



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμό 27ης/2016, έκτακτης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016 με τηλεδιάσκεψη.

**Αριθ. Απόφασης 264-27/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 συνήλθαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με την υπ. αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 112888/45962/20-12-2016 προσκλήσεως του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Μωραΐτη Χρήστου, η οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 Ν.3852/2010.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λορις
4. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
5. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου
6. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
7. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου
8. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
9. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου
10. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
11. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη
12. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
13. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου
14. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου
15. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
16. Θεόδωρος Καμπίσης του Αναστασίου
17. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
18. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
19. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου
20. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος
21. Στασινόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη
22. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ
23. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου
24. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου
25. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
2. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου
3. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου
4. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου
5. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή
6. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ
7. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου
8. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας του Παναγιώτη
9. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου
10. Θεόδωρος Βερέκιος του Δημητρίου
11. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου
12. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου
13. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου
14. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους
15. Κωνσταντίνος Τσιγγέλης του Χρήστου
16. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες είκοσι τρεις (23) και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

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

-----Παράλειψη-----

Μετά την εκφώνηση του καταλόγου προσήλθε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου.

-----Παράλειψη-----

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραΐτης λόγω απουσίας του Γραμματέα του Π.Σ. κ. Δημ. Μπιάγκη του Σπυρίδωνος κάλεσε την Αντιπολίτευση να προτείνει Περιφερειακό Σύμβουλο για να εκτελέσει καθήκοντα Γραμματέα. Προτάθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ ως Γραμματέας του Π.Σ. Το σώμα ομόφωνα αποφάσισε χρέη Γραμματέα του Π.Σ. να εκτελέσει ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρύσανθος Σαρλής. Καθήκοντα Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου εκτελεί ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρύσανθος Σαρλής.

-----Παράλειψη-----

Θέμα 2ο Η.Δ.: Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Με την έναρξη της συζήτησης ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση της Αυτοδιοίκησης από το κράτος διαχρονικά οδηγεί σε οικονομική ύφεση τις Περιφέρειες και τις ωθεί σε ασυνέπεια έναντι αναληφθέντων υποχρεώσεων.

Στη συνέχεια είπε ότι η υποχρηματοδότηση σε συνδυασμό με το υψηλό ποσοστό υποστελέχωσης οδηγεί την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε αδυναμία λειτουργίας και υπονομεύει την μεταρρύθμιση του Καλλικράτη και τόνισε ότι οι Περιφέρειες είναι εκείνες που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των μικρών κοινωνιών τους.

“Έχουν επιβληθεί στη χώρα μας πολιτικές λιτότητας που πλήττουν τους πολίτες αλλά και την αυτοδιοίκηση”, είπε χαρακτηριστικά και ζήτησε την έκδοση ψηφίσματος διεκδίκησης πόρων, προσωπικού και εφαρμογής νησιωτικών πολιτικών στα Ιόνια Νησιά.

“Η έκδοση του ψηφίσματος δεν είναι επετειακή ανάγκη, είναι πραγματικό γεγονός της κατάστασης που επικρατεί στις Περιφέρειες όλης της χώρας” δήλωσε.

Αναφορικά με τους τρεις άξονες διεκδίκησης, ο Περιφερειάρχης εξήγησε ότι “λόγω της υποχρηματοδότησης ελλοχεύει ο κίνδυνος να βρεθούν εμπόδια στην υλοποίηση έργων και δράσεων της ΠΙΝ. Πρέπει να διεκδικήσουμε την απόδοση των παρακρατηθέντων ΚΑΠ και ειδικών χρηματοδοτήσεων αν θέλουμε να είμαστε επωφελείς για τους πολίτες της Περιφέρειας. Επίσης η κεντρική διοίκηση θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν μπορούμε να δεχόμαστε αρμοδιότητες χωρίς το απαραίτητο προσωπικό. Και τέλος τα Ιόνια Νησιά είναι μια περιοχή νησιωτική, θα πρέπει να εφαρμοστούν πολιτικές για την ενίσχυση της νησιωτικότητας και όσες αναφορές για ενίσχυση και ειδικά μέτρα γίνονται να περιλαμβάνουν και τα Ιόνια Νησιά”.

Ο Περιφερειάρχης ζήτησε από το Σώμα την υπερψήφιση του προϋπολογισμού υπογραμμίζοντας ότι “παρά τους λειψούς ΚΑΠ ο προϋπολογισμός δίνει τη δυνατότητα με την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής της ΠΙΝ και την απορρόφηση κονδυλίων από ευρωπαϊκά και διακρατικά προγράμματα, για μια ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών στα Ιόνια Νησιά”.

Κατόπιν το λόγο πήρε ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης ο οποίος είπε ότι ο προσανατολισμός της Περιφέρειας είναι σαφής και ο προϋπολογισμός της στηρίζεται στην αντίληψη ενίσχυσης της κοινωνικής πολιτικής, στήριξης των ευπαθών ομάδων, της πολιτιστικής δημιουργίας καθώς και των άμεσων αναγκών των πολιτών ενώ παράλληλα επέριψε ευθύνες στην κεντρική διοίκηση για οικονομική ασφυξία της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης εξαιτίας της παρακράτησης μέρους των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ). Στη συνέχεια εισηγήθηκε τα κάτωθι:

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Α Προϋπολογισμού	101.642.497,68	28.569.677,47	101.270.749,01	13.242.847,24
02.01	01-ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	38.014.180,65	5.529.559,93	32.445.010,63	6.234.245,46
02.01.071	071	3.104.738,63	8.198,00	2.351.576,17	352.735,84
02.01.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.071.0841.03.016	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2016	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.071.0841.03.017	Δημοσιεύσεις αγόνων διαγωνισμών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	24.814,97	0,00	24.814,97	85.185,03
02.01.071.6400	6400	24.814,97	0,00	24.814,97	85.185,03
02.01.071.6420	6400	24.814,97	0,00	24.814,97	85.185,03
02.01.071.6429	6429	24.814,97	0,00	24.814,97	85.185,03
02.01.071.6429.01.001	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (επιβ.δημ. διόρθωσης WI-FI)	24.814,97	0,00	24.814,97	85.185,03
02.01.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	3.075.923,66	8.198,00	2.324.761,20	267.550,81
02.01.071.9100	Μελέτες-έρευνες	1.728,87	0,00	1.728,87	0,00
02.01.071.9170	Εκτελ.Συγκοινωνιακών έργων	1.728,87	0,00	1.728,87	0,00
02.01.071.9179	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις & Οδικό Δίκτυο	1.728,87	0,00	1.728,87	0,00
02.01.071.9179.01.620	"Καθαρισμός και έργα προστασίας κοίτης ρέματος Καβαλάραϊνα"	1.423,82	0,00	1.423,82	0,00
02.01.071.9179.01.620	"Καθαρισμός ρέματος Αγ. Γόρδιου"	305,05	0,00	305,05	0,00
02.01.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	1.214.522,79	0,00	1.211.176,41	85.170,00
02.01.071.9450	ΠΔΕ	1.156.660,01	0,00	1.153.313,63	85.170,00
02.01.071.9453	Συγκοινωνίες	7.398,77	0,00	4.052,39	0,00
02.01.071.9453.01.710	"Διόρθωση πολεοδομικής μελέτης Αγ. Σπυρίδωνα, Επικαιροποίηση, Ενημέρωση, Κτηματολογίου"	7.398,77	0,00	4.052,39	0,00
02.01.071.9454	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	25.351,02	0,00	25.351,02	0,00
02.01.071.9454.01.810	"Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας και μετατροπή σε Κέντρο Τέχνης, Ιστορίας και Πολιτισμού"	25.351,02	0,00	25.351,02	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.071.9455	ΠΔΕ	1.074.546,56	0,00	1.074.546,56	0,00
02.01.071.9455.10.016	Τρόφιμα του Επιχ. Προγρ. και Επισιτιστικής βασ. υλικής συνδρ.(ΤΕΒΑ)	818.653,71	0,00	818.653,71	0,00
02.01.071.9455.10.016	Βασική Υλική Συνδρ. του Επιχ. Προγρ.Επισιτιστικής & βασ. υλ. συνδρ. (ΤΕΒΑ)	133.476,15	0,00	133.476,15	0,00
02.01.071.9455.10.016	Διοικητικές Δαπάνες Επιχ. Προγρ. Επισιτιστικής & βασ. υλικήςσυνδρομής(ΤΕΒΑ)	47.606,49	0,00	47.606,49	0,00
02.01.071.9455.10.016	Συνοδευτικά μέτρα του Επιχ. Προγρ. Επισιτιστικής & βασ.υλικής συνδρ. (ΤΕΒΑ)	47.606,49	0,00	47.606,49	0,00
02.01.071.9455.10.016	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΒΑ	13.601,86	0,00	13.601,86	0,00
02.01.071.9455.10.016	ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 2015 (ΤΕΒΑ)	13.601,86	0,00	13.601,86	0,00
02.01.071.9456	ΠΔΕ	762,01	0,00	762,01	0,00
02.01.071.9456.01.810	"Προσθήκη αιθουσών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λευκίμμης"	762,01	0,00	762,01	0,00
02.01.071.9459	ΠΔΕ	48.601,65	0,00	48.601,65	85.170,00
02.01.071.9459.01.000	STATIST NET IN TOYR SECTOR OF APR REGIO	158,10	0,00	158,10	0,00
02.01.071.9459.01.000	COM POI DRINKADRIA PROJECT PRE	48.443,55	0,00	48.443,55	85.170,00
02.01.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	57.862,78	0,00	57.862,78	0,00
02.01.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	57.862,78	0,00	57.862,78	0,00
02.01.071.9483.01.510	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών-Σ.Σ."	51.229,80	0,00	51.229,80	0,00
02.01.071.9483.01.510	Προσθήκη εργαστηρίου ΤΕΕ	6.632,98	0,00	6.632,98	0,00
02.01.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	487.772,58	8.198,00	388.092,53	69.551,17
02.01.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	2.342,18	0,00	2.342,18	0,00
02.01.071.9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	2.342,18	0,00	2.342,18	0,00
02.01.071.9725.01.111	"Επισκευή στέγης Ιατροχειρουργικής Κέρκυρας-Ιατρείου Κέρκυρας"	2.342,18	0,00	2.342,18	0,00
02.01.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	61.141,17	0,00	61.141,17	0,00
02.01.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	41.141,17	0,00	41.141,17	0,00
02.01.071.9762.01.111	"Μελέτη παράκαμψης Κάβου"	8.911,17	0,00	8.911,17	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.071.9762.01.111.	"Π.Σ. για βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα-Αρίλλα"(Παρελθόντων Ετών)	22.730,00	0,00	22.730,00	0,00
02.01.071.9762.01.111.	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
02.01.071.9769	9769	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9769.01.015	Προγραμμ. Σύμβαση ΠΙΝ - ΤΕΕ - Ιονίου Πανεπιστημίου για τη χρηματοδότηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο "Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων"	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9769.10.015	Προγρ. Συμβ.ΠΙΝ.-ΤΕΕ-Ιονίου Πανεπιστημίου για τη χρηματοδότηση του Μεταπτυχιακού Προγρ. Σπουδών με τίτλο "Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων"	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	35.892,34	0,00	33.402,34	3.997,50
02.01.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	35.892,34	0,00	33.402,34	3.997,50
02.01.071.9779.01.121	"Δράσεις παλαιών ετών οφειλόμενες" (ΚΑΠ επενδύσεις)(Παρελθόντων Ετών)	4.148,00	0,00	4.148,00	0,00
02.01.071.9779.01.310	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προϋπ. άλλων ΝΠΔΔ, οργανισμών (ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ)(Παρελθόντων Ετών)	7.275,15	0,00	7.275,15	0,00
02.01.071.9779.01.320	"Οδική ασφάλεια"	4.320,02	0,00	4.320,02	0,00
02.01.071.9779.01.320	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - 2013	61,74	0,00	71,74	0,00
02.01.071.9779.01.320	Εργασίες Αρσης Επικινδυνότητας στο Οδικό Δίκτυο	2.511,90	0,00	2.511,90	3.997,50
02.01.071.9779.01.910	"Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου"	2.646,23	0,00	146,23	0,00
02.01.071.9779.01.910	"Κατασκευή τοιχείου περιφράξης στο Δημοτικό Σχολείο Σιναράδων"	14.929,30	0,00	14.929,30	0,00
02.01.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	353.396,89	8.198,00	256.206,84	65.553,67

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	345.876,33	8.198,00	248.686,28	65.553,67
02.01.071.9781.01.013	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	100,00	0,00	100,00	0,00
02.01.071.9781.01.014	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας	1.200,00	0,00	1.200,00	4.995,95
02.01.071.9781.01.014	Κατασκευή δωματίου κεντρικών εξυπηρετητών (SERVER) της Π.Ε. Κέρκυρας	0,00	0,00	21.900,00	21.899,51
02.01.071.9781.01.015	Συντήρηση Δημοσίων Κτιρίων	8.238,18	0,00	27.900,00	19.661,82
02.01.071.9781.01.015	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	16.697,05	8.198,00	24.895,00	983,75
02.01.071.9781.01.015	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	7,36	0,00	3.020,00	3.012,64
02.01.071.9781.01.015	Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων Κέρκυρας	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
02.01.071.9781.01.015	Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων - 2015	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9781.01.015	Επείγοντα έργα αποκατάστασης βατότητας οδού περιοχής Βατωνίων	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
02.01.071.9781.01.016	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016	17.671,28	0,00	17.671,28	0,00
02.01.071.9781.01.017	Συντηρήσεις κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	144.962,46	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9781.01.017	Παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας 2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9782		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
02.01.071.9782.01.015	Παρεμβάσεις στον Λιμένα Μαθρακίου	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
02.01.071.9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	7.520,56	0,00	7.520,56	0,00
02.01.071.9789.01.016	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτίριο της ΠΕ Κέρκυρας.	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
02.01.071.9789.01.111.	"Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Ν. Κέρκυρας"	294,88	0,00	294,88	0,00
02.01.071.9789.01.111.	"Αντιπλημμυρικά έργα"	325,68	0,00	325,68	0,00
02.01.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.371.899,42	0,00	723.763,39	112.829,64
02.01.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	7.758,75	0,00	9.360,00	12.266,75
02.01.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	7.758,75	0,00	9.360,00	12.266,75
02.01.071.9818.01.015	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού	1.758,75	0,00	0,00	10.665,50

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.071.9818.01.015	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού	0,00	0,00	3.360,00	1.601,25
02.01.071.9818.01.016	ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.364.140,67	0,00	714.403,39	100.562,89
02.01.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.364.140,67	0,00	714.403,39	100.562,89
02.01.071.9899.00.001	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας	38.638,70	0,00	38.638,70	0,00
02.01.071.9899.01.014	Προμήθεια δώρων εθιμοτυπίας για τις δημόσιες σχέσεις της ΠΕ Κέρκυρας	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.014	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Π.Ε. Κέρκυρας	2.347,09	0,00	14.901,72	12.554,63
02.01.071.9899.01.015	Εντομοκτονία 2015	49.401,72	0,00	49.401,72	0,00
02.01.071.9899.01.015	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	75.963,48	0,00	75.963,48	24.316,29
02.01.071.9899.01.015	Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού	1.334,87	0,00	1.334,87	38.029,13
02.01.071.9899.01.015	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	3.352,00	0,00	3.352,00	3.352,00
02.01.071.9899.01.015	Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΠΙΝ" [Παρελθόντων ετών]	0,00	0,00	1.758,90	1.758,90
02.01.071.9899.01.015	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.016	Εντομοκτονία 2016	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.016	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.016	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	18.892,07	0,00	20.000,00	1.107,93
02.01.071.9899.01.016	Εργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας	224.233,75	0,00	250.000,00	992,00
02.01.071.9899.01.016	Εκσυγχρονισμός Βελτίωσης Αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Πετριτή	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.016	Υποστήριξη συστήματων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
02.01.071.9899.01.017	Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας ( Ε.Α.Κ.Κ )	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.017	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίου Ματθαίου, Λευκίμμης & Αγίου Νικολάου	26.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.017	Βελτίωση γηπέδου τέννις Παζών	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.071.9899.01.017	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.017	Έργα -Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2017	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.017	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.017	Έντομοκτονία 2017	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.013	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	3.272,00	0,00	3.272,00	7.380,00
02.01.071.9899.10.013	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00
02.01.071.9899.10.014	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	4.797,00
02.01.071.9899.10.015	Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά	49.520,00	0,00	50.000,00	480,00
02.01.071.9899.10.016	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.016	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ - 2016	19.470,00	0,00	19.470,00	0,00
02.01.071.9899.10.016	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.016	Συμμετοχή της ΠΙΝ στο Φορέα Διαχείρισης	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.016	ΘΕΣΠΙΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Γ΄ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.016	ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.016	Οργάνωση διημερίδας πρωτογενούς τομέα Π.Ι.Ν.	3.664,99	0,00	7.000,00	3.335,01
02.01.071.9899.10.016	Διενέργεια έρευνας για τις εξαρτήσεις στα ΙΟΝΙΑ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ -2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	Δρασεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης ΠΙΝ 2017	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	Δράσεις αθλητισμού ΠΙΝ 2017	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	Δράσεις δημοσίων σχέσεων ΠΙΝ	13.800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	Προμήθεια νεου τεχνολογικού εξοπλισμού πληροφορικής και υποστήριξη συστημάτων και δικτύων ΠΙΝ	64.400,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας προς το ΠΤΑ -Ι.Ν για την υλοποίηση του έργου PASSAGE	45.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.071.9899.10.017	Ποιοτικοί έλεγχοι σε έργα που υλοποιούνται απο τις ΠΕ της ΠΙΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	Προμήθεια δορυφορικών τηλεφώνων για τις ανάγκες της Πολ.Προστασίας της ΠΙΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	Οργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072	072	21.430.542,81	2.989.320,67	16.574.733,13	0,00
02.01.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	21.430.542,81	2.989.320,67	16.574.733,13	0,00
02.01.072.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	21.288.033,47	2.989.320,67	16.432.223,79	0,00
02.01.072.9450	ΠΔΕ	21.288.033,47	2.989.320,67	16.432.223,79	0,00
02.01.072.9453	Συγκοινωνίες	11.431.382,15	465.749,31	11.397.131,46	0,00
02.01.072.9453.00.003	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΙΟΜ. ΒΙΟΤΕΧΝ. ΞΕΝΟΔ. ΚΛΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/2004 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)	124.032,38	382.851,46	506.883,84	0,00
02.01.072.9453.01.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	185.508,17	0,00	185.508,17	0,00
02.01.072.9453.01.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	23.952,85	0,00	23.952,85	0,00
02.01.072.9453.01.001	Αρση επικινδυνότητων από κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2016	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.002	Συντήριση οδικού Δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Κέρκυρας	272.268,95	0,00	272.268,95	0,00
02.01.072.9453.01.002	Αποκατάσταση στατικής επάρκειας και αντιπλημμυρική προστασία γέφυρας Ποταμού	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.002	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	69.033,32	0,00	69.033,32	0,00
02.01.072.9453.01.002	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ	221.402,80	0,00	221.402,80	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.072.9453.01.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ-ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ -ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	77.771,01	0,00	77.771,01	0,00
02.01.072.9453.01.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ	273.379,10	0,00	273.379,10	0,00
02.01.072.9453.01.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ	35.420,00	0,00	35.420,00	0,00
02.01.072.9453.01.003	Εθνική Οδός Κέρκυρα-Παλαιοκαστρίτσα(ΕΡΓΟ	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.003	Ανάπλαση περιοχής και ανακατασκευή οδού Εθν.Αντιστάσεως	740.178,00	0,00	740.178,00	0,00
02.01.072.9453.01.003	Τουριστικό καταφύγιο σκάφων αναψυχής στη θέση Σπηλιά	401.887,83	0,00	462.031,68	0,00
02.01.072.9453.01.003	Παράκαμψη Αυλιωτών	206.395,01	60.143,85	206.395,01	0,00
02.01.072.9453.01.003	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ, ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ,ΠΕΖΟΔΡΟΜΙ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ	1.319.063,28	0,00	1.319.063,28	0,00
02.01.072.9453.01.003	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ"	193.838,11	22.754,00	216.592,11	0,00
02.01.072.9453.01.004	ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ	1.759.251,34	0,00	1.759.251,34	0,00
02.01.072.9453.01.004	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.004	Επισκευή βλαβών σε τεχνικά έργα, που προκλήθηκαν από πλημμύρες, κατολισθήσεις και άλλα φαινόμενα	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.004	επισκευή βλαβών σε ρργα αντιπλημμυρικής προστασίας	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.004	επισκευή,ενίσχυση ή καθαίρεση και νεα κατασκευή τεχνικών έργων, που ατοχησαν από φυσικές καταστροφές	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.004	εργα οδικής ασφάλειας ΠΕ Κέρκυρας	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.004	ευπρεπισμός οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.004	καθαρισμός αντιπλημμυρικών υποδομών	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.072.9453.01.004	συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού & Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.004	συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Κέρκυρας	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.004	συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας-Μέσης Κέρκυρας	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.004	συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας Παξών	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.004	συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.004	συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας- Β.Κέρκυρας	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.004	αντιπλημμυρική προστασία και διευθέτηση ρεμάτων Β.Κέρκυρας	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.004	αντιπλημμυρική προστασια και διευθέτηση ρεμάτων Παξών	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.004	αντιπλημμυρική προστασία και διευθέτηση ρεμάτων Ν.Κέρκυρας	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.004	Αποκατάσταση προσβασιμότητας σε οικισμούς	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.004	Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας γέφυρας Ποταμού	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.004	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9453.01.004	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	400.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9454	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	920.948,05	0,00	920.948,05	0,00
02.01.072.9454.01.003	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΒΙΛΑ ΡΟΣΣΑ", ΚΕΡΚΥΡΑ	450.056,62	0,00	450.056,62	0,00
02.01.072.9454.01.004	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	470.891,43	0,00	470.891,43	0,00
02.01.072.9456	ΠΔΕ	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
02.01.072.9456.01.001	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2013	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
02.01.072.9459	ΠΔΕ	8.876.703,27	2.523.571,36	4.055.144,28	0,00
02.01.072.9459.00.003	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2013	189.438,56	1.988,29	191.426,85	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.072.9459.00.003	Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2015	27.323,66	165.477,62	192.801,28	0,00
02.01.072.9459.00.003	ανάπλαση τετραοροφου κτιρίου με ισόγειο και προσθήκη ορόφων στο κτίριο των εξωτερικών ιατρείων του ψυχιατρικού νοσοκομείου Κέρκυρας	53.654,93	0,00	53.654,93	0,00
02.01.072.9459.00.003	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
02.01.072.9459.00.003	Δημιουργία, παραγωγή, αναπαραγωγή και προμήθεια έντυπου υλικού και λοιπού υλικού προβολής.	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
02.01.072.9459.00.003	Μεταφορά Τουριστικού υλικού	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
02.01.072.9459.00.003	Μετακινήσεις προσωπικού της ΠΙΝ σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, μετακινήσεις συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και Φιλοξενίες	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
02.01.072.9459.00.003	Φιλοξενία Δημοσιογράφων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.072.9459.00.003	Διαφημιστική Προβολή	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
02.01.072.9459.00.003	Συμμετοχή και Διοργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδριών	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02.01.072.9459.01.001	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και Αποκατάσταση Φθορών κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
02.01.072.9459.01.004	αντιμετώπιση καταπτώσεων και έκτακτων αναγκών	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
02.01.072.9459.01.005	LOC PRO II : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ρ.2	0,00	29.331,89	29.331,89	0,00
02.01.072.9459.01.005	INNOVOIL: Εφαρμογή ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου για την αξιοποίηση του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου Ρ.7	0,00	39.842,51	39.842,51	0,00
02.01.072.9459.01.005	NET LAM : ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΙΝΩΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ	0,00	43.001,93	43.001,93	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.072.9459.01.005	DEMSNISI:ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΚΤΟΥ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ p.3	0,00	35.217,27	35.217,27	0,00
02.01.072.9459.01.005	NO BARRIER:ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΡΑΓΜΟΥΣ P.4	0,00	251.608,00	251.608,00	0,00
02.01.072.9459.01.005	MED LS : ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ p.6	0,00	156.843,91	156.843,81	0,00
02.01.072.9459.01.005	GRIT CUZINE : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΚΟΙΝΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ P.2	0,00	79.600,00	76.900,00	0,00
02.01.072.9459.01.005	ΒΙΟΟΛΕΑ:ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΦΑΙΝΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΛΙΑΣ-ΕΛΙΕΣ,ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ P.3	0,00	18.303,00	18.303,00	0,00
02.01.072.9459.01.005	E-OLIVE: Ενίσχυση της παραγωγής ελαιολάδου με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων πληροφορικής	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.01.072.9459.01.005	SAIMON: Δίκτυο δορυφορικής παρακολούθησης σε σχεδόν πραγματικό χρόνο του κινδύνου Ευτροφισμού των θαλάσσιων υδάτων στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας	17.615,20	37.384,80	55.000,00	0,00
02.01.072.9459.01.005	NETCASTLE: Δημιουργία δικτύου και προώθησης των κάστρων	14.384,25	90.615,75	105.000,00	0,00
02.01.072.9459.01.005	INTRA: Εισαγωγή καινοτομιών στα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα προκειμένου για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.	0,00	103.883,00	103.883,00	0,00
02.01.072.9459.01.005	ΕΡΑ: Περιβαλλοντικά πάρκα	0,00	126.361,44	126.361,44	0,00
02.01.072.9459.01.005	ICE: Καινοτομία, Πολιτισμός, και δημιουργικότητα για μία νέα Οικονομία	0,00	188.721,00	188.721,25	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.072.9459.01.005	FOODING: Αξιοποίηση των παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων προς όφελος της ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας των Ιταλικών και Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων	0,00	331.160,00	331.160,00	0,00
02.01.072.9459.01.005	BIG: Βελτίωση της διοίκησης, διαχείρισης και βιωσιμότητας των αγροτικών και παραθαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και συνδρομή στην εφαρμογή των οδηγιών Natura 2000 στην Ελλάδα και Ιταλία	0,00	521.160,00	521.160,00	0,00
02.01.072.9459.01.005	ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ	83.650,29	0,00	83.650,29	0,00
02.01.072.9459.01.005	SMARTCUL2RE: Αξιοποίηση των νέων μέσων για την προώθηση και ανάδειξη των πολιτιστικών πόρων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας	0,00	5.070,95	5.070,95	0,00
02.01.072.9459.01.005	Εθνική συμμετοχή του PASSAGE_PGI00066 του προγράμματος INTERREG EUROPE	15.193,35	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9459.01.005	G.A.L.E.T. Greece/Albania Energy Tourism (Ενέργεια και Τουρισμός)	10.000,00	240.000,00	250.000,00	0,00
02.01.072.9459.01.005	C.B.I.P: Cross Border Infrastructural Progect (διασυνοριακά έργα υποδομών)	2.000,00	58.000,00	60.000,00	0,00
02.01.072.9459.01.005	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΡΕΙΚΟΥΣΑ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ	7.327.237,15	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9459.10.004	ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ"	155.377,30	0,00	155.377,30	0,00
02.01.072.9459.10.004	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚ ΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Ν.1647/86,Ν.1832/89)ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΣΑΕΠ-022/8,ΣΑΝΑ-013/8,ΣΑΝΑ & ΣΑΝΑ -33/8)	124.143,25	0,00	124.143,25	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.072.9459.10.004	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (π.κ 2009ΕΠ02280002)	56.938,95	0,00	56.938,95	0,00
02.01.072.9459.10.004	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ(Π.Κ.2022554)	5.746,38	0,00	5.746,38	0,00
02.01.072.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	142.509,34	0,00	142.509,34	0,00
02.01.072.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	72.266,99	0,00	72.266,99	0,00
02.01.072.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	72.266,99	0,00	72.266,99	0,00
02.01.072.9762.01.014	ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΘΩΝΩΝ	72.266,99	0,00	72.266,99	0,00
02.01.072.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	70.242,35	0,00	70.242,35	0,00
02.01.072.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
02.01.072.9781.01.012	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΓΟΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
02.01.072.9787	9787	16.242,35	0,00	16.242,35	0,00
02.01.072.9787.01.014	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	16.242,35	0,00	16.242,35	0,00
02.01.073	073	12.104.762,39	1.930.604,25	12.083.252,87	4.819.794,33
02.01.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	11.432.249,38	1.653.170,66	11.396.553,55	4.531.239,11
02.01.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	4.674.993,80	817.447,23	4.446.022,84	850.222,59
02.01.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	3.301.155,00	475.088,17	3.125.636,00	369.852,31
02.01.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.900.955,00	427.000,00	2.742.546,00	111.309,46
02.01.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	2.900.955,00	427.000,00	2.742.546,00	111.309,46
02.01.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	70.200,00	18.811,02	70.090,00	300,00
02.01.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	70.200,00	18.811,02	70.090,00	300,00
02.01.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	330.000,00	29.277,15	313.000,00	258.242,85
02.01.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	330.000,00	29.277,15	313.000,00	258.242,85
02.01.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	624.974,80	242.181,99	606.359,24	394.421,59
02.01.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	161.974,80	102.588,64	123.118,80	0,00
02.01.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	161.974,80	102.588,64	123.118,80	0,00
02.01.073.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	463.000,00	139.593,35	483.240,44	394.421,59
02.01.073.0229.00.001	Λοιπα ειδικα επιδοματα	453.000,00	132.667,94	475.240,44	384.695,97
02.01.073.0229.00.002	Λοιπα ειδικα επιδοματα (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	6.925,41	8.000,00	9.725,62



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	100.000,00	10.177,07	110.000,00	20.553,74
02.01.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	0,00	60.000,00	0,00
02.01.073.0283.00.001	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτειται κλπ	0,00	0,00	60.000,00	0,00
02.01.073.0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.	100.000,00	10.177,07	50.000,00	20.553,74
02.01.073.0288.00.001	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	50.000,00	10.177,07	50.000,00	20.553,74
02.01.073.0288.00.002	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (Παρελθόντων Ετών)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	648.864,00	90.000,00	604.027,60	65.394,95
02.01.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	274.584,00	20.000,00	235.020,56	45.291,93
02.01.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	274.584,00	20.000,00	235.020,56	45.291,93
02.01.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	246.240,00	48.000,00	231.692,60	13.727,94
02.01.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	246.240,00	48.000,00	231.692,60	13.727,94
02.01.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	128.040,00	22.000,00	137.314,44	6.375,08
02.01.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	128.040,00	22.000,00	137.314,44	6.375,08
02.01.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	7.066,80	2.872,38	152.365,03	3.361,74
02.01.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	27.296,00	0,00
02.01.073.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	0,00	0,00	25.296,00	0,00
02.01.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	0,00	25.296,00	0,00
02.01.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	727,92	2.520,22	116.728,15	192,30
02.01.073.0351	εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	600,00	0,00
02.01.073.0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	0,00	0,00	600,00	0,00
02.01.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	2.500,00	115.285,23	10,32

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	2.500,00	114.747,50	10,32
02.01.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	537,73	0,00
02.01.073.0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	727,92	20,22	842,92	181,98
02.01.073.0355.00.001	Εισφορέςσε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	727,92	20,22	727,92	114,91
02.01.073.0355.00.002	Εισφορέςσε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	115,00	67,07
02.01.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	6.338,88	352,16	8.340,88	3.169,44
02.01.073.0385	Διάφορες αποζημιώσεις	6.338,88	352,16	8.340,88	3.169,44
02.01.073.0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	6.338,88	352,16	6.338,88	2.001,44
02.01.073.0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	2.002,00	1.168,00
02.01.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	321.889,20	48.368,26	236.604,39	101.091,53
02.01.073.0510	Υπερωριακή εργασία	318.889,20	48.368,26	233.604,39	101.091,53
02.01.073.0511	Υπερωριακή εργασία	118.920,00	26.000,00	73.140,00	54.038,80
02.01.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	59.460,00	15.000,00	59.460,00	46.780,00
02.01.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	59.460,00	11.000,00	13.680,00	7.258,80
02.01.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	35.519,20	14.930,00	23.089,20	2.796,05
02.01.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	12.430,00	12.430,00	12.430,00	1.770,80
02.01.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	23.089,20	2.500,00	10.659,20	1.025,25
02.01.073.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	156.450,00	7.438,26	129.375,19	44.256,68
02.01.073.0515.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	74.880,00	6.749,63	81.570,00	23.464,81

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών (Παρελθόντων Ετών)	81.570,00	688,63	47.805,19	20.791,87
02.01.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.01.073.0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.01.073.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0566.00.002	Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.073.0630	Παροχές Πρόνοιας	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.073.0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.073.0631.00.002	Βοηθήματα εφάπαξ (Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	337.970,82	27.805,10	201.297,33	56.747,27
02.01.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικό πρόγραμμα RICA	211.387,79	22.756,20	126.797,33	56.747,27
02.01.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	121.507,00	8.513,64	68.747,33	45.313,51
02.01.073.0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	90.000,00	8.000,00	61.000,00	33.753,13
02.01.073.0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	31.507,00	513,64	7.747,33	11.560,38
02.01.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή	32.921,47	6.097,08	18.500,00	11.433,76

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	20.000,00	6.097,08	18.000,00	8.773,76
02.01.073.0717.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	12.921,47	0,00	500,00	2.660,00
02.01.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	56.959,32	8.145,48	39.550,00	0,00
02.01.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	30.000,00	8.000,00	35.550,00	0,00
02.01.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	26.959,32	145,48	4.000,00	0,00
02.01.073.0720	0700	123.583,03	5.048,90	74.500,00	0,00
02.01.073.0721	0721	77.583,03	2.048,90	44.500,00	0,00
02.01.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	38.000,00	2.000,00	42.000,00	0,00
02.01.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	39.583,03	48,90	2.500,00	0,00
02.01.073.0722	0722	46.000,00	3.000,00	30.000,00	0,00
02.01.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	28.000,00	3.000,00	29.000,00	0,00
02.01.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	18.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.0770	0700	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0771	0771	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0771.00.001	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.066.328,76	754.677,69	6.336.263,96	3.516.714,72
02.01.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	323.900,00	96.205,86	295.644,06	185.559,22
02.01.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	321.900,00	96.205,86	291.644,06	185.559,22
02.01.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	221.900,00	96.205,86	217.900,00	139.280,04
02.01.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	100.000,00	0,00	73.744,06	46.279,18
02.01.073.0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.01.073.0814.00.001	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.723.622,03	420.859,34	5.043.272,34	2.963.747,89
02.01.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.257.344,00	200.000,00	4.607.344,00	2.928.931,62
02.01.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	2.989.344,00	200.000,00	2.989.344,00	2.178.859,86
02.01.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	1.268.000,00	0,00	1.618.000,00	750.071,76
02.01.073.0823	Ταχυδρομικά.	40.000,00	200,00	33.500,00	12.056,85
02.01.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	20.000,00	200,00	28.500,00	12.056,85
02.01.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	384.441,18	209.175,50	370.828,34	13.124,59
02.01.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	119.441,18	109.175,50	110.000,00	3.020,09
02.01.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	265.000,00	100.000,00	260.828,34	10.104,50
02.01.073.0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	23.836,85	10.794,37	20.000,00	9.634,83
02.01.073.0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	10.000,00	9.294,37	15.000,00	8.979,50
02.01.073.0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	13.836,85	1.500,00	5.000,00	655,33
02.01.073.0829	Λοιπές μεταφορές.	18.000,00	689,47	11.600,00	0,00
02.01.073.0829.00.001	Μεταφορά	10.000,00	500,00	8.200,00	0,00
02.01.073.0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	8.000,00	189,47	3.400,00	0,00
02.01.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	171.927,81	155.500,00	260.002,00	149.073,47
02.01.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	80.000,00	25.500,00	79.900,00	28.475,47
02.01.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	60.000,00	25.000,00	66.200,00	15.019,60
02.01.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	500,00	13.700,00	13.455,87
02.01.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	91.927,81	130.000,00	180.102,00	120.598,00
02.01.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	91.927,81	50.000,00	74.700,00	30.651,00
02.01.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	80.000,00	105.402,00	89.947,00
02.01.073.0840	εκδόσεις εκτυλώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	103.278,92	8.679,48	104.572,52	30.712,64
02.01.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	25.000,00	3.529,48	28.720,67	3.166,28
02.01.073.0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	3.000,00	12.090,87	2.694,85

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	0,00	16.629,80	471,43
02.01.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	7.965,00	0,00	5.950,08	2.631,82
02.01.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.531,92
02.01.073.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	2.965,00	0,00	950,08	99,90
02.01.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	9.500,00	0,00	3.303,22	6.161,68
02.01.073.0844.00.001	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	8.000,00	0,00	3.000,00	5.766,18
02.01.073.0844.00.002	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	0,00	303,22	395,50
02.01.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	60.813,92	5.150,00	66.598,55	18.752,86
02.01.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	40.813,92	5.000,00	40.000,00	11.391,87
02.01.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	150,00	26.598,55	7.360,99
02.01.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	13.000,00	0,00	14.000,00	2.152,50
02.01.073.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	13.000,00	0,00	14.000,00	2.152,50
02.01.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	13.000,00	0,00	14.000,00	2.152,50
02.01.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.000,00	0,00	15.036,67	2.420,63
02.01.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	0,00	3.736,78	1.710,09
02.01.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	0,00	3.000,00	1.710,09
02.01.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	0,00	736,78	0,00
02.01.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.000,00	0,00	11.299,89	710,54

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	7.000,00	710,54
02.01.073.0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	0,00	4.299,89	0,00
02.01.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	272.000,00	54.433,01	312.673,88	36.769,64
02.01.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100.000,00	25.000,00	137.259,55	9.074,44
02.01.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	100.000,00	25.000,00	109.000,00	9.074,44
02.01.073.0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	28.259,55	0,00
02.01.073.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	47.000,00	3.000,00	39.000,00	0,00
02.01.073.0873.01.001	Κάλυψη των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	20.000,00	3.000,00	24.000,00	0,00
02.01.073.0873.01.002	Κάλυψη συνεδριάσεων Περιφερ. Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	27.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.073.0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριότητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	120.000,00	26.433,01	131.414,33	27.695,20
02.01.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	90.000,00	20.000,00	76.047,07	24.695,20
02.01.073.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	6.433,01	55.367,26	3.000,00
02.01.073.0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	438.600,00	19.000,00	288.062,49	146.278,73
02.01.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	238.000,00	0,00	75.765,52	123.970,41
02.01.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	198.000,00	0,00	73.000,00	0,00
02.01.073.0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεω ή Συμβιβαστικών Πράξεων	40.000,00	0,00	2.765,52	123.970,41

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	110.000,00	3.000,00	89.617,42	7.128,71
02.01.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	80.000,00	3.000,00	50.000,00	5.578,22
02.01.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	0,00	39.617,42	1.550,49
02.01.073.0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	600,00	0,00	600,00	0,00
02.01.073.0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	600,00	0,00	600,00	0,00
02.01.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	90.000,00	16.000,00	122.079,55	15.179,61
02.01.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	50.000,00	16.000,00	110.000,00	10.326,37
02.01.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	40.000,00	0,00	12.079,55	4.853,24
02.01.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	9.000,00	2.000,00	9.000,00	3.101,26
02.01.073.0910	Φόροι- Τέλη	9.000,00	2.000,00	9.000,00	3.101,26
02.01.073.0911	Φόροι- Τέλη	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	6.000,00	2.000,00	6.000,00	3.101,26
02.01.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	6.000,00	2.000,00	6.000,00	3.101,26
02.01.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	355.510,00	274.618,59	336.737,31	153.405,36
02.01.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	97.000,00	12.300,00	111.078,99	60.657,48
02.01.073.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	90.000,00	12.000,00	106.903,78	59.133,09
02.01.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	90.000,00	12.000,00	106.903,78	59.133,09
02.01.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	12.000,00	44.000,00	7.587,99
02.01.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	50.000,00	0,00	62.903,78	51.545,10
02.01.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	7.000,00	300,00	4.175,21	1.524,39
02.01.073.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	7.000,00	300,00	4.175,21	1.524,39
02.01.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	5.000,00	300,00	4.000,00	1.334,39



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	0,00	175,21	190,00
02.01.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	139.010,00	260.350,00	92.520,00	42.679,04
02.01.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	5.000,00	350,00	5.500,00	2.498,99
02.01.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	3.000,00	250,00	2.500,00	0,00
02.01.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	3.000,00	250,00	2.500,00	0,00
02.01.073.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	100,00	3.000,00	2.498,99
02.01.073.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	2.000,00	100,00	3.000,00	2.498,99
02.01.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	134.010,00	260.000,00	87.020,00	40.180,05
02.01.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	0,00	5.220,00	1.280,05
02.01.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	0,00	3.000,00	1.280,05
02.01.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	0,00	2.220,00	0,00
02.01.073.1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	129.010,00	260.000,00	81.800,00	38.900,00
02.01.073.1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	48.500,00	250.000,00	48.500,00	33.100,00
02.01.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	80.510,00	10.000,00	33.300,00	5.800,00
02.01.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	18.500,00	0,00	19.295,48	4.930,67
02.01.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	4.000,00	0,00	5.000,00	2.460,00
02.01.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	4.000,00	0,00	5.000,00	2.460,00
02.01.073.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	4.000,00	0,00	5.000,00	2.460,00
02.01.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	14.500,00	0,00	14.295,48	2.470,67
02.01.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	5.500,00	0,00	4.795,48	1.578,92
02.01.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	4.000,00	0,00	4.000,00	1.578,92

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	0,00	795,48	0,00
02.01.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	0,00	9.500,00	891,75
02.01.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	0,00	9.500,00	891,75
02.01.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	33.000,00	150,00	47.820,00	12.690,00
02.01.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	33.000,00	150,00	47.820,00	12.690,00
02.01.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	150,00	16.000,00	3.420,00
02.01.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	150,00	10.000,00	3.420,00
02.01.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.073.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.000,00	0,00	31.820,00	9.270,00
02.01.073.1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	20.000,00	0,00	21.000,00	6.180,00
02.01.073.1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	0,00	10.820,00	3.090,00
02.01.073.1600	Διάφορες προμήθειες	12.000,00	1.000,00	10.667,91	8.220,12
02.01.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	12.000,00	1.000,00	10.667,91	8.220,12
02.01.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	12.000,00	1.000,00	10.667,91	8.220,12
02.01.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	1.000,00	9.000,00	6.073,13
02.01.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	0,00	1.667,91	2.146,99
02.01.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	56.000,00	818,59	55.354,93	24.228,05
02.01.073.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	20.000,00	0,00	19.435,48	2.018,00
02.01.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	8.000,00	0,00	7.370,90	738,00
02.01.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	6.000,00	0,00	5.000,00	738,00
02.01.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	0,00	2.370,90	0,00
02.01.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	8.000,00	0,00	5.000,00	1.280,00
02.01.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	1.280,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένοι 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοκ. κλπ μηχανές γραφείου	4.000,00	0,00	7.064,58	0,00
02.01.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	4.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.01.073.1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	64,58	0,00
02.01.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	36.000,00	818,59	35.919,45	22.210,05
02.01.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	14.300,00	1.964,25
02.01.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	0,00	14.300,00	1.964,25
02.01.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	0,00	4.405,35	0,00
02.01.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.01.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	0,00	405,35	0,00
02.01.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	19.000,00	818,59	17.214,10	20.245,80
02.01.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	500,00	10.000,00	15.817,80
02.01.073.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	9.000,00	318,59	7.214,10	4.428,00
02.01.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	135.000,00	465,00	115.000,00	20.000,00
02.01.073.2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	75.000,00	465,00	75.000,00	0,00
02.01.073.2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	75.000,00	465,00	75.000,00	0,00
02.01.073.2419	2419	75.000,00	465,00	75.000,00	0,00
02.01.073.2419.00.001	Ετήσια επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΥΔΟΕΟΣ)	0,00	465,00	75.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.2419.00.002	Ετήσια Επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος " ΕΥΔΟΞΟΣ " ( Παρελθόντων Ετων )	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00
02.01.073.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00
02.01.073.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00
02.01.073.2599.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.073.2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
02.01.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	15.200,00	500,00	15.230,00	10.564,00
02.01.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	15.200,00	500,00	15.230,00	10.564,00
02.01.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	15.200,00	500,00	15.230,00	10.564,00
02.01.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	15.200,00	500,00	15.230,00	10.564,00
02.01.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	15.000,00	500,00	15.000,00	10.394,00
02.01.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	200,00	0,00	230,00	170,00
02.01.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	50.500,00	0,00	118.429,00	80.570,16
02.01.073.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	50.500,00	0,00	50.700,00	0,00
02.01.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.073.5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.073.5190	Δαπάνες αποζημιώσεων και ειδικών παροχών	500,00	0,00	700,00	0,00
02.01.073.5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρ. 5 Ν. 1943/91	500,00	0,00	700,00	0,00
02.01.073.5192.00.001	Δαπανες αποζημιωσης πολιτων αρθρ. 5 ν. 1943/91	500,00	0,00	700,00	0,00
02.01.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	67.729,00	80.570,16

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.073.5260	οδοπορικά,αποζημίωση & έξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	0,00	0,00	67.729,00	80.570,16
02.01.073.5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	0,00	0,00	2.100,00	2.484,41
02.01.073.5261.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	2.100,00	2.484,41
02.01.073.5262	οδοπορικά,αποζημίωση & έξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	0,00	0,00	65.629,00	78.085,75
02.01.073.5262.00.002	Οδοπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	65.629,00	78.085,75
02.01.073.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	116.303,01	1.850,00	101.303,01	24.015,70
02.01.073.6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	18.785,64	850,00	18.785,64	3.318,04
02.01.073.6110	Τόκοι	18.785,64	850,00	18.785,64	3.318,04
02.01.073.6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	18.785,64	850,00	18.785,64	3.318,04
02.01.073.6111.00.001	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	18.785,64	850,00	18.785,64	3.318,04
02.01.073.6200	6200	67.517,37	1.000,00	67.517,37	20.697,66
02.01.073.6210	6200	67.517,37	1.000,00	67.517,37	20.697,66
02.01.073.6211	6211	67.517,37	1.000,00	67.517,37	20.697,66
02.01.073.6211.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	67.517,37	1.000,00	67.517,37	20.697,66
02.01.073.6400	6400	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.073.6420	6400	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.073.6429	6429	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.073.6429.01.001	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (επιβ.δημ. διόρθωσης WI-FI)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.6429.02.001	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (τακτ.οφειλών ΟΑΝΑΚ-ΦΠΑ κλπ)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.151	151	652.812,00	105.293,73	732.174,00	631.400,01
02.01.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	652.812,00	105.293,73	732.174,00	631.400,01
02.01.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	28.000,00	0,00	34.600,00	16.000,00
02.01.151.2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.151.2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.151.2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.151.2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.01.151.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	20.000,00	0,00	24.600,00	16.000,00
02.01.151.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	20.000,00	0,00	24.600,00	16.000,00
02.01.151.2599.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	10.000,00	0,00	14.600,00	16.000,00
02.01.151.2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	624.812,00	105.293,73	697.574,00	615.400,01
02.01.151.2710	βοηθηματα για υγειονομικη περιθαλγη λοιπων	624.812,00	105.293,73	697.574,00	615.400,01
02.01.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	624.812,00	105.293,73	697.574,00	615.400,01
02.01.151.2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	569.812,00	105.293,73	641.690,00	560.219,14
02.01.151.2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	55.000,00	0,00	55.884,00	55.180,87
02.01.291	291	43.831,76	1.048,91	44.467,00	4.967,05
02.01.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	43.831,76	1.048,91	44.467,00	4.967,05
02.01.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.831,76	1.048,91	44.467,00	4.967,05
02.01.291.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	14.000,00	554,91	15.000,00	2.625,10
02.01.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	14.000,00	554,91	15.000,00	2.625,10
02.01.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	10.000,00	554,91	11.000,00	715,00
02.01.291.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	0,00	4.000,00	1.910,10
02.01.291.0720	0700	29.831,76	494,00	29.467,00	2.341,95
02.01.291.0721	0721	21.000,00	230,00	17.500,00	1.841,95
02.01.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	15.000,00	230,00	11.500,00	717,25
02.01.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	6.000,00	0,00	6.000,00	1.124,70

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.291.0722	0722	8.831,76	264,00	11.967,00	500,00
02.01.291.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.831,76	132,00	8.967,00	500,00
02.01.291.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	3.000,00	132,00	3.000,00	0,00
02.01.292	292	7.157,00	149,70	7.332,00	8.617,62
02.01.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.000,00	149,70	1.000,00	6.636,29
02.01.292.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	0,00	0,00	0,00	6.636,29
02.01.292.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	4.881,73
02.01.292.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	0,00	0,00	0,00	4.881,73
02.01.292.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	0,00	0,00	4.881,73
02.01.292.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	0,00	0,00	1.754,56
02.01.292.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	0,00	0,00	1.754,56
02.01.292.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	0,00	0,00	1.198,95
02.01.292.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	555,61
02.01.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	149,70	1.000,00	0,00
02.01.292.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	400,00	0,00	300,00	0,00
02.01.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	400,00	0,00	300,00	0,00
02.01.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	300,00	0,00	300,00	0,00
02.01.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	100,00	0,00	0,00	0,00
02.01.292.0720	0700	600,00	149,70	700,00	0,00
02.01.292.0721	0721	400,00	149,70	400,00	0,00
02.01.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	300,00	119,70	400,00	0,00
02.01.292.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	100,00	30,00	0,00	0,00
02.01.292.0722	0722	200,00	0,00	300,00	0,00
02.01.292.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	100,00	0,00	300,00	0,00
02.01.292.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	100,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	6.157,00	0,00	6.332,00	1.981,33
02.01.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.497,00	0,00	3.497,00	303,84
02.01.292.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρόωρες συντάξεις)	3.497,00	0,00	3.497,00	303,84
02.01.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	3.497,00	0,00	3.497,00	303,84
02.01.292.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	3.497,00	0,00	3.497,00	303,84
02.01.292.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	2.660,00	0,00	2.835,00	1.677,49
02.01.292.5320	5320	2.660,00	0,00	2.835,00	1.677,49
02.01.292.5329	5329	2.660,00	0,00	2.835,00	1.677,49
02.01.292.5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	825,00	0,00	1.000,00	1.677,49
02.01.292.5329.20.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00
02.01.292.5329.21.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα Εχινόκκοκου)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.01.295	295	644.256,06	494.944,67	601.025,46	385.550,61
02.01.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	642.956,06	493.927,75	599.534,13	384.850,62
02.01.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	53.208,76	24.199,61	53.115,20	38.516,11
02.01.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	42.802,56	19.399,20	42.709,00	31.252,00
02.01.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	30.240,56	15.468,00	30.147,00	23.972,00
02.01.295.0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	30.240,56	15.468,00	30.147,00	23.972,00
02.01.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	12.562,00	3.931,20	12.562,00	7.280,00
02.01.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	12.562,00	3.931,20	12.562,00	7.280,00
02.01.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	10.406,20	4.800,41	10.406,20	7.264,11
02.01.295.0351	εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	7.356,00	3.815,25	7.356,00	5.436,11
02.01.295.0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	7.356,00	3.815,25	7.356,00	5.436,11
02.01.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.050,20	985,16	3.050,20	1.828,00



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	3.050,20	985,16	3.050,20	1.828,00
02.01.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.000,00	4.918,40	6.000,00	6.700,00
02.01.295.0510	Υπερωριακή εργασία	6.000,00	4.918,40	6.000,00	6.700,00
02.01.295.0511	Υπερωριακή εργασία	6.000,00	4.918,40	6.000,00	6.700,00
02.01.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	4.918,40	6.000,00	6.700,00
02.01.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	0,00	103.863,98	7.180,00	1.858,55
02.01.295.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	0,00	102.663,98	4.442,54	1.125,05
02.01.295.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	0,00	0,00	26,04	0,00
02.01.295.0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	26,04	0,00
02.01.295.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	0,00	102.663,98	4.416,50	1.125,05
02.01.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	2.160,00	2.522,30	0,00
02.01.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	100.503,98	1.894,20	1.125,05
02.01.295.0720	0700	0,00	1.200,00	2.737,46	733,50
02.01.295.0721	0721	0,00	1.200,00	2.737,46	733,50
02.01.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	1.200,00	1.642,10	0,00
02.01.295.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	1.095,36	733,50
02.01.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	583.747,30	360.945,76	533.238,93	337.775,96
02.01.295.0810	Μισθώματα κτιρίων	7.788,00	7.788,00	11.682,00	7.788,00
02.01.295.0813	Μισθώματα κτιρίων	7.788,00	7.788,00	11.682,00	7.788,00
02.01.295.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	7.788,00	7.788,00	7.788,00	3.894,00
02.01.295.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	3.894,00	3.894,00
02.01.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,00	0,00	1.635,30	848,16
02.01.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	1.500,00	0,00	1.635,30	848,16
02.01.295.0829.00.001	Μεταφορά	1.500,00	0,00	1.500,00	848,16
02.01.295.0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	135,30	0,00
02.01.295.0840	εκδόσεις εκτυλώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.300,00	0,00	1.000,00	553,50
02.01.295.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.000,00	0,00	1.000,00	553,50

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.295.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.000,00	0,00	1.000,00	553,50
02.01.295.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	573.159,30	353.157,76	518.921,63	328.586,30
02.01.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	573.159,30	353.157,76	518.921,63	328.586,30
02.01.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	324.607,24	353.157,76	359.746,66	169.411,33
02.01.295.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	248.552,06	0,00	159.174,97	159.174,97
02.01.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.300,00	1.016,92	1.491,33	699,99
02.01.295.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	500,00	499,99	500,00	499,99
02.01.295.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	500,00	499,99	500,00	499,99
02.01.295.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	499,99	500,00	499,99
02.01.295.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	499,99	500,00	499,99
02.01.295.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμα/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	200,00	199,13	391,33	0,00
02.01.295.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	200,00	199,13	391,33	0,00
02.01.295.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	199,13	391,33	0,00
02.01.295.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	199,13	200,00	0,00
02.01.295.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	191,33	0,00
02.01.295.1600	Διάφορες προμήθειες	600,00	317,80	600,00	200,00
02.01.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	600,00	317,80	600,00	200,00
02.01.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	317,80	600,00	200,00
02.01.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	600,00	317,80	600,00	200,00
02.01.390	390	26.080,00	0,00	50.450,00	31.180,00
02.01.390.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	26.080,00	0,00	50.450,00	31.180,00
02.01.390.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	24.080,00	0,00	19.260,00	0,00
02.01.390.0510	Υπερωριακή εργασία	14.080,00	0,00	19.260,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.01.390.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	14.080,00	0,00	19.260,00	0,00
02.01.390.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων	3.000,00	0,00	11.080,00	0,00
02.01.390.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων (Παρελθόντων Ετών)	11.080,00	0,00	8.180,00	0,00
02.01.390.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.390.0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.390.0566.00.001	Άμοιβές μελών κλιμακίων ελέγχου	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.390.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.000,00	0,00	31.190,00	31.180,00
02.01.390.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.390.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.390.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.390.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	31.190,00	31.180,00
02.01.390.0871	Άμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	31.190,00	31.180,00
02.01.390.0871.00.002	Άμοιβες φυσικών προσώπων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	31.190,00	31.180,00
02.02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	19.635.822,40	10.597.550,49	24.738.243,53	1.245.512,74
02.02.071	071	331.276,35	149.885,30	306.188,91	195.170,37
02.02.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.071.0841.02.016	Δημοσιεύσεις	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.071.0841.02.017	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	330.276,35	149.885,30	304.188,91	195.170,37
02.02.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	131.016,85	5.315,22	131.016,85	111.769,50
02.02.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	131.016,85	5.315,22	131.016,85	111.769,50

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	131.016,85	5.315,22	131.016,85	111.769,50
02.02.071.9483.02.910	Λειτουργικές επεμβάσεις- αποκαταστάσεις σχολικών υποδομών Π.Ε. Λευκάδας	0,00	0,00	0,00	111.769,50
02.02.071.9483.02.910	Επεμβάσεις Βελτίωσης Σχολικών κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας	99.169,66	5.315,22	99.169,66	0,00
02.02.071.9483.02.910	Ηλεκτρομηχανολογικές και οικοδομικές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Νομού Λευκάδας	31.847,19	0,00	31.847,19	0,00
02.02.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	134.827,90	102.990,22	126.952,10	57.108,14
02.02.071.9710	Απαλλοτριώσεις	19.772,10	19.772,10	19.772,10	0,00
02.02.071.9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απολλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	19.772,10	19.772,10	19.772,10	0,00
02.02.071.9712.02.012	Αποπληρωμή απαλλοτρίωσης (απευθείας εξαγορά ακινήτου) έργου "Βελτίωση Δρόμου από Εύγηρο εως Επαρχ.Οδό Νο2"	19.772,10	19.772,10	19.772,10	0,00
02.02.071.9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	0,00	2.630,00	6.500,00	0,00
02.02.071.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	0,00	2.630,00	6.500,00	0,00
02.02.071.9749.02.016	Προμήθεια δυο φορητών φαναριών ρύθμισης Κυκλοφορίας	0,00	2.630,00	6.500,00	0,00
02.02.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	81.530,00	0,00	20.000,00	25.343,39
02.02.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	7.050,00	0,00	0,00	24.477,06
02.02.071.9771.02.015	Καθαρισμός χόρτων - κλαδιών και άρση καταπτώσεων επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	0,00	0,00	0,00	8.999,90
02.02.071.9771.02.017	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2017	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9771.02.017	Προμήθεια στηθαίων Ασφαλίας (δυο τύπων)	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"	10,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάρι"	10,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	10,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη Λιμανιού Δήμου Ελλομένου - Ανάπλαση παραλ. Ζώνης Δημ. Ελλομένου (από Περιγιάλι μέχρι Μεγ. Αυλάκι)"	10,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	10,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9771.02.910	Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Λευκάδας	0,00	0,00	0,00	1.258,36
02.02.071.9771.02.910	Επείγουσες εργασίες καθαρισμού βραχοπαγίδων στον επαρχιακό δρόμο αγίου Νικήτα	0,00	0,00	0,00	8.296,35
02.02.071.9771.02.910	Προμήθεια Ασφάλτου	0,00	0,00	0,00	5.922,45
02.02.071.9775	Εκτέλεση Αποχετευτικών έργων	20,00	0,00	0,00	866,33
02.02.071.9775.02.111.	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων"	10,00	0,00	0,00	866,33
02.02.071.9775.02.111.	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	10,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9777	Εκτέλεση έργων Αθλητισμού	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9777.02.017	Προμήθεια και τοποθέτηση υλικοτεχνικής υποδομής & οργάνων στο κλειστό γυμναστήριο Δήμου Λευκάδας	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	44.460,00	0,00	20.000,00	0,00
02.02.071.9779.02.017	Τεχνική βοήθεια για επικαιροποίηση μελέτης Αγίου Σπυρίδωνα	6.200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.02.017	Τεχνική βοήθεια για σύνταξη μελέτης επανασχεδιασμού κόμβου Καλιγωνίου	6.200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	10,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά - Περιγιάλι)"	10,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"	10,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	"Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκάδας"	10,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορεμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδας"	10,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.071.9779.02.111	Μελέτη Ανάπλασης - Πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού και προσόψεων κτιρίων κεντρικού δρόμου και παραλίας Νυδριού	10,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.02.111	Μελέτη, κατασκευή και Άδεια ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομείου στο Μεγανήσι και στην Λευκάδα	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.02.071.9779020170	Προμήθεια τσιμέντου, αδρανών & πλέγματος για κατασκευή χώρου στάθμευσης μηχανημάτων Π.Ε. Λευκάδας.	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	33.525,80	80.588,12	80.680,00	31.764,75
02.02.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	21.525,80	3.680,00	3.680,00	0,00
02.02.071.9781.02.015	προμήθεια και τοποθέτηση ιστού ηλεκτροφωτισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο στον κόμβο Βλυχού Ν. Λευκάδας	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00
02.02.071.9781.02.017	Αντικατάσταση ιστού ηλεκτροφωτισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο (Καρνώτες)	1.525,80	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9781.02.017	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης μετά ανακλαστικών σφαιριδίων για το Επ. Οδικό Δίκτυο	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9784	9784	12.000,00	76.908,12	77.000,00	31.764,75
02.02.071.9784.02.014	Πολιτική Προστασία	0,00	0,00	0,00	1.998,75
02.02.071.9784.02.014	Πολιτική Προστασία	0,00	0,00	0,00	3.954,45
02.02.071.9784.02.015	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	0,00	52.952,17	53.000,00	25.811,55
02.02.071.9784.02.016	Πολιτική προστασία 2016	0,00	23.955,95	24.000,00	0,00
02.02.071.9784.02.017	Πολιτική Προστασία 2017	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	64.431,60	41.579,86	46.219,96	26.292,73
02.02.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	1.247,44
02.02.071.9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	0,00	0,00	0,00	13,20
02.02.071.9817.02.014	οδοιπορικά έξοδα τεχνικού προσωπικού 2014.	0,00	0,00	0,00	13,20
02.02.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	0,00	0,00	0,00	1.234,24
02.02.071.9818.02.014	Ημερήσια αποζημίωση μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2014	0,00	0,00	0,00	673,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.071.9818.02.015	Ημερήσια αποζημίωση μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2015	0,00	0,00	0,00	561,24
02.02.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	64.431,60	41.579,86	46.219,96	25.045,29
02.02.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	64.431,60	41.579,86	46.219,96	25.045,29
02.02.071.9899.02.014	Τουριστική Προβολή	0,00	0,00	0,00	5.141,40
02.02.071.9899.02.014	Τουριστική προβολή	0,00	0,00	0,00	2.767,50
02.02.071.9899.02.015	Έντομοκτονία 2015	0,00	2.769,96	2.769,96	11.079,84
02.02.071.9899.02.015	Τουριστική Προβολή 2015	0,00	6.150,00	6.150,00	492,00
02.02.071.9899.02.015	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού	886,10	0,00	0,00	3.599,55
02.02.071.9899.02.015	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2015	0,00	413,90	1.300,00	0,00
02.02.071.9899.02.015	Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2015	0,00	0,00	0,00	1.965,00
02.02.071.9899.02.016	Έντομοκτονία 2016	6.107,40	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.016	Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2016	0,00	1.984,00	2.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.016	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού έτους 2016	6.438,10	17.262,00	21.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.016	Τουριστική Προβολή 2016	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.017	Έντομοκτονία 2017-2018	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.017	Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.017	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού έτους 2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.017	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης έτους 2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.017	Τουριστική προβολή 2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072	072	16.310.637,26	7.672.364,15	21.361.029,11	0,00
02.02.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	16.310.637,26	7.672.364,15	21.361.029,11	0,00
02.02.072.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	16.310.637,26	7.672.364,15	21.361.029,11	0,00
02.02.072.9450	ΠΔΕ	16.310.637,26	7.672.364,15	21.361.029,11	0,00
02.02.072.9453	Συγκοινωνίες	12.325.506,38	7.378.066,64	16.297.417,67	0,00
02.02.072.9453.02.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Επισκευή αποκατάσταση δρόμου Χορτάτα - Μανάση 2014.	0,00	0,00	4.187,16	0,00
02.02.072.9453.02.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Μελέτη ανάπλασης - Πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου και Νυδριού και προσόψεων κτιρίων και παραλίας Νυδριού 2014.	10.378,68	25.334,80	35.713,48	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.072.9453.02.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Συμπληρωματικές εργασίας πλακόστωσης Λυγιάς 2014.	0,00	0,00	1.650,12	0,00
02.02.072.9453.02.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Επισκευή τμημ. επαρχ. οδικού δικτύου Κομηλιό Πόρτο Κατσίκι 2014.	0,00	0,00	4.074,85	0,00
02.02.072.9453.02.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Πεζοδρόμια οικισμών επι του Ε.Ο. Δικτύου και διευθέτηση ομβρίων επι του Ε.Ο. Δικτύου 2014.	0,00	0,00	89,57	0,00
02.02.072.9453.02.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Εργασίες οριζόντιου & κάθετου σημάσεως Ε.Ο. δικτύου Λευκάδας 2014.	0,00	0,00	31.800,00	0,00
02.02.072.9453.02.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Κατεπείγουσες αποκαταστάσεις βατότητας Ε.Ο. Δικτύου 2014.	0,00	0,00	14.102,00	0,00
02.02.072.9453.02.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Καθαρισμόα πρανών - τάνυση βραχοπαγίδων επί της Ε.Ο. προς Άγιο Νικήτα για λόγους οδικής ασφάλειας 2014.	0,00	0,00	34.220,00	0,00
02.02.072.9453.02.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Επείγουσες συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δικτύου 2014.	0,00	0,00	15.168,00	0,00
02.02.072.9453.02.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΕΠ-022 Επείγουσα αποκατάσταση & αντιστήριξη πρανούς στην είσοδο του οικισμού Αγίου Νικήτα λόγω κινδύνου κατάρρευσης απο τον σεισμό της 17/11/2015	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
02.02.072.9453.02.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΕΠ-022 Επείγουσα αποκατάσταση & αποφόρτιση βραχοπαγίδων στον οικισμό Τσουκαλάδων έως Πευκούλια λόγω του σεισμού της 17/11/2015.	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
02.02.072.9453.02.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΕΠ-022 Επείγουσα αποκατάσταση , αντιστήριξη επαρχιακού δρόμου απο οικισμό Τσουκαλάδων έως Αγίο - Νικήτα λόγω του σεισμού της 17/11/2015.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.072.9453.02.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΕΠ-022 Επείγουσα αποκατάσταση , αντιστήριξη επαρχιακού δρόμου απο οικισμό Χορτάτων, Κομηλιού, Δραγάνου, Αθανίου εως Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Νηράς λόγω του σεισμού της 17/11/2015.	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00
02.02.072.9453.02.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΕΠ-022 Επείγουσα αποκατάσταση , αντιστήριξη επαρχιακού δρόμου απο οικισμό Καλαμιτσίου, Χορτάτων, Μανάσι, Νικολί έως Άγιο - Πέτρο λόγω του σεισμού της 17/11/2015	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
02.02.072.9453.02.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΕΠ-022 Επείγουσα αποκατάσταση , αντιστήριξη επαρχιακού δρόμου απο οικισμό Κομηλιού, Αγίου - Πέτρου, Βασιλικής λόγω του σεισμού της 17/11/2015	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00
02.02.072.9453.02.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΕΠ-022 Επείγουσα αποκατάσταση , αντιστήριξη επαρχιακού δρόμου απο οικισμό Σύβρου, Αγίου Ηλία έως Αγίο Δονάτο λόγω του σεισμού της 17/11/2015	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
02.02.072.9453.02.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΕΠ-022 Εκβραχισμοί, προστασία πρανών, βραχοπαγίδες στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Λευκάδας, λόγω του σεισμού της 17/11/2015	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00
02.02.072.9453.02.001	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΕΠ-022 αποκατάσταση - αντιστήριξη επαρχιακού δρόμου απο οικισμό Σφακιωτών, Αλεξάνδρου, Πλατυστόμων, έως Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη στο λιβάδι λόγω του σεισμού της 17/11/2015.	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
02.02.072.9453.02.001	Εργα οδικής ασφάλειας Π.Ε. Λευκάδας ΣΑΕΠ -022 Επισκευές αποκαταστάσεις στα λιμάνια Βασικλής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού, Λυγιάς, λόγω του σεισμού της 17/11/2015	1.810.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένοι 2016	Απολογισμός 2015
02.02.072.9453.02.001	Έργα οδικής ασφάλειας Π.Ε. Λευκάδας ΣΑΕΠ -022 επείγουσα αποκατάσταση και αποφόρτιση βραχοπαγίδων απο οικισμό τσουκαλάδων εψς πευκούλια λόγω του σεισμού της 17/11/2015.	0,00	0,00	60.000,00	0,00
02.02.072.9453.02.001	Έργα οδικής ασφάλειας Π.Ε. Λευκάδας ΣΑΕΠ -022 επείγουσα γεωτεχνική στατική μελέτη απο οικισμό Τσουκαλάδων έως Αγιο Νικήτα λόγω του σεισμου της 17/11/2015	0,00	0,00	200.000,00	0,00
02.02.072.9453.02.001	Έργα οδικής ασφάλειας Π.Ε. Λευκάδας ΣΑΕΠ -022 υπηρεσία τεχνικής βοήθειας στην αποκατάσταση ζημιών σε έργα οδοποιίας	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00
02.02.072.9453.02.001	Έργα οδικής ασφάλειας Π.Ε. Λευκάδας ΣΑΕΠ -022 υπηρεσία τεχνικής βοήθειας στην αποκατάσταση ζημιών σε λιμενικά έργα	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00
02.02.072.9453.02.001	Συντήρηση λιμενικής εγκατάστασης, αποκατάσταση λειτουργικών βαθών, λειτουργική αναβάθμιση προβλήτα Ε/Ο σκαφών στο λιμένα Βασιλικής Λευκάδας	190.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.9453.02.001	Δαπάνη ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε Λευκάδας	48.210,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.9453.02.002	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 10200000) 2014. Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας.	1.500,00	26.060,00	344.354,48	0,00
02.02.072.9453.02.002	Οι Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 10200000) 2014. Αλφαστροστώσεις - συντηρήσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας 2014.	25.000,00	334.930,00	530.960,00	0,00
02.02.072.9453.02.002	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 10200000) 2014. Αντιμετώπιση καταπτώσεων & έκτακτων αναγκών Π.Ε. Λευκάδας 2014.	0,00	0,00	139.200,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.072.9453.02.002	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 10200000) 2014. Τεχνικά έργα συντήρησης και οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου Ν. Λευκάδας 2014.	0,00	0,00	114.734,00	0,00
02.02.072.9453.02.002	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 10200000) 2014. Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδικού δικτύου Ν. Λευκάδας 2014.	0,00	0,00	60.000,00	0,00
02.02.072.9453.02.002	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 10200000) 2014. Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας 2014.	8.010,00	19.990,00	28.000,00	0,00
02.02.072.9453.02.002	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. Τομέας συγκοινωνίες (Π.Δ.Ε. 10200000) 2014. Εργασίες άρσης επικινδυνότητας Οδικού Δικτύου Λευκάδας (Άγιος Ηλίας - Εγκλουβή)	0,00	0,00	475,00	0,00
02.02.072.9453.02.003	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε.- ΕΣΠΑ Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας	44.807,70	6.000.000,00	1.792.799,57	0,00
02.02.072.9453.02.004	Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Λεύκάδας	100.000,00	481.751,84	379.775,00	0,00
02.02.072.9453.02.004	Αντιμετώπιση καταπτώσεων & έκτακτων αναγκών σε υποδομές Π.Ε. Λευκάδας.	10.000,00	180.000,00	150.640,00	0,00
02.02.072.9453.02.004	Κατασκευή τεχνικών έργων και αποκατάσταση βλεβών οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας.	550.000,00	50.000,00	600.000,00	0,00
02.02.072.9453.02.004	Συντήρηση δικτύου Η/Φ οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	10.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
02.02.072.9453.02.004	Εργα οδικής ασφάλειας Π.Ε. Λευκάδας	90.000,00	10.000,00	100.000,00	0,00
02.02.072.9453.02.004	Ευπρεπισμός οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	60.000,00	0,00	27.874,44	0,00
02.02.072.9454	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	550.440,02	30.330,02	550.607,34	0,00
02.02.072.9454.02.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το ΠΔΕ (ΠΔΕ 3315000) 2014. Διοικητήριο Λευκάδας 2014.	30.330,02	30.330,02	30.330,02	0,00
02.02.072.9454.02.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το ΠΔΕ (ΠΔΕ 3315000) 2014. Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας 20014.	0,00	0,00	167,32	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.072.9454.02.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ -022 Επισκευές σε σχολεία Γυμνάσιο Βασιλικής 5 Δημοτικό σχολείο Λευκάδας λόγω του σεισμού της 17/11/2015	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
02.02.072.9454.02.001	Έργα οδικής ασφάλειας Π.Ε. Λευκάδας ΣΑΕΠ -022 υπηρεσία τεχνικής βοήθειας στην αποκατάσταση ζημιών σχολείων ΚΤΕΟ και τριών εκκλησιών - Μνημείων	70.110,00	0,00	70.110,00	0,00
02.02.072.9456	ΠΔΕ	0,00	243.967,49	758.426,42	0,00
02.02.072.9456.02.001	Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Προγράμματος για έργα Υδρεύσεων - Αποχετεύσεων ΣΑΝΑ (ΠΔΕ 3315000) Αποκαταστάσεις απορροής χειμάρων Λευκάδας 2014.	0,00	0,00	34.800,00	0,00
02.02.072.9456.02.001	Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Προγράμματος για έργα Υδρεύσεων - Αποχετεύσεων ΣΑΝΑ (ΠΔΕ 3315000) Καθαρισμός χειμάρρων νήσου Λευκάδας 2014.	0,00	0,00	106,42	0,00
02.02.072.9456.02.001	Επιχορηγήσεις Περιφερειακού Προγράμματος για έργα Υδρεύσεων - Αποχετεύσεων ΣΑΝΑ (ΠΔΕ 3315000) Επείγουσες αποκαταστάσεις τεχνικών έργων χειμάρων Ν. Λευκάδας 2014.	0,00	0,00	23.520,00	0,00
02.02.072.9456.02.004	Συντήρηση - καθαρισμός σε ρέματα αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας	0,00	71.073,17	150.000,00	0,00
02.02.072.9456.02.004	Αντιπλημμυρικά έργα στους χειμάρρους Ν. Λευκάδας.	0,00	172.894,32	350.000,00	0,00
02.02.072.9456.02.004	Συντηρήσεις αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας	0,00	0,00	200.000,00	0,00
02.02.072.9459	ΠΔΕ	3.434.690,86	20.000,00	3.754.577,68	0,00
02.02.072.9459.02.002	Επενδύσεις εκτελούμενες από το ΠΔΕ-Τομέας Διάφορα (ΠΔΕ 10200000) 2014. Δαπάνη ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας 2014.	0,00	0,00	40.925,85	0,00
02.02.072.9459.02.002	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. - Τομέας Διάφορα (ΠΔΕ 10200000) 2014. Πολιτική Προστασία 2014	0,00	0,00	23.298,20	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένοι 2016	Απολογισμός 2015
02.02.072.9459.02.002	Μελέτη διαμόρφωσης - ανάπλασης παραλιακής ζώνης Δήμου Ελλομένου (Περιγιάλι- Μεγάλο Αυλάκι)	202.404,86	20.000,00	20.000,00	0,00
02.02.072.9459.02.002	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα ΣΑΕΠ -022 Στερέωση, αποκατάσταση πέντε εκκλησιών & ανακατασκευής Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Αθανίου στους οικισμούς Χορτάτων, Κομηλιού, Δραγάνου, Αθανίου λόγω του σεισμού της 17/11/2015	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
02.02.072.9459.02.002	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα ΣΑΕΠ -022 Στερέωση, αποκατάσταση τριών εκκλησιών στον οικισμό Σύβρου, Αλεξάνδρου και στον Άγιο Γεώργιο Λευκάδας λόγω του σεισμού της 17/11/2015.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
02.02.072.9459.02.002	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα ΣΑΕΠ -022 Επίγουσα μελέτη στερέωσης - αποκατάστασης πέντε εκκλησιών & ανακατασκευής Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Αθανίου στους οικισμούς Χορτάτων, Κομηλιού, Δραγάνου, Αθανίου λόγω του σεισμού της 17/11/2015	0,00	0,00	90.000,00	0,00
02.02.072.9459.02.002	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα ΣΑΕΠ -022 Επείγουσα μελέτη στερέωσης - αποκατάστασης τριών εκκλησιών στον οικισμό Σύβρου, Αλεξάνδρου, και στον Άγιο Γεώργιο Λευκάδας λόγω του σεισμού της 17/11/2015	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.02.072.9459.02.002	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα ΣΑΕΠ -022 -μελέτη επισκευής αποκατάστασης στα λιμάνια Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού λόγω του σεισμού της 17/11/2015.	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.02.072.9459.02.002	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα ΣΑΕΠ -022 -Υπηρεσία τεχνικής βοήθειας στην αποκατάσταση ζημιών πέντε διατηρητέων εκκλησιών στους οικισμούς Αθανίου Δραγάνου, Κομηλιού	73.800,00	0,00	73.800,00	0,00
02.02.072.9459.02.002	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα ΣΑΕΠ -022 -Υπηρεσία τεχνικής βοήθειας σε γεωτεχνικές έρευνες όλων των υποέργων της πράξης.	71.340,00	0,00	71.340,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.072.9459.02.002	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα ΣΑΕΠ -022 -Υπηρεσία τεχνικής βοήθειας σε Διοικητικές και Οικονομοτεχνικές διαδικασίες όλων των υποέργων της πράξης	37.146,00	0,00	37.146,00	0,00
02.02.072.9459.02.002	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα ΣΑΕΠ -022 "ΑΝΑΣΚΑΦΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.02.072.9459.02.005	ICBN - Δίκτυα ενίσχυσης θεσμικής διοικητικής δυνατότητας	0,00	0,00	248.067,63	0,00
02.02.073	073	2.621.287,29	2.536.565,75	2.700.529,64	871.958,35
02.02.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.403.037,29	2.281.959,16	2.392.614,15	621.150,69
02.02.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.427.497,29	1.441.622,98	1.447.682,99	7.802,30
02.02.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.221.313,56	1.228.051,64	1.228.051,64	0,00
02.02.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.090.633,56	1.096.118,98	1.096.118,98	0,00
02.02.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.090.633,56	1.096.118,98	1.096.118,98	0,00
02.02.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	28.680,00	29.902,66	29.902,66	0,00
02.02.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	28.680,00	29.902,66	29.902,66	0,00
02.02.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	102.000,00	102.030,00	102.030,00	0,00
02.02.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	102.000,00	102.030,00	102.030,00	0,00
02.02.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	17.902,32	17.808,12	17.808,12	0,00
02.02.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	16.102,32	16.008,12	16.008,12	0,00
02.02.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	16.102,32	16.008,12	16.008,12	0,00
02.02.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
02.02.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
02.02.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	12.924,76	12.924,76	0,00
02.02.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	12.924,76	12.924,76	0,00
02.02.073.0283.00.001	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συνταξιοδοτεται κλπ	0,00	12.924,76	12.924,76	0,00
02.02.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	188.281,41	182.838,46	188.898,47	7.802,30
02.02.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	59.017,40	59.005,80	59.005,80	7.802,30
02.02.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	39.017,40	39.005,80	39.005,80	7.802,30
02.02.073.0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ETANAL AE)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.02.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	81.760,21	76.083,36	82.143,37	0,00
02.02.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	72.700,20	73.083,36	73.083,36	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.0292.04.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	9.060,01	3.000,00	9.060,01	0,00
02.02.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	47.503,80	47.749,30	47.749,30	0,00
02.02.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	47.503,80	47.749,30	47.749,30	0,00
02.02.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	23.040,00	50.100,00	69.882,00	1.067,04
02.02.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	16.540,00	21.000,00	30.587,00	1.067,04
02.02.073.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	13.000,00	21.000,00	28.287,00	0,00
02.02.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	10.000,00	21.000,00	21.320,00	0,00
02.02.073.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	0,00	6.967,00	0,00
02.02.073.0345	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημ. υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	3.540,00	0,00	2.300,00	1.067,04
02.02.073.0345.00.001	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	3.540,00	0,00	2.300,00	0,00
02.02.073.034500002	Αμοιβές προσωπικού που πραγματοποιεί άσκηση στο επάγγελμα	0,00	0,00	0,00	1.067,04
02.02.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	6.500,00	29.100,00	39.295,00	0,00
02.02.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	6.500,00	29.100,00	39.295,00	0,00
02.02.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	5.000,00	2.500,00	6.170,00	0,00
02.02.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	0,00	1.925,00	0,00
02.02.073.0352.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
02.02.073.0352.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	0,00	600,00	5.200,00	0,00
02.02.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	135.500,00	70.401,73	94.850,00	33.696,04
02.02.073.0510	Υπερωριακή εργασία	69.000,00	45.201,73	69.650,00	33.696,04
02.02.073.0511	Υπερωριακή εργασία	34.000,00	28.451,73	33.900,00	17.926,34
02.02.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	32.000,00	26.551,73	32.000,00	16.256,42

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.669,92
02.02.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	27.000,00	16.750,00	26.750,00	15.769,70
02.02.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	25.000,00	15.000,00	25.000,00	14.367,55
02.02.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	1.750,00	1.750,00	1.402,15
02.02.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.02.073.0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.02.073.0519.00.002	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.073.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	66.500,00	25.200,00	25.200,00	0,00
02.02.073.0569	0569	66.500,00	25.200,00	25.200,00	0,00
02.02.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	42.000,00	25.200,00	25.200,00	0,00
02.02.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (παρελθόν έτος)	24.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	0,00	0,00	15.000,00	19.413,55
02.02.073.0630	Παροχές Πρόνοιας	0,00	0,00	15.000,00	19.413,55
02.02.073.0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	0,00	0,00	15.000,00	19.413,55
02.02.073.0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	0,00	0,00	15.000,00	19.413,55
02.02.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.500,00	10.240,00	24.700,00	6.168,41
02.02.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	9.500,00	4.640,00	9.500,00	6.168,41
02.02.073.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	5.422,81
02.02.073.0711.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	4.724,43
02.02.073.0711.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	698,38
02.02.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	1.400,00	3.000,00	745,60



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	3.000,00	1.400,00	3.000,00	745,60
02.02.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντιστροφή (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	4.500,00	3.240,00	4.500,00	0,00
02.02.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.000,00	2.900,00	4.000,00	0,00
02.02.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	340,00	500,00	0,00
02.02.073.0720	0700	13.000,00	5.600,00	15.200,00	0,00
02.02.073.0721	0721	8.000,00	3.600,00	10.000,00	0,00
02.02.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00
02.02.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.000,00	600,00	1.000,00	0,00
02.02.073.0722	0722	5.000,00	2.000,00	5.200,00	0,00
02.02.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
02.02.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	200,00	0,00
02.02.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	787.500,00	702.594,45	733.499,16	548.960,15
02.02.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	41.000,00	40.000,00	41.000,00	42.172,44
02.02.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	40.000,00	40.000,00	42.172,44
02.02.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.426,84
02.02.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων	0,00	0,00	0,00	2.745,60
02.02.073.0819	Λοιπές μισθώσεις.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.073.0819.00.001	λοιπές μισθώσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	633.500,00	564.952,99	571.141,56	413.824,18
02.02.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	600.000,00	538.004,99	538.141,56	391.070,23
02.02.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	480.000,00	442.841,56	442.841,56	299.365,95
02.02.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	120.000,00	95.163,43	95.300,00	91.704,28

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.0823	Ταχυδρομικά.	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.300,00
02.02.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.300,00
02.02.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	22.000,00	21.398,00	21.500,00	11.453,95
02.02.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.115,45
02.02.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	1.398,00	1.500,00	338,50
02.02.073.0829	Λοιπές μεταφορές.	1.500,00	550,00	1.500,00	1.000,00
02.02.073.0829.00.001	Μεταφορά	1.500,00	550,00	1.500,00	1.000,00
02.02.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	47.500,00	50.630,90	53.000,00	36.540,99
02.02.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.500,00	500,00	2.500,00	345,95
02.02.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	500,00	1.500,00	345,95
02.02.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	46.000,00	50.130,90	50.500,00	36.195,04
02.02.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	40.000,00	45.000,00	45.000,00	30.054,12
02.02.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	5.130,90	5.500,00	6.140,92
02.02.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	7.000,00	3.311,56	8.785,00	9.508,38
02.02.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	2.000,00	899,98	3.285,00	270,60
02.02.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.000,00	700,00	2.000,00	200,00
02.02.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	199,98	1.285,00	70,60
02.02.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	800,00	2.000,00	681,70
02.02.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	800,00	2.000,00	681,70
02.02.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	3.000,00	1.611,58	3.500,00	8.556,08
02.02.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	1.200,00	3.000,00	7.902,30

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	411,58	500,00	653,78
02.02.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.000,00	595,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0851	Αμοιβές για συντηρη.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	3.000,00	595,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	3.000,00	595,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	9.000,00	13.000,00	6.962,40
02.02.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	6.000,00	7.000,00	3.534,55
02.02.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	6.000,00	7.000,00	3.534,55
02.02.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.427,85
02.02.073.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	3.000,00	6.000,00	3.397,10
02.02.073.086900002	Εργασίες επισκευής φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	30,75
02.02.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	21.500,00	16.240,00	18.208,60	9.208,60
02.02.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.240,00	3.000,00	1.230,00
02.02.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	1.500,00	1.240,00	1.500,00	1.230,00
02.02.073.0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.02.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	20.000,00	15.000,00	15.208,60	7.978,60
02.02.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	15.000,00	15.208,60	5.617,00
02.02.073.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	2.361,60
02.02.073.0880	εκπαιδεύσεις	1.000,00	0,00	0,00	2.132,30
02.02.073.0881		1.000,00	0,00	0,00	2.132,30
02.02.073.0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	1.000,00	0,00	0,00	2.132,30
02.02.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	20.000,00	17.864,00	25.364,00	28.610,86
02.02.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	5.000,00	10.000,00	10.000,00	23.556,26

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.000,00	10.000,00	10.000,00	23.556,26
02.02.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.537,50
02.02.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.207,86
02.02.073.0894.02.002	δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	329,64
02.02.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	10.000,00	6.864,00	10.364,00	3.517,10
02.02.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	6.500,00	10.000,00	3.185,00
02.02.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	0,00	364,00	364,00	332,10
02.02.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξής ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.043,20
02.02.073.0910	Φόροι- Τέλη	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.043,20
02.02.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.043,20
02.02.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.043,20
02.02.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	124.250,00	113.506,29	150.574,09	63.207,93
02.02.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	20.000,00	24.548,59	27.000,00	9.098,46
02.02.073.1110	προμηθεια γραφικής ύλης ΟΣΔΕ	19.000,00	24.348,59	26.000,00	9.098,46
02.02.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	19.000,00	24.348,59	26.000,00	9.098,46
02.02.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	19.000,00	22.500,00	24.000,00	9.098,46
02.02.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.848,59	2.000,00	0,00
02.02.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	200,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	26.100,00	21.197,68	27.600,00	15.557,69
02.02.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	380,00	500,00	595,21

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	500,00	380,00	500,00	595,21
02.02.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500,00	380,00	500,00	595,21
02.02.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	25.600,00	20.817,68	27.100,00	14.962,48
02.02.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	1.300,00	5.000,00	1.528,45
02.02.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	1.300,00	5.000,00	1.528,45
02.02.073.1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	22.600,00	19.517,68	22.100,00	13.434,03
02.02.073.1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	21.000,00	19.000,00	21.000,00	11.734,03
02.02.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	1.600,00	517,68	1.100,00	1.700,00
02.02.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	17.000,00	16.150,00	20.963,09	14.251,98
02.02.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.073.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	15.000,00	15.150,00	18.963,09	14.251,98
02.02.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	10.000,00	8.250,00	10.250,00	12.144,95
02.02.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	10.000,00	8.000,00	10.000,00	12.144,95
02.02.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	250,00	250,00	0,00
02.02.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	6.900,00	8.713,09	2.107,03
02.02.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	6.900,00	8.713,09	2.092,27
02.02.073.1329.00.002	προμήθεια ειδών συντήρησης κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	14,76
02.02.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	650,00	650,00	650,00	862,76
02.02.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	650,00	650,00	650,00	862,76

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.1421	Στολές Προσωπικού	500,00	500,00	500,00	712,76
02.02.073.1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα υλικών	500,00	500,00	500,00	712,76
02.02.073.1423	Υλικά υπόδυσης	150,00	150,00	150,00	150,00
02.02.073.1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδυσης	150,00	150,00	150,00	150,00
02.02.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.000,00	18.084,02	23.100,00	13.830,06
02.02.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.000,00	18.084,02	23.100,00	13.830,06
02.02.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	15.084,02	19.100,00	11.345,06
02.02.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	15.000,00	19.000,00	11.345,06
02.02.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	84,02	100,00	0,00
02.02.073.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	4.000,00	2.485,00
02.02.073.1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	3.000,00	3.000,00	4.000,00	2.485,00
02.02.073.1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	1.611,00	3.111,00	3.289,32
02.02.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	3.000,00	1.611,00	3.111,00	3.289,32
02.02.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	1.611,00	3.111,00	3.289,32
02.02.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.289,32
02.02.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	111,00	111,00	0,00
02.02.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	34.500,00	31.265,00	48.150,00	6.317,66
02.02.073.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	1.500,00	0,00	1.150,00	1.594,08
02.02.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	1.000,00	0,00	650,00	1.594,08
02.02.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	650,00	1.594,08
02.02.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	33.000,00	31.265,00	47.000,00	4.723,58
02.02.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	15.000,00	264,65
02.02.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	15.000,00	264,65
02.02.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	265,00	8.000,00	750,42

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	8.000,00	265,00	8.000,00	750,42
02.02.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	21.000,00	24.000,00	3.708,51
02.02.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	21.000,00	24.000,00	3.708,51
02.02.073.2000	Πληρωμές μεταβιβατικές	21.000,00	41.983,12	42.000,00	0,00
02.02.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	21.000,00	41.983,12	42.000,00	0,00
02.02.073.2540	2500	21.000,00	41.983,12	42.000,00	0,00
02.02.073.2549	2549	21.000,00	41.983,12	42.000,00	0,00
02.02.073.2549.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
02.02.073.2549.00.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	20.983,12	21.000,00	0,00
02.02.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.000,00	1.964,31	3.000,00	284,14
02.02.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	1.964,31	3.000,00	284,14
02.02.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.964,31	3.000,00	284,14
02.02.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	1.000,00	1.964,31	3.000,00	284,14
02.02.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	500,00	1.000,00	284,14
02.02.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.464,31	2.000,00	0,00
02.02.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	17.000,00	46.152,87	57.341,40	136.087,21
02.02.073.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	17.000,00	46.152,87	49.700,00	49.981,27
02.02.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	15.000,00	44.652,87	47.700,00	48.421,33
02.02.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	15.000,00	44.652,87	47.700,00	48.421,33
02.02.073.5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	15.000,00	19.000,00	22.000,00	48.421,33
02.02.073.5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	25.652,87	25.700,00	0,00
02.02.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.559,94
02.02.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.559,94
02.02.073.5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.559,94
02.02.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	7.641,40	86.105,94

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.073.5260	οδοιοπορικά,αποζημίωση & έξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	0,00	0,00	7.641,40	86.105,94
02.02.073.5261	διάφορες δαπάνες για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών	0,00	0,00	0,00	11.158,99
02.02.073.5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών	0,00	0,00	0,00	11.158,99
02.02.073.5262	οδοιοπορικά,αποζημίωση & έξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	0,00	0,00	7.641,40	74.946,95
02.02.073.5262.00.001	οδοιοπορικά έξοδα και αποζημίωση προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια των εκλογών	0,00	0,00	0,00	42.381,95
02.02.073.5262.00.002	Οδοιοπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	7.641,40	32.565,00
02.02.073.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	55.000,00	51.000,00	55.000,00	51.228,38
02.02.073.6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	55.000,00	51.000,00	55.000,00	51.228,38
02.02.073.6120	Χρεωλύσια	55.000,00	51.000,00	55.000,00	51.228,38
02.02.073.6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	55.000,00	51.000,00	55.000,00	51.228,38
02.02.073.6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	51.000,00	55.000,00	51.228,38
02.02.151	151	147.084,00	148.036,00	150.063,25	118.965,31
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβιβατικές	147.084,00	148.036,00	150.063,25	118.965,31
02.02.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	2.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
02.02.151.2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	2.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
02.02.151.2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	2.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
02.02.151.2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
02.02.151.2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	144.284,00	143.236,00	145.263,25	118.965,31
02.02.151.2710	βοηθηματα για υγειονομικη περιθαλψη λοιπων	144.284,00	143.236,00	145.263,25	118.965,31



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	144.284,00	143.236,00	145.263,25	118.965,31
02.02.151.2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	131.284,00	133.100,00	134.263,25	108.829,31
02.02.151.2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	13.000,00	10.136,00	11.000,00	10.136,00
02.02.291	291	41.300,00	2.091,24	38.619,14	2.521,34
02.02.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	10.300,00	1.106,24	7.619,14	1.436,83
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	786,24	3.300,00	1.206,88
02.02.291.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	1.500,00	159,10	900,00	1.206,88
02.02.291.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	1.206,88
02.02.291.0711.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	906,88
02.02.291.0711.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	300,00
02.02.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	1.500,00	159,10	900,00	0,00
02.02.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	800,00	100,00	800,00	0,00
02.02.291.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	700,00	59,10	100,00	0,00
02.02.291.0720	0700	4.500,00	627,14	2.400,00	0,00
02.02.291.0721	0721	2.700,00	327,14	1.400,00	0,00
02.02.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.200,00	200,00	1.200,00	0,00
02.02.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.500,00	127,14	200,00	0,00
02.02.291.0722	0722	1.800,00	300,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	800,00	0,00	0,00	0,00
02.02.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.300,00	320,00	4.319,14	229,95
02.02.291.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.200,00	0,00	2.200,00	150,00
02.02.291.0823	Ταχυδρομικά.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0823.00.001	Ταχυδρομικά	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0829	Λοιπές μεταφορές.	200,00	0,00	200,00	150,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.291.0829.00.001	Μεταφορά	200,00	0,00	200,00	150,00
02.02.291.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	500,00	200,00	500,00	0,00
02.02.291.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.291.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.291.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	0,00	300,00	0,00
02.02.291.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	0,00	300,00	0,00
02.02.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	120,00	1.619,14	79,95
02.02.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	120,00	1.619,14	79,95
02.02.291.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	120,00	1.619,14	79,95
02.02.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	29.500,00	985,00	29.500,00	1.084,51
02.02.291.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	2.000,00	100,00	2.000,00	430,82
02.02.291.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	1.500,00	0,00	1.500,00	214,82
02.02.291.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	0,00	1.500,00	214,82
02.02.291.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	0,00	1.500,00	214,82
02.02.291.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	500,00	100,00	500,00	216,00
02.02.291.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	100,00	500,00	216,00
02.02.291.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	500,00	100,00	500,00	216,00
02.02.291.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμα/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.02.291.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.291.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.291.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500,00	0,00	500,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.291.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.291.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.291.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.291.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.291.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	300,00	0,00	300,00	0,00
02.02.291.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	300,00	0,00	300,00	0,00
02.02.291.1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	300,00	0,00	300,00	0,00
02.02.291.1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	300,00	0,00	300,00	0,00
02.02.291.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1600	Διάφορες προμήθειες	1.900,00	525,00	1.900,00	653,69
02.02.291.1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02.02.291.1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	0,00	200,00	0,00
02.02.291.1642.00.001	Προμήθεια χημικών	200,00	0,00	200,00	0,00
02.02.291.1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	700,00	525,00	700,00	653,69
02.02.291.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	525,00	700,00	653,69
02.02.291.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	700,00	525,00	700,00	653,69
02.02.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	21.300,00	360,00	21.300,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.291.1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.02.291.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοκ. κλπ μηχανές γραφείου	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.02.291.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.02.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.300,00	360,00	9.300,00	0,00
02.02.291.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.02.291.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.02.291.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	360,00	1.300,00	0,00
02.02.291.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.300,00	360,00	1.300,00	0,00
02.02.291.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.02.291.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.291.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρόωρες συντάξεις)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.291.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.291.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.291.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.291.5320	5320	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.291.5322	5322	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.291.5322.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.292	292	21.797,00	3.814,32	21.213,88	6.501,02
02.02.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	10.000,00	1.404,32	8.750,00	6.381,10
02.02.292.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	0,00	0,00	0,00	5.475,72
02.02.292.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	4.368,00
02.02.292.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	0,00	0,00	0,00	4.368,00
02.02.292.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	0,00	0,00	3.276,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένοι 2016	Απολογισμός 2015
02.02.292.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	1.092,00
02.02.292.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	0,00	0,00	1.107,72
02.02.292.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	0,00	0,00	1.107,72
02.02.292.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	0,00	0,00	830,79
02.02.292.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	276,93
02.02.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	1.404,32	5.750,00	205,38
02.02.292.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	3.000,00	569,60	2.200,00	205,38
02.02.292.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	205,38
02.02.292.0711.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	48,90
02.02.292.0711.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	156,48
02.02.292.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	0,00	500,00	0,00
02.02.292.0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	1.000,00	0,00	500,00	0,00
02.02.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	2.000,00	569,60	1.700,00	0,00
02.02.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.500,00	400,00	1.500,00	0,00
02.02.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	169,60	200,00	0,00
02.02.292.0720	0700	4.000,00	834,72	3.550,00	0,00
02.02.292.0721	0721	2.500,00	834,72	2.500,00	0,00
02.02.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	600,00	2.000,00	0,00
02.02.292.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	500,00	234,72	500,00	0,00
02.02.292.0722	0722	1.500,00	0,00	1.050,00	0,00
02.02.292.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	0,00	1.050,00	0,00
02.02.292.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.000,00	0,00	3.000,00	700,00
02.02.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.292.0829	Λοιπές μεταφορές.	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00
02.02.292.0829.00.001	Μεταφορά	1.000,00	0,00	1.000,00	700,00
02.02.292.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.292.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.292.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.292.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.292.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.800,00	2.410,00	9.716,88	0,00
02.02.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
02.02.292.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	700,00	0,00	700,00	0,00
02.02.292.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	700,00	0,00	700,00	0,00
02.02.292.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	700,00	0,00	700,00	0,00
02.02.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμα/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.900,00	1.700,00	3.816,88	0,00
02.02.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	1.700,00	2.916,88	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.292.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	1.700,00	2.916,88	0,00
02.02.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	1.700,00	2.916,88	0,00
02.02.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	900,00	0,00	900,00	0,00
02.02.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	0,00	900,00	0,00
02.02.292.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	0,00	900,00	0,00
02.02.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	400,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	1.000,00	400,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	400,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	400,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.02.292.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.02.292.1421	Στολές Προσωπικού	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.292.1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.292.1423	Υλικά υπόδυσης	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.292.1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.292.1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.292.1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.292.1600	Διάφορες προμήθειες	1.700,00	310,00	1.700,00	0,00
02.02.292.1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	0,00	200,00	0,00
02.02.292.1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	0,00	200,00	0,00
02.02.292.1642.00.001	Προμήθεια χημικών	200,00	0,00	200,00	0,00
02.02.292.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	1.500,00	310,00	1.500,00	0,00
02.02.292.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	310,00	1.500,00	0,00
02.02.292.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.500,00	310,00	1.500,00	0,00
02.02.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	1.997,00	0,00	2.747,00	119,92

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.997,00	0,00	2.747,00	119,92
02.02.292.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρόωρες συντάξεις)	1.997,00	0,00	2.747,00	119,92
02.02.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	1.997,00	0,00	2.747,00	119,92
02.02.292.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	1.997,00	0,00	1.997,00	119,92
02.02.292.5243.00.002	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	750,00	0,00
02.02.295	295	94.800,00	52.233,73	84.500,00	37.720,75
02.02.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	93.250,00	51.333,73	83.000,00	37.374,54
02.02.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	33.650,00	40.401,20	49.000,00	27.307,24
02.02.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	25.500,00	33.010,80	39.000,00	22.358,87
02.02.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	14.500,00	27.010,80	30.500,00	17.427,20
02.02.295.0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	12.500,00	10.000,00	12.500,00	17.427,20
02.02.295.0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ) (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	17.010,80	18.000,00	0,00
02.02.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	11.000,00	6.000,00	8.500,00	4.931,67
02.02.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	8.500,00	6.000,00	8.500,00	4.931,67
02.02.295.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	8.150,00	7.390,40	10.000,00	4.948,37
02.02.295.0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	4.000,00	5.390,40	6.500,00	3.717,16
02.02.295.0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.717,16
02.02.295.0351.00.002	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	500,00	2.890,40	3.000,00	0,00
02.02.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4.150,00	2.000,00	3.500,00	1.231,21



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	3.500,00	2.000,00	3.500,00	1.231,21
02.02.295.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	650,00	0,00	0,00	0,00
02.02.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.000,00	4.561,46	5.061,46	4.593,51
02.02.295.0510	Υπερωριακή εργασία	6.000,00	4.561,46	5.061,46	4.593,51
02.02.295.0511	Υπερωριακή εργασία	6.000,00	4.561,46	5.061,46	4.593,51
02.02.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.500,00	4.000,00	4.500,00	3.595,53
02.02.295.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	561,46	561,46	997,98
02.02.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.137,00	1.884,60	2.975,54	503,79
02.02.295.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	1.447,46	977,02	1.178,00	503,79
02.02.295.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	286,68
02.02.295.0711.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	286,68
02.02.295.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	347,46	346,12	347,00	217,11
02.02.295.0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	247,46	100,00	100,00	0,00
02.02.295.0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	100,00	246,12	247,00	217,11
02.02.295.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	1.100,00	630,90	831,00	0,00
02.02.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	600,00	400,00	600,00	0,00
02.02.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	230,90	231,00	0,00
02.02.295.0720	0700	2.689,54	907,58	1.797,54	0,00
02.02.295.0721	0721	1.489,54	427,58	1.097,54	0,00
02.02.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	989,54	320,00	989,54	0,00
02.02.295.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	500,00	107,58	108,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.295.0722	0722	1.200,00	480,00	700,00	0,00
02.02.295.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	700,00	480,00	700,00	0,00
02.02.295.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	49.463,00	4.486,47	25.963,00	4.970,00
02.02.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.295.0829.00.001	Μεταφορά	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.295.0840	εκδόσεις εκτυλώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	100,00	0,00	100,00	0,00
02.02.295.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	100,00	0,00	100,00	0,00
02.02.295.0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	0,00	100,00	0,00
02.02.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	48.363,00	4.486,47	24.863,00	4.970,00
02.02.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	48.363,00	4.486,47	24.863,00	4.970,00
02.02.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	24.863,00	4.486,47	24.863,00	4.970,00
02.02.295.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	23.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.550,00	900,00	1.500,00	346,21
02.02.295.1600	Διάφορες προμήθειες	550,00	0,00	500,00	346,21
02.02.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	550,00	0,00	500,00	346,21
02.02.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	550,00	0,00	500,00	346,21
02.02.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	0,00	500,00	346,21
02.02.295.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	50,00	0,00	0,00	0,00
02.02.295.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.02.295.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.02.295.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.02.295.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.02.390	390	67.640,50	32.560,00	76.099,60	12.675,60
02.02.390.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	67.640,50	32.560,00	76.099,60	12.675,60
02.02.390.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	37.640,50	13.524,55	46.099,60	12.675,60
02.02.390.0510	Υπερωριακή εργασία	37.640,50	13.524,55	46.099,60	12.675,60

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.02.390.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	37.640,50	13.524,55	46.099,60	12.675,60
02.02.390.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων	23.640,50	8.000,00	32.099,60	11.619,30
02.02.390.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων (Παρελθόντων Ετών)	14.000,00	5.524,55	14.000,00	1.056,30
02.02.390.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	30.000,00	19.035,45	30.000,00	0,00
02.02.390.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	30.000,00	19.035,45	30.000,00	0,00
02.02.390.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	30.000,00	19.035,45	30.000,00	0,00
02.02.390.0871.00.002	Αμοιβες φυσικών προσώπων (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	19.035,45	30.000,00	0,00
02.03	03 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	15.341.324,23	6.029.528,27	19.853.975,03	2.155.829,43
02.03.071	071	6.503.330,18	1.799.199,74	8.190.472,76	324.142,12
02.03.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	20.824,69	30.000,00	57.824,69	80.400,00
02.03.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	20.824,69	30.000,00	57.824,69	80.400,00
02.03.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	0,00	0,00	7.000,00	0,00
02.03.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	0,00	0,00	7.000,00	0,00
02.03.071.0841.03.015	Δημοσιεύσεις	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.071.0841.03.016	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2016	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.071.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	20.824,69	30.000,00	50.824,69	80.400,00
02.03.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	20.824,69	30.000,00	50.824,69	80.400,00
02.03.071.0892.03.014	Αποζημιώσεις από Δικαστικές Αποφάσεις.	14.333,01	0,00	14.333,01	0,00
02.03.071.0892.03.015	Αποζημιώσεις από Δικαστικές Αποφάσεις	6.491,68	30.000,00	36.491,68	80.400,00
02.03.071.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	26.000,00	28.000,00	0,00
02.03.071.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	26.000,00	28.000,00	0,00
02.03.071.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	26.000,00	28.000,00	0,00
02.03.071.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	26.000,00	28.000,00	0,00
02.03.071.1729.03.013	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	2.000,00	26.000,00	28.000,00	0,00
02.03.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	76.345,90	10.000,00	66.628,80	5.858,44

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.071.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	76.345,90	10.000,00	66.628,80	5.858,44
02.03.071.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	76.345,90	10.000,00	66.628,80	5.858,44
02.03.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	76.345,90	10.000,00	66.628,80	5.858,44
02.03.071.5152.03.002	Κάθε είδους δαπάνη πολιτικής σχεδίασης - ΠΣΕΑ (Παρελθόντων Ετών)	8.723,82	0,00	8.723,82	0,00
02.03.071.5152.03.013	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	47.622,08	10.000,00	57.622,08	5.858,44
02.03.071.5152.03.013	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	0,00	0,00	282,90	0,00
02.03.071.5152.03.017	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	6.393.388,88	1.733.199,74	8.027.248,56	237.883,68
02.03.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	5.422.703,89	1.400.000,00	6.760.090,75	35.950,59
02.03.071.9450	ΠΔΕ	5.272.387,52	1.400.000,00	6.609.774,38	35.950,59
02.03.071.9453	Συγκοινωνίες	5.272.387,52	1.400.000,00	6.536.834,38	33.505,62
02.03.071.9453.03.001	Συντήρηση σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	33.600,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9453.03.013	Εθνική οδός προσπέλασης Αεροδρομίου.	122.037,70	0,00	122.037,70	0,00
02.03.071.9453.03.017	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2017	101.953,14	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9453.03.700	"Δρόμος Αλυκές - Ξυγκιά"	1.995.885,84	400.000,00	2.395.885,84	33.505,62
02.03.071.9453.03.700	"Οδική ασφάλεια Ζακύνθου-(επαρχιακή οδός Ζακύνθου Βολιμών(Αγ. Δημήτριος -Πηγαδάκια-τιμήμα Ι.Δ.), κόμβος Αγίου Κύρηκα, κόμβος Πάστρα, Βελτίωση τμήματος Ζακύνθου Αλυκών "	3.018.910,84	1.000.000,00	4.018.910,84	0,00
02.03.071.9459	ΠΔΕ	0,00	0,00	72.940,00	2.444,97
02.03.071.9459.03.014	Επένδυση τοιχείου αντιστήριξης εκατέρωθεν της γέφυρας Αγίου Χαραλάμπη.	0,00	0,00	0,00	2.444,97
02.03.071.9459.03.700	"Εξοπλισμός Φιλαρμονικών Ζακύνθου"	0,00	0,00	72.940,00	0,00
02.03.071.9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	98.945,88	0,00	98.945,88	0,00
02.03.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	98.945,88	0,00	98.945,88	0,00
02.03.071.9479.03.940	"Πράξη εφαρμογής Μπόχαλης"	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.03.071.9479.03.940	"Πράξη εφαρμογής Παστρέικα-Ντουρέικα"	58.945,88	0,00	58.945,88	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	51.370,49	0,00	51.370,49	0,00
02.03.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	30.912,00	0,00	30.912,00	0,00
02.03.071.9483.03.500	"Αντικατάσταση αμιάντου σε σχολεία Ν. Ζακύνθου"(Παρελθόντων Ετών)	30.912,00	0,00	30.912,00	0,00
02.03.071.9484	9484	20.458,49	0,00	20.458,49	0,00
02.03.071.9484.03.500	"Μελέτη αποκατάστασης της στατικής επάρκειας του κτιρίου Κ8 και μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου Κ9 στο Τ.Ε.Ε. Αγ. Κήρυκα"(Παρελθόντων Ετών)	20.458,49	0,00	20.458,49	0,00
02.03.071.9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μεσωΠ/Υ άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ	110.566,41	6.765,80	117.333,04	0,00
02.03.071.9570	Εκτέλεση έργων	110.566,41	6.765,80	117.333,04	0,00
02.03.071.9579	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	110.566,41	6.765,80	117.333,04	0,00
02.03.071.9579.03.014	Έργο απο τέως Ταμείο Οδοποιίας.	110.566,41	0,00	110.566,41	0,00
02.03.071.9579.03.420	"Βελτίωση - συντήρηση Εθνικής οδού και παρακαμπτηρίων αυτής"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	6.765,80	6.766,63	0,00
02.03.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	618.358,43	283.610,90	879.579,20	134.336,85
02.03.071.9710	Απαλλοτριώσεις	127.060,00	0,00	127.060,00	0,00
02.03.071.9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απολλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	127.060,00	0,00	127.060,00	0,00
02.03.071.9712.03.930	Απαλλοτριώσεις - Αναπλάσεις	127.060,00	0,00	127.060,00	0,00
02.03.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
02.03.071.9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
02.03.071.9722.03.015	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης φθορών και συντήρησης Βυζαντινού Μουσείου Ζακύνθου.	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
02.03.071.9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	66.227,60	140.619,48	206.847,08	86.852,92
02.03.071.9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	66.227,60	140.619,48	206.847,08	86.852,92
02.03.071.9732.03.014	Κατοικία "Φώσκολου"	6.227,60	110.619,48	116.847,08	86.852,92

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.071.9732.03.014	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κτηρίου πολλαπλών χρήσεων στον Άγιο Κήρυκα.	60.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00
02.03.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	169.883,81	64.816,65	235.214,12	15.610,19
02.03.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	152.033,81	64.816,65	217.364,12	15.610,19
02.03.071.9762.03.111.	"Μελέτη βελτίωσης λιμενίσκου Κερίου"	0,00	8.267,20	8.735,31	15.610,19
02.03.071.9762.03.111.	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη"	113.165,81	0,00	113.165,81	0,00
02.03.071.9762.03.112.	Προμήθεια - τοποθέτηση ξύλινης πεζογέφυρας στον κόμβο "Αγίου Χαραλάμπη".	0,00	56.549,45	56.595,00	0,00
02.03.071.9762.03.112.	Μελέτη ελέγχου Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης Γέφυρας Αγίου χαραλάμπη(Παρελθόντων Ετών)	38.868,00	0,00	38.868,00	0,00
02.03.071.9769	9769	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00
02.03.071.9769.03.121	"Μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις υδάτων και λυμάτων Ν.Ζακύνθου"	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
02.03.071.9769.03.121	"Μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις υδάτων και λυμάτων Ν.Ζακύνθου"(Παρελθόντων Ετών)	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
02.03.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	221.187,02	78.174,77	276.458,00	23.739,00
02.03.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	120.000,00	34.161,79	154.200,00	0,00
02.03.071.9771.03.012	Αναπλάσεις στην 6η επαρχιακή οδό στις θέσεις "Αγ. Ελένη" και "Σωτήρος".	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
02.03.071.9771.03.015	Διαγράμμιση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου	0,00	34.161,79	34.200,00	0,00
02.03.071.9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	56.187,02	18.812,98	52.058,00	23.739,00
02.03.071.9778.03.014	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2014	0,00	0,00	0,00	12.669,00
02.03.071.9778.03.014	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2014	0,00	0,00	0,00	11.070,00
02.03.071.9778.03.015	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2015	0,00	0,00	11.826,00	0,00
02.03.071.9778.03.015	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2015	0,00	0,00	10.232,00	0,00
02.03.071.9778.03.016	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2016	7.497,01	7.502,99	15.000,00	0,00
02.03.071.9778.03.016	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2016	3.690,01	11.309,99	15.000,00	0,00
02.03.071.9778.03.017	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2017	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9778.03.017	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	45.000,00	25.200,00	70.200,00	0,00
02.03.071.9779.03.015	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΕ	45.000,00	25.200,00	70.200,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	6.000,00	0,00	6.000,00	8.134,74
02.03.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	6.000,00	0,00	6.000,00	8.134,74
02.03.071.9781.03.012	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.03.071.9781.03.013	Συντήρηση Οδικού Δικτύου με ψυχρό ασφαλτόμειγμα (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	8.134,74
02.03.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	241.760,15	42.823,04	270.245,57	67.596,24
02.03.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	4.277,02	7.823,04	12.100,06	23.772,40
02.03.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	4.277,02	7.823,04	12.100,06	23.772,40
02.03.071.9818.03.013	Μετακίνηση Τεχνικού Προσωπικού	0,00	0,00	0,00	872,46
02.03.071.9818.03.015	Μετακίνηση Τεχνικού Προσωπικού	4.277,02	0,00	4.277,02	22.899,94
02.03.071.9818.03.015	Μετακίνηση Τεχνικού Προσωπικού, (παρελθόντων ετών)	0,00	7.823,04	7.823,04	0,00
02.03.071.9840	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	118.708,50	0,00	118.708,50	0,00
02.03.071.9841	Αγορά οικοπέδων	118.708,50	0,00	118.708,50	0,00
02.03.071.9841.03.930	Αγορές ακινήτων επι των επαρχιακών οδών για βελτίωση οδικής ασφάλειας-Αναπλάσεις	118.708,50	0,00	118.708,50	0,00
02.03.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	118.774,63	35.000,00	139.437,01	43.823,84
02.03.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	118.774,63	35.000,00	139.437,01	43.823,84
02.03.071.9899.03.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ (Παρελθόντων ετών)	29.726,55	0,00	29.726,55	0,00
02.03.071.9899.03.014	Πολιτιστικά 2014	0,00	0,00	0,00	1.999,77
02.03.071.9899.03.015	"Τουριστική προβολή 2015"	0,00	0,00	0,00	5.526,14
02.03.071.9899.03.015	"Τουριστική Προβολή 2015 ", (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	100,00	0,00
02.03.071.9899.03.015	"Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού"	32.867,89	30.000,00	78.430,27	36.297,93
02.03.071.9899.03.015	"Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού" , (παρελθόντων ετών)	1.214,80	0,00	1.214,80	0,00
02.03.071.9899.03.016	Τουριστική Προβολή 2016	24.965,39	5.000,00	29.965,39	0,00
02.03.071.9899.03.017	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2017	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9899.03.017	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.A000	A000	10.770,71	0,00	10.770,71	0,00
02.03.071.A100	A100	10.770,71	0,00	10.770,71	0,00
02.03.071.A110	A100	10.770,71	0,00	10.770,71	0,00
02.03.072	072	3.131.592,49	236.747,44	5.925.817,31	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	3.131.592,49	236.747,44	5.925.817,31	0,00
02.03.072.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	3.131.592,49	236.747,44	5.925.817,31	0,00
02.03.072.9450	ΠΔΕ	3.131.592,49	236.747,44	5.925.817,31	0,00
02.03.072.9453	Συγκοινωνίες	3.056.592,49	236.747,44	5.501.817,31	0,00
02.03.072.9453.03.001	Συντήρηση οδικού δικτύου Ζακύνθου.	0,00	0,00	69.442,88	0,00
02.03.072.9453.03.001	Συντήρηση σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	0,00	0,00	33.600,00	0,00
02.03.072.9453.03.001	Έργα Οδικής Ασφάλειας Π.Ε. Ζακύνθου.	64.460,80	75.401,90	139.862,70	0,00
02.03.072.9453.03.001	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού και σηματοδοτών Π.Ε. Ζακύνθου.	2.400,00	57.600,00	60.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.001	Συντήρηση-Βελτίωση 1ης Ε.Ο. Βασιλικού.	0,00	0,00	300.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.001	Συντήρηση-Βελτίωση παραλιακής οδού Λομβάρδου και 15ης Ε.Ο. Κρυονερίου.	0,00	0,00	300.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.001	Συντήρηση-Βελτίωση 6ης Ε.Ο. Βολιμών.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.001	Συντήρηση-Βελτίωση 11ης Ε.Ο. Αλυκών και 12ης Ε.Ο. Γαϊτανίου.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.001	Έργα Οδικής Ασφάλειας Π.Ε. Ζακύνθου.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.001	Επισκευή-Βελτίωση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου.	346.000,00	0,00	346.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.001	Συντήρηση-Βελτίωση Εθνικής Οδού Ζακύνθου-Κερίου.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.001	Επούλωση Λακουβάν και επισκευή πινακίδων - φρεατίων επαρχιακού Οδικού Δικτύου.	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.001	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών και φωτιστικών σωμάτων επαρχιακού Οδικού Δικτύου.	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.002	Συντήρηση οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου - 2013	0,00	0,00	141.928,31	0,00
02.03.072.9453.03.002	Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Ζακύνθου	0,00	0,00	125.550,00	0,00
02.03.072.9453.03.002	Οδός Προσπέλασης Νέου Νοσοκομείου Ζακύνθου από Κόμβο Πάστρα	790.000,00	0,00	790.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.002	Ανάπλαση "Κόμβου Καλαμακίου" Π.Ε. Ζακύνθου	0,00	0,00	78.994,96	0,00



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.072.9453.03.002	Αντιμετώπιση καταπτώσεων & εκτάκτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε. Ζακύνθου	96.254,46	83.745,54	180.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.002	Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο Επαρχιακό και Εθνικό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Ζακύνθου	0,00	0,00	224.995,35	0,00
02.03.072.9453.03.002	Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στη θέση Ξύγκια.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.002	Καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου.	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.002	Καθαρισμός χειμάρρου Ξιφίτα.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.002	Αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμός λοιπών χειμάρρων.	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.003	Στατική ενίσχυση - αρχιτεκτονική και λειτουργική αποκατάσταση γέφυρας Αγίου Χαραλάμπη Ζακύνθου	0,00	0,00	245.656,83	0,00
02.03.072.9453.03.003	Αποπεράτωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σωματείου "Λέσχη ο Ζάκυνθος".	0,00	0,00	296.069,05	0,00
02.03.072.9453.03.003	Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίας Μαύρας Μαχαιράδου Ζακύνθου.	0,00	0,00	392.240,00	0,00
02.03.072.9453.03.004	Επαρχιακή οδός Ζακύνθου-Βολιμών.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.004	Υποστηρικτικές μελέτες έργων βελτίωσης λειτουργικότητας, προστασίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας λιμένας Ζακύνθου και Αγ. Νικολάου Βολιμών Ν. Ζακύνθου.	57.477,23	0,00	57.477,23	0,00
02.03.072.9454	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	0,00	0,00	349.000,00	0,00
02.03.072.9454.03.003	Στερέωση και αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης στους Κήπους Ζακύνθου	0,00	0,00	349.000,00	0,00
02.03.072.9459	ΠΔΕ	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
02.03.072.9459.03.002	Απόκτηση γης για την κατασκευή του έργου "Οδός Προσπέλασης Νέου Νοσοκομείου Ζακύνθου από Κόμβο Πάστρα"	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
02.03.073	073	5.389.751,56	3.742.955,09	5.374.483,43	1.642.996,04
02.03.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.110.441,60	3.606.493,01	5.071.569,36	1.438.060,96
02.03.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.251.986,09	1.843.665,00	1.843.665,00	15.000,00
02.03.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.557.854,64	1.534.100,00	1.534.100,00	0,00
02.03.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.408.190,64	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00
02.03.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.408.190,64	1.392.000,00	1.392.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	36.960,00	40.100,00	40.100,00	0,00
02.03.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	36.960,00	40.100,00	40.100,00	0,00
02.03.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	112.704,00	102.000,00	102.000,00	0,00
02.03.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	112.704,00	102.000,00	102.000,00	0,00
02.03.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	35.692,44	37.500,00	37.500,00	0,00
02.03.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	35.692,44	37.500,00	37.500,00	0,00
02.03.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	35.692,44	37.500,00	37.500,00	0,00
02.03.073.0270	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Ιατρών α/μιας & β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών)	41.054,40	48.800,00	48.800,00	0,00
02.03.073.0271	Βασικός μισθός	18.960,00	19.000,00	19.000,00	0,00
02.03.073.0271.00.001	Βασικός μισθός	18.960,00	19.000,00	19.000,00	0,00
02.03.073.0272	Χρονοεπίδομα	6.825,60	7.000,00	7.000,00	0,00
02.03.073.0272.00.001	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	6.825,60	7.000,00	7.000,00	0,00
02.03.073.0274	Οικογενειακή παροχή	840,00	900,00	900,00	0,00
02.03.073.0274.00.001	Οικογενειακή παροχή	840,00	900,00	900,00	0,00
02.03.073.0275	Επίδομα θέσης ευθυνης	748,80	1.900,00	1.900,00	0,00
02.03.073.0275.00.001	Επίδομα θέσεως ευθύνης	748,80	1.900,00	1.900,00	0,00
02.03.073.0276	Νοσοκομειακό επίδομα	2.856,00	8.900,00	8.900,00	0,00
02.03.073.0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	2.856,00	8.900,00	8.900,00	0,00
02.03.073.0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
02.03.073.0277.00.001	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
02.03.073.0279	επιδόματα ετοιμότητας	8.124,00	8.400,00	8.400,00	0,00
02.03.073.0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	8.124,00	8.400,00	8.400,00	0,00
02.03.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	12.265,00	12.265,00	12.265,00	15.000,00
02.03.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	12.265,00	12.265,00	12.265,00	15.000,00
02.03.073.0283.00.001	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτειται κλπ	12.265,00	12.265,00	12.265,00	15.000,00
02.03.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	605.119,61	211.000,00	211.000,00	0,00
02.03.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	30.770,80	34.000,00	34.000,00	0,00
02.03.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	30.770,80	34.000,00	34.000,00	0,00
02.03.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	354.044,01	116.500,00	116.500,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	354.044,01	116.500,00	116.500,00	0,00
02.03.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	220.304,80	60.500,00	60.500,00	0,00
02.03.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	220.304,80	60.500,00	60.500,00	0,00
02.03.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	55.067,78	49.542,56	54.518,56	2.234,28
02.03.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	3.576,00	0,00	3.576,00	0,00
02.03.073.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	3.576,00	0,00	3.576,00	0,00
02.03.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	3.576,00	0,00	3.576,00	0,00
02.03.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	46.491,78	45.942,56	45.942,56	0,00
02.03.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	46.491,78	45.942,56	45.942,56	0,00
02.03.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	45.491,78	45.491,78	45.491,78	0,00
02.03.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	450,78	450,78	0,00
02.03.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	3.600,00	5.000,00	2.234,28
02.03.073.0385	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	3.600,00	5.000,00	2.234,28
02.03.073.0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	5.000,00	3.600,00	5.000,00	2.234,28
02.03.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	36.000,00	5.000,00	36.000,00	2.512,60
02.03.073.0510	Υπερωριακή εργασία	34.000,00	5.000,00	34.000,00	2.512,60
02.03.073.0511	Υπερωριακή εργασία	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
02.03.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00
02.03.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	6.000,00	0,00	6.000,00	2.512,60
02.03.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	6.000,00	0,00	6.000,00	2.512,60
02.03.073.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0515.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0566.00.001	Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	30.000,00	42.123,73	42.123,73	1.560,52
02.03.073.0630	Παροχές Πρόνοιας	30.000,00	42.123,73	42.123,73	1.560,52
02.03.073.0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	30.000,00	42.123,73	42.123,73	1.560,52
02.03.073.0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	30.000,00	42.123,73	42.123,73	1.560,52
02.03.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	37.500,00	12.218,04	52.718,04	1.586,23
02.03.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	24.500,00	6.200,00	32.400,00	1.586,23
02.03.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	2.000,00	15.000,00	1.365,03
02.03.073.0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	10.000,00	2.000,00	14.000,00	1.365,03
02.03.073.0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	3.000,00	1.000,00	3.000,00	221,20
02.03.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.0717.00.002	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (παρελθόντων)	0,00	0,00	0,00	221,20
02.03.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	10.500,00	3.200,00	14.400,00	0,00
02.03.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	10.000,00	3.000,00	13.900,00	0,00
02.03.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	200,00	500,00	0,00
02.03.073.0720	0700	13.000,00	6.018,04	20.318,04	0,00
02.03.073.0721	0721	6.000,00	3.800,00	9.300,00	0,00
02.03.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	3.000,00	7.300,00	0,00
02.03.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.000,00	800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0722	0722	7.000,00	2.218,04	11.018,04	0,00
02.03.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	6.000,00	2.000,00	10.800,00	0,00
02.03.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	218,04	218,04	0,00
02.03.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.693.887,73	1.650.943,68	3.034.544,03	1.412.045,23
02.03.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	85.000,00	83.025,84	100.000,00	83.442,24
02.03.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	85.000,00	83.025,84	100.000,00	83.442,24
02.03.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	85.000,00	83.025,84	85.000,00	83.442,24
02.03.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.03.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.024.050,00	1.211.520,15	2.207.313,60	1.012.994,45
02.03.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.900.550,00	1.156.464,05	2.101.265,80	953.441,59
02.03.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.300.000,00	800.000,00	1.547.120,75	588.599,57
02.03.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	600.550,00	356.464,05	554.145,05	364.842,02
02.03.073.0823	Ταχυδρομικά.	16.500,00	7.000,00	17.547,80	3.800,00
02.03.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	15.000,00	7.000,00	15.000,00	3.800,00
02.03.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	0,00	2.547,80	0,00
02.03.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	100.000,00	48.056,10	83.500,00	55.752,86
02.03.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	20.000,00	50.000,00	50.904,69
02.03.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	50.000,00	28.056,10	33.500,00	4.848,17

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.0829	Λοιπές μεταφορές.	7.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0829.00.001	Μεταφορά	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	166.200,00	145.663,67	182.000,00	209.153,10
02.03.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.000,00	2.823,67	6.800,00	2.970,59
02.03.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	4.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	823,67	1.800,00	2.970,59
02.03.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	160.000,00	142.840,00	175.000,00	206.182,51
02.03.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	100.000,00	80.000,00	100.000,00	187.052,43
02.03.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	60.000,00	62.840,00	75.000,00	19.130,08
02.03.073.0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.073.0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	41.017,73	4.827,79	41.615,49	6.277,80
02.03.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	13.000,00	0,00	15.597,76	92,25
02.03.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	10.000,00	0,00	10.000,00	92,25
02.03.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	0,00	5.597,76	0,00
02.03.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	6.000,00	2.327,79	7.000,00	1.842,65
02.03.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.000,00	1.500,00	6.000,00	691,06
02.03.073.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	827,79	1.000,00	1.151,59
02.03.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	5.000,00	0,00	2.000,00	595,20
02.03.073.0844.00.001	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	2.000,00	595,20
02.03.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	17.017,73	2.500,00	17.017,73	3.747,70
02.03.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	2.000,00	7.000,00	3.500,06

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	10.017,73	500,00	10.017,73	247,64
02.03.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	25.000,00	16.484,04	22.302,21	3.774,61
02.03.073.0851	Αμοιβές για συντηρη.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	25.000,00	16.484,04	22.302,21	3.774,61
02.03.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	20.000,00	15.000,00	18.000,00	3.580,27
02.03.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	1.484,04	4.302,21	194,34
02.03.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.500,00	6.942,85	16.419,40	3.985,10
02.03.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	393,05	3.000,00	0,00
02.03.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	200,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	500,00	193,05	1.000,00	0,00
02.03.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	6.549,80	13.419,40	3.985,10
02.03.073.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.000,00	10.000,00	3.985,10
02.03.073.0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	1.549,80	3.419,40	0,00
02.03.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	117.720,00	11.771,20	84.120,00	5.250,63
02.03.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	90.000,00	11.771,20	56.400,00	5.250,63
02.03.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	80.000,00	10.000,00	46.400,00	4.551,99
02.03.073.0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	1.771,20	10.000,00	698,64
02.03.073.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
02.03.073.0873.00.001	Αμοιβές νομικών προσώπων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.073.0873.00.002	Αμοιβές νομικών προσώπων (Παρελθόντων Ετών)	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
02.03.073.0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	19.520,00	0,00	19.520,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.0875.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα) (Παρελθόντων Ετών)	19.520,00	0,00	19.520,00	0,00
02.03.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	1.000,00	640,00	1.640,00	160,00
02.03.073.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	640,00	1.640,00	160,00
02.03.073.0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	160,00
02.03.073.0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (Παρελθόντων Ετών)	0,00	640,00	640,00	0,00
02.03.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	218.400,00	170.068,14	379.133,33	87.007,30
02.03.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	180.000,00	160.800,00	350.037,17	80.589,79
02.03.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	180.000,00	160.800,00	350.037,17	80.589,79
02.03.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.073.0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	400,00	0,00	400,00	0,00
02.03.073.0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	400,00	0,00	400,00	0,00
02.03.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	36.000,00	9.268,14	25.696,16	6.417,51
02.03.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	20.000,00	8.000,00	23.707,48	3.728,66
02.03.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	16.000,00	1.268,14	1.988,68	2.688,85
02.03.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	6.000,00	3.000,00	8.000,00	3.122,10
02.03.073.0910	Φόροι- Τέλη	6.000,00	3.000,00	8.000,00	3.122,10
02.03.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	6.000,00	3.000,00	8.000,00	3.122,10
02.03.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	6.000,00	3.000,00	8.000,00	3.122,10
02.03.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	211.000,00	116.462,08	235.404,11	97.058,58
02.03.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	56.000,00	44.149,90	54.132,23	29.681,09
02.03.073.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	52.000,00	43.049,90	50.232,23	27.954,53



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	52.000,00	43.049,90	50.232,23	27.954,53
02.03.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	42.000,00	35.000,00	42.000,00	21.281,15
02.03.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	8.049,90	8.232,23	6.673,38
02.03.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	4.000,00	1.100,00	3.900,00	1.726,56
02.03.073.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	4.000,00	1.100,00	3.900,00	1.726,56
02.03.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	3.000,00	200,00	3.000,00	413,28
02.03.073.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	900,00	900,00	1.313,28
02.03.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	41.000,00	29.350,08	41.100,00	26.798,86
02.03.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	40.000,00	29.050,08	40.100,00	26.798,86
02.03.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	9.850,08	19.100,00	8.712,19
02.03.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,00	6.000,00	15.000,00	6.143,57
02.03.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	3.850,08	4.100,00	2.568,62
02.03.073.1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	19.200,00	21.000,00	18.086,67
02.03.073.1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	20.000,00	19.200,00	20.000,00	18.086,67
02.03.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	15.000,00	4.764,14	22.639,14	6.224,98
02.03.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.500,00	2.125,00	10.500,00	2.859,10

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	5.500,00	2.125,00	10.500,00	2.859,10
02.03.073.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	2.000,00	10.000,00	2.475,40
02.03.073.1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων Ετών)	500,00	125,00	500,00	383,70
02.03.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	9.500,00	2.639,14	12.139,14	3.365,88
02.03.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	5.000,00	1.139,14	5.139,14	386,02
02.03.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	4.000,00	1.000,00	5.000,00	180,02
02.03.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	139,14	139,14	206,00
02.03.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.500,00	1.500,00	7.000,00	2.979,86
02.03.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	1.500,00	7.000,00	2.768,52
02.03.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	500,00	0,00	0,00	211,34
02.03.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43.000,00	20.953,69	46.712,12	20.666,07
02.03.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43.000,00	20.953,69	46.712,12	20.666,07
02.03.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	23.000,00	10.635,19	28.000,00	9.826,34
02.03.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	10.000,00	25.000,00	7.631,83
02.03.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	635,19	3.000,00	2.194,51
02.03.073.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	10.318,50	18.712,12	10.839,73
02.03.073.1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	15.000,00	10.000,00	14.500,00	6.702,01
02.03.073.1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	318,50	4.212,12	4.137,72
02.03.073.1600	Διάφορες προμήθειες	8.000,00	5.094,83	7.094,91	6.699,69
02.03.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	8.000,00	5.094,83	7.094,91	6.699,69

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.000,00	5.094,83	7.094,91	6.699,69
02.03.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	7.000,00	5.000,00	7.000,00	6.590,93
02.03.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	94,83	94,91	108,76
02.03.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	48.000,00	12.149,44	63.725,71	6.987,89
02.03.073.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	7.000,00	2.000,00	7.000,00	2.569,47
02.03.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	2.000,00	1.000,00	2.000,00	361,62
02.03.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	1.000,00	2.000,00	361,62
02.03.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.03.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοκ. κλπ μηχανές γραφείου	3.000,00	0,00	3.000,00	2.207,85
02.03.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	3.000,00	0,00	3.000,00	2.207,85
02.03.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	41.000,00	10.149,44	56.725,71	4.418,42
02.03.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	2.649,44	17.725,71	2.165,06
02.03.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	2.000,00	17.076,27	1.995,06
02.03.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	649,44	649,44	170,00
02.03.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	2.500,00	13.000,00	2.253,36
02.03.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	2.500,00	13.000,00	1.977,84
02.03.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου μεωρολογικού κλπ ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	275,52
02.03.073.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	5.000,00	26.000,00	0,00
02.03.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	5.000,00	26.000,00	0,00
02.03.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	6.000,00	1.500,00	5.200,00	1.961,60
02.03.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	6.000,00	1.500,00	5.200,00	1.961,60
02.03.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	6.000,00	1.500,00	5.200,00	1.961,60

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	6.000,00	1.500,00	5.200,00	1.961,60
02.03.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	1.500,00	5.000,00	1.631,60
02.03.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	200,00	330,00
02.03.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	25.309,96	0,00	25.309,96	87.414,90
02.03.073.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	25.309,96	0,00	25.309,96	0,00
02.03.073.5110	Πιστώσεις για κατανομή	25.309,96	0,00	25.309,96	0,00
02.03.073.5115	Πιστώσεις για κατανομή	25.309,96	0,00	25.309,96	0,00
02.03.073.5115.00.002	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων (παρελθόντων ετών)	25.309,96	0,00	25.309,96	0,00
02.03.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	0,00	87.414,90
02.03.073.5260	οδοπορικα, αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	0,00	0,00	0,00	87.414,90
02.03.073.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών κοινοτικών δημοτικών εκλογών	0,00	0,00	0,00	12.175,01
02.03.073.5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών κοινοτικών δημοτικών εκλογών	0,00	0,00	0,00	12.175,01
02.03.073.5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	0,00	0,00	0,00	75.239,89
02.03.073.5262.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	0,00	0,00	0,00	42.624,89
02.03.073.5262.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	0,00	0,00	0,00	32.615,00
02.03.073.7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	37.000,00	18.500,00	37.000,00	18.500,00
02.03.073.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	37.000,00	18.500,00	37.000,00	18.500,00
02.03.073.7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	37.000,00	18.500,00	37.000,00	18.500,00
02.03.073.7329	7329	37.000,00	18.500,00	37.000,00	18.500,00
02.03.073.7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	18.500,00	0,00	18.500,00	18.500,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.073.7329.00.002	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης) (Παρελθόντων Ετών)	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
02.03.151	151	229.750,00	226.492,00	241.000,00	175.009,46
02.03.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	229.750,00	226.492,00	241.000,00	175.009,46
02.03.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	33.750,00	41.650,00	55.000,00	7.500,00
02.03.151.2540	2500	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00
02.03.151.2549	2549	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00
02.03.151.2549.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	0,00	0,00	8.000,00	7.500,00
02.03.151.2549.00.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.151.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	33.750,00	41.650,00	45.000,00	0,00
02.03.151.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	33.750,00	41.650,00	45.000,00	0,00
02.03.151.2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών.	13.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.03.151.2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	20.750,00	26.650,00	30.000,00	0,00
02.03.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	196.000,00	184.842,00	186.000,00	167.509,46
02.03.151.2710	βοηθήματα για υγειονομική περιθαλψη λοιπων	196.000,00	184.842,00	186.000,00	167.509,46
02.03.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	196.000,00	184.842,00	186.000,00	167.509,46
02.03.151.2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	180.000,00	170.000,00	170.000,00	153.294,93
02.03.151.2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	16.000,00	14.842,00	16.000,00	14.214,53
02.03.291	291	36.000,00	3.100,00	56.009,45	6.103,55
02.03.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	14.000,00	1.600,00	23.809,45	1.014,75
02.03.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.000,00	1.600,00	11.000,00	0,00
02.03.291.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	3.000,00	500,00	4.000,00	0,00
02.03.291.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (τακτικοί-Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	910,42

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.291.0711.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (τακτικοί Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	910,42
02.03.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	3.000,00	500,00	4.000,00	0,00
02.03.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	500,00	4.000,00	0,00
02.03.291.0720	0700	6.000,00	1.100,00	7.000,00	0,00
02.03.291.0721	0721	4.000,00	500,00	5.000,00	0,00
02.03.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000,00	500,00	4.000,00	0,00
02.03.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0722	0722	2.000,00	600,00	2.000,00	0,00
02.03.291.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	600,00	2.000,00	0,00
02.03.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.000,00	0,00	12.809,45	1.014,75
02.03.291.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.809,45	30,75
02.03.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.809,45	30,75
02.03.291.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.809,45	30,75
02.03.291.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	3.000,00	0,00	10.000,00	984,00
02.03.291.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	3.000,00	0,00	10.000,00	984,00
02.03.291.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	3.000,00	0,00	10.000,00	984,00
02.03.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	22.000,00	1.500,00	32.200,00	4.178,38
02.03.291.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.291.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.291.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00
02.03.291.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	500,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.291.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	500,00	2.000,00	52,45
02.03.291.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	500,00	500,00	2.000,00	52,45
02.03.291.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	2.000,00	52,45
02.03.291.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	2.000,00	52,45
02.03.291.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.500,00	98,04
02.03.291.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	1.000,00	0,00	1.500,00	98,04
02.03.291.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.500,00	98,04
02.03.291.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.500,00	98,04
02.03.291.1600	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	1.000,00	5.200,00	900,00
02.03.291.1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.000,00	2.000,00	900,00
02.03.291.1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	1.500,00	1.000,00	2.000,00	900,00
02.03.291.1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.500,00	1.000,00	2.000,00	900,00
02.03.291.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	1.000,00	0,00	3.200,00	0,00
02.03.291.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	0,00	3.200,00	0,00
02.03.291.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	0,00	3.200,00	0,00
02.03.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	16.000,00	0,00	21.000,00	3.127,89
02.03.291.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	12.000,00	0,00	13.200,00	2.847,45
02.03.291.1711	Προμήθεια επίπλων.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.291.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.291.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	2.000,00	0,00	3.200,00	2.847,45
02.03.291.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω-τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	2.000,00	0,00	3.000,00	2.847,45
02.03.291.1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω-τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	200,00	0,00
02.03.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	7.800,00	280,44

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένοι 2016	Απολογισμός 2015
02.03.291.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	4.800,00	0,00
02.03.291.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	0,00	4.800,00	0,00
02.03.291.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	3.000,00	280,44
02.03.291.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	3.000,00	280,44
02.03.292	292	25.900,00	3.300,00	36.192,08	5.492,90
02.03.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	19.300,00	2.100,00	26.000,00	5.192,90
02.03.292.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	14.500,00	0,00	20.500,00	4.973,78
02.03.292.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	11.500,00	0,00	16.000,00	3.967,60
02.03.292.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	11.500,00	0,00	16.000,00	3.967,60
02.03.292.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	10.000,00	0,00	15.000,00	3.967,60
02.03.292.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.292.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.000,00	0,00	4.500,00	1.006,18
02.03.292.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.000,00	0,00	4.500,00	1.006,18
02.03.292.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	2.500,00	0,00	4.500,00	1.006,18
02.03.292.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.600,00	600,00	3.500,00	219,12
02.03.292.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	1.000,00	400,00	1.200,00	219,12
02.03.292.0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (τακτικοί-Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	219,12
02.03.292.0711.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (τακτικοί Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	219,12
02.03.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	1.000,00	400,00	1.200,00	0,00
02.03.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.000,00	400,00	1.200,00	0,00
02.03.292.0720	0700	1.600,00	200,00	2.300,00	0,00
02.03.292.0721	0721	1.000,00	200,00	1.700,00	0,00
02.03.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	200,00	1.200,00	0,00



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.292.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.0722	0722	600,00	0,00	600,00	0,00
02.03.292.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	600,00	0,00	600,00	0,00
02.03.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.200,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.03.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.700,00	1.500,00	1.700,00	0,00
02.03.292.0823	Ταχυδρομικά.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.292.0823.00.001	Ταχυδρομικά	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.292.0829	Λοιπές μεταφορές.	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.292.0829.00.001	Μεταφορά	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.292.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	300,00	0,00	100,00	0,00
02.03.292.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	0,00	100,00	0,00
02.03.292.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	200,00	0,00	100,00	0,00
02.03.292.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	100,00	0,00	0,00	0,00
02.03.292.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.292.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.600,00	1.200,00	10.192,08	300,00
02.03.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	600,00	0,00	400,00	300,00
02.03.292.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.292.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.292.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	300,00	0,00	100,00	300,00
02.03.292.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	300,00	0,00	100,00	300,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.292.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	200,00	0,00	100,00	100,00
02.03.292.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	100,00	0,00	0,00	200,00
02.03.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	400,00	2.500,00	0,00
02.03.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.292.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	500,00	400,00	500,00	0,00
02.03.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	400,00	500,00	0,00
02.03.292.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	400,00	500,00	0,00
02.03.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	0,00	792,08	0,00
02.03.292.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	500,00	0,00	792,08	0,00
02.03.292.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	0,00	792,08	0,00
02.03.292.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	0,00	792,08	0,00
02.03.292.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.500,00	800,00	6.000,00	0,00
02.03.292.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	2.000,00	800,00	2.500,00	0,00
02.03.292.1711	Προμήθεια επίπλων.	1.500,00	800,00	1.500,00	0,00
02.03.292.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	1.500,00	800,00	1.500,00	0,00
02.03.292.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	500,00	0,00	1.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.03.292.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.03.292.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.292.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.292.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.390	390	25.000,00	17.734,00	30.000,00	2.085,36
02.03.390.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	25.000,00	17.734,00	30.000,00	2.085,36
02.03.390.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	25.000,00	17.734,00	30.000,00	2.085,36
02.03.390.0510	Υπερωριακή εργασία	25.000,00	17.734,00	30.000,00	2.085,36
02.03.390.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	25.000,00	17.734,00	30.000,00	2.085,36
02.03.390.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.03.390.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	7.734,00	20.000,00	2.085,36
02.04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	28.651.170,40	6.413.038,78	24.233.519,82	3.607.259,61
02.04.071	071	5.681.124,16	1.812.445,09	6.790.633,52	1.610.159,96
02.04.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.000,00	43.500,70	45.500,70	0,00
02.04.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.000,00	43.500,70	45.500,70	0,00
02.04.071.0840	εκδόσεις εκτυλώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.04.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.016	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2016	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.016	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2016 (παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.071.0841.04.017	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2017	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	0,00	43.500,70	43.500,70	0,00
02.04.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	0,00	43.500,70	43.500,70	0,00
02.04.071.0892.04.016	Καταβολή τόκων υπερημερίας στην εταιρεία "Έργων Διεθνής Α.Τ.Ε." συνεπεία τελεσίδικης δικαστικής απόφασης	0,00	43.500,70	43.500,70	0,00
02.04.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	4.675.923,66	1.768.944,39	6.745.132,82	1.610.159,96
02.04.071.9300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	46.231,43	0,00
02.04.071.9360	ΠΔΕ	0,00	0,00	46.231,43	0,00
02.04.071.9362	ΠΔΕ	0,00	0,00	46.231,43	0,00
02.04.071.9362.04.500	Μελέτη κτιρίου Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας	0,00	0,00	34.252,31	0,00
02.04.071.9362.04.500	Μελέτη "Κτίριο Λιμεναρχείου & ΔΟΥ Ιθάκης"	0,00	0,00	11.979,12	0,00
02.04.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	3.012.802,52	1.456.768,90	4.724.261,62	1.163.894,19
02.04.071.9450	ΠΔΕ	2.750.240,35	1.217.931,76	4.218.862,31	1.114.507,17
02.04.071.9451	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	2.750.035,35	1.217.931,76	4.106.036,82	1.088.379,57
02.04.071.9451.04.810	Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης	0,00	0,00	145.550,00	0,00
02.04.071.9451.04.810	Λειτουργική αποκατάσταση - αφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	2.750.035,35	1.217.931,76	3.960.486,82	1.088.379,57
02.04.071.9457	Επιχορηγήσεις για 'Αλιεία'	205,00	0,00	205,00	0,00
02.04.071.9457.04.013	Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών(Παρελθόντων Ετών)	205,00	0,00	205,00	0,00
02.04.071.9458	Επιχορηγήσεις για έργα Αποθεματικό εκτάκτων αναγκών	0,00	0,00	24.107,49	26.127,60
02.04.071.9458.04.810	Προσθήκη κατ' επέκταση γυμνασίου λυκείου Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	24.107,49	26.127,60
02.04.071.9459	ΠΔΕ	0,00	0,00	88.513,00	0,00
02.04.071.9459.04.810	Εξοπλισμός και ενίσχυση των φιλαρμονικών του Νομού Κεφαλληνίας & Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	88.513,00	0,00
02.04.071.9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	262.562,17	238.837,14	505.399,31	49.387,02
02.04.071.9471	ΣΑΕ ΥΠΕΣΔΔΑ	1.093,69	0,00	1.093,69	0,00
02.04.071.9471.04.600	Δαπάνες ΠΣΕΑ(Παρελθόντων Ετών)	1.093,69	0,00	1.093,69	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.071.9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	249.263,36	102.173,00	355.436,36	49.387,02
02.04.071.9472.04.011	Μελέτη και κατασκευή προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο ΤΕΕ Αργοστολίου (Παρελθόντων ετών)	26.819,38	0,00	26.819,38	0,00
02.04.071.9472.04.013	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	84.981,27	102.173,00	191.154,27	49.387,02
02.04.071.9472.04.013	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης	136.536,00	0,00	136.536,00	0,00
02.04.071.9472.04.510	Ανέγερση δύο αιθουσών δημοτικού σχολείου Μεσοβουνίων - Τουλιάτων	926,71	0,00	926,71	0,00
02.04.071.9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.	12.205,12	136.664,14	148.869,26	0,00
02.04.071.9476.04.600	Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για εκπόνηση μελέτης Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Πυλαρέων	12.205,12	0,00	12.205,12	0,00
02.04.071.9476.04.900	Εργα προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου	0,00	136.664,14	136.664,14	0,00
02.04.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.219.198,66	164.493,14	1.555.339,43	363.717,81
02.04.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.04.071.9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.04.071.9725.04.015	Εργασίες αποκατάστασης κτιρίου Κ.Τ.Ε.Ο. Κεφαλληνίας	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.04.071.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	127.500,00	0,00	85.000,00	0,00
02.04.071.9749	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	127.500,00	0,00	85.000,00	0,00
02.04.071.9749.04.016	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κεφαλληνίας για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα για τις παραλίες της Κεφαλονιάς	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.071.9749.05.017	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Ιθάκης για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα για τις παραλίες της Ιθάκης	42.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	133.873,75	52.423,14	186.296,89	14.637,00
02.04.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	58.373,75	52.423,14	110.796,89	14.637,00
02.04.071.9762.04.012	Μελέτη οδικού άξονα Αεροδρομίου-Κραναίας (Παρελθόντων ετών)	5.325,82	21.303,38	26.629,20	0,00
02.04.071.9762.04.015	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς λιμάνι Πισαετού	0,00	0,00	0,00	14.637,00
02.04.071.9762.04.015	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς λιμάνι Πισαετού (Παρελθόντων ετών)	363,00	0,00	363,00	0,00
02.04.071.9762.04.111	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	5.499,22	16.851,38	22.350,60	0,00
02.04.071.9762.04.111	Μελέτη Λιμένος Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	11.396,65	14.268,38	25.665,03	0,00
02.04.071.9762.04.210	Μελέτη οδικού άξονα Πόρου - Σάμης - Φισκάρδου(Παρελθόντων Ετών)	35.789,06	0,00	35.789,06	0,00
02.04.071.9769	9769	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
02.04.071.9769.04.111	Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση προστατευτικού κελύφους για τηλεσκόπιο	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
02.04.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	437.785,21	28.459,75	576.981,48	263.880,23
02.04.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	279.585,99	22.365,25	412.687,76	209.880,23
02.04.071.9771.04.013	Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	0,00	73.399,92	0,00
02.04.071.9771.04.015	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης	0,00	0,00	0,00	22.130,12
02.04.071.9771.04.015	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	4.869,88	0,00	4.869,88	0,00
02.04.071.9771.04.015	Ηλεκτροφωτισμός οδού "Γύρος Κουτάβου"	500,00	0,00	500,00	0,00
02.04.071.9771.04.017	Ασφαλτόστρωση πρόσβασης επαρχιακής οδού προς Αεροδρόμιο	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένοι 2016	Απολογισμός 2015
02.04.071.9771.04.111.	Κατασκευή τοιχίου βαρύτητας στην Ε.Ο. Σταυρού - Πλατρείθιά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	1.676,23
02.04.071.9771.04.111.	Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου Σάμη - Αργίλια στη θέση Λουτρό Σάμης	12.000,00	0,00	52.000,00	0,00
02.04.071.9771.04.120	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από διασταύρωση προς Σκάλα - Πόρο)(Παρελθόντων Ετών)	59.263,48	22.365,25	22.365,25	18.798,68
02.04.071.9771.04.120	Επισκευή και αποκατάσταση οδού Μπρος Αετού Ιθάκης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	87.336,67
02.04.071.9771.04.210	Σημειακές παρεμβάσεις οδικού δικτύου Δήμου Ελειού - Πρόννων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	75.255,83
02.04.071.9771.04.210	Βελτίωση Επαρχιακού δρόμου Σβορώνατα - Αεροδρόμιο(Παρελθόντων Ετών)	19.861,53	0,00	249.861,53	0,00
02.04.071.9771.04.210	Βελτίωση στροφής στην Ε.Ο. Αργοστολίου - Πόρου (Οικισμός Βαλεριάνου χ.θ.26+50) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	4.682,70
02.04.071.9771.04.220	Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Κραναίας - Ελειού Πρόννων(Παρελθόντων Ετών)	9.691,18	0,00	9.691,18	0,00
02.04.071.9773	Εκτελ. έργων ύδρευσης - άρδευσης	0,00	6.094,50	6.094,50	54.000,00
02.04.071.9773.04.111.	Υδρογεωτρήσεις ανάσχεσης κατολισθητικών φαινομένων στην Ε.Ο. Πόρου - Σάμης, θέση Καλλιθέα - Διαγαλέτο(Παρελθόντων Ετών)	0,00	6.094,50	6.094,50	54.000,00
02.04.071.9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00
02.04.071.9777.04.014	Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο χώρο στα Βλαχάτα της Δ.Ε. Λειβαθούς	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00
02.04.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	44.199,22	0,00	44.199,22	0,00
02.04.071.9779.04.016	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Κεφαλληνίας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.071.9779.04.111.	Αποπληρωμή έργου "Επέκταση αποβάθρας λιμένος Ιθάκης"(Παρελθόντων Ετών)	24.199,22	0,00	24.199,22	0,00
02.04.071.9779.05.016	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Ιθάκης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	500.039,70	83.610,25	687.061,06	85.200,58
02.04.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	449.127,26	80.578,91	631.717,28	85.200,58
02.04.071.9781.04.012	Βελτίωση επαρχιακής οδού 42 περιοχής Παλικής (Παρελθόντων ετών)	27.232,60	0,00	27.232,60	4.095,90
02.04.071.9781.04.012	Πολιτική Προστασία (Παρελθόντων ετών)	557,76	0,00	557,76	0,00
02.04.071.9781.04.013	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2013 (παρελθούσης χρήσεως)	4.403,40	0,00	4.403,40	0,00
02.04.071.9781.04.014	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2014 (παρελθόντων ετών)	103.332,00	0,00	103.332,00	55.117,83
02.04.071.9781.04.015	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	0,00	0,00	0,00	25.986,85
02.04.071.9781.04.015	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	59.164,29	35.816,12	95.021,56	0,00
02.04.071.9781.04.016	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2016	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
02.04.071.9781.04.016	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016	0,00	44.762,79	389.915,37	0,00
02.04.071.9781.04.016	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016 (Παρελθόντων Ετών)	152.237,21	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.017	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017	92.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.310	Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. με Κ.Ι.Ε.	500,00	0,00	500,00	0,00
02.04.071.9781.04.320	Επισκευή και αποκατάσταση στηθαίων, τεχνικών έργων οδού και φθορών οδοστρώματος (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.054,59	0,00
02.04.071.9784	9784	50.912,44	3.031,34	55.343,78	0,00
02.04.071.9784.04.012	Καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	3.943,78	0,00	5.343,78	0,00
02.04.071.9784.04.013	Συντήρηση Υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	46.968,66	3.031,34	50.000,00	0,00
02.04.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	443.922,48	147.682,35	419.300,34	82.547,96
02.04.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	10.000,00	8.309,65	8.500,00	24.783,64



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.071.9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	5.000,00	496,37	500,00	0,00
02.04.071.9817.04.015	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2015 (Παρελθόντων ετών)	0,00	496,37	500,00	0,00
02.04.071.9817.04.017	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	5.000,00	7.813,28	8.000,00	24.783,64
02.04.071.9818.04.014	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2014 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	9.722,91
02.04.071.9818.04.015	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2015	0,00	0,00	0,00	15.060,73
02.04.071.9818.04.015	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2015 (Παρελθόντων ετών)	0,00	7.813,28	8.000,00	0,00
02.04.071.9818.04.017	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2017	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	433.922,48	139.372,70	410.800,34	57.764,32
02.04.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	433.922,48	139.372,70	410.800,34	57.764,32
02.04.071.9899.04.012	Επανεκδόση διαφημιστικού υλικού (Παρελθόντων ετών)	23.127,23	0,00	23.127,23	0,00
02.04.071.9899.04.013	Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2013 (παρελθούσες υποχρεώσεις)	1.094,52	0,00	1.094,52	0,00
02.04.071.9899.04.013	Αθλητισμός 2013 (παρελθουσών χρήσεων)	326,93	7.799,89	8.126,93	0,00
02.04.071.9899.04.014	Τουριστική προβολή (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	2.960,46
02.04.071.9899.04.014	Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2014 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	635,00
02.04.071.9899.04.014	Π.Σ. με το Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την παροχή τροφίμων και βασικών ειδών προσωπικής υγιεινής για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Ν. Κεφαλληνίας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.014	Έντομοκτονία 2014 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	29.700,01

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.071.9899.04.014	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης (παρελθόντων ετών)	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.015	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2015	0,00	0,00	0,00	3.259,74
02.04.071.9899.04.015	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2015 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	4.255,26	0,00
02.04.071.9899.04.015	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2015	0,00	0,00	0,00	14.779,11
02.04.071.9899.04.015	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2015 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	5.500,68	0,00
02.04.071.9899.04.015	Εντομοκτονία 2015 (παρελθόντων ετών)	0,00	2.437,50	3.412,51	0,00
02.04.071.9899.04.016	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2016	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.016	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2016 (Παρελθόντων ετών)	5.822,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.016	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016	0,00	26.575,51	65.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.016	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	27.828,39	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.016	Π.Σ. με το Φιλόπρωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την παροχή τροφίμων και βασικών ειδών προσωπικής υγιεινής για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Ν. Κεφαλληνίας	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.016	Εντομοκτονία 2016	0,00	12.751,65	35.475,06	0,00
02.04.071.9899.04.016	Εντομοκτονία 2016 (παρελθόντων ετών)	22.723,41	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.016	ΒΕΣ Ληξουρίου Κ.Τ.Ε. και Τ.Ε. (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Α,Β,Γ και Ζ)	0,00	65.808,15	65.808,15	0,00
02.04.071.9899.04.017	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.017	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.017	Εντομοκτονία 2017	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.071.9899.04.017	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Ελειού-Πρόννων για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού - Πρόννων (παρελθόντων ετών)	140.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.111	Μετακίνηση και ασφάλιση πλωτού κυματοθραύστη λιμένα Φρικών(Παρελθόντων Ετών)	0,00	24.000,00	24.000,00	430,00
02.04.071.9899.04.111	Δαπάνες διαφήμισης (τουριστική προβολή)	0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.04.071.A000	A000	1.000.200,50	0,00	0,00	0,00
02.04.071.A100	A100	1.000.200,50	0,00	0,00	0,00
02.04.071.A110	A110	1.000.200,50	0,00	0,00	0,00
02.04.072	072	17.773.595,75	974.440,81	12.151.535,83	0,00
02.04.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	17.773.595,75	974.440,81	12.151.535,83	0,00
02.04.072.9300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	121.300,01	0,00	121.300,01	0,00
02.04.072.9320	ΠΔΕ	121.300,01	0,00	121.300,01	0,00
02.04.072.9325	9325	121.300,01	0,00	121.300,01	0,00
02.04.072.9325.04.001	Εργασίες αποκατάστασης των βλαβών από τους σεισμούς του κτιρίου Διοικητηρίου	121.300,01	0,00	121.300,01	0,00
02.04.072.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	17.652.295,74	974.440,81	12.030.235,82	0,00
02.04.072.9410	9410	23.000,00	0,00	17.000,00	0,00
02.04.072.9417	9417	5.000,00	0,00	17.000,00	0,00
02.04.072.9417.04.004	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2016	0,00	0,00	17.000,00	0,00
02.04.072.9417.05.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη (Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Π.Ε. Ιθάκης)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.9418	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.9418.04.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη (Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Π.Ε. Κεφαλληνίας)	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.072.9418.05.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη (Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Π.Ε. Ιθάκης)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.9450	ΠΑΕ	17.629.295,74	974.440,81	12.013.235,82	0,00
02.04.072.9451	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.9451.04.001	Λιμάνι Πισσαετού Ιθάκης	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.9453	Συγκοινωνίες	9.623.188,45	974.440,81	11.017.128,53	0,00
02.04.072.9453.04.001	Συντήρηση Επαρχιακού οδικού Δικτύου Κεφαλληνίας	5.168,49	0,00	190.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.001	Οδική ασφάλεια επαρχιακής οδού 25 θέση Κοντογουράτα (Απαλοτριώση & εργασίες)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.001	Βελτιώσεις επαρχιακής οδού 42 περιοχής Παλικής	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.002	Συντήρηση οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	21.757,33	218.014,83	364.999,97	0,00
02.04.072.9453.04.002	Προγραμματική Σύμβαση με ΥΠ.Α.Ε.Ν. & Π.Ε. Κεφαλληνίας για τη μελέτη & εκτέλεση έργων βελτίωσης βατότητας της οδού πρόσβασης προς Ιερά Μονή Άτρου	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.002	Ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου προς Αγ. Γεράσιμο	826,33	61.173,67	100.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.002	Αποκατάσταση οδικού άξονα Σάμης - Πυργίου - Τζαννάτων	136.626,17	224.868,96	361.495,13	0,00
02.04.072.9453.04.002	Άρση καταπτώσεων και έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών	41.432,57	73.802,94	115.235,51	0,00
02.04.072.9453.04.002	Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας	10.827,24	42.611,47	158.727,61	0,00
02.04.072.9453.04.002	Οδική ασφάλεια - Τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Σάμης - Πυλάρου - Ερίσσου	5.591,18	175.994,54	187.000,53	0,00
02.04.072.9453.04.002	Ηλεκτροφωτισμός, συντήρηση και αναβάθμιση επαρχιακού οδικού τμήματος Αργοστόλι - κόμβος Κουτάβου - γύρος Κουτάβου - γέφυρα Δεβοσέτου - κόμβος Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Δραπάνου	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.002	Συντήρηση και αναβάθμιση επαρχιακής οδού με αρ. 6 προς Αεροδρόμιο	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.072.9453.04.003	Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Σάμης - Πυλάρου - Ερίσου	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.003	Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Κραναιάς - Ελειού Πρόννων	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.003	Εργασίες συντήρησης της αριθμ. 5 Ε.Ο. και ανακατασκευής τοιχίου αντιστήριξης στην υπ' αριθμό 5 Ε.Ο. Αργοστολίου - Αγίων Θεοδώρων (2,5) Σαμικού, θέση "Καταβόθρες - Φανάρι"	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.003	Συντήρηση - αποκατάσταση Ε.Ο. νο. 39 από τη θέση "Λιβάδι" έως είσοδο Ληξουρίου	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.003	Συντήρηση - αποκατάσταση Ε.Ο. Δικτύου Παλικής	656.180,79	0,00	656.180,79	0,00
02.04.072.9453.04.003	Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Μυκηναϊκό Τάφο Τζαννάτων	2.361,17	27.638,83	30.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.004	Εργα αποκατάστασης στην Ε.Ο. 25 "Άσσος - Φισκάρδο" (έργα βραχοπροστασίας)	0,00	0,00	400.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.004	Εργα αποκατάστασης στην Ε.Ο. 33 "Κομητάτα - Άσσος" (έργα βραχοπροστασίας)	0,00	0,00	400.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.004	Εργα αποκατάστασης στις Ε.Ο. 29 και 31 περιοχή Φάλαρη (έργα βραχοπροστασίας)	0,00	0,00	700.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.004	Εργα αποκατάστασης στην Εθνική Οδό 50 "Αργοστόλι - Σάμη" (Θέση Αγραπιδιές)	0,00	0,00	400.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.004	Εργα αποκατάστασης στις Ε.Ο. 33 και 34 "Αγία Ευφημία - Διβάρτα"	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.004	Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Π.Ε. Κεφαλληνίας - Έργα αποκατάστασης στην Π.Ε. Κεφαλληνίας	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.9453.04.005	Αποκατάσταση βλαβών από τους σεισμούς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου περιοχής Κραναιάς - Ελειού Πρόννων	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.005	Αποκατάσταση βλαβών από τους σεισμούς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου περιοχής Σάμης - Πυλάρου	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.005	Αποκατάσταση βλαβών από τους σεισμούς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου περιοχής Παλικής	91.227,85	0,00	91.227,85	0,00
02.04.072.9453.05.001	Τοπικές βελτιώσεις Επαρχιακής οδού Πισαετός - Βαθύ	3.624,75	0,00	150.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.072.9453.05.002	Βελτίωση - συντήρηση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης	250,77	150.335,57	153.147,77	0,00
02.04.072.9453.05.002	Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ιθάκης	187.769,16	0,00	187.769,16	0,00
02.04.072.9453.05.003	Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ιθάκης (ΣΑΕΠ522/2015)	238.196,44	0,00	0,00	0,00
02.04.072.9453.05.003	Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης	71.582,92	0,00	71.582,92	0,00
02.04.072.9453.05.003	Έργα αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς Λιμάνι Πισσαετού	319.761,29	0,00	319.761,29	0,00
02.04.072.9453.05.004	Έργα αποκατάστασης στον επαρχιακό δρόμο 46 στη θέση Μπροσαετός (Αντιστήριξη κατάντι πρανών - Ανακατασκευή & αποστράγγιση επιχωμάτων δρόμου - αποστράγγιση ορυγμάτων - ανακατασκευή οδοστρωσίας)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
02.04.072.9453.05.004	Έργα αποκατάστασης στον επαρχιακό δρόμο 50 "Πισσαετός - Μπροσαετός" (έργα βραχοπροστασίας)	0,00	0,00	300.000,00	0,00
02.04.072.9453.05.004	Έργα αποκατάστασης στον επαρχιακό δρόμο 46 "Μπροσαετός - Σταυρός Ιθάκης"	0,00	0,00	700.000,00	0,00
02.04.072.9453.05.004	Τεχνική βοήθεια για τα έργα αποκατάστασης στη θέση "Μπροσαετός" Ιθάκης (Μελέτη σε θέματα αντιστήριξης πρανών, ανακατασκευής και αποστράγγισης επιχωμάτων δρόμου, αποστράγγισης ορυγμάτων και ανακατασκευής της οδοστρωσίας)	100.004,00	0,00	150.000,00	0,00
02.04.072.9453.05.004	Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Π.Ε. Ιθάκης - Έργα αποκατάστασης στην Π.Ε. Ιθάκης	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.9456	ΠΔΕ	1.517.000,00	0,00	907.000,00	0,00
02.04.072.9456.04.001	Εργασίες επισκευών & ανακαίνισης κτιρίου Ε.Ι.Ν	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00
02.04.072.9456.04.003	Συντήρηση - ανακατασκευή τεχνικού στην είσοδο της Αγίας Ειρήνης	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.072.9456.04.003	Συντήρηση - ανακατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Κεφαλονιάς	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.04.072.9456.04.003	Συντήρηση - ανακατασκευή τεχνικών και εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής Παλικής	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
02.04.072.9456.04.003	Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και εργασίες συντήρησης ρέματος "Πετάλη" Νέων Βλαχάτων Σάμης	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.04.072.9456.04.003	Ανακατασκευή τεχνικού ρέματος επί της επ. οδού με αρ. 26 στα Νέα Βλαχάτα Σάμης	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
02.04.072.9456.04.003	Οχετός αντιπλημμυρικής προστασίας Αγίας Ευφημίας	450.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.9456.05.003	Συντηρήσεις αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Ιθάκης (ΣΑΕΠ522/2015)	160.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.9456.05.003	Αντιπλημμυρικά έργα Ιθάκης	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.04.072.9459	ΠΔΕ	89.107,29	0,00	89.107,29	0,00
02.04.072.9459.04.005	ΒΙΟΓΑΙΑ: Δημιουργία βιώσιμων στρατηγικών βιοαερίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση αγροτικών/βιοτεχνικών λυμάτων Ρ. 5	34.107,29	0,00	34.107,29	0,00
02.04.072.9459.04.005	ΟΤΡΙΩΝΣ: Δίκτυο πολλαπλών παραμέτρων για τη μελέτη και την παρακολούθηση φυσικών κινδύνων στο κανάλι του Οτραντο και το Ιόνιο Πέλαγος Ρ. 4	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
02.04.073	073	4.712.089,22	3.366.190,92	4.863.775,20	1.646.592,54
02.04.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.140.568,87	3.148.084,45	4.331.085,46	1.399.311,53
02.04.073.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.698.973,03	1.688.193,82	1.845.167,93	88,39
02.04.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.412.319,00	1.398.915,35	1.456.771,24	0,00
02.04.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.248.099,00	1.238.834,55	1.288.524,56	0,00
02.04.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.248.099,00	1.238.834,55	1.288.524,56	0,00
02.04.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	44.820,00	44.383,13	49.776,68	0,00
02.04.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	44.820,00	44.383,13	49.776,68	0,00
02.04.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	119.400,00	115.697,67	118.470,00	0,00
02.04.073.0215.00.001	Επίδομα θέσης	119.400,00	115.697,67	118.470,00	0,00
02.04.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	41.790,12	33.803,60	36.191,64	0,00
02.04.073.0221	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΙΔΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ (ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡ. 2 Ν.4024/27-10-2011)	36.390,12	24.118,16	26.506,20	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	36.390,12	24.118,16	26.506,20	0,00
02.04.073.0225	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
02.04.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
02.04.073.0228	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΩΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	3.600,00	7.885,44	7.885,44	0,00
02.04.073.0228.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	3.600,00	7.885,44	7.885,44	0,00
02.04.073.0270	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ	34.573,44	34.573,44	34.575,84	0,00
02.04.073.0271	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	18.156,00	18.156,00	18.156,00	0,00
02.04.073.0271.00.001	Βασικός μισθός	18.156,00	18.156,00	18.156,00	0,00
02.04.073.0272	ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	4.357,44	4.357,44	4.357,44	0,00
02.04.073.0272.00.001	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	4.357,44	4.357,44	4.357,44	0,00
02.04.073.0276	ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00
02.04.073.0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00
02.04.073.0277	ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
02.04.073.0277.00.001	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00
02.04.073.0279	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	7.260,00	7.260,00	7.262,40	0,00
02.04.073.0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	7.260,00	7.260,00	7.262,40	0,00
02.04.073.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	210.290,47	220.901,43	317.629,21	88,39
02.04.073.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	32.205,83	58.976,95	150.782,79	23,81
02.04.073.0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	32.013,12	32.936,51	58.981,53	23,81
02.04.073.0291.00.002	Εισφορές στο ΙΚΑ (Παρελθόντων Ετών)	192,71	40,44	65.301,26	0,00
02.04.073.0291.06.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	0,00	26.000,00	26.500,00	0,00
02.04.073.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	126.034,69	112.837,83	116.233,10	64,58
02.04.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	125.538,72	112.837,83	115.375,38	49,26



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.0292.00.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	495,97	0,00	857,72	15,32
02.04.073.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (ΠΑΡ. 1Β, ΑΡΘΡΟ 19, Ν.3918/2011)	52.049,95	49.086,65	50.613,32	0,00
02.04.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	51.836,92	49.086,65	50.613,32	0,00
02.04.073.0293.00.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Παρελθόντων ετών)	213,03	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	43.708,00	32.579,20	58.214,00	8.281,76
02.04.073.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	22.008,00	1.579,20	9.714,00	6.484,80
02.04.073.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	22.008,00	1.579,20	9.714,00	6.484,80
02.04.073.0342.00.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	21.000,00	571,20	8.664,00	6.484,80
02.04.073.0342.00.002	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	1.008,00	1.008,00	1.050,00	0,00
02.04.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	21.700,00	31.000,00	48.500,00	1.796,96
02.04.073.0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	21.700,00	31.000,00	48.500,00	1.796,96

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.0352.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	20.700,00	31.000,00	43.300,00	1.796,96
02.04.073.0352.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	5.200,00	0,00
02.04.073.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	67.586,00	1.143,00	46.608,00	894,48
02.04.073.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	48.286,00	1.143,00	36.608,00	894,48
02.04.073.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	29.286,00	1.143,00	12.281,60	894,48
02.04.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	27.000,00	1.143,00	8.000,00	705,28
02.04.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	2.286,00	0,00	4.281,60	189,20
02.04.073.0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	2.500,00	0,00	7.826,40	0,00
02.04.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.500,00	0,00	4.500,00	0,00
02.04.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	3.326,40	0,00
02.04.073.0519	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
02.04.073.0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
02.04.073.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	19.300,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.073.0569	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	19.300,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.800,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	8.500,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.0600	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	15.645,25	0,00	15.645,25	0,00
02.04.073.0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	15.645,25	0,00	15.645,25	0,00
02.04.073.0631	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ	15.645,25	0,00	15.645,25	0,00
02.04.073.0631.00.002	Βοηθήματα εφάπαξ (Παρελθόντων Ετών)	15.645,25	0,00	15.645,25	0,00
02.04.073.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	30.750,00	8.132,79	32.738,90	21.985,81
02.04.073.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	20.000,00	4.873,19	20.009,15	21.985,81
02.04.073.0711	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	11.002,09
02.04.073.0711.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	9.938,49
02.04.073.0711.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	1.063,60
02.04.073.0713	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02.04.073.0713.00.001	Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02.04.073.0716	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ)	9.500,00	3.287,70	8.029,35	4.483,72
02.04.073.0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	8.000,00	3.258,35	8.000,00	4.483,72

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	29,35	29,35	0,00
02.04.073.0717	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ)	3.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
02.04.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	3.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
02.04.073.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	7.500,00	1.585,49	7.979,80	0,00
02.04.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6.000,00	1.065,69	7.460,00	0,00
02.04.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	519,80	519,80	0,00
02.04.073.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	10.750,00	3.259,60	12.729,75	0,00
02.04.073.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	8.000,00	2.763,52	8.813,67	0,00
02.04.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	6.000,00	1.820,00	7.800,00	0,00
02.04.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	2.000,00	943,52	1.013,67	0,00
02.04.073.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	2.750,00	496,08	3.916,08	0,00
02.04.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	320,00	3.740,00	0,00
02.04.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	750,00	176,08	176,08	0,00
02.04.073.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.278.906,59	1.406.275,72	2.317.768,91	1.359.899,19

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	91.609,76	87.218,51	104.600,59	87.932,74
02.04.073.0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	91.609,76	87.218,51	104.600,59	87.932,74
02.04.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	68.059,76	60.442,65	76.046,47	53.140,33
02.04.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	15.300,00	18.309,86	18.374,12	24.244,41
02.04.073.0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	6.600,00	4.950,00	6.664,00	10.548,00
02.04.073.0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	1.650,00	3.516,00	3.516,00	0,00
02.04.073.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.986.297,42	1.175.529,07	1.983.027,80	1.106.947,98
02.04.073.0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.890.000,00	1.153.582,50	1.890.000,00	1.067.337,24
02.04.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.395.000,00	725.915,03	1.395.000,00	623.072,52
02.04.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	495.000,00	427.667,47	495.000,00	444.264,72
02.04.073.0823	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.04.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
02.04.073.0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	82.797,42	19.849,03	74.763,38	27.340,49
02.04.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	55.000,00	11.202,58	40.000,00	16.237,10
02.04.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	27.797,42	8.646,45	34.763,38	11.103,39
02.04.073.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	7.500,00	2.097,54	12.264,42	6.270,25
02.04.073.0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	1.542,68	8.160,45	2.916,82
02.04.073.0829.00.002	Λοιπές μεταφορές (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	554,86	4.103,97	3.353,43
02.04.073.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ.	113.212,97	88.781,31	87.823,53	92.057,16
02.04.073.0831	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	2.221,00	1.162,93	3.212,36	861,63
02.04.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.250,00	529,00	1.500,00	506,69
02.04.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	971,00	633,93	1.712,36	354,94
02.04.073.0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	110.991,97	87.618,38	84.611,17	91.195,53
02.04.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	75.000,00	48.610,35	75.000,00	62.897,68
02.04.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	35.991,97	39.008,03	9.611,17	28.297,85

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	20.187,04	7.259,42	22.720,44	7.864,95
02.04.073.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	4.687,04	471,20	5.420,44	1.610,58
02.04.073.0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.500,00	471,20	2.500,00	627,30
02.04.073.0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	3.187,04	0,00	2.920,44	983,28
02.04.073.0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	7.000,00	1.607,21	4.900,00	3.104,49
02.04.073.0843.00.001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	710,45	4.000,00	1.644,74
02.04.073.0843.00.002	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	896,76	900,00	1.459,75
02.04.073.0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	8.500,00	5.181,01	12.400,00	3.149,88
02.04.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	4.958,04	10.000,00	2.214,71
02.04.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	3.500,00	222,97	2.400,00	935,17
02.04.073.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	13.500,00	1.860,55	11.068,87	5.972,67
02.04.073.0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	13.500,00	1.860,55	11.068,87	5.972,67
02.04.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	8.500,00	1.086,88	10.000,00	3.443,52
02.04.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	773,67	1.068,87	2.529,15
02.04.073.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.076,00	4.233,59	9.227,79	3.351,77
02.04.073.0861	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	4.700,00	3.031,16	5.033,33	1.177,80

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	2.893,70	4.500,00	182,50
02.04.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	700,00	137,46	533,33	995,30
02.04.073.0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.376,00	1.202,43	4.194,46	2.173,97
02.04.073.0869.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.183,98	3.300,00	1.217,27
02.04.073.0869.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	876,00	18,45	894,46	956,70
02.04.073.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.123,40	4.305,00	40.818,40	4.618,34
02.04.073.0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.634,34
02.04.073.0871.00.002	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	3.634,34
02.04.073.0873	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.04.073.0873.00.001	Αμοιβές νομικών προσώπων	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.04.073.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	15.123,40	4.305,00	20.818,40	984,00
02.04.073.0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	5.600,00	0,00	5.600,00	984,00
02.04.073.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	5.218,40	0,00	5.218,40	0,00
02.04.073.0879.06.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	0,00	4.305,00	10.000,00	0,00
02.04.073.0879.06.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.) (Παρελθόντων ετών)	4.305,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	0,00	0,00	0,00	369,00
02.04.073.0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	0,00	0,00	0,00	369,00
02.04.073.0881.00.002	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	369,00
02.04.073.0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	31.900,00	37.088,27	58.481,49	50.784,58

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	8.000,00	28.436,92	32.450,00	36.447,46
02.04.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	8.000,00	28.436,92	32.400,00	325,00
02.04.073.0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	21.128,10
02.04.073.0892.06.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	0,00	0,00	50,00	14.994,36
02.04.073.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.800,00	827,60	10.401,49	4.790,45
02.04.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	7.500,00	0,00	6.300,00	2.639,23
02.04.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	3.300,00	827,60	4.101,49	2.151,22
02.04.073.0897	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4152/2013, ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡ Ζ (ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ)	100,00	0,00	100,00	0,00
02.04.073.0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	100,00	0,00	100,00	0,00
02.04.073.0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	13.000,00	7.823,75	15.530,00	9.546,67
02.04.073.0899.00.001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	7.613,75	15.000,00	6.991,35
02.04.073.0899.00.002	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	210,00	530,00	2.555,32
02.04.073.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	5.000,00	11.759,92	14.942,47	8.161,90
02.04.073.0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	5.000,00	11.759,92	14.942,47	8.161,90
02.04.073.0911	ΦΟΡΟΙ	0,00	6.759,92	9.942,47	0,00
02.04.073.0911.06.001	Φόροι (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	0,00	6.759,92	9.942,47	0,00
02.04.073.0912	ΤΕΛΗ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.161,90
02.04.073.0912.00.001	Τέλη	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.161,90
02.04.073.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	222.937,30	79.295,26	239.019,78	108.616,66
02.04.073.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	29.950,00	12.685,14	37.390,19	21.159,09



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	29.600,00	12.577,14	36.782,19	20.870,09
02.04.073.1111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	29.600,00	12.577,14	36.782,19	20.870,09
02.04.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	24.000,00	5.366,76	24.000,00	10.576,44
02.04.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	7.210,38	12.182,19	10.293,65
02.04.073.1111.05.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Π.Ε. Ιθάκης)	600,00	0,00	600,00	0,00
02.04.073.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	350,00	108,00	608,00	289,00
02.04.073.1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	350,00	108,00	608,00	289,00
02.04.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	350,00	108,00	500,00	189,00
02.04.073.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	108,00	100,00
02.04.073.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	30.269,63	12.273,96	30.567,58	13.513,09
02.04.073.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	0,00	0,00	300,00	0,00
02.04.073.1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	0,00	300,00	0,00
02.04.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	0,00	300,00	0,00
02.04.073.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	30.269,63	12.273,96	30.267,58	13.513,09
02.04.073.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.399,63	2.005,33	6.634,66	2.828,28
02.04.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.500,00	1.149,78	3.500,00	557,25
02.04.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	855,55	2.934,66	2.271,03

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.1231.05.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης)	200,00	0,00	200,00	0,00
02.04.073.1231.05.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	199,63	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1232	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	24.870,00	10.268,63	23.632,92	10.684,81
02.04.073.1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	20.000,00	4.740,34	15.000,00	6.484,81
02.04.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	3.670,00	5.528,29	7.132,92	4.200,00
02.04.073.1232.05.001	Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης)	1.200,00	0,00	1.500,00	0,00
02.04.073.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.469,68	7.091,83	18.119,82	11.880,81
02.04.073.1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.469,68	969,68	3.000,00	0,00
02.04.073.1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.469,68	969,68	3.000,00	0,00
02.04.073.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	969,68	3.000,00	0,00
02.04.073.1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	969,68	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	14.000,00	6.122,15	15.119,82	11.880,81
02.04.073.1321	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	5.500,00	3.485,44	6.526,85	5.682,96
02.04.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.500,00	2.964,44	6.000,00	3.916,94
02.04.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	521,00	526,85	1.766,02
02.04.073.1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.500,00	2.636,71	8.592,97	6.197,85

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	1.830,36	7.000,00	4.914,92
02.04.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	806,35	1.592,97	1.282,93
02.04.073.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	41.350,00	7.494,75	47.684,16	11.843,25
02.04.073.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	41.350,00	7.494,75	47.684,16	11.843,25
02.04.073.1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	28.600,00	5.891,79	28.623,11	10.677,09
02.04.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.600,00	3.750,00	21.000,00	9.972,24
02.04.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	2.141,79	7.623,11	704,85
02.04.073.1512	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	12.750,00	1.602,96	19.061,05	1.166,16
02.04.073.1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	12.000,00	1.105,96	14.000,00	810,74
02.04.073.1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθόντων Ετών)	250,00	497,00	4.411,05	355,42
02.04.073.1512.05.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ε. Ιθάκης)	500,00	0,00	650,00	0,00
02.04.073.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	90.000,00	31.390,80	82.985,03	44.926,97
02.04.073.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	90.000,00	31.390,80	82.985,03	44.926,97
02.04.073.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	90.000,00	31.390,80	82.985,03	44.926,97
02.04.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	60.000,00	30.000,00	75.000,00	31.128,67
02.04.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	1.390,80	7.985,03	13.798,30
02.04.073.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.897,99	8.358,78	22.273,00	5.293,45
02.04.073.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	1.350,00	100,00	200,00	2.456,00
02.04.073.1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	350,00	100,00	200,00	0,00
02.04.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	250,00	100,00	100,00	0,00
02.04.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1711.05.001	Προμήθεια επίπλων (Π.Ε. Ιθάκης)	0,00	0,00	100,00	0,00
02.04.073.1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	1.379,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	1.379,00
02.04.073.1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	1.000,00	0,00	0,00	1.077,00
02.04.073.1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00	1.077,00
02.04.073.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.547,99	8.258,78	22.073,00	2.837,45
02.04.073.1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	10.500,00	7.710,79	18.073,00	704,80
02.04.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.500,00	7.587,79	17.700,00	217,10
02.04.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	123,00	373,00	487,70
02.04.073.1725	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	500,00	0,00	500,00	1.206,14
02.04.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	1.206,14
02.04.073.1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.547,99	547,99	3.500,00	926,51
02.04.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	547,99	3.500,00	926,51
02.04.073.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	547,99	0,00	0,00	0,00
02.04.073.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.04.073.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.04.073.2540	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.2549	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.04.073.2549.00.001	Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.04.073.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.834,00	1.484,00	1.950,00	1.594,00
02.04.073.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	1.834,00	1.484,00	1.950,00	1.594,00
02.04.073.3190	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.834,00	1.484,00	1.950,00	1.594,00
02.04.073.3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	1.834,00	1.484,00	1.950,00	1.594,00
02.04.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.500,00	1.484,00	1.800,00	944,00
02.04.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	334,00	0,00	150,00	650,00
02.04.073.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	155.254,04	47.327,21	201.719,96	137.070,35
02.04.073.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	155.254,04	31.012,66	185.405,41	33.205,54
02.04.073.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	153.754,04	29.946,27	183.730,41	31.606,09
02.04.073.5152	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Π.Σ.Ε.Α.)	153.754,04	29.946,27	183.730,41	31.606,09
02.04.073.5152.00.001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.)	33.754,04	29.946,27	42.941,67	20.278,54
02.04.073.5152.00.002	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.) (Παρελθόντων Ετών)	120.000,00	0,00	140.788,74	11.327,55
02.04.073.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	1.500,00	1.066,39	1.675,00	1.599,45
02.04.073.5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	1.500,00	1.066,39	1.675,00	1.599,45
02.04.073.5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.500,00	991,40	1.500,00	1.090,64
02.04.073.5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	74,99	175,00	508,81
02.04.073.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	16.314,55	16.314,55	103.864,81
02.04.073.5260	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚ ΛΟΓΩΝ	0,00	16.314,55	16.314,55	103.864,81

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.073.5261	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	11.946,05
02.04.073.5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	0,00	0,00	11.579,51
02.04.073.5261.00.002	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	366,54
02.04.073.5262	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	16.314,55	16.314,55	91.918,76
02.04.073.5262.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	0,00	44.394,01
02.04.073.5262.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	16.314,55	16.314,55	47.524,75
02.04.073.6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
02.04.073.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
02.04.073.6120	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
02.04.073.6121	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
02.04.073.6121.06.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Αναδοχή χρέους ΑΝΕΤ.Κ.Ι.)	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
02.04.073.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	20.800,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Α.Π.	20.800,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	20.800,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	20.800,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.7319.00.001	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στον εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ"	20.800,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.A000	A000	170.695,01	0,00	0,00	0,00
02.04.073.A100	A100	170.695,01	0,00	0,00	0,00
02.04.073.A110	A100	170.695,01	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.151	151	275.530,47	248.273,08	291.590,72	244.984,50
02.04.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	266.114,00	248.273,08	291.540,72	244.984,50
02.04.151.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	29.366,00	35.900,00	58.183,00	42.699,56
02.04.151.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	29.366,00	27.900,00	47.383,00	42.699,56
02.04.151.2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	29.366,00	27.900,00	47.383,00	42.699,56
02.04.151.2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	14.683,00	0,00	11.883,00	33.599,56
02.04.151.2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	14.683,00	27.900,00	35.500,00	9.100,00
02.04.151.2590	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	0,00	8.000,00	10.800,00	0,00
02.04.151.2599	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	0,00	8.000,00	10.800,00	0,00
02.04.151.2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	0,00	0,00	2.800,00	0,00
02.04.151.2599.00.002	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.04.151.2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	236.748,00	212.373,08	233.357,72	202.284,94
02.04.151.2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	236.748,00	212.373,08	233.357,72	202.284,94
02.04.151.2713	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΗΠΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ	236.748,00	212.373,08	233.357,72	202.284,94
02.04.151.2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	217.924,00	193.911,08	214.533,72	185.874,27
02.04.151.2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	18.824,00	18.462,00	18.824,00	16.410,67

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
<b>02.04.151.Α000</b>	<b>Α000</b>	<b>9.416,47</b>	0,00	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.04.151.Α100</b>	<b>Α100</b>	<b>9.416,47</b>	0,00	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02.04.151.Α110</b>	<b>Α110</b>	<b>9.416,47</b>	0,00	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>
02.04.291	291	6.363,05	3.169,58	9.500,00	8.919,41
02.04.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.263,05	3.169,58	8.700,00	8.723,84
02.04.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	5.263,05	3.169,58	8.700,00	8.723,84
02.04.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	2.425,00	1.212,28	3.850,00	8.723,84
02.04.291.0711	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	8.723,84
02.04.291.0711.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	7.045,03
02.04.291.0711.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	1.678,81
02.04.291.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	2.425,00	1.212,28	3.850,00	0,00
02.04.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	925,00	220,00	2.800,00	0,00
02.04.291.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	992,28	1.050,00	0,00
02.04.291.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	2.838,05	1.957,30	4.850,00	0,00
02.04.291.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	2.418,05	1.657,30	4.200,00	0,00
02.04.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	918,05	240,00	2.700,00	0,00
02.04.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.500,00	1.417,30	1.500,00	0,00
02.04.291.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	420,00	300,00	650,00	0,00
02.04.291.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	300,00	300,00	650,00	0,00
02.04.291.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	120,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.100,00	0,00	800,00	195,57
02.04.291.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.100,00	0,00	800,00	195,57
02.04.291.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1.100,00	0,00	800,00	195,57
02.04.291.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.100,00	0,00	800,00	195,57



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.291.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	0,00	600,00	0,00
02.04.291.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	600,00	0,00	200,00	195,57
02.04.292	292	3.442,44	569,61	3.984,55	8.172,31
02.04.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.945,00	505,06	3.920,00	6.666,59
02.04.292.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	5.932,03
02.04.292.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	4.732,00
02.04.292.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	0,00	0,00	0,00	4.732,00
02.04.292.0342.00.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	0,00	1.456,00
02.04.292.0342.00.002	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	0,00	3.276,00
02.04.292.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	0,00	0,00	0,00	1.200,03
02.04.292.0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	0,00	0,00	0,00	1.200,03
02.04.292.0352.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	0,00	369,24

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.292.0352.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	830,79
02.04.292.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.945,00	505,06	3.920,00	734,56
02.04.292.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	950,00	172,25	1.700,00	734,56
02.04.292.0711	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	519,40
02.04.292.0711.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	100,80
02.04.292.0711.00.002	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί - Ι.Δ.Α.Χ.) (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	418,60
02.04.292.0716	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ)	0,00	0,00	0,00	215,16
02.04.292.0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	215,16
02.04.292.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	950,00	172,25	1.700,00	0,00
02.04.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	550,00	87,80	1.600,00	0,00
02.04.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	400,00	84,45	100,00	0,00
02.04.292.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	995,00	332,81	2.220,00	0,00
02.04.292.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	590,00	227,81	1.350,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	350,00	130,00	1.250,00	0,00
02.04.292.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	240,00	97,81	100,00	0,00
02.04.292.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	405,00	105,00	870,00	0,00
02.04.292.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	240,00	70,00	835,00	0,00
02.04.292.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	165,00	35,00	35,00	0,00
02.04.292.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	64,55	64,55	1.505,72
02.04.292.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	64,55	64,55	1.505,72
02.04.292.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	0,00	64,55	64,55	1.505,72
02.04.292.1214	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	64,55	64,55	1.505,72
02.04.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	0,00	0,00	1.406,09
02.04.292.1214.00.002	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	64,55	64,55	99,63
02.04.292.A000	A000	1.497,44	0,00	0,00	0,00
02.04.292.A100	A100	1.497,44	0,00	0,00	0,00
02.04.292.A110	A100	1.497,44	0,00	0,00	0,00
02.04.295	295	174.725,31	7.949,69	98.000,00	68.480,29
02.04.295.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	107.250,00	7.949,69	97.200,00	68.480,29
02.04.295.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	37.950,00	7.684,02	29.700,00	15.194,82
02.04.295.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	29.250,00	6.096,27	23.400,00	12.118,50
02.04.295.0341	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Λ.Π.)	13.500,00	2.289,60	9.400,00	6.976,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.295.0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.)	9.500,00	2.289,60	9.400,00	4.005,60
02.04.295.0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.) (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	0,00	0,00	2.970,40
02.04.295.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	15.750,00	3.806,67	14.000,00	5.142,50
02.04.295.0342.00.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	14.500,00	3.806,67	14.000,00	5.142,50
02.04.295.0342.00.002	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	1.250,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	8.700,00	1.587,75	6.300,00	3.076,32
02.04.295.0351	εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	3.500,00	573,78	2.300,00	1.793,32
02.04.295.0351.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	2.500,00	573,78	2.300,00	1.063,77
02.04.295.0351.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	729,55
02.04.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	5.200,00	1.013,97	4.000,00	1.283,00
02.04.295.0352.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	4.200,00	1.013,97	4.000,00	1.283,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.295.0352.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.04.295.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.04.295.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.04.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.04.295.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	4.800,00	0,00	3.000,00	912,51
02.04.295.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.800,00	0,00	1.250,00	912,51
02.04.295.0716	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ)	0,00	0,00	0,00	912,51
02.04.295.0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	0,00	0,00	0,00	714,27
02.04.295.0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	198,24
02.04.295.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	1.800,00	0,00	1.250,00	0,00
02.04.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.300,00	0,00	1.250,00	0,00
02.04.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.295.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	3.000,00	0,00	1.750,00	0,00
02.04.295.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	2.500,00	0,00	1.450,00	0,00
02.04.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	0,00	1.450,00	0,00
02.04.295.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	500,00	0,00	300,00	0,00
02.04.295.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	0,00	300,00	0,00
02.04.295.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	63.000,00	265,67	63.000,00	52.372,96
02.04.295.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.295.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.295.0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.295.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	500,00	265,67	500,00	339,48
02.04.295.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	500,00	265,67	500,00	339,48
02.04.295.0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	265,67	500,00	339,48
02.04.295.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	61.500,00	0,00	61.500,00	52.033,48
02.04.295.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	61.500,00	0,00	61.500,00	52.033,48
02.04.295.0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	61.500,00	0,00	61.500,00	33.417,86
02.04.295.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	18.615,62
02.04.295.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	800,00	0,00
02.04.295.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	0,00	800,00	0,00
02.04.295.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1.000,00	0,00	800,00	0,00
02.04.295.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	0,00	800,00	0,00
02.04.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	0,00	800,00	0,00
02.04.295.A000	A000	66.475,31	0,00	0,00	0,00
02.04.295.A100	A100	66.475,31	0,00	0,00	0,00
02.04.295.A110	A100	66.475,31	0,00	0,00	0,00
02.04.390	390	24.300,00	0,00	24.500,00	19.950,60

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02.04.390.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.300,00	0,00	4.500,00	0,00
02.04.390.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	400,00	0,00	500,00	0,00
02.04.390.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	400,00	0,00	500,00	0,00
02.04.390.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	250,00	0,00	300,00	0,00
02.04.390.0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	250,00	0,00	300,00	0,00
02.04.390.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	150,00	0,00	200,00	0,00
02.04.390.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	150,00	0,00	200,00	0,00
02.04.390.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	3.900,00	0,00	4.000,00	0,00
02.04.390.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	3.900,00	0,00	4.000,00	0,00
02.04.390.0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	3.900,00	0,00	4.000,00	0,00
02.04.390.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.900,00	0,00	4.000,00	0,00
02.04.390.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00	0,00	20.000,00	19.950,60
02.04.390.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00	0,00	20.000,00	19.950,60
02.04.390.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.000,00	0,00	20.000,00	19.950,60
02.04.390.1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	8.610,20	0,00	8.610,20	11.389,80
02.04.390.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	8.610,20	0,00	8.610,20	11.389,80
02.04.390.1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.389,80	0,00	11.389,80	8.560,80
02.04.390.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	11.389,80	0,00	11.389,80	8.560,80
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>	<b>101.642.497,68</b>	<b>28.569.677,47</b>	<b>101.270.749,01</b>	<b>13.242.847,24</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	101.642.497,68	44.765.908,26	101.270.749,01	17.883.227,23
06.01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	38.014.180,65	8.404.463,91	32.445.010,63	10.706.992,30
06.01.071	071	3.104.738,63	0,00	2.351.576,17	1.323.518,84
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	753.162,46	0,00	0,00	100.000,00
06.01.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	753.162,46	0,00	0,00	100.000,00
06.01.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.01.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.01.071.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06.01.071.1250	Κ.Α.	753.162,46	0,00	0,00	0,00
06.01.071.1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες απο εθνικούς πόρους	753.162,46	0,00	0,00	0,00
06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	2.276,13
06.01.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	2.276,13
06.01.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	2.276,13
06.01.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	2.276,13
06.01.071.3511.01	Εσοδα τόκων λογ/μου 580418 (09 - ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	1.966,76
06.01.071.3511.51	Εσοδα τόκων λογ/μου 575467 (ADRI - 23)	0,00	0,00	0,00	307,34
06.01.071.3511.52	Εσοδα τόκων λογ/μου 575560 (24 - STAT NET IN TOUR SECTOR OF ADR REGIO	0,00	0,00	0,00	2,03
06.01.071.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	108,41
06.01.071.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	108,41
06.01.071.8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	108,41
06.01.071.8131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	108,41
06.01.071.8131.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	108,41
06.01.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	1.122.233,91	0,00	1.122.233,91	0,00



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.01.071.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	1.122.233,91	0,00	1.122.233,91	0,00
06.01.071.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	1.099.897,58	0,00	1.099.897,58	0,00
06.01.071.9453	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	25.351,02	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9453.01.003	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ"	25.351,02	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9454	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	0,00	0,00	25.351,02	0,00
06.01.071.9454.01.810	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	25.351,02	0,00
06.01.071.9455	Επιχορηγήσεις για οικισμό-υγεία-πρόνοια	1.074.546,56	0,00	1.074.546,56	0,00
06.01.071.9455.01.000	Επιχ/ση Επιχ/κού Προγρ. Επισιτιστικής και βασ. υλ. συνδρ. του Τ.Ε.Β.Α. (Ε.Π. Ε.Β.Υ.Σ)	1.074.546,56	0,00	1.074.546,56	0,00
06.01.071.9480	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	22.336,33	0,00	22.336,33	0,00
06.01.071.9483	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	22.336,33	0,00	22.336,33	0,00
06.01.071.9483.01.510	Σχολικό κέντρο Κοινοπιαστών	22.336,33	0,00	22.336,33	0,00
06.01.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.229.342,26	0,00	1.229.342,26	1.221.134,30
06.01.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.229.342,26	0,00	1.229.342,26	1.221.134,30
06.01.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	954.791,36	0,00	954.791,36	1.221.134,30
06.01.071.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	4.550,90	0,00	4.550,90	0,00
06.01.071.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	4.550,90	0,00	4.550,90	0,00
06.01.071.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
06.01.072	072	21.430.542,81	2.989.320,74	16.574.733,13	0,00
06.01.072.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	21.430.542,81	2.989.320,74	16.324.733,13	0,00
06.01.072.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	21.430.542,81	2.989.320,74	16.324.733,13	0,00
06.01.072.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	21.430.542,81	2.989.320,74	16.324.733,13	0,00
06.01.072.9453	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	19.717.840,19	2.821.671,00	12.690.580,48	0,00
06.01.072.9453.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ( ΠΤΑΙΝ)	491.970,36	0,00	491.970,36	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.01.072.9453.01.003	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΝΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ"	216.592,11	0,00	216.592,11	0,00
06.01.072.9453.02.000	Επιχ/σεις Συγκοινωνιακών έργων από το ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (ΠΤΑΙΝ)	4.382.491,49	2.000.000,00	4.522.491,49	0,00
06.01.072.9453.02.004	Επιχορηγήσεις για Συγκοινωνιακά Έργα (ΠΤΑΙΝ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ)	6.070.273,90	821.671,00	6.230.251,34	0,00
06.01.072.9453.02.005	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΙΑΚΑ ΕΡΓΑ (ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ )	7.327.237,15	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9453.02.006	Επιχορηγήσεις για συγκοινωνιακά έργα μέσω του Π.Δ.Ε. (Π.Τ.Α.10.200.000,00)	1.229.275,18	0,00	1.229.275,18	0,00
06.01.072.9454	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	638.541,17	167.649,74	470.891,43	0,00
06.01.072.9454.01.810	ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	470.891,43	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9454.02.004	Λειτ. αναβάθμ. του πρώην Δικαστ. μεγάρου για τη στέγαση των υπηρ. ΠΠΝ	167.649,74	167.649,74	470.891,43	0,00
06.01.072.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	1.074.161,45	0,00	3.163.261,22	0,00
06.01.072.9459.02.001	Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. για έργα Διάφορα (Συγχρηματοδοτούμενα ΣΑΕΠ 3228)-ΠΤΑΙΝ	0,00	0,00	2.521.055,34	0,00
06.01.072.9459.02.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑ ΣΑΕΠ (PASSAGE )	15.193,35	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9459.02.003	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Π.Δ.Ε ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ( ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ -ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ )	500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9459.03.004	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ-ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΠΤΑΙΝ ( ΠΔΕ - ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ)	558.968,10	0,00	642.205,88	0,00
06.01.072.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	250.000,00	0,00
06.01.072.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	250.000,00	0,00
06.01.072.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00	0,00	250.000,00	0,00
06.01.073	073	12.104.762,39	4.658.658,86	12.083.252,87	7.998.328,32
06.01.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	33.625,14

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένοι 2016	Απολογισμός 2015
06.01.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	33.625,14
06.01.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	0,00	0,00	33.625,14
06.01.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	33.625,14
06.01.073.0159.09	Επιχορήγηση από τακτικό προυπολ. εκλογικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	33.625,14
06.01.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	9.397.899,52	4.632.577,49	9.000.555,52	6.021.028,51
06.01.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.397.899,52	4.632.577,49	9.000.555,52	6.021.028,51
06.01.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	490.000,00	255.981,43	549.490,00	586.690,77
06.01.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	490.000,00	255.981,43	549.490,00	586.690,77
06.01.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	490.000,00	255.981,43	549.490,00	586.690,77
06.01.073.1250	Κ.Α.	8.901.899,52	4.376.596,06	8.451.065,52	5.434.337,74
06.01.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	8.901.899,52	4.376.596,06	8.451.065,52	5.434.337,74
06.01.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.593.059,52	1.337.626,17	1.593.059,52	750.057,59
06.01.073.1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για Εργασίας κλπ.	536.400,00	400.284,00	400.284,00	958.776,80
06.01.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.989.344,00	1.783.754,50	2.989.344,00	3.045.524,85
06.01.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	3.783.096,00	854.931,39	3.468.378,00	679.978,50
06.01.073.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	6.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	6.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	73.065,03
06.01.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	73.065,03
06.01.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	73.065,03
06.01.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	73.065,03
06.01.073.3511.00	Εσοδα τόκων λ/σμού 598420 (Μισθοδοσίας)	0,00	0,00	0,00	5.544,35
06.01.073.3511.02	Εσοδα τόκων λογ/μου 579746 (ΚΑΠ - 02)	0,00	0,00	0,00	25.152,31
06.01.073.3511.03	Εσοδα τόκων 580511 (10 - ΑΓΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	0,00	0,00	0,00	232,84

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.01.073.3511.04	Εσοδα τόκων λ/σμού 579501 (ΕΦ' ΑΠΑΞ Ν.103/75)	0,00	0,00	0,00	36,85
06.01.073.3511.05	Εσοδα τόκων λογ/μου 580756 (12 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	0,00	11.449,75
06.01.073.3511.09	Εσοδα τόκων λογ/μου 581355 (18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	0,00	0,00	0,00	8.552,46
06.01.073.3511.24	Εσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	0,00	0,00	0,00	647,73
06.01.073.3511.25	Εσοδα τόκων λογ/μου 580829 (13 - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	85,77
06.01.073.3511.27	Εσοδα τόκων 580683 & 581282 (11 - ΦΠΑ & 17 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	2.847,56
06.01.073.3511.43	Εσοδα τόκων λογ/μου 581110 (16 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	0,00	0,00	0,00	902,23
06.01.073.3511.45	Εσοδα τόκων λογ/μου 570510 (Όψεως - 22)	0,00	0,00	0,00	17.328,24
06.01.073.3511.47	Εσοδα τόκων λογ/μου 592870 (19 - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΛ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜ ΜΕ ΕΝΤΟΛ ΜΕΤΑΦΟΡ)	0,00	0,00	0,00	284,94
06.01.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	31.261,00	26.081,37	31.261,00	20.635,77
06.01.073.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	31.261,00	26.081,37	31.261,00	20.635,77
06.01.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	31.261,00	26.081,37	31.261,00	20.635,77
06.01.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	31.261,00	26.081,37	31.261,00	20.635,77
06.01.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	31.261,00	26.081,37	31.261,00	20.635,77
06.01.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	5.210,09
06.01.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	5.210,09
06.01.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	5.210,09
06.01.073.5511.11	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.	0,00	0,00	0,00	5.210,09
06.01.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	108.151,50	173.142,86
06.01.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	108.151,50	173.142,86
06.01.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	108.151,50	173.142,86
06.01.073.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	0,00	0,00	108.151,50	173.142,86
06.01.073.6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	0,00	0,00	108.151,50	173.142,86

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.01.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	503,09
06.01.073.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	503,09
06.01.073.8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	503,09
06.01.073.8131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	503,09
06.01.073.8131.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	503,09
06.01.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.675.601,87	0,00	2.943.284,85	1.671.117,83
06.01.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.675.601,87	0,00	2.943.284,85	1.671.117,83
06.01.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.555.601,87	0,00	2.653.371,85	1.671.117,83
06.01.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.555.601,87	0,00	2.653.371,85	1.671.117,83
06.01.073.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	120.000,00	0,00	289.913,00	0,00
06.01.151	151	652.812,00	348.688,00	732.174,00	731.806,90
06.01.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	14.000,00	6.600,00	20.600,00	61.900,00
06.01.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	14.000,00	6.600,00	20.600,00	61.900,00
06.01.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	14.000,00	6.600,00	20.600,00	61.900,00
06.01.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	14.000,00	6.600,00	20.600,00	61.900,00
06.01.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	14.000,00	6.600,00	20.600,00	61.900,00
06.01.151.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	624.812,00	224.304,00	641.690,00	552.628,39
06.01.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	624.812,00	224.304,00	641.690,00	552.628,39
06.01.151.1250	Κ.Α.	624.812,00	224.304,00	641.690,00	552.628,39
06.01.151.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	624.812,00	224.304,00	641.690,00	552.628,39
06.01.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	624.812,00	224.304,00	641.690,00	552.628,39
06.01.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	700,31
06.01.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	700,31
06.01.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	700,31
06.01.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	700,31

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.01.151.3511.06	Εσοδα τόκων λογ/μου 580007 (ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘ ΚΑ2274 - 05)	0,00	0,00	0,00	215,70
06.01.151.3511.07	Εσοδα τόκων λογ/μου 580272 (07 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΙΔΡΥΜ.)	0,00	0,00	0,00	322,48
06.01.151.3511.48	Εσοδα τόκων λογ/μου 580922 (14 - ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)	0,00	0,00	0,00	162,13
06.01.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	117.784,00	55.884,00	55.884,20
06.01.151.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	117.784,00	55.884,00	55.884,20
06.01.151.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	117.784,00	55.884,00	55.884,20
06.01.151.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	117.784,00	55.884,00	55.884,20
06.01.151.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	117.784,00	55.884,00	55.884,20
06.01.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	14.000,00	0,00	14.000,00	60.694,00
06.01.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	14.000,00	0,00	14.000,00	60.694,00
06.01.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	14.000,00	0,00	14.000,00	60.694,00
06.01.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	14.000,00	0,00	14.000,00	60.694,00
06.01.291	291	43.831,76	1.605,87	44.467,00	101.900,36
06.01.291.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	16.612,76	1.605,87	17.248,00	29.561,00
06.01.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	16.612,76	1.605,87	17.248,00	29.561,00
06.01.291.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	16.612,76	1.605,87	17.248,00	29.561,00
06.01.291.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	16.612,76	1.605,87	17.248,00	29.561,00
06.01.291.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	16.612,76	1.605,87	17.248,00	29.561,00
06.01.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	1.589,36
06.01.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	1.589,36
06.01.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	1.589,36
06.01.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.589,36
06.01.291.3511.11	Εσοδα τόκων λογ/μου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΕΑΣ - 04)	0,00	0,00	0,00	4,52
06.01.291.3511.12	Εσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	0,00	0,00	0,00	225,75

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.01.291.3511.40	Εσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	0,00	0,00	0,00	581,40
06.01.291.3511.42	Εσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	0,00	0,00	0,00	777,69
06.01.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	27.219,00	0,00	27.219,00	70.750,00
06.01.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	27.219,00	0,00	27.219,00	70.750,00
06.01.291.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	13.000,00	0,00	13.000,00	70.750,00
06.01.291.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	13.000,00	0,00	13.000,00	70.750,00
06.01.291.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	14.219,00	0,00	14.219,00	0,00
06.01.292	292	7.157,00	0,00	7.332,00	24.585,75
06.01.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.01.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.01.292.0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.01.292.0119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.01.292.0119.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.01.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00
06.01.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00
06.01.292.1250	Κ.Α.	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00
06.01.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00
06.01.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00
06.01.292.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	5.160,00	0,00	5.335,00	23.088,00
06.01.292.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	5.160,00	0,00	5.335,00	23.088,00
06.01.292.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	14.405,00
06.01.292.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	14.405,00
06.01.292.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	5.160,00	0,00	5.335,00	8.683,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.01.295	295	644.256,06	395.110,44	601.025,46	454.662,13
06.01.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	395.704,00	395.110,44	395.110,44	109.981,08
06.01.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	395.704,00	395.110,44	395.110,44	109.981,08
06.01.295.1250	Κ.Α.	395.704,00	395.110,44	395.110,44	109.981,08
06.01.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	395.704,00	395.110,44	395.110,44	109.981,08
06.01.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	395.704,00	395.110,44	395.110,44	0,00
06.01.295.1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	0,00	0,00	0,00	109.981,08
06.01.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	428,45	939,88
06.01.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	428,45	939,88
06.01.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	428,45	939,88
06.01.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	428,45	939,88
06.01.295.3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	0,00	428,45	939,88
06.01.295.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	248.552,06	0,00	205.486,57	343.741,17
06.01.295.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	248.552,06	0,00	205.486,57	343.741,17
06.01.295.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παραληθόντων ετών	248.552,06	0,00	166.385,16	166.385,16
06.01.295.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	248.552,06	0,00	166.385,16	166.385,16
06.01.295.Τ131	Ταμειακό υπόλοιπο για κάλυψη ειδικευμένων δαπανων ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	138.254,60
06.01.295.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	0,00	39.101,41	39.101,41
06.01.390	390	26.080,00	11.080,00	50.450,00	72.190,00
06.01.390.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.000,00	4.080,00	4.080,00	0,00
06.01.390.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	3.000,00	4.080,00	4.080,00	0,00
06.01.390.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	3.000,00	4.080,00	4.080,00	0,00
06.01.390.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	3.000,00	4.080,00	4.080,00	0,00
06.01.390.0159.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	3.000,00	4.080,00	4.080,00	0,00
06.01.390.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
06.01.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.01.390.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
06.01.390.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
06.01.390.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	12.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
06.01.390.Τ.131	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	31.190,00
06.01.390.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	11.080,00	0,00	39.370,00	72.190,00
06.01.390.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	11.080,00	0,00	39.370,00	72.190,00
06.01.390.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	11.080,00	0,00	39.370,00	41.000,00
06.01.390.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	11.080,00	0,00	39.370,00	41.000,00
06.02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	19.635.822,40	11.097.928,80	24.738.243,53	1.280.420,77
06.02.071	071	331.276,35	322.753,63	306.188,91	8.252,12
06.02.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	158.408,02	0,00	0,00	0,00
06.02.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	158.408,02	0,00	0,00	0,00
06.02.071.1250	Κ.Α.	158.408,02	0,00	0,00	0,00
06.02.071.1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	158.408,02	0,00	0,00	0,00
06.02.071.1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	158.408,02	0,00	0,00	0,00
06.02.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	19.170,00	2.605,28	4.087,92
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	19.170,00	2.605,28	4.087,92
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	19.170,00	2.605,28	4.087,92
06.02.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	19.170,00	2.605,28	4.087,92
06.02.071.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	19.170,00	2.605,28	4.087,92
06.02.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	4.164,20
06.02.071.6600	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	4.164,20
06.02.071.6660	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	4.164,20
06.02.071.6669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	4.164,20
06.02.071.6669.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	4.164,20
06.02.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένοι 2016	Απολογισμός 2015
06.02.071.9100	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Τακτικό Προϋπ.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.02.071.9170	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.02.071.9171	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.02.071.9171.02.000	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση Έργων	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
06.02.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	172.868,33	223.583,63	223.583,63	0,00
06.02.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	172.868,33	223.583,63	223.583,63	0,00
06.02.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	172.868,33	223.583,63	223.583,63	0,00
06.02.072	072	16.310.637,26	7.672.364,15	21.361.029,11	0,00
06.02.072.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	16.310.637,26	7.672.364,15	21.361.029,11	0,00
06.02.072.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	16.310.637,26	7.672.364,15	21.361.029,11	0,00
06.02.072.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	16.310.637,26	7.672.364,15	21.361.029,11	0,00
06.02.072.9453	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	12.325.506,38	7.378.066,64	16.317.417,67	0,00
06.02.072.9453.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ( ΠΤΑΙΝ)	93.098,68	741.751,84	2.647.018,10	0,00
06.02.072.9453.02.000	Επιχ/σεις Συγκοινωνιακών έργων από το ΠΔΕ - ΕΣΠΑ (ΠΤΑΙΝ)	44.807,70	6.000.000,00	1.792.799,57	0,00
06.02.072.9453.03.000	Επιχ/σεις για Συγκοινωνίες	12.187.600,00	636.314,80	11.877.600,00	0,00
06.02.072.9454	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	550.440,02	30.330,02	550.607,34	0,00
06.02.072.9454.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).	30.330,02	30.330,02	30.497,34	0,00
06.02.072.9454.02.000	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	520.110,00	0,00	520.110,00	0,00
06.02.072.9456	Επιχορηγήσεις για οικισμό-υγεία-πρόνοια	0,00	243.967,49	758.426,42	0,00
06.02.072.9456.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).	0,00	243.967,49	758.426,42	0,00
06.02.072.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	3.434.690,86	20.000,00	3.734.577,68	0,00
06.02.072.9459.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).	252.404,86	0,00	84.224,05	0,00
06.02.072.9459.02.001	Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε. για έργα Διάφορα (Συγχρηματοδοτούμενα ΣΑΕΠ 3228)-ΠΤΑΙΝ	0,00	0,00	248.067,63	0,00
06.02.072.9459.03.001	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ-022	3.182.286,00	20.000,00	3.402.286,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.02.073	073	2.621.287,29	2.731.543,56	2.700.529,64	1.088.201,95
06.02.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	74.948,00
06.02.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	74.948,00
06.02.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	0,00	0,00	74.948,00
06.02.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	74.948,00
06.02.073.0159.09	επιχορηγήσεις για εκλογικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	74.948,00
06.02.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	2.295.900,84	2.278.776,80	2.251.874,78	975.704,24
06.02.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.295.900,84	2.278.776,80	2.251.874,78	975.704,24
06.02.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	113.142,00	88.757,00	61.855,00	112.782,50
06.02.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	113.142,00	88.757,00	61.855,00	112.782,50
06.02.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	113.142,00	88.757,00	61.855,00	112.782,50
06.02.073.1250	Κ.Α.	2.182.758,84	2.190.019,80	2.190.019,78	862.921,74
06.02.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.182.758,84	2.190.019,80	2.190.019,78	862.921,74
06.02.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	441.480,00	441.480,00	441.480,00	471.480,00
06.02.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	342.841,56	342.841,58	342.841,56	276.983,90
06.02.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.398.437,28	1.405.698,22	1.405.698,22	114.457,84
06.02.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	17.425,00	13.313,09	7.887,64
06.02.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	17.425,00	13.313,09	7.887,64
06.02.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	17.425,00	13.313,09	7.887,64
06.02.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	17.425,00	13.313,09	7.887,64
06.02.073.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	17.425,00	13.313,09	7.887,64
06.02.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	19.482,20	13.775,00	13.775,01	18.970,20
06.02.073.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	19.482,20	13.775,00	13.775,01	18.970,20
06.02.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	19.482,20	13.775,00	13.775,01	18.970,20
06.02.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	19.482,20	13.775,00	13.775,01	18.970,20

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.02.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	19.482,20	13.775,00	13.775,01	18.970,20
06.02.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	5.443,43
06.02.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	5.443,43
06.02.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	5.443,43
06.02.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	5.443,43
06.02.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	5.443,43
06.02.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	26.000,00	26.000,00	5.248,44
06.02.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
06.02.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
06.02.073.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
06.02.073.6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
06.02.073.6600	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	5.248,44
06.02.073.6660	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	5.248,44
06.02.073.6669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	5.248,44
06.02.073.6669.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	5.248,44
06.02.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.02.073.8100	Επιχορηγήσεις	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.02.073.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.02.073.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.02.073.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	120.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.02.073.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	185.904,25	295.566,76	295.566,76	0,00
06.02.073.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	185.904,25	295.566,76	295.566,76	0,00
06.02.073.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	45.600,00	100.652,00	100.652,00	0,00
06.02.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	45.600,00	100.652,00	100.652,00	0,00
06.02.073.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	140.304,25	194.914,76	194.914,76	0,00
06.02.151	151	147.084,00	148.036,00	150.063,25	111.304,66
06.02.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.02.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
06.02.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
06.02.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
06.02.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
06.02.151.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	131.284,00	129.817,00	133.086,54	109.456,11
06.02.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	131.284,00	129.817,00	133.086,54	109.456,11
06.02.151.1250	Κ.Α.	131.284,00	129.817,00	133.086,54	109.456,11
06.02.151.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	131.284,00	129.817,00	133.086,54	109.456,11
06.02.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	131.284,00	129.817,00	133.086,54	109.456,11
06.02.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	1.283,00	1.176,71	593,65
06.02.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	1.283,00	1.176,71	593,65
06.02.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	1.283,00	1.176,71	593,65
06.02.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	1.283,00	1.176,71	593,65
06.02.151.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	1.283,00	1.176,71	593,65
06.02.151.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.254,90
06.02.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.254,90
06.02.151.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.254,90
06.02.151.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.254,90
06.02.151.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.254,90
06.02.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	13.000,00	12.136,00	11.000,00	0,00
06.02.151.8100	Επιχορηγήσεις	13.000,00	12.136,00	11.000,00	0,00
06.02.151.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	13.000,00	12.136,00	11.000,00	0,00
06.02.151.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	13.000,00	12.136,00	11.000,00	0,00
06.02.151.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	12.136,00	11.000,00	0,00
06.02.151.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	13.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.151.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.02.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.02.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.02.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.02.291	291	41.300,00	38.670,00	38.619,14	3.171,49
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	2.670,00	2.619,14	2.675,01
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	2.670,00	2.619,14	2.675,01
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	2.670,00	2.619,14	2.675,01
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	2.670,00	2.619,14	2.675,01
06.02.291.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	2.670,00	2.619,14	2.675,01
06.02.291.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	496,48
06.02.291.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	496,48
06.02.291.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	496,48
06.02.291.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	496,48
06.02.291.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	496,48
06.02.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	41.300,00	36.000,00	36.000,00	0,00
06.02.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	41.300,00	36.000,00	36.000,00	0,00
06.02.291.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.000,00	300,00	300,00	0,00
06.02.291.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.000,00	300,00	300,00	0,00
06.02.291.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	38.300,00	16.700,00	16.700,00	0,00
06.02.291.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
06.02.292	292	21.797,00	21.259,00	21.213,88	938,60
06.02.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
06.02.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
06.02.292.1250	Κ.Α.	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
06.02.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00
06.02.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	1.997,00	1.997,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.02.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	962,00	916,88	602,50
06.02.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	962,00	916,88	602,50
06.02.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	962,00	916,88	602,50
06.02.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	962,00	916,88	602,50
06.02.292.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	962,00	916,88	602,50
06.02.292.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	336,10
06.02.292.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	336,10
06.02.292.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	336,10
06.02.292.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	336,10
06.02.292.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	336,10
06.02.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	21.797,00	18.300,00	18.300,00	0,00
06.02.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	21.797,00	18.300,00	18.300,00	0,00
06.02.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
06.02.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
06.02.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	20.297,00	15.800,00	15.800,00	0,00
06.02.295	295	94.800,00	84.533,73	84.500,00	44.039,95
06.02.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	62.500,00	62.412,73	62.412,73	43.785,07
06.02.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	62.500,00	62.412,73	62.412,73	43.785,07
06.02.295.1250	Κ.Α.	62.500,00	62.412,73	62.412,73	43.785,07
06.02.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	62.500,00	62.412,73	62.412,73	43.785,07
06.02.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	62.500,00	62.412,73	62.412,73	43.785,07
06.02.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	121,00	87,27	254,88
06.02.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	121,00	87,27	254,88
06.02.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	121,00	87,27	254,88
06.02.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	121,00	87,27	254,88
06.02.295.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	121,00	87,27	254,88
06.02.295.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	32.300,00	22.000,00	22.000,00	0,00
06.02.295.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	32.300,00	22.000,00	22.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.02.295.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	32.300,00	22.000,00	22.000,00	0,00
06.02.295.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	32.300,00	22.000,00	22.000,00	0,00
06.02.390	390	67.640,50	78.768,73	76.099,60	24.512,00
06.02.390.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06.02.390.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06.02.390.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06.02.390.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06.02.390.0159.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06.02.390.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	23.640,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06.02.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	23.640,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06.02.390.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	23.640,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06.02.390.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	23.640,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06.02.390.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	23.640,50	24.000,00	24.000,00	24.000,00
06.02.390.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	2.560,00	2.099,60	512,00
06.02.390.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	2.560,00	2.099,60	512,00
06.02.390.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	2.560,00	2.099,60	512,00
06.02.390.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	2.560,00	2.099,60	512,00
06.02.390.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	2.560,00	2.099,60	512,00
06.02.390.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
06.02.390.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
06.02.390.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
06.02.390.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
06.03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	15.341.324,23	3.966.968,31	19.853.975,03	2.190.744,28
06.03.071	071	6.503.330,18	839.590,29	8.190.472,76	216.820,35
06.03.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	196.953,14	0,00	0,00	70,08
06.03.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	196.953,14	0,00	0,00	70,08



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.03.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	0,00	0,00	0,00	70,08
06.03.071.1227	Εσοδα απο παράβολα (Δ/νσης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	70,08
06.03.071.1227.00	Εσοδα απο παράβολα (Δ/νσης Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	70,08
06.03.071.1250	Κ.Α.	196.953,14	0,00	0,00	0,00
06.03.071.1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	196.953,14	0,00	0,00	0,00
06.03.071.1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	196.953,14	0,00	0,00	0,00
06.03.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	58.000,00	0,00	2.367,40
06.03.071.3500	ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	58.000,00	0,00	2.367,40
06.03.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	58.000,00	0,00	2.367,40
06.03.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	58.000,00	0,00	2.367,40
06.03.071.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	58.000,00	0,00	2.367,40
06.03.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	5.014.796,68	780.892,94	6.487.736,68	214.382,87
06.03.071.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	5.014.796,68	780.892,94	6.487.736,68	214.382,87
06.03.071.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	5.014.796,68	780.892,94	6.487.736,68	214.382,87
06.03.071.9453	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	5.014.796,68	780.892,94	6.414.796,68	214.382,87
06.03.071.9453.03.700	Επιχορηγήσεις για το έργο δρόμου Αλυκές - Ξύγκια	1.995.885,84	203.257,65	2.395.885,84	156.000,08
06.03.071.9453.03.700	Επιχορηγήσεις για το έργο Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου	3.018.910,84	577.635,29	4.018.910,84	58.382,79
06.03.071.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	0,00	0,00	72.940,00	0,00
06.03.071.9459.03.700	Επιχορηγήσεις για το έργο "Εξοπλισμός Φιλαρμονικών Ζακύνθου"	0,00	0,00	72.940,00	0,00
06.03.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.291.580,36	0,00	1.702.736,08	0,00
06.03.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.291.580,36	0,00	1.702.736,08	0,00
06.03.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.291.580,36	0,00	1.702.736,08	0,00
06.03.072	072	3.131.592,49	0,00	5.925.817,31	0,00
06.03.072.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	3.131.592,49	0,00	5.925.817,31	0,00
06.03.072.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	3.131.592,49	0,00	5.925.817,31	0,00
06.03.072.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	3.131.592,49	0,00	5.925.817,31	0,00
06.03.072.9453	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	3.131.592,49	0,00	5.925.817,31	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.03.072.9453.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠ. ΤΟΥ Π.Δ.Ε. ( ΠΤΑΙΝ)	3.131.592,49	0,00	5.925.817,31	0,00
06.03.073	073	5.389.751,56	2.951.100,00	5.374.483,43	1.802.760,12
06.03.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	27.000,00	88.750,73
06.03.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	27.000,00	88.750,73
06.03.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	0,00	27.000,00	88.750,73
06.03.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	27.000,00	88.750,73
06.03.073.0159.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	0,00	27.000,00	13.958,73
06.03.073.0159.09	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Εκλογικές δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	74.792,00
06.03.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.419.884,00	2.924.500,00	3.359.684,00	647.152,15
06.03.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.419.884,00	2.924.500,00	3.359.684,00	647.152,15
06.03.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	220.000,00	202.000,00	212.300,00	222.398,56
06.03.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	180.000,00	212.300,00	218.366,25
06.03.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	180.000,00	212.300,00	218.366,25
06.03.073.1227		0,00	22.000,00	0,00	4.032,31
06.03.073.1227.00	ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ	0,00	22.000,00	0,00	4.032,31
06.03.073.1250	Κ.Α.	3.199.884,00	2.722.500,00	3.147.384,00	424.753,59
06.03.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.199.884,00	2.722.500,00	3.147.384,00	424.753,59
06.03.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	423.528,00	300.000,00	373.528,00	424.753,59
06.03.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	951.356,00	600.000,00	951.356,00	0,00
06.03.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.825.000,00	1.822.500,00	1.822.500,00	0,00
06.03.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	5.606,63
06.03.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	5.606,63
06.03.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	5.606,63
06.03.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	5.606,63
06.03.073.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	5.606,63

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.03.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	5.000,00	0,00	7.000,00	4.834,48
06.03.073.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	5.000,00	0,00	7.000,00	4.834,48
06.03.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	5.000,00	0,00	7.000,00	4.834,48
06.03.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	5.000,00	0,00	7.000,00	4.834,48
06.03.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	5.000,00	0,00	7.000,00	4.834,48
06.03.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	5.000,00	0,00	6.193,83
06.03.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	5.000,00	0,00	6.193,83
06.03.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	5.000,00	0,00	6.193,83
06.03.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	5.000,00	0,00	6.193,83
06.03.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	5.000,00	0,00	6.193,83
06.03.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	600.550,00	0,00	250.000,00	1.050.222,30
06.03.073.8100	Επιχορηγήσεις	600.550,00	0,00	250.000,00	1.050.222,30
06.03.073.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.550,00	0,00	250.000,00	1.050.222,30
06.03.073.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.550,00	0,00	250.000,00	1.050.222,30
06.03.073.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	600.550,00	0,00	250.000,00	1.050.222,30
06.03.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.364.317,56	0,00	1.730.799,43	0,00
06.03.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.364.317,56	0,00	1.730.799,43	0,00
06.03.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	262.500,00	0,00	1.079.546,26	0,00
06.03.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	262.500,00	0,00	1.079.546,26	0,00
06.03.073.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	1.101.817,56	0,00	651.253,17	0,00
06.03.151	151	229.750,00	170.000,00	241.000,00	168.043,68
06.03.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.000,00	0,00	53.000,00	0,00
06.03.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.000,00	0,00	53.000,00	0,00
06.03.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	13.000,00	0,00	53.000,00	0,00
06.03.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.000,00	0,00	53.000,00	0,00
06.03.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.000,00	0,00	53.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.03.151.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	180.000,00	170.000,00	170.000,00	168.039,40
06.03.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	180.000,00	170.000,00	170.000,00	168.039,40
06.03.151.1250	Κ.Α.	180.000,00	170.000,00	170.000,00	168.039,40
06.03.151.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	180.000,00	170.000,00	170.000,00	168.039,40
06.03.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	180.000,00	170.000,00	170.000,00	168.039,40
06.03.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	4,28
06.03.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	4,28
06.03.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	4,28
06.03.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	4,28
06.03.151.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	4,28
06.03.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	31.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.8100	Επιχορηγήσεις	31.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	31.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	31.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	31.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	5.750,00	0,00	18.000,00	0,00
06.03.151.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	5.750,00	0,00	18.000,00	0,00
06.03.151.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	5.750,00	0,00	18.000,00	0,00
06.03.151.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	5.750,00	0,00	18.000,00	0,00
06.03.291	291	36.000,00	0,00	56.009,45	1.392,57
06.03.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	92,57
06.03.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	92,57
06.03.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	92,57
06.03.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	92,57
06.03.291.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	92,57

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.03.291.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.300,00
06.03.291.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.300,00
06.03.291.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.300,00
06.03.291.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.300,00
06.03.291.5511.00	Επιστροφές Χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	1.300,00
06.03.291.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	36.000,00	0,00	56.009,45	0,00
06.03.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	36.000,00	0,00	56.009,45	0,00
06.03.291.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παραελθόντων ετών	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.03.291.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.03.291.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	36.000,00	0,00	54.009,45	0,00
06.03.292	292	25.900,00	0,00	36.192,08	1.547,56
06.03.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.03.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.03.292.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.03.292.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.03.292.0159.05	Επιχορηγήσεις απο τον τακτικό προϋπολογισμό (Δ/νη Κτηνιατρικής)	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.03.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	12.500,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12.500,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.1250	Κ.Α.	12.500,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	12.500,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	12.500,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	49,81
06.03.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	49,81

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.03.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	49,81
06.03.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	49,81
06.03.292.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	49,81
06.03.292.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.8100	Επιχορηγήσεις	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	11.400,00	0,00	36.192,08	0,00
06.03.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	11.400,00	0,00	36.192,08	0,00
06.03.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	6.500,00	0,00
06.03.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	6.500,00	0,00
06.03.292.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	11.400,00	0,00	29.692,08	0,00
06.03.390	390	25.000,00	6.278,02	30.000,00	180,00
06.03.390.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	5.578,02	16.081,96	0,00
06.03.390.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	5.578,02	16.081,96	0,00
06.03.390.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	5.578,02	16.081,96	0,00
06.03.390.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	15.000,00	5.578,02	16.081,96	0,00
06.03.390.0159.10	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Συμβεβλ.Ιατροι για εξεταση υποψηφ.οδηγων)	15.000,00	5.578,02	16.081,96	0,00
06.03.390.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	700,00	0,00	180,00
06.03.390.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	700,00	0,00	180,00
06.03.390.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	700,00	0,00	180,00
06.03.390.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	700,00	0,00	180,00
06.03.390.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	700,00	0,00	180,00
06.03.390.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.390.8100	Επιχορηγήσεις	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.03.390.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.390.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.390.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.390.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	13.918,04	0,00
06.03.390.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	13.918,04	0,00
06.03.390.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	0,00	13.918,04	0,00
06.04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	28.651.170,40	21.296.547,24	24.233.519,82	3.705.069,88
06.04.071	071	5.681.124,16	7.048.723,87	6.790.633,52	1.173.705,12
06.04.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	430.345,38	207.023,00	177.000,00	4.232,00
06.04.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	430.345,38	207.023,00	177.000,00	4.232,00
06.04.071.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	150.000,00	205.000,00	175.000,00	0,00
06.04.071.1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	150.000,00	205.000,00	175.000,00	0,00
06.04.071.1226.00	Εσοδα από είσπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	150.000,00	205.000,00	175.000,00	0,00
06.04.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	278.345,38	0,00	0,00	0,00
06.04.071.1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	278.345,38	0,00	0,00	0,00
06.04.071.1251.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	255.514,88	0,00	0,00	0,00
06.04.071.1251.05	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	22.830,50	0,00	0,00	0,00
06.04.071.1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000,00	2.023,00	2.000,00	4.232,00
06.04.071.1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000,00	2.023,00	2.000,00	4.232,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.071.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	2.000,00	2.023,00	2.000,00	4.232,00
06.04.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	14.500,00	21.300,00	14.500,00	40.030,87
06.04.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	14.500,00	21.300,00	14.500,00	40.030,87
06.04.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	14.500,00	21.300,00	14.500,00	40.030,87
06.04.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	14.500,00	21.300,00	14.500,00	40.030,87
06.04.071.3511.28	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	1.000,00	1.800,00	1.000,00	6.621,32
06.04.071.3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	13.500,00	19.500,00	13.500,00	33.409,55
06.04.071.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06.04.071.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06.04.071.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06.04.071.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06.04.071.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
06.04.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	1.662.691,16	1.441.423,81	1.129.442,25
06.04.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	1.662.691,16	1.441.423,81	1.129.442,25
06.04.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	0,00	1.662.691,16	1.441.423,81	999.000,00
06.04.071.9451	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ	0,00	1.662.691,16	1.441.423,81	999.000,00
06.04.071.9451.04.810	Λειτουργική αποκατάσταση - ασφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	0,00	1.662.691,16	1.441.423,81	999.000,00
06.04.071.9470	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	130.442,25



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.071.9476	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	0,00	130.442,25
06.04.071.9476.04.900	Εργα προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου	0,00	0,00	0,00	130.442,25
06.04.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	5.236.278,78	4.957.709,71	4.957.709,71	0,00
06.04.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	5.236.278,78	4.957.709,71	4.957.709,71	0,00
06.04.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	5.236.278,78	4.957.709,71	4.957.709,71	0,00
06.04.072	072	17.773.595,75	10.000.269,12	12.151.535,83	0,00
06.04.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.747.767,44	6.596.500,73	8.747.767,44	0,00
06.04.072.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	121.300,01	0,00	121.300,01	0,00
06.04.072.9320	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	121.300,01	0,00	121.300,01	0,00
06.04.072.9325	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	121.300,01	0,00	121.300,01	0,00
06.04.072.9325.00.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	121.300,01	0,00	121.300,01	0,00
06.04.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.626.467,43	6.596.500,73	8.626.467,43	0,00
06.04.072.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	8.626.467,43	6.596.500,73	8.626.467,43	0,00
06.04.072.9453	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	7.856.467,43	0,00	7.856.467,43	0,00
06.04.072.9453.00.000	Εσοδα για συγκοινωνιακά έργα μέσω προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. ( ΠΤΑΙΝ)	7.856.467,43	0,00	7.856.467,43	0,00
06.04.072.9456	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	770.000,00	6.596.500,73	770.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.072.9456.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).	770.000,00	6.596.500,73	770.000,00	0,00
06.04.072.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	9.025.828,31	3.403.768,39	3.403.768,39	0,00
06.04.072.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	9.025.828,31	3.403.768,39	3.403.768,39	0,00
06.04.072.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	9.025.828,31	3.403.768,39	3.403.768,39	0,00
06.04.073	073	4.712.089,22	3.871.345,02	4.863.775,20	2.274.785,81
06.04.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	60.762,00
06.04.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	60.762,00
06.04.073.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	60.762,00
06.04.073.0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	60.762,00
06.04.073.0159.09	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Εκλογικές δαπάνες)	0,00	0,00	0,00	60.762,00
06.04.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.643.342,12	3.355.000,00	3.894.187,56	2.132.575,64
06.04.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.643.342,12	3.355.000,00	3.894.187,56	2.132.575,64
06.04.073.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	40.000,00	0,00	0,00	203.437,37
06.04.073.1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	40.000,00	0,00	0,00	203.437,37
06.04.073.1226.00	Εσοδα από είσπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	40.000,00	0,00	0,00	203.437,37
06.04.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	3.603.342,12	3.355.000,00	3.894.187,56	1.929.138,27
06.04.073.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.603.342,12	3.355.000,00	3.894.187,56	1.929.138,27
06.04.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	497.002,00	700.000,00	752.002,00	696.643,20
06.04.073.1252.02	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μεταφορά μαθητών)	1.395.000,00	950.000,00	1.395.000,00	1.066.497,85

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.073.1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	17.114,00	30.000,00	17.114,00	29.026,80
06.04.073.1252.09	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.694.226,12	1.675.000,00	1.730.071,56	136.970,42
06.04.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	10.250,00	15.050,00	12.800,00	24.586,25
06.04.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	10.250,00	15.050,00	12.800,00	24.586,25
06.04.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	10.250,00	15.050,00	12.800,00	24.586,25
06.04.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	10.250,00	15.050,00	12.800,00	24.586,25
06.04.073.3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	5.500,00	8.000,00	7.500,00	14.788,37
06.04.073.3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	4.000,00	5.000,00	5.000,00	8.275,57
06.04.073.3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	0,00	50,00	0,00	377,74
06.04.073.3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	750,00	2.000,00	300,00	1.144,57
06.04.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	100,38	2.000,00	8.761,92
06.04.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	500,00	100,38	2.000,00	8.761,92
06.04.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ	500,00	100,38	2.000,00	8.761,92
06.04.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	500,00	100,38	2.000,00	8.761,92
06.04.073.5511.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	500,00	100,38	2.000,00	8.761,92
06.04.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.000,00	28.250,00	44.000,00	0,00
06.04.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	28.250,00	44.000,00	0,00
06.04.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	15.000,00	28.250,00	44.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.073.6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	15.000,00	28.250,00	44.000,00	0,00
06.04.073.6129.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	15.000,00	28.250,00	44.000,00	0,00
06.04.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	537.843,00	100.000,00	537.843,00	48.100,00
06.04.073.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	537.843,00	100.000,00	537.843,00	48.100,00
06.04.073.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	537.843,00	100.000,00	537.843,00	48.100,00
06.04.073.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	537.843,00	100.000,00	537.843,00	48.100,00
06.04.073.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	100.000,00	0,00	48.100,00
06.04.073.8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	537.843,00	0,00	537.843,00	0,00
06.04.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	505.154,10	372.944,64	372.944,64	0,00
06.04.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	505.154,10	372.944,64	372.944,64	0,00
06.04.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	281.616,09	366.880,64	366.880,64	0,00
06.04.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	281.616,09	366.880,64	366.880,64	0,00
06.04.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	223.538,01	6.064,00	6.064,00	0,00
06.04.151	151	275.530,47	257.689,55	291.590,72	223.620,44
06.04.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	14.683,00	0,00	14.683,00	0,00
06.04.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	14.683,00	0,00	14.683,00	0,00
06.04.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	14.683,00	0,00	14.683,00	0,00
06.04.151.0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	14.683,00	0,00	14.683,00	0,00
06.04.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	14.683,00	0,00	14.683,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.151.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	217.924,00	195.000,00	214.533,72	180.471,86
06.04.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	217.924,00	195.000,00	214.533,72	180.471,86
06.04.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	217.924,00	195.000,00	214.533,72	180.471,86
06.04.151.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	217.924,00	195.000,00	214.533,72	180.471,86
06.04.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	217.924,00	195.000,00	214.533,72	180.471,86
06.04.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	365,55	50,00	853,02
06.04.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	365,55	50,00	853,02
06.04.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	365,55	50,00	853,02
06.04.151.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	365,55	50,00	853,02
06.04.151.3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	190,00	0,00	500,52
06.04.151.3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Πρόνοιακά επιδόματα)	0,00	175,00	50,00	128,81
06.04.151.3511.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δνση Κοινωνικής Πρόνοιας)	0,00	0,55	0,00	223,69
06.04.151.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	3.620,00
06.04.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.620,00
06.04.151.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ	0,00	0,00	0,00	3.620,00
06.04.151.5519	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	3.620,00
06.04.151.5519.00	Λοιπές επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00	0,00	0,00	3.620,00
06.04.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	33.507,00	54.324,00	54.324,00	38.675,56
06.04.151.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	33.507,00	54.324,00	54.324,00	38.675,56

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.151.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	33.507,00	54.324,00	54.324,00	38.675,56
06.04.151.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	33.507,00	54.324,00	54.324,00	38.675,56
06.04.151.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	14.683,00	35.500,00	35.500,00	21.299,56
06.04.151.8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	18.824,00	18.824,00	18.824,00	17.376,00
06.04.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	9.416,47	8.000,00	8.000,00	0,00
06.04.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	9.416,47	8.000,00	8.000,00	0,00
06.04.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
06.04.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
06.04.151.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	9.416,47	0,00	0,00	0,00
06.04.291	291	6.363,05	9.532,63	9.500,00	557,04
06.04.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	32,63	0,00	487,04
06.04.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	32,63	0,00	487,04
06.04.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	32,63	0,00	487,04
06.04.291.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	32,63	0,00	487,04
06.04.291.3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	0,00	32,50	0,00	362,37
06.04.291.3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων	0,00	0,00	0,00	9,64
06.04.291.3511.32	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343527 - Τμήμα Αλιείας)	0,00	0,13	0,00	115,03
06.04.291.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	70,00
06.04.291.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	70,00
06.04.291.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	70,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.291.4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	70,00
06.04.291.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	70,00
06.04.291.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	6.363,05	9.500,00	9.500,00	0,00
06.04.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	6.363,05	9.500,00	9.500,00	0,00
06.04.291.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.720,00	4.750,00	4.750,00	0,00
06.04.291.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.720,00	4.750,00	4.750,00	0,00
06.04.291.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.643,05	4.750,00	4.750,00	0,00
06.04.292	292	3.442,44	4.012,05	3.984,55	1.903,01
06.04.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.04.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.04.292.0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.04.292.0119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.04.292.0119.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	0,00	1.497,75
06.04.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	27,50	0,00	405,26
06.04.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	27,50	0,00	405,26
06.04.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	27,50	0,00	405,26
06.04.292.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	27,50	0,00	405,26
06.04.292.3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	0,00	27,50	0,00	405,26
06.04.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	3.442,44	3.984,55	3.984,55	0,00
06.04.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	3.442,44	3.984,55	3.984,55	0,00
06.04.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	805,00	1.970,64	1.970,64	0,00
06.04.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	805,00	1.970,64	1.970,64	0,00
06.04.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.637,44	2.013,91	2.013,91	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06.04.295	295	174.725,31	82.675,00	98.000,00	1.096,79
06.04.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	100.000,00	65.000,00	80.500,00	0,00
06.04.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	100.000,00	65.000,00	80.500,00	0,00
06.04.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	100.000,00	65.000,00	80.500,00	0,00
06.04.295.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	100.000,00	65.000,00	80.500,00	0,00
06.04.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	100.000,00	65.000,00	80.500,00	0,00
06.04.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	425,00	250,00	1.096,79
06.04.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	425,00	250,00	1.096,79
06.04.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	425,00	250,00	1.096,79
06.04.295.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	425,00	250,00	1.096,79
06.04.295.3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	0,00	425,00	250,00	1.096,79
06.04.295.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	74.725,31	17.250,00	17.250,00	0,00
06.04.295.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	74.725,31	17.250,00	17.250,00	0,00
06.04.295.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	8.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00
06.04.295.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	8.250,00	17.250,00	17.250,00	0,00
06.04.295.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	66.475,31	0,00	0,00	0,00
06.04.390	390	24.300,00	22.300,00	24.500,00	29.401,67
06.04.390.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00	19.495,24
06.04.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	19.495,24
06.04.390.1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	19.495,24
06.04.390.1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	19.495,24
06.04.390.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	19.495,24
06.04.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	2.000,00	2.300,00	2.500,00	7.572,24



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένοι 2016	Απολογισμός 2015
06.04.390.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	2.000,00	2.300,00	2.500,00	7.572,24
06.04.390.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.000,00	2.300,00	2.500,00	7.572,24
06.04.390.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	2.000,00	2.300,00	2.500,00	7.572,24
06.04.390.3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	2.000,00	2.300,00	2.500,00	7.572,24
06.04.390.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	2.000,00	2.334,19
06.04.390.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	2.000,00	2.334,19
06.04.390.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	2.000,00	2.334,19
06.04.390.4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	2.000,00	2.334,19
06.04.390.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	2.000,00	2.334,19
06.04.390.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	22.300,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.04.390.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	22.300,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.04.390.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.04.390.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.04.390.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>	<b>101.642.497,68</b>	<b>44.765.908,26</b>	<b>101.270.749,01</b>	<b>17.883.227,23</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	101.642.497,68	28.569.677,47	101.270.749,01	13.242.847,24
02.01	01-ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	38.014.180,65	5.529.559,93	32.445.010,63	6.234.245,46
02.02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	19.635.822,40	10.597.550,49	24.738.243,53	1.245.512,74
02.03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	15.341.324,23	6.029.528,27	19.853.975,03	2.155.829,43
02.04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	28.651.170,40	6.413.038,78	24.233.519,82	3.607.259,61
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>	<b>101.642.497,68</b>	<b>28.569.677,47</b>	<b>101.270.749,01</b>	<b>13.242.847,24</b>

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Π/Υ 2017	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφ. 2016	Απόλ. 2015
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24.189.238,20	11.377.796,96	24.364.197,23	8.647.828,05
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	10.053.850,21	5.790.929,03	9.583.038,76	873.113,28
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	268.191,34	207.378,97	487.294,79	118.980,81
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	665.095,70	165.651,40	525.983,45	164.249,12
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	60.645,25	42.123,73	87.768,98	20.974,07
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	514.297,63	173.408,32	406.246,81	105.819,40
071	071	15.620.469,32	3.769.728,13	17.638.871,36	2.482.208,29
0711	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (τακτικοί-Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	910,42
0711.00.001	Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μονίμου προσωπικού (τακτικοί Ι.Δ.Α.Χ.)	0,00	0,00	0,00	910,42
072	072	58.646.368,31	11.872.873,07	56.013.115,38	0,00
073	073	24.827.890,46	11.576.316,01	25.022.041,14	8.981.341,26
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.600.158,07	4.974.545,59	13.234.921,97	7.346.262,91
0900	Φόροι - Τέλη - Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	27.000,00	23.759,92	38.942,47	18.428,46
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.008.547,30	617.958,69	1.096.000,13	450.549,51
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	209.750,00	94.283,62	236.701,41	121.826,93
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	243.979,63	326.035,40	202.060,34	100.106,85
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	70.969,68	28.405,97	84.517,53	37.386,48
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	2.450,00	650,00	2.450,00	862,76
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	142.350,00	46.682,46	167.316,28	59.029,38
151	151	1.305.176,47	728.094,81	1.414.827,97	1.170.359,28
1600	Διάφορες προμήθειες	122.850,00	41.249,43	116.150,93	65.431,57
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	216.197,99	80.651,81	286.803,64	65.905,54
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.451.760,00	780.542,93	1.581.777,97	1.190.359,28
2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	75.000,00	465,00	75.000,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	174.916,00	134.333,12	244.583,00	86.199,56
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.201.844,00	645.744,81	1.262.194,97	1.104.159,72
291	291	127.494,81	9.409,73	148.595,59	22.511,35
292	292	58.296,44	7.833,63	68.722,51	28.783,85
295	295	913.781,37	555.128,09	783.525,46	491.751,65
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	24.034,00	5.448,31	25.380,00	14.403,74
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	24.034,00	5.448,31	25.380,00	14.403,74
390	390	143.020,50	50.294,00	181.049,60	65.891,56

Προοδευτικό Σύνολο:

26.673.579,50 12.781.746,89 27.067.355,33 10.304.051,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Π/Υ 2017	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφ. 2016	Απόλ. 2015
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	334.063,90	103.480,08	480.008,12	449.102,31
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	324.409,90	87.165,53	377.744,17	89.045,25
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.494,00	16.314,55	98.928,95	358.379,57
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.160,00	0,00	3.335,00	1.677,49
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	196.117,98	132.850,00	261.117,98	160.429,11
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	73.785,64	131.850,00	153.785,64	54.546,42
6200	6200	67.517,37	1.000,00	67.517,37	20.697,66
6400	6400	54.814,97	0,00	39.814,97	85.185,03
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	57.800,00	18.500,00	37.000,00	18.500,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	57.800,00	18.500,00	37.000,00	18.500,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	73.121.880,86	15.533.100,50	73.414.446,87	2.310.764,82
9100	Μελέτες-έρευνες	1.728,87	0,00	1.728,87	0,00
9300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	121.300,01	0,00	167.531,44	0,00
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	68.163.605,01	14.734.957,19	68.575.851,66	1.396.784,28
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ	110.566,41	6.765,80	117.333,04	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.602.666,91	559.292,26	3.092.472,60	624.713,97
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.122.013,65	232.085,25	1.459.529,26	289.266,57
A000	A000	1.259.055,44	0,00	10.820,71	0,00
A100	A100	1.259.055,44	0,00	10.820,71	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>101.642.497,68</b>	<b>28.569.677,47</b>	<b>101.270.749,01</b>	<b>13.242.847,24</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	101.642.497,68	44.765.908,26	101.270.749,01	17.883.227,23
06.01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	38.014.180,65	8.404.463,91	32.445.010,63	10.706.992,30
06.02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	19.635.822,40	11.097.928,80	24.738.243,53	1.280.420,77
06.03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	15.341.324,23	3.966.968,31	19.853.975,03	2.190.744,28
06.04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	28.651.170,40	21.296.547,24	24.233.519,82	3.705.069,88
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>	<b>101.642.497,68</b>	<b>44.765.908,26</b>	<b>101.270.749,01</b>	<b>17.883.227,23</b>

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Π/Υ 2017	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφ. 2016	Απόλ. 2015
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	62.483,00	25.755,37	144.244,96	324.479,12
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	62.483,00	25.755,37	144.244,96	324.479,12
071	071	15.620.469,32	8.211.067,79	17.638.871,36	2.722.296,43
072	072	58.646.368,31	20.661.954,01	56.013.115,38	0,00
073	073	24.827.890,46	14.212.647,44	25.022.041,14	13.164.076,20
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	22.074.869,74	14.674.124,33	20.432.877,29	11.118.180,77
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	22.074.869,74	14.674.124,33	20.432.877,29	11.118.180,77
151	151	1.305.176,47	924.413,55	1.414.827,97	1.234.775,68
291	291	127.494,81	49.808,50	148.595,59	107.021,46
292	292	58.296,44	25.271,05	68.722,51	28.974,92
295	295	913.781,37	562.319,17	783.525,46	499.798,87
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	26.750,00	139.131,68	51.246,82	177.824,47
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	26.750,00	139.131,68	51.246,82	177.824,47
390	390	143.020,50	118.426,75	181.049,60	126.283,67
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	55.743,20	43.116,37	56.135,61	47.536,64
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	55.743,20	43.116,37	56.135,61	47.536,64
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	5.100,38	2.000,00	32.616,75
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	500,00	5.100,38	2.000,00	27.406,66
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	5.210,09
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.000,00	75.850,00	178.151,50	182.555,50
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	75.850,00	178.151,50	173.142,86
6600	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	9.412,64
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.347.900,00	586.452,73	1.209.051,00	1.193.493,56
8100	Επιχορηγήσεις	1.347.900,00	586.452,73	1.209.051,00	1.193.493,56
9000	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	55.757.570,59	19.781.769,72	61.490.741,39	1.343.825,12
9100	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Τακτικό Προϋπ.	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
9300	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	121.300,01	0,00	121.300,01	0,00
9400	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	55.636.270,58	19.701.769,72	61.289.441,38	1.343.825,12
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	22.301.681,15	9.434.607,68	17.706.300,44	3.462.715,30
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	22.301.681,15	9.434.607,68	17.706.300,44	3.462.715,30
	<b>Γενικό Σύνολο:</b>	<b>101.642.497,68</b>	<b>44.765.908,26</b>	<b>101.270.749,01</b>	<b>17.883.227,23</b>

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

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
	<b><u>Σε όλους τους Ειδικούς Φορείς του προϋπολογισμού</u></b>
0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)
0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό
0823	Ταχυδρομικά
0829	Λοιπές μεταφορές
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
	<b>ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ( Ειδικός Φορέας 071)</b>
9579	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
9718	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων
9899	Λοιπές δαπάνες
	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Ειδικός Φορέας 073)</b>
0832	Φωτισμός και κίνηση ( με ηλεκτρικό ή φωταέριο )
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά εξοπλισμού
0869	Σύντηρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
0894	Δικαστικά -Συμβολαιογραφικά έξοδα
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
0911	Φόροι
0912	Τέλη
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων

1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούς εξοπλισμού
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Ειδικός Φορέας 151)</b>
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς
	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ειδικός Φορέας 291)</b>
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού
5244	Δαπάνες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ.λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ
5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού, διαρθρωτικές πολιτικές (εκπαίδευση-ενημέρωση)



**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**Ε Ξ Ο Δ Α**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2019
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	24.189.238,20	24.443.225,21	24.699.879,05
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	10.053.850,21	10.159.415,63	10.266.089,50
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	268.191,34	271.007,35	273.852,92
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	665.095,70	672.079,21	679.136,04
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	60.645,25	61.282,03	61.925,49
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	514.297,63	519.697,75	525.154,57
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.600.158,07	12.732.459,73	12.866.150,55
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	27.000,00	27.283,50	27.569,97
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.008.547,30	1.019.137,06	1.029.837,98
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	209.750,00	211.952,38	214.177,88
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	243.979,63	246.541,42	249.130,12
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	70.969,68	71.714,86	72.467,87
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	2.450,00	2.475,73	2.501,72
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	142.350,00	143.844,68	145.355,05
1600	Διάφορες προμήθειες	122.850,00	124.139,93	125.443,40
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	216.197,99	218.468,07	220.761,98
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.451.760,00	1.467.003,49	1.482.407,01
2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	75.000,00	75.787,50	76.583,27
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	174.916,00	176.752,62	178.608,53
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.201.844,00	1.214.463,36	1.227.215,23
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	24.034,00	24.286,36	24.541,37
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	24.034,00	24.286,36	24.541,37
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	334.063,90	337.571,57	341.116,08
5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	324.409,90	327.816,20	331.258,27
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.494,00	6.562,19	6.631,09
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.160,00	3.193,18	3.226,71
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	196.117,98	198.177,22	200.258,08
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	73.785,64	74.560,39	75.343,27
6200	6200	67.517,37	68.226,30	68.942,68
6400	6400	54.814,97	55.390,53	55.972,13

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**27.203.761,38**

**27.489.400,90**

**27.778.039,61**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2019
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	57.800,00	58.406,90	59.020,17
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	57.800,00	58.406,90	59.020,17
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	73.121.880,86	73.889.660,61	74.665.502,06
9100	Μελέτες-έρευνες	1.728,87	1.747,02	1.765,37
9300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	121.300,01	122.573,66	123.860,68
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	68.163.605,01	68.879.322,87	69.602.555,75
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ	110.566,41	111.727,36	112.900,49
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.602.666,91	2.629.994,91	2.657.609,86
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.122.013,65	2.144.294,79	2.166.809,89
A000	A000	1.259.055,44	1.272.275,52	1.285.634,40
A100	A100	1.259.055,44	1.272.275,52	1.285.634,40
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>101.642.497,68</b>	<b>102.709.743,93</b>	<b>103.788.196,22</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**Ε Σ Ο Δ Α**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2017	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2019
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	62.483,00	63.139,07	63.802,02
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	62.483,00	63.139,07	63.802,02
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	22.074.869,74	22.306.655,87	22.540.875,78
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	22.074.869,74	22.306.655,87	22.540.875,78
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	26.750,00	27.030,88	27.314,70
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	26.750,00	27.030,88	27.314,70
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	55.743,20	56.328,50	56.919,95
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	55.743,20	56.328,50	56.919,95
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	500,00	505,25	510,56
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	500,00	505,25	510,56
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15.000,00	15.157,50	15.316,65
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	15.157,50	15.316,65
6600	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.347.900,00	1.362.052,95	1.376.354,50
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.347.900,00	1.362.052,95	1.376.354,50
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	55.757.570,59	56.343.025,09	56.934.626,85
9100	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Τακτικό Προϋπ.	0,00	0,00	0,00
9300	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	121.300,01	122.573,66	123.860,68
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	55.636.270,58	56.220.451,43	56.810.766,16
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	22.301.681,15	22.535.848,81	22.772.475,19
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	22.301.681,15	22.535.848,81	22.772.475,19
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>101.642.497,68</b>	<b>102.709.743,92</b>	<b>103.788.196,19</b>



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 55/20-12-2016 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 973-55/20-12-2016**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. έτους 2017.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20 - 12 - 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 111305/131/16-12-2016 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

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

Στη συνεδρίαση παρέστη η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Μέλλω Κουτούκη.

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

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

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

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

**Θέμα 11ο:** Έγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικ. έτους 2017.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει το αριθμ. 7/10-12-2016 πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το οποίο έχει ως εξής:

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 7/2016

## ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Στις Περιφερειακές Ενότητες της Κέρκυρας της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου και της Λευκάδας , σήμερα 10 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Σαββάτο και ώρα 11.00 στις αντίστοιχες αίθουσες συνεδριάσεων τους ( Αλυκές – Ποταμού-Κέρκυρα, Πλατεία Βαλιάνου-Αργοστόλι, 21ης Μαΐου - Ζάκυνθος, Αντ. Τζεβελέκη-Λευκάδα) συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου, σύμφωνα με το άρθρο 173 Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:

1. Η Αντιπ/ρχης Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή
2. Ο Αντιπ/ρχης Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς
3. Ο Αντιπ/ρχης Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκονας
4. Ο Αντιπ/ρχης Ζακύνθου κ. Νιοτόπουλος Ελευθέριος
5. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Φοντάνας Ιωάννης
6. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Τσούκας Διούσιος
7. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Γαλιατσάτος Σπύρος
8. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Στραβοράβδης Διονύσιος
9. Ο πρόεδρος του Περ/κου Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραΐτης
10. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας κ. Παναγής Ζησιμάτος.

Απουσίαζε ο Αντιπ/ρχης κ. Μιχαλάς Αλέξανδρος.

Χρέη γραμματέα εκτελεί η Βαρσάκη Πηνελόπη αποσπασμένη υπάλληλος στην Π.Ε. Κέρκυρας.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα:

### **ΘΕΜΑ 2ο: Συζήτηση και προέγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. 2017**

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Σκορδίλη Κων/νο Γενικό Δ/ντη Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Ι.Ν. και στην κ. Κυριάκη Κυριακή υπάλληλο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, οι οποίοι ο πρώτος εισηγήθηκε για τον Προϋπολογισμό 2017 της Π.Ι.Ν., η δεύτερη έκανε την εισήγηση για την «Κατανομή προβλεπόμενων πιστώσεων Κ.Α.Π. 2017 στις Περιφερειακές Ενότητες – Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2017» με τις ακόλουθες εισηγήσεις:

## **Α**

### **Κατάρτιση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, οικονομικού έτους 2017. "**

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4172/2013 (Α' 167)

Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- «Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις 3.

Το άρθρο 260 του Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης»

Τις διατάξεις του ν.δ. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»

Το άρθρο : 11 του Π.Δ. 147/2011 «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων»

Την υπ' αριθμ: 23977/22-07-2016 ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2017 » ΑΔΑ:6Ε85465ΦΘΕ-ΧΘ1,

σας υποβάλλουμε σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2017, το οποίο συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αναλύονται στην ανωτέρω ΚΥΑ.

263

2. το γεγονός ότι τα έσοδα που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2017, είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την λειτουργία της Π.Ι.Ν.

3. το γεγονός ότι η Περιφέρεια θα πρέπει να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις ανάγκες των κατοίκων των Ιονίων Νήσων, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει με την συνεχή μείωση των ΚΑΤΠ, που αποτελούν και την κυριότερη πηγή χρηματοδότησης των Περιφερειών.

5. Το γεγονός ότι τα έσοδα από τέλη αδειας και κυκλοφορίας αυτοκινήτων, που αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τις Περιφέρειες, αλλά και άλλα ίδια έσοδα των Περιφερειών, παρουσιάζουν σταθερή μείωση, λόγω της οικονομικής κρίσης.

Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι

προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των ΝΠΔΔ, χωρίζεται δε στις κάτωθι κατηγορίες:

### Κρατική Επιχορήγηση

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής καταχωρήθηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας 0100 «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και υπολογίστηκαν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται. Αναλυτικότερα, τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αντιπροσωπεύουν τις παρακάτω αναγραφόμενες κατηγορίες δαπανών:

### ΚΑΤ για επενδυτικές δαπάνες

Στο σχέδιο προϋπολογισμού που θα κατατεθεί στο ΠΣ για έγκριση γίνεται εγγραφή στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1251 (έσοδα από ΚΑΤ για επενδυτικές δαπάνες) ως κάτωθι :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
1251.00	753.162,46	158.408,02	196.953,14	278.345,38	1.386.869,00

### ΚΑΤ για κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών

Πόροι, που καλύπτουν λειτουργικές και λοιπές δαπάνες, ελήφθη υπόψη η παρ. Α1 του αρθρ. 5 της αριθμ. 23977/22-07-2016 ΚΥΑ, όπου αναφέρεται ότι Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, καθώς και για την μισθοδοσία προσωπικού των Περιφερειών, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2016 που αποδόθηκε στην περιφέρεια επί δώδεκα ,αθροιζόμενο με το ποσό της απόφασης Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, που αποδόθηκε στην Περιφέρεια για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού της επί 12. Με την παρατήρηση ότι σύμφωνα με το αρ.181 του Ν.3852/2010 νόμος : Καλλικράτης και το άρθρο 5 του Ν.4387/12-05-2016 " Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης ": Η πίστωση που αναφέρεται στη δαπάνη " αντιμισθία αιρετών οργάνων ", παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω ΚΥΑ.

Αναλυτικότερα :

1)Τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον ΚΑ εσόδων 1252.00 (Έσοδα από ΚΑΤ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες) υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα και ανέρχονται στο ποσό των **3.152.183,52 €**, κατανέμονται δε ως εξής:

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
1252.00	1.593.059,52	441.480,00	603.528,00	514.116,00	3.152.183,52

Τα ποσά αυτά θα διατεθούν για τις ανάγκες των Υπηρεσιών (όπως ενοίκια, ΔΕΚΟ, καύσιμα, οδοιοπορικά έξοδα υπαλλήλων, γραφική ύλη, τυχόν υπερωρίες υπαλλήλων, κλπ ).

Στο παραπάνω κονδύλιο περιλαμβάνονται δαπάνες συντήρησης κτιρίων, τεχνικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού επίπλων και σκευών, ο εν γένει καθαρισμός κτιρίων, οι αμοιβές των σπουδαστών των Τ.Ε.Ι, καθώς και οι αποζημιώσεις και τα οδοιοπορικά των Αιρετών για την συμμετοχή τους στα όργανα της Περιφέρειας.

2) Το ποσό που έχει εγγραφεί στο ΚΑ εσόδων 1252.09, θα διατεθεί για την μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού και ανέρχεται στο ποσό των **8.713.259,40 €** κατανέμεται δε ως εξής:

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
1252.00	3.783.096,00	1.398.437,28	1.837.500,00	1.694.226,12	8.713.259,40

3) Επίσης στον ΚΑ εσόδων 1252 και στους Ειδικούς φορείς 151, 292 και 295 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για κάλυψη διατροφικού επιδόματος (η πίστωση που εγγράφεται είναι σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ δηλ. ίση με το αντίστοιχο ποσό που αποδόθηκε στην περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016 επί δύο), για δαπάνες εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) - η πίστωση υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το 2016 ) και δαπανών δακοκτονίας (η πίστωση υπολογίζεται στο ποσό που έχει σχεδιαστεί να αποδοθεί στην περιφέρεια για το 2017, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 4677/19-02-2016 ( ΑΔΑ : 7ΝΣΣ465ΦΘΕ-ΤΣΕ ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.



ΚΑΕ	Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π για κάλυψη άλλων δαπανών	Κέρκυρα	Λευκάδα	Ζάκυνθος	Κεφαλληνία και Ιθάκη	Σύνολα
1252.00	Νεφροπαθείς	624.812,00	131.284,00	180.000,00	217.924,00	1.154.020,00
1252.00	ΟΣΔΕ	1.997,00	0,00	0,00	0,00	1.997,00
1252.00	Δακοκτονία	395.704,00	62.500,00	0,00	100.000,00	558.204,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		1.022.513,00	193.784,00	180.000,00	317.924,00	1.714.221,00

4) Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι ΚΑΠ που καλύπτουν δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στον ΚΑ 1252.02 , σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ Κ ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
1252.02	2.989.344,00	342.841,56	951.356,00	1.395.000,00	5.678.541,56

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ του έτους 2017 από οποιαδήποτε αιτία, θα εγγραφούν στον Π/Υ της περιφέρειας με αναμόρφωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη γνωστοποίηση των νέων δεδομένων και από ίδια έσοδα.

### Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Τα έσοδα από επιχορηγήσεις μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ ) σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες ( ΚΑ Εσόδων και Εξόδων 9300-9400), θα εκτιμηθούν αρχικά με βάση τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων του επόμενου οικονομικού έτους και, στη συνέχεια, θα αναμορφώνονται με βάση της ετήσιες πιστώσεις που θα συμπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις

Έργων έτους 2017. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αριθ. 23979/ΔΕ2649/03.06.2013 ( ΦΕΚ 1367 Β') με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών εγγράφονται με ισόποση εγγραφή στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και οι πιστώσεις των έργων ΠΔΕ που υλοποιούνται από την κάθε Περιφέρεια με υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

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

Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής έχουν εγγραφεί στην Ομάδα **9400**, αναλυτικότερα έχουν ως κατωτέρω:

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
<b>94000</b>	21.430.542,81	16.310.637,26	3.131.592,49	8.626.467,43	49.499.239,99

#### Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων

Τα έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων υπολογίστηκαν βάσει των προβλεπομένων στην προαναφερόμενη ΚΥΑ και υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των : 1.036.782,50 €, αναλυόμενο κατά ΠΕ , σύμφωνα με πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2016, ως εξής :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
<b>1226.00</b>	490.000,00	136.782,50	220.000,00	190.000,00	1.036,782,50

#### Έσοδα που προέρχονται από επιχορηγήσεις για επενδύσεις απο ΠΔΕ

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑ ΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΑ & ΙΘΑΚΗ
9453.03.700.001.001	0,00	0,00	1.995.885,84	0,00
9453.03.700.002.001	0,00	0,00	3.018.910,84	0,00
9454.01.810.003.001	25.351,02	0,00	0,00	0,00
9455.01.000	1.074.546,56	0,00	0,00	0,00
9483.01.510.001	22.336,33	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>1.122.233,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.014.796,68</b>	<b>0,00</b>

#### Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
3511	0,00	0,00	0,00	26.750,00	26.750,00

#### Έσοδα από παράβολα και πρόστιμα

Στην κατηγορία αυτή και στο ΚΑΕ 1299.00 εντάσσονται κυρίως παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Διευθύνσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων, επίσης εντάσσονται παράβολα από κλαδέματα ελαιοδέντρων τα οποία έχουν υπολογιστεί βάσει των προβλεπομένων στην

παρ. Β αρθρ. 5 της αριθμ. 30844/1-8-2013 ΚΥΑ ως εξής :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
1299.00	6.000,00 ( Βιομηχανίας)	0,00	0,00	0,00	0,00
1299.00	16.612,76 ( Κλαδέματα)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>22.612,76</b>	0,00	0,00	0,00	<b>22.612,76</b>

### Έσοδα από πρόστιμα

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα Δ/σεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Μεταφορών. Τα ποσά ανέρχονται στο ύψος των 55.743,20 €

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
4219.00	31.261,00	19.482,20	5.000,00	0,00	55.743,20

### Λοιπά Έσοδα ( Ομάδα 5000)

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
5511	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

### Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
6129.00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

**Έσοδα για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών**

Πρόκειται για έσοδα που αναμένονται μέσα στο 2017, για να καλύψουν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών από μεταφορές μαθητών, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών μηνός Δεκεμβρίου 2016.

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
8119	1.323.000,00	0,00	643.550,00	571.350,00	2.537.900,00

**ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ**

Σύμφωνα με τις οδηγίες που σειρά ετών δίνονται για την κατάρτιση των προϋπολογισμών, για την ισοσκέλιση των εσόδων-εξόδων μπορούν να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα ταμειακά υπόλοιπα των προηγούμενων χρήσεων. Τα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται στους ίδιους φορείς και τραπεζικούς λογαριασμούς από τους οποίους προήλθαν.

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

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών ετών
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από Έργα Π.Δ.Ε.
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη Ειδικευμένων δαπανών

Τ140

Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένει για την κάλυψη εν γένει  
δαπανών

Με το κλείσιμο της χρήσης 2016 θα συνταχτεί επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακών υπολοίπων, με ημερομηνία 31/12/2016 και θα γίνει σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017. Τα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αναφορικά με τεχνικά ζητήματα, ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της αριθμ. 23977/22-07-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2017». Έτσι, με τη σήμανση 01 στο τέλος του ΚΑ Εξόδου ορίζονται οι ΚΑΕ που αφορούν δαπάνες έτους 2017 και με τη σήμανση 02 οι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών.

Ο προϋπολογισμός συντάσσεται ανά φορέα και ΚΑΕ

Αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του (έσοδα και έξοδα) σε έξι στήλες, όπου θα αναγράφονται:

Στην 1<sup>η</sup> ο Κωδικός Αριθμός

Στην 2<sup>η</sup> η περιγραφή του

Στην 3<sup>η</sup> ο προτεινόμενος Π/Υ έτους 2017

Στην 4<sup>η</sup> ο εγκεκριμένος έτους 2016

Στην 5<sup>η</sup> οι διαμορφωθείσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων για το 2016 (αρχικός προϋπολογισμός + τροποποιήσεις)

Στην 6<sup>η</sup> τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων για το 2015 (πραγματοποιηθέντα έσοδα και πραγματοποιηθείσες δαπάνες).

Ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:

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

02 Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

03 Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

04 Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης

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

<b>ΦΟΡΕΑΣ 070</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ</b>
Υποφορέας 071	Δημοσιές Επενδύσεις
<b>Υποφορέας 072</b>	<b>ΠΤΑ</b>
Υποφορέας 073	Δ/νση Διοικητικού -Οικονομικού
<b>ΦΟΡΕΑΣ 151</b>	<b>Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ</b>
<b>ΦΟΡΕΑΣ 290</b>	<b>Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>
Υποφορέας 291	Δνση Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποφορέας 292	Δ/νση Κτηνιατρικής
<b>Υποφορέας 295</b>	<b>Δακοκτονία</b>
<b>ΦΟΡΕΑΣ 390</b>	<b>Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>

Ο προϋπολογισμός έτους 2017 παρουσιάζει τα εξής τελικά αποτελέσματα:

## 01. ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

<b>ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>έσοδα 2017</b>	<b>έξοδα 2017</b>	<b>Ταμειακό Υπόλοιπο</b>
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.875.396,37	3.104.738,63	1.229.342,26
072	ΠΤΑ	21.430.542,81	21.430.542,81	0,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	9.429.160,52	12.104.762,39	2.675.601,87
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	638.812,00	652.812,00	14.000,00
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	16.612,76	43.831,76	27.219,00

292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	1.997,00	7.157,00	5.160,00
295	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)	395.704,00	644.256,06	248.552,06
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	15.000,00	26.080,00	11.080,00
ΣΥΝΟΛΑ:		33.803.225,46	38.014.180,65	4.210.955,19

## 2. ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2017	έξοδα 2017	Ταμ.Υπολ
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	158.408,02	331.276,35	172.868,33
072	ΠΤΑ	16.310.637,26	16.310.637,26	0,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	2.435.383,04	2.621.287,29	185.904,25
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	147.084,00	147.084,00	0,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	41.300,00	41.300,00
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	21.797,00	21.797,00
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)	62.500,00	94.800,00	32.300,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	23.640,50	67.640,50	44.000,00
ΣΥΝΟΛΑ		19.137.652,82	19.635.822,40	498.169,58



**3. ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2017	έξοδα 2017	Ταμ.Υπολ
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	5.211.749,82	6.503.330,18	1.291.580,36
072	ΠΤΑ	3.131.592,49	3.131.592,49	0,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.025.434,00	5.389.751,56	1.364.317,56
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	224.000,00	229.750,00	5.750,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	36.000,00	36.000,00
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	14.500,00	25.900,00	11.400,00
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)	0,00	0,00	0,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	25.000,00	25.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ		12.632.276,31	15.341.324,23	2.709.047,92

**4. ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ**

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2017	έξοδα 2017	Ταμ.Υπολ
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ	444.845,38	4.959.269,04	4.514.423,66
072	ΠΤΑ	8.747.767,44	17.773.595,75	9.025.828,31
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	4.206,935,12	4.541.394,21	334.459,09
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	266.114,00	266.114,00	0,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	10.220,00	10.220,00
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	1.945,00	1.945,00
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/Γ	100.000,00	108.250,00	8.250,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	2.000,00	26.500,00	4.500,00
	ΣΥΝΟΛΑ	13.767.661,94	27.687,288,00	13.919.626,06

Κατόπιν των ανωτέρω, σας διαβιβάζουμε ανά Περιφερειακή Ενότητα της ΠΙΝ τον Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2017.

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

## Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένο ς 2016	Απολογισμός 2015
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ	101.642.497,68	44.765.908,26	101.270.749,01	17.883.227,23
06.01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	38.014.180,65	8.404.463,91	32.445.010,63	10.706.992,30
06.02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	19.635.822,40	11.097.928,80	24.738.243,53	1.280.420,77
06.03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	15.341.324,23	3.966.968,31	19.853.975,03	2.190.744,28
06.04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	28.651.170,40	21.296.547,24	24.233.519,82	3.705.069,88
	<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	<b>101.642.497,68</b>	<b>44.765.908,26</b>	<b>101.270.749,01</b>	<b>17.883.227,23</b>

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

## Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένο ς 2016	Απολογισμός 2015
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ. Προϋπολογισμού	101.642.497,68	28.569.677,47	101.270.749,01	13.242.847,24
02.01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	38.014.180,65	5.529.559,93	32.445.010,63	6.234.245,46
02.02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	19.635.822,40	10.597.550,49	24.738.243,53	1.245.512,74
02.03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	15.341.324,23	6.029.528,27	19.853.975,03	2.155.829,43
02.04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	28.651.170,40	6.413.038,78	24.233.519,82	3.607.259,61
	<b>ΣΥΝΟΛΑ:</b>	<b>101.642.497,68</b>	<b>28.569.677,47</b>	<b>101.270.749,01</b>	<b>13.242.847,24</b>

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

κ.α/α

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ

Β

**ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α.Π. 2017 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2017 Π.Ι.Ν.**

### ΕΙΣΗΓΗΣΗ

#### **Α. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Κ.Α.Π. 2017 ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ**

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπό αριθμού οικ. 23977/22-7-2016 ΚΥΑ για την κατάρτιση και υποβολή του προϋπολογισμού των περιφερειών του οικονομικού έτους 2017, οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, πρέπει να είναι ίσες με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2012, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο.

Το ποσό που αποδόθηκε στην περιφέρειά μας το έτος 2012 ήταν **693.435,40€**, επομένως το ποσό που αναμένεται να διατεθεί το έτος 2017 θα είναι **1.386.810,80€**.

Προκειμένου καταρτιστεί ο προϋπολογισμός, που θα περιλαμβάνει και το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017, στο οποίο θα περιληφθούν όλα τα συνεχιζόμενα έργα και δράσεις από τα προηγούμενα έτη καθώς και τα νέα έργα και δράσεις που θα μπορούν να εγγραφούν στο 2017 βάση των προβλεπόμενων πιστώσεων, είναι αναγκαίο το παραπάνω προσδοκώμενο ποσό να κατανεμηθεί στις περιφερειακές ενότητες για μπορέσουν στη συνέχεια αυτές να καταρτίσουν το πρόγραμμα έργων και δράσεων σύμφωνα με τις ανάγκες των.

Έχοντας υπόψη :

1. Την υπό αριθμό 74455/29-12-2010 ΥΑ σύμφωνα με την οποία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Περιφερειών, λαμβάνονται υπόψη τα κατωτέρω ποσοστά, που αφορούν στις επιμέρους περιφερειακές ενότητες, όπως αυτές συγκροτούνται με το Ν.3852/2010, ως εξής:
  - a. Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των έργων διατίθεται αποκλειστικώς σε κάθε περιφερειακή ενότητα για έργα που εκτελούνται σε αυτή, ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (στην περίπτωση μας **93,13%**) των πιστώσεων εκείνων που θα διατίθενται, αν η κατανομή στις περιφερειακές ενότητες

γινόταν με βάση την κατανομή των επιχορηγήσεων για επενδύσεις που αποδόθηκε κατά το έτος 2010 στις αντίστοιχες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Το υπόλοιπο έως είκοσι τοις εκατό (στην περίπτωση μας 6,87%) διατίθεται για έργα που αφορούν στο σύνολο της Περιφέρειας ή των περιφερειακών ενοτήτων της.

- b. Από το σύνολο των πιστώσεων που καλύπτουν τις δαπάνες των λοιπών δράσεων πλην των λειτουργικών δαπανών, που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (στην περίπτωση μας 50,76%) αυτών επιμερίζεται ανά περιφερειακή ενότητα για δράσεις. Το υπόλοιπο έως πενήντα τοις εκατό (στην περίπτωση μας 49,24%) διατίθεται για το σύνολο της Περιφέρειας ή των περιφερειακών ενοτήτων της.
2. Στις καταργούμενες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στα όρια των οποίων συνιστώνται, βάση του Ν.3852/2010, περισσότερες περιφερειακές ενότητες, ο περαιτέρω επιμερισμός των πόρων μεταξύ τους, γίνεται στη βάση το ποσό που αποδόθηκε το 2012 προσαυξημένο ανάλογα.
3. Τις αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζονται στην περιφέρειά μας για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής μέριμνας προς τους πολίτες της, που την περίοδο αυτή δοκιμάζονται από τα οικονομικά προβλήματα της χώρας μας.

Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε ότι :

Η κατανομή στις περιφερειακές ενότητες του ποσού των 1.386.810,80€ που προβλέπεται να διατεθεί από τους Κ.Α.Π. στην Περιφέρειά μας στο οικονομικό έτος 2017, να γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΠ

Πιστώσεις ΚΑΠ 2015 = διατεθείσες πιστώσεις 2012 πολλαπλασιαζόμενο Χ 2, ήτοι: 693.435,40\*2 = 1.386.870,80€

				1.386.870,80 €					
				ΕΡΓΑ		ΔΡΑΣΕΙΣ			
				655.325,42		731.545,38			
				93,13%>80%	6,87%<20%	50,76%>50%	49,24%<50%		
	ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011	ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΡΓΩΝ					ΣΥΝΟΛΑ	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(3)*610.325,42	(5)	(6)=(2)*371.345,38	(7)	(8)=(4)+(6)	(9)=(5)+(7)
Π.Ι.Ν.	207.855	100,00%	100,00%	610.325,42	45.000,00	371.345,38	360.200,00		405.200,00
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	104.371	48,20%	27,68%	168.962,46		179.000,00		347.962,46	
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	40.759	22,89%	18,34%	111.953,14		85.000,00		196.953,14	
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	39.032	15,71%	36,05%	220.000,00		58.345,38		278.345,38	
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΟΣ	23.693	13,20%	17,93%	109.409,82		49.000,00		158.409,82	
								981.670,80€	405.200,00€
								1.386.870,80 €	
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ	35.801	80,68%	80,68%	177.500,00		47.074,11		224.574,11€	
ΙΘΑΚΗ	3.231	19,32%	19,32%	42.500,00		11.271,27		53.771,27€	
Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	39.032	100,00%	100,00%	220.000,00 €		58.345,38 €		278.345,38€	

**Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2017 Π.Ι.Ν.**

Στο πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού της Π.Ι.Ν. για το οικονομικό έτος 2017 συντάχθηκε το παρόν Προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, το οποίο αποτελεί προσάρτημά του.

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

Στο συνημμένο στην παρούσα Προσχέδιο Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2017 έχουν περιληφθεί όλα τα συνεχιζόμενα έργα και δράσεις των προηγούμενων ετών και νέα έργα και δράσεις που θα δύνανται να πραγματοποιηθούν βάση των πιστώσεων, που προβλέπεται να διατεθούν εντός του οικονομικού έτους 2017.

Σε αυτά έχουν προσδιοριστεί :

4. Η Χωροθέτηση των (στο σύνολο της Περιφέρειας ή στις Περιφερειακές Ενότητές της)
5. Ο Προϋπολογισμός Δαπανών και οι Πηγές Χρηματοδότησής των.
6. Ως πρόβλεψη πιστώσεων για το 2017 ελήφθη το υπόλοιπο των διαθέσιμων πιστώσεων του έτους 2016 με τις πραγματοποιηθείσες πληρωμές μέχρι τον Οκτώβριο 2016.

Η κατανομή του προβλεπόμενου ποσού των 1.386.870,80€ στις περιφερειακές ενότητες παρουσιάζεται στον συνημμένο πίνακα.

Επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα ποσά θα επικαιροποιηθούν μετά την 1/1/2017, αφού πλέον θα έχουν οριστικοποιηθεί οι πληρωμές των συνεχιζόμενων έργων και δράσεων και θα έχουν προκύψει τα πραγματικά διαθέσιμα υπόλοιπα.

Στο Προσχέδιο του Ε.Π.Δ. 2017 έχουν περιληφθεί έργα και δράσεις τις πιστώσεις των οποίων διαχειρίζεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Π.Ι.Ν.

Οι πόροι των προγραμμάτων του Π.Δ.Ε. θα προσαρμοστούν μόλις εκδοθούν οι σχετικές Συλλογικές Αποφάσεις. Το συνολικό ποσό των πόρων που διαχειρίζεται το Π.Τ.Α., βάσει συλλογικών αποφάσεων, είναι 58.667.857,02€ και ο συνολικός προϋπολογισμός του Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2017 ανέρχεται σε 73.336.685,92€.

Κατόπιν αυτών,

Παρακαλούμε για την σύμφωνη γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ι.Ν. επί του Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειάς μας για το έτος 2017.

	ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ	
ΟΝΟΜ/ΜΟ	Κ. Κυριάκη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	

Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ  
ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
α/α

**Συνημμένα**

1. Εισηγητικό σημείωμα νέων έργων
2. Πίνακας Έργων - Δράσεων Ε.Π.Δ. 2016

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ :**  
**ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΙΝ 2017**  
**ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ Π.Ι.Ν.**

**Α. ΑΠΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Κ.Α.Π. - 2017**

Κατόπιν συνεννόησης και με τις ενότητες και σύμφωνα με την εγκύκλιο σύνταξης του προϋπολογισμού για το 2017 προτείνουμε τα παρακάτω νέα έργα και δράσεις :

Α/Α	ΕΡΓΟ - ΔΡΑΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
<b>A1</b>	<b>Π.Ι.Ν.</b>		
1	Οργάνωση διημερίδας πολιτισμού της Π.Ι.Ν.	20.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	Καλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας προς το ΠΤΑ- Ι.Ν. για την υλοποίηση του έργου PASSAGE	45.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
3	Ποιοτικοί ελεγχοι σε έργα που υλοποιούνται απο τις Π.Ε. της ΠΙΝ	2.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
4	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων	60.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ -2017	20.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
6	Δράσεις κοινωνικής μέριμνας & αλληλεγγύης ΠΙΝ 2017	40.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017	80.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
8	Δράσεις αθλητισμού ΠΙΝ 2017	50.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
9	Δρασεις δημοσίων σχεσεων ΠΙΝ	13.800,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
10	Προμηθεια νεου τεχνολογικου εξοπλισμου πληροφορικης και υποστηριξη συστηματων και δικτυων ΠΙΝ	64.400,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
11	Προμήθεια δορυφορικών τηλεφώνων για τις ανάγκες της Πολ. Προστασίας της ΠΙΝ	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>405.200,00</b>	
<b>A2</b>	<b>Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ</b>		
1	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2017	4.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	Δημοσιεύσεις αγονων διαγωνισμών 2017	3.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
3	Συντηρήσεις κτιρίων Π.Ε. Κέρκυρας	144.962,46	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
4	Εργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2017	100.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5	Δράσεις κοινωνικής μέριμνας	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ



	και αλληλεγγύης 2017		
6	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017	20.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
7	Προμήθεια δώρων εθιμοτυπίας για τις δημόσιες σχέσεις της ΠΕ Κέρκυρας	6.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
8	Εντομοκτονία 2017	60.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>347.962,46</b>	
<b>A3</b>	<b>Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ</b>		
1	Πληρωμη Δαπανών Δημοσιευσεων διαγωνισμών 2017	1.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
2	Πολιτική Προστασία 2017	12.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
3	Εντομοκτονία 2017-2018	30.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
4	Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2017	3.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού έτους 2017	5.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
6	Δράσεις κοινωνικής μέριμνας και αλληλεγγύης 2017	4.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
7	Τουριστική Προβολή 2017	6.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
8	Προμήθεια Τσιμέντου, Αδρανών & πλέγματος για κατασκευή χώρου στάθμευσης μηχανημάτων Π.Ε. Λευκάδας	12.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
9	Τεχνική βοήθεια για επικαιροποίηση μελέτης Αγίου Σπυρίδωνα	6.200,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
10	Τεχνική βοήθεια για σύνταξη μελέτης επανασχεδιασμού κόμβου Καλιγωνίου	6.200,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
11	Προμήθεια χρώματος Διαγράμμισης μετά ανακλαστικών σφαιριδίων για το Επ. Οδικό Δίκτυο.	20.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>105.400,00</b>	
<b>A4</b>	<b>Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ &amp; ΙΘΑΚΗΣ</b>		
1	Αποθεματικό για νέα έργα <sup>1</sup>	278.345,38	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>278.345,38</b>	
<b>A5</b>	<b>Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ</b>		
1	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017	20.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
2	Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2017	101.953,14	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
3	Εντομοκτονία 2017	15.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
4	Μυοκτονία 2017	30.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
5	Τουριστική Προβολή 2017	10.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ

<sup>1</sup> Το έργο αναλύεται ως εξής :

1. Αποθεματικό για νέα έργα με προϋπολογισμό 220.000,00€
2. Αποθεματικό για νέες δράσεις, με προϋπολογισμό 58.345,38€

6	Δράσεις πολιτισμού - αθλητισμού 2017	20.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>196.953,14</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Α1+Α2+Α3+Α4+Α5</b>		<b>1.333.860,98</b>	

**Β. ΑΠΟ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ**

Α/Α	ΕΡΓΟ - ΔΡΑΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
<b>B1</b>	<b>Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ</b>		
1	Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ.)	70.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίου Ματθαίου, Λευκίμης & Αγίου Νικολάου	26.500,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3	Βελτίωση γηπέδου τένις Παξών	5.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
4	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	100.000,00	Π.Δ.Ε. (Εθνικού σκέλους)
5	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	400.000,00	Π.Δ.Ε. (Εθνικού σκέλους)
6	Τουριστική Προβολή 2017	10.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>611.500,00</b>	
<b>B2</b>	<b>Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ</b>		
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ 2017	3.500,00	ΠΡΩΗΝ Ν.Τ.
2	Προμήθεια & τοποθέτηση Υλικοτεχνικής Υποδομής & οργάνων στο Κλειστό γυμναστήριο Δήμου Λευκάδας,	30.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
3	Προμήθεια στηθαίων Ασφαλείας (δύο τύπων)	3.500,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>37.000,00</b>	
<b>B3</b>	<b>Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ &amp; ΙΘΑΚΗΣ</b>		
1	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2017	3.000,00	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
2	Δαπάνες ΠΣΕΑ (Παρελθόντων Ετών)	1.093,69	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
3	Εργασίες αποκατάστασης κτιρίου Κ.Τ.Ε.Ο. Κεφαλληνίας	20.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
4	Ηλεκτροφωτισμός, συντήρηση και αναβάθμιση Ε.Ο Τμήματος Αργοστόλι-Κόμβος Κουτάβου-Γέφυρα Δεβοσέτου-Κόμβος Ι.Ν.	500,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ

	Αγ.Διονυσίου Δραπάνου		
5	Ασφαλτόστρωση πρόσβασης επαρχιακής οδού προς Αεροδρόμιο	100.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
6	Παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας 2017	92.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
7	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2017	5.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
8	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2017	5.000,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
9	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2017	10.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
10	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017	15.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
11	Εντομοκτονία 2017	35.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
12	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Ελειού - Πρόννων για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπάρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού - Πρόννων	140.000,00	ΚΑΠ - ΔΡΑΣΕΙΣ
12	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Ιθάκης για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα για τις παραλίες της Ιθάκης	42.500,00	ΚΑΠ - ΕΡΓΑ
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>469.093,69</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ Β1+Β2+Β3</b>		<b>1.117.593,69</b>	

## Γ. ΑΠΟ ΝΕΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Α/Α	ΕΡΓΟ - ΔΡΑΣΗ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ	ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Γ1	Π.Ι.Ν.		
1	Εθνική συμμετοχή του PASSAGE_PG100066 του προγράμματος INTERREG EUROPE	15.193,35	Π.Δ.Ε. (Συγχρηματοδοτούμενο υ σκέλους)
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>15.193,35</b>	
Γ2	Π.Ι.Ν.		
1	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	7.327.237,15	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (Συγχρηματοδοτούμενο

			υ σκέλους)
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>7.327.237,15</b>	
<b>Γ3</b>	<b>Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ &amp; ΙΘΑΚΗΣ</b>		
1	Λιμάνι Πισσαετού Ιθάκης	6.400.000,00	Π.Δ.Ε. - Ε.Σ.Π.Α. (Συγχρηματοδοτούμενο υ σκέλους)
	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>6.400.000,00</b>	
	<b>ΣΥΝΟΛΟ Γ1+Γ2+Γ3</b>	<b>13.742.430,50</b>	

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΠΗΓΗΣ = Α+Β+Γ = 16.193.885,17€**

Μετά από διαλογική συζήτηση η Εκτελεστική Επιτροπή, ΟΜΟΦΩΝΑ παρέχει τη σύμφωνη γνώμη :

1. Για το προσχέδιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού 2017 της Π.Ι.Ν. , των αναλυτικών πινάκων Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 τόσο σε Ενιαία Μορφή όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα.
  2. Για την κατανομή των προβλεπόμενων πιστώσεων ΚΑΠ 2017 στις Περιφερειακές Ενότητες.
  3. Για το προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης της ΠΙΝ για το έτος 2017.
- Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση και περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Νικολέττα Πανδή  
 Θεόδωρος Χαλικιάς  
 Παναγής Δρακουλόγκονας  
 Νιοτόπουλος Ελευθέριος  
 Φοντάνας Ιωάννης  
 Τσούκας Διούσιος  
 Γαλιατσάτος Σπύρος  
 Στραβοράβδης Διονύσιος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΡΣΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τις διευκρινίσεις της Διευθύντριας Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Μέλλως Κουτούκη

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει το προσχέδιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού 2017 της Π.Ι.Ν. και τους αναλυτικούς πίνακες Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 τόσο σε Ενιαία Μορφή όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες:

- Α) Αναλυτικοί Πίνακες Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
- Β) Συνοπτικοί Πίνακες Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικ. έτους 2017
- Γ) Συνοπτικοί Πίνακες Τριετούς Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων
- Δ) Πίνακας Κωδικών Αριθμών Εξόδου εις βάρος των οποίων θα επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)
- Ε) Πίνακας Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. οικ. έτους 2017,

οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού.

Μειοψηφούντος του τακτικού μέλους κ. Γεωργίου Τσιλιμιδού, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά.

Το τακτικό μέλος κ. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής, δήλωσε αποχή.

### **Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 973-55/20-12-2016**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

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

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

#### **Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Διονύσιος Μπάστας**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Θεόδωρος Καμπίσης**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Β. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσό σε ευρώ)			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :																					
Α/Α Γραμμές :			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Α/Α Γραμμές	Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2016)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Άρνηση	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Άρνηση	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	Άρνηση	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21. (Π/Υ - 12μηνος) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	(0100) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό + (0200) Επιχορηγήσεις και εισφορές από ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, οργανισμούς, ιδρύματα και ειδικούς λογαριασμούς εσωτερικού + (6110) Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό + (6120) Επιχορηγήσεις και εισφορές	22,426,857	22,426,857	996,659	1,294,142	1,480,802	3,771,603	996,659	1,294,142	1,480,802	3,771,603	7,543,206	996,659	1,294,142	1,480,802	3,771,603	11,314,808	996,659	1,294,142	1,480,802	3,771,603	15,086,411	-7,340,446
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και έσοδα από προγράμματα της Ε.Ε.	(9300-9400) Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις + (9900) Λοιπά έσοδα για επενδύσεις + (0300) Επιχορηγήσεις προηγούμενες από το εξωτερικό + (6130) Επιχορηγήσεις προηγούμενες από το εξωτερικό + (8130) Επιχορηγήσεις προηγούμενες	55,757,571	55,757,571	0	1,500,000	3,147,818	4,647,818	0	1,500,000	3,147,818	4,647,818	9,295,635	0	1,500,000	3,147,818	4,647,818	13,943,453	0	1,500,000	3,147,818	4,647,818	18,591,271	-37,166,300
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	[(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ Ν.Π.Δ.Δ. (-) μείον (1250) Έσοδα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους] + (3000) Έσοδα από Επιχειρηματική Δραστηριότητα + (4000) Προσδοκώμενες, πρόσημα, χρηματικές ποινές και Παράβολα + [(5000) Λοιπά έσοδα μείον (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων] + [(6000) Έκτακτα Έσοδα (-) μείον (6100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (6620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων (-) μείον (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (7200) Έσοδα προερχόμενα από την επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν	1,156,388	1,156,388	97,204	72,950	78,176	248,330	97,204	72,950	78,176	248,330	496,659	97,204	72,950	78,176	248,330	744,989	97,204	72,950	78,176	248,330	993,319	-163,070
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαίωσης Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	[(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών (-) μείον (8100) Επιχορηγήσεις (-) μείον (8700) Έσοδα από Δάνεια (-) μείον (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές (-) μείον (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 5	Εισπραξίες υπέρ Δημοσίου και Τρίτων	(5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (5300) Έσοδα από συνεισφορές συναλλήλων και συστασίων για την υγιεινότητα περιβαλλοντικής τους και των μελών των οικογενειών τους + (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές + (6620) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων + (6630) Έσοδα από	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Γραμμή 6	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές	(7100) Έσοδα προερχόμενα από δάνεια που έχουν αναφθεί + (8700) Έσοδα από Δάνεια + (9700) Έσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>			79,340,817	79,340,817	1,093,863	2,867,091	4,706,796	8,667,750	1,093,863	2,867,091	4,706,796	8,667,750	17,335,500	1,093,863	2,867,091	4,706,796	8,667,750	26,003,251	1,093,863	2,867,091	4,706,796	8,667,750	34,671,001	-44,669,816
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Γ 100) Ταμειακό Υπόλοιπο	22,301,681	22,301,681	22,301,681	22,301,681	22,301,681	22,301,681	22,301,681	22,301,681	22,301,681	22,301,681	22,301,681	22,301,681	22,301,681	22,301,681	22,301,681	22,301,681	0	0	0	22,301,681	22,301,681	0
<b>Α</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (Γραμμές 1-7)</b>		101,642,498	101,642,498	23,395,544	25,168,772	27,008,477	30,969,431	23,395,544	25,168,772	27,008,477	30,969,431	39,637,182	23,395,544	25,168,772	27,008,477	30,969,431	48,304,932	1,093,863	2,867,091	4,706,796	30,969,431	56,972,682	-44,669,816

ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ																								
Α/Α Γραμμές	Α. ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΣΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2016) - Ετήσιοι Στόχοι	ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣ Α ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΘΗΚΕ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ. 2016)	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	Α' Τρίμηνο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	Β' Τρίμηνο	Άρνηση	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	Γ' Τρίμηνο	Άρνηση	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Δ' Τρίμηνο	Άρνηση	Έλεγχος ταύτισης των εγγραφών στις στήλες 1 και 21. (Π/Υ - 12μηνος) Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ "0"
Γραμμή 1	Αμοιβές προσωπικού	(0200) Αμοιβές πολιτικών συναλλήλων (τακτικές και Ι.Α.Α.Χ.) + (0300) Αμοιβές συναλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου & ειδικών κατηγοριών + (0700) Πληρωμές για μετακινήσεις	10,836,339	10,836,339	819,318	823,748	865,982	2,509,048	842,308	892,200	766,116	2,500,623	5,009,671	842,308	892,200	766,116	2,500,623	7,510,294	828,848	1,064,604	1,352,949	3,246,400	10,756,695	-79,645
Γραμμή 2	Προνοιακά επιδόματα	(2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1,201,844	1,201,844	79,253	94,891	138,309	312,452	82,894	115,468	81,690	280,052	592,505	82,894	115,468	81,690	280,052	872,557	95,870	112,442	91,393	299,705	1,172,262	-29,582
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700) Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού + (7000) Απαλλοτριώσεις, αγορές, ανεγέρσεις κ.λπ. + (9000) Πληρωμές για επενδύσεις (από Κώδικα ν.π.δ.δ.)	73,395,879	73,395,879	0	402,920	1,866,461	2,269,381	2,296,668	3,654,224	2,882,766	8,833,659	11,103,040	2,296,668	3,654,224	2,882,766	8,833,659	19,936,699	8,530,237	10,221,433	19,634,430	38,386,100	58,322,799	-15,073,080
Γραμμή 4	Μεταβιβάσεις σε τρίτους	(2000) Πληρωμές μεταβιβασιμής (-) μείον (2700) Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	249,916	249,916	0	0	548	548	9,425	65,201	11,775	86,401	86,949	9,425	65,201	11,775	86,401	173,350	42,270	42,093	17,695	102,058	275,408	25,492
Γραμμή 5	Λοιπές λειτουργικές δαπάνες	(0800) Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες + (0900) Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξίας (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) + (1000) Προμήθειες αγαθών και κεφαλαίου εξοπλισμού μείον (1700) Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού + (3100) Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να	13,851,206	13,851,206	33,131	1,175,853	1,132,861	2,341,845	1,039,391	1,273,151	1,049,651	3,362,193	5,704,038	1,039,391	1,273,151	1,049,651	3,362,193	9,066,232	1,033,710	1,475,954	1,585,049	4,094,713	13,160,945	-690,261
Γραμμή 6	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	(0500) Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές + (0600) Ασφαλιστικές παροχές (από Κώδικα ν.π.δ.δ.) + (3200) Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους	725,741	725,741	0	45,162	96,366	141,527	126,767	56,845	37,910	221,522	363,049	126,767	56,845	37,910	221,522	584,571	76,414	24,342	117,592	218,348	802,919	77,178
Γραμμή 7	Δαπάνες που αφορούν χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κλπ)	(6120) Χρεολύσια (από κώδικα ν.π.δ.δ.) + (6200) Χορήγηση Δανείων (από κώδικα ν.π.δ.δ.)	122,517	122,517	6,113	20,227	3,056	29,396	26,296	1,729	0	28,025	57,421	26,296	1,729	0	28,025	85,447	0	17,488	19,637	37,125	122,572	55
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ</b>			100,383,442	100,383,442	937,814	2,562,801	4,103,584	7,604,198	4,423,749	6,058,819	4,829,907	15,312,476	22,916,674	4,423,749	6,058,819	4,829,907	15,312,476	38,229,150	10,607,349	12,958,357	22,818,744	46,384,450	84,613,599	-15,769,843
Γραμμή 8	Αποθεματικό	(Α 100) Αποθεματικό	1,259,055	1,259,055	<b>ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ</b>																		1,259,055	0
<b>Β</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 έως 8)</b>		101,642,498	101,642,498	2,196,669	3,821,856	5,362,639	8,863,254	5,682,805	7,317,875	6,088,963	16,571,531	24,175,730	5,682,805	7,317,875	6,088,963	16,571,531	39,488,205	11,866,404	14,217,412	24,077,800	47,643,505	85,872,655	-15,769,843

Γ	ΠΟΣΚΕΛΙΣΗ Π/Υ (Άρθρο 1, παρ. β3) = ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Α) - ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Β)	0	0	21,198,675	21,346,916	21,645,838	22,106,178	17,712,740	17,850,898	20,919,514	14,397,900	15,461,452	17,712,740	17,850,898	20,919,514	14,397,900	8,816,726	-10,772,541	-11,350,321	-19,371,004	-16,674,074	-28,899,973		
<b>Δ</b>	Απλήρωτες Υποχρεώσεις	Σύνολο Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους (π.χ 2014)	0																					
		Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων οικ. έτους Π/Υ (π.χ 2015)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Οδηγίες συμπλήρωσης του Πίνακα 5.Β	<p>1. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ Η ΣΤΑ ΣΚΙΑΣΜΕΝΑ ΠΕΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΤΑ ΑΚΥΡΟ.</p> <p>2. Τα σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" υπολογίζουν ή ελέγχουν αυτόματα ορισμένα πεδία εγγραφών του πίνακα που υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή.</p> <p>3. Στο τμήμα των Εσόδων, το ταμειακό υπόλοιπο (Γραμμή 7) πρέπει να συμπληρωθεί μία φορά στη στήλη 1 (Τρέχουσα Στοιχοθεσία) και με τη συμπλήρωσή του ενημερώνεται αυτόματα η γραμμή Α * "ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (με ταμειακό υπόλοιπο)" αθροίζοντας το σχετικό ποσό στη μη</p> <p>4. Στο τμήμα των εξόδων η Γραμμή 8 "Αποθεματικό" πρέπει να συμπληρωθεί μόνο στη στήλη 1 "Τρέχουσα Στοιχοθεσία έτους" και αυτόματα ενημερώνεται η στήλη του 12μήνου με το ίδιο ποσό. Το ποσό του αποθεματικού αθροίζεται μόνο στα ετήσια σύνολα των στηλών 1 και</p> <p>5. Στη στήλη 22 ελέγχεται η ταύτιση των εγγραφών των στηλών 1 και 21 και η τιμή που καταδεικνύει ορθή κατάσταση του ΟΠΔ είναι το μηδέν (0)</p> <p>6. Στην περίπτωση αναμόρφωσης των στόχων εντός του έτους, συμπληρώνεται ο αριθμός 1 στα πεδία της γραμμής Z, των στηλών που αντιστοιχούν στην περίοδο της οποίας αναμορφώθηκαν οι στόχοι (μήνες / τρίμηνα / σωρευτική περίοδος μηνών). Στους προηγούμενους μή</p>																						

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ  
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016**

<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Προτεινόμενος</b>	<b>Προβλέψεις κλεισίματος οικ.έτους 2016</b>	<b>Διαμορφωμένος 2016</b>	<b>Απολογισμός 2015</b>
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	62,483.00	494,244.96	144,244.96	324,479.12
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	22,074,869.74	20,432,877.29	20,432,877.29	11,118,180.77
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	26,750.00	139,131.68	51,246.82	177,824.47
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	55,743.20	56,135.61	56,135.61	47,536.64
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	500.00	5,100.38	2,000.00	32,616.75
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15,000.00	178,151.50	178,151.50	182,555.50
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1,347,900.00	1,209,051.00	1,209,051.00	1,193,493.56
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	55,757,570.59	61,490,741.39	61,490,741.39	1,343,825.12
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	22,301,681.15	17,706,300.44	17,706,300.44	3,462,715.30
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>	<b>101,642,497.68</b>	<b>101,711,734.25</b>	<b>101,270,749.01</b>	<b>17,883,227.23</b>

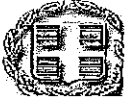
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ					
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ 2016					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις κλεισίματος οικ.έτους 2016	Διαμορφωμένος 2016	Απολογισμός 2015
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24,189,238.20	24,714,197.23	24,364,197.23	8,648,738.47
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1,008,547.30	1,096,000.13	1,096,000.13	450,549.51
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1,451,760.00	1,581,777.97	1,581,777.97	1,190,359.28
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	24,034.00	25,380.00	25,380.00	14,403.74
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΩΔΙΚΑ	334,063.90	480,008.12	480,008.12	449,102.31
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	196,117.98	261,117.98	261,117.98	160,429.11
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	57,800.00	37,000.00	37,000.00	18,500.00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	73,121,880.86	73,414,446.87	73,414,446.87	2,310,764.82
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1,259,055.44	10,820.71	10,820.71	0.00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>	<b>101,642,497.68</b>	<b>101,620,749.01</b>	<b>101,270,749.01</b>	<b>13,242,847.24</b>
<b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΗΛΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΟΔΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΜΕ ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2016 Η ΑΥΞΗΣΗ ΑΥΤΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 2016</b>					



**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ**

<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Προτεινόμενος</b>	<b>Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους</b>	<b>Διαμορφωμένος 2016</b>	<b>Απολογισμός 2015</b>
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	62,483.00	25,058.02	144,244.96	324,479.12
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	22,074,869.74	14,674,124.33	20,432,877.29	11,118,180.77
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	26,750.00	139,131.68	51,246.82	177,824.47
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	55,743.20	43,116.37	56,135.61	47,536.64
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	500.00	5,100.38	2,000.00	32,616.75
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	15,000.00	54,250.00	178,151.50	182,555.50
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1,347,900.00	584,244.00	1,209,051.00	1,193,493.56
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	55,757,570.59	19,781,769.72	61,490,741.39	1,343,825.12
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	22,301,681.15	9,434,607.68	17,706,300.44	3,462,715.30
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>	<b>101,642,497.68</b>	<b>44,741,402.18</b>	<b>101,270,749.01</b>	<b>17,883,227.23</b>

		<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ</b>			
<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Περιγραφή</b>	<b>Προτεινόμενος</b>	<b>Προβλέψεις Προηγ. Οικ. Έτους</b>	<b>Διαμορφωμένος 2016</b>	<b>Απολογισμός 2015</b>
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	24,189,238.20	11,377,796.96	24,364,197.23	8,648,738.47
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1,008,547.30	617,958.69	1,096,000.13	450,549.51
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	1,451,760.00	780,542.93	1,581,777.97	1,190,359.28
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	24,034.00	5,448.31	25,380.00	14,403.74
5000	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΩΔΙΚΑ	334,063.90	103,480.08	480,008.12	449,102.31
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	196,117.98	132,850.00	261,117.98	160,429.11
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	57,800.00	18,500.00	37,000.00	18,500.00
9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	73,121,880.86	15,533,100.50	73,414,446.87	2,310,764.82
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1,259,055.44	0.00	10,820.71	0.00
	<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>	<b>101,642,497.68</b>	<b>28,569,677.47</b>	<b>101,270,749.01</b>	<b>13,242,847.24</b>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ  
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
Ταχ. Δ/ση: Ριζ. Βουλευτών 3 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ  
Πληροφορίες: Σπύρος Βερονίκης  
Τηλ. 2661364319-320  
Mail.: s.veronikis@glk.gr

ΚΕΡΚΥΡΑ 23.12.2016  
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4530

ΠΡΟΣ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π.Σ. ΤΗΣ Π.Ι.Ν.  
Σαμάρα 13  
49100 Κέρκυρα

ΘΕΜΑ : Έκθεση επί του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017

Σας καταθέτουμε την προβλεπόμενη από το ν.2469/1997 έκθεση επί του  
σχεδίου Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  
Δ/ΝΣΗ : ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Τμήμα : Α'

ΚΕΡΚΥΡΑ 23.12.2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4530

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΑΙΡΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Πληροφορίες: Σπ. Βερονίκης  
Τηλέφωνο : 2661364312, 2661031261  
FAX : 2661031921

## Ε Κ Θ Ε Σ Η

Επι του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017 της Π.Ι.Ν..

Εχοντας υπόψη :

1. Το ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (Α'143).
2. Την αριθ. 23977/26.07.2016 (ΦΕΚ 2312Β') Κ.Υ.Α. των Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών & Διοικ. Ανασυγκρότησης περί κατάρτισης και υποβολής Π/Υ των Περιφερειών, Οικ. έτους 2017
3. Την αριθ. 2/51568/ΔΠΓΚ/21.05.2016 εγκύκλιο της Δ/σης Π/Υ της Γενικής Κυβέρνησης με θέμα «Κατάρτιση Π/Υ Γενικής Κυβέρνησης Οικ. Έτους 2017.
4. Το ν. 2469/1997 αρθρ. 15 παρ. 9 «περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»
5. Την αριθ. Πρωτ. 2/85801/004/05.11.2014 απόφαση περί τοποθέτησης Προϊσταμένων στις Υ.Δ.Ε. στους Νομούς.
6. Το με αριθ. Πρωτ. 113725/46263/22.12.2016 σχέδιο Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. οικ. έτους 2017 που υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας.

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

1. Ο υπο ψήφιση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Προϋπολογισμός της Π.Ι.Ν. Οικ. Έτους 2017, εγκρίθηκε με την υπ αριθ.972-55/20.12.2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το 7/2016 πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

2. Στη σελίδα 24 της υπ αριθ. 2/51568/ΔΠΓΚ/21.05.2016, αναφέρονται οδηγίες προς Ο.Τ.Α. εν όψη κατάρτισης Π/Υ 2017. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι πρέπει να είχε υποβληθεί έως 31.08.2016 στη Δ/ση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) ο πίνακας 12β του

παραρτήματος της ανωτέρω εγκυκλίου (επισυνάπτεται). Αυτός ο πίνακας είναι πολύ σημαντικός για την ανάλυση, σύγκριση, εκτίμηση και κατανόηση του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017 γιατί:

- α. Εμφανίζει συγκεντρωτικά και ενιαία σ ένα πίνακα τα Έσοδα και Έξοδα του Προϋπολογισμού ανα κατηγορία και είναι εύκολη η σύγκριση.
- β. Περιλαμβάνει πίνακα ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ με απολογιστικά στοιχεία Οικ. Ετών 2014,2015 και εκτιμήσεις 2016. Εδώ σημειώνουμε πως δεν υπάρχει στοιχείο στην Υπηρεσία μας το οποίο να έχει σχέση με έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού για καμία οικονομική χρήση !!!!

3. Στο αρθρ. 5 της ΚΥΑ 23977/2016 στην τελευταία παράγραφο αναφέρεται: *Με το κλείσιμο της χρήσης 2016 πρέπει να συνταχθεί επίσημη κατάσταση που θα συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των λογαριασμών της περιφέρειας που τηρεί η τράπεζα και θα εμφανίζει το οριστικό ταμειακό υπόλοιπο.* Κάτι αντίστοιχο υπάρχει σε όλες τις εγκυκλίους κατάρτισης προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των προηγούμενων ετών. Στην υπηρεσία μας δεν έχει κατατεθεί ποτέ απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου που να αφορά έγκριση αποτελεσμάτων χρήσης καμιάς οικονομικής περιόδου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα ποσά που αναφέρονται στον προϋπολογισμό για το 2017 σαν Ταμειακά Υπόλοιπα να θεωρούνται αυθαίρετα.

4. Στη παράγραφο 3στ του αρθρ. 1 της ΚΥΑ 23977/2016 αναφέρεται: *...Στο σκέλος των εξόδων θα εγγράφεται στους αντίστοιχους ΚΑΕ το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους όπως αυτές προκύπτουν από την τήρηση του Π.Δ. 315/99 (Γενική Λογιστική).* Κάτι τέτοιο δεν προκύπτει. Από το Δελτίο Υποβληθέντων Οικονομικών στοιχείων στη βάση δεδομένων που αφορά το 10μηνο Ιαν.-Οκτ. 2016 προκύπτει ότι στο Οικ. Έτος 2017 θα πληρωθούν υποχρεώσεις Παρελθόντων ετών ποσό 7.895.462,00€. Παράλληλα στον Πίνακα «Συγκεντρωτικός Π/Υ Εσόδων» που συνοδεύει το υποβληθέν σχέδιο Π/Υ Οικ. Έτους 2017 αναφέρει πως το Ταμειακό Υπόλοιπο Χρήσης 2016 θα διαμορφωθεί στα 17.706.300,44€. Αυτό σημαίνει πως κλείνοντας τη χρήση 2016 και πληρώνοντας όλες τις υποχρεώσεις η Π.Ι.Ν. θα έχει ένα καθαρό ταμειακό υπόλοιπο της τάξης  $17.706.300,44 - 7.895.462,00 = 9.810.838,44$ €. Αυτό μένει να αποδειχθεί με τον Απολογισμό. Επί πλέον στον ίδιο «Συγκεντρωτικό Πίνακα» προβλέπεται ότι από την εκτέλεση του Π/Υ Οικ. Έτους 2017 θα προκύψει Ταμειακό Υπόλοιπο 22.301.681,15€. Το θεωρούμε υπερβολικό!!!!

5. Με βάση τους Προϋπολογισμούς της Π.Ι.Ν. που έχουν ψηφιστεί εκτελεστεί τα τελευταία έτη, παρατηρούμε ότι τα πραγματοποιηθέντα Έσοδα κυμαίνονται από 13.694.503,06 το 2012, έως 17.883.227,23 το 2015, ενώ τα Έξοδα μεταξύ 13.242.847,24 το 2015 και 19.160.765,08 το 2013. (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας)

6. Στον υπο ψήφιση Προϋπολογισμό που αφορά το Οικ. Έτος 2017 προτείνεται ότι τα Έσοδα θα διαμορφωθούν στα 79.340.816,53€ και μαζί με το ταμειακό υπόλοιπο των 22.301.681,15€, που όπως αναφέραμε ανωτέρω θεωρούμε υπερβολικό, στα 101.642.497,68€. Τα συμπεράσματα δικά σας.

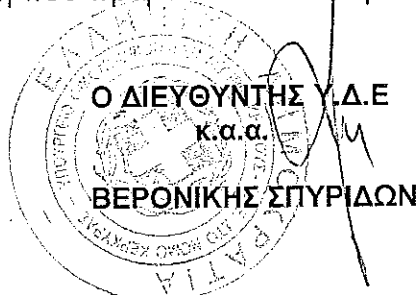
7. Κατά την ψήφιση του Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2016 (228-27/2015 απόφαση Π.Σ.), ψηφίστηκε και ο Συνοπτικός Πίνακας Τριετούς Π/Υ . Για το έτος 2017 ψηφίστηκε ότι το ποσό των Εξόδων θα ανέλθει στα 74.908.099,71€ συμπεριλαμβανομένων και 47.611.905,01 για Επενδύσεις (ΚΑΕ 072/9000). Πως από τα 74.908.099,71 πήγαμε στα 101.642.497,68 δεν προκύπτει από κάποιο στοιχείο.

8. Στη παρ.2 του αρθρ.1 της ΚΥΑ 23977/26.07.2016 (ΦΕΚ 2312Β') αναφέρεται: *Η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφή εσόδων που δεν πρόκειται να εισπραχθούν, οδηγεί ουσιαστικά στην κατάρτιση ελλειμματικού, μη ισοσκελισμένου τουλάχιστον Π/Υ, το οποίο απαγορεύεται.*

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι στον υπο ψήφιση Π/Υ έχει γίνει υπερεκτίμηση εσόδων, με παράλληλη αύξηση των εξόδων . Αυτό το γεγονός πέρα του ότι είναι παράνομο εγκυμονεί και τον εξής κίνδυνο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Προϋπολογισμού:

**Να γίνουν αναλήψεις υποχρεώσεων για δαπάνες , χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής τους.**

Επί τη βάση των ανωτέρω, το εν λόγω σχέδιο Προϋπολογισμού ΠΙΝ Οικ. Έτους 2017 θα πρέπει να διορθωθεί στη βάση των οδηγιών της ΚΥΑ 23977/26.07.2016 , να υποβληθεί εκ νέου στην Υπηρεσία μας , προκειμένου να συνταχθεί η οριστική έκθεση που προβλέπεται από την παρ. 9 του αρθρ. 15 ν. 2469/97.



**ΣΥΝ.:**

1. Πίνακας 12β έσοδα-έξοδα Περιφερειών
2. Πίνακας προτεινόμενων εσόδων 2017 Π.Ι.Ν.
3. Πίνακας απολογισμού εσόδων 2015
4. Πίνακας Ταμειακών υπολοίπων Π/Υ ΠΙΝ 2017
5. Πίνακας εξέλιξης Π/Υ της Π.Ι.Ν. τα τελευταία χρόνια

Πίνακας 12β Έσοδα - Έξοδα Περιφερειών  
σε ευρώ

	Απολογιστικά 2015	Εκτιμήσεις 2016	Προϋπ/σμός 2017
<b>Α. ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΕΣΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ</b>	0	0
1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό 0100 + 1250 + 6110 - 6118 + 8110 + 9100 + 9200		
2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ (περιλαμβανομένων των εσόδων από ΕΣΠΑ) 9300 + 9400		
3	Τόκοι 3510 + 3520 + 6451		
4	Εσοδα από προγράμματα της Ε.Ε. 9900		
5	Λοιπά Έσοδα α) Έσοδα από αναποδοστικά τέλη και δικαιώματα 5000 - 5200 + 1299 β) Έσοδα από φόρους λοιπά τέλη, δικαιώματα παραχώρησης 1000 - 1250 - 1299 + 3000 - 3510 - 3520 γ) Λοιπά ίδια έσοδα Δήμων 5000 - 5100 + 6000 - 6110 - 6451 + 7200 + 9000 - 9100 - 9200 - 9300 - 9400 - 9700 - 9900 δ) Έσοδα από ε) Έσοδα από δημοσίου και τρίτων 8000 - 8110 2000 + 5200 6118	0	0
6	Έσοδα από επιχορήγηση για πληρωμή Ληξιαρχείων 7000 - 7200 + 9700		
7	Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές		
<b>Β. ΕΣΟΔΑ (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>		0	0
1	Αμοιβές προσωπικού Αμοιβές μόνιμου προσωπικού & ΙΔΑΧ 0200 Αμοιβές ημεμεσικού ΙΔΟΧ & με σύμβαση έργου 0300 Πρόβες και παρεπόμενες παροχές 0500 Προνοσκό επιτήρηση 2700 - 2700.02 Τόκοι 6110	0	0
2			
3			

		2015	2016 (εκτίμηση)	2017 (πρόβλεψη)
4	Δαπάνες για επενδύσεις προ αποσβέσεων	1700 + 7000 + 9000 - 9850 - 1700.02 - 7000.02 - 9000.2	0	0
5	Λοιπές δαπάνες	(α)+(β)+(γ)	0	0
	α) Πληρωμές ΠΟΕ	Κωδικός ΕΕΤΑΑ με διάκριση 02 - (0200.02 + 0300.02 + 0500.02 + 6110.02 + 6120.02 + 6200.02)	0	0
	β) Μεταβιβάσεις σε τρίτους	2000 - 2700 + 200.02 - 2700.02	0	0
	γ) Λοιπές λειτουργικές δαπάνες			
	Δαπάνες Αφείρων			
	Αμοιβές τρίτων	0800 - 0800.02		
	Παροχές τρίτων	0900		
	Φόροι Τέλη	0700 - 0700.02		
	Λοιπά γενικά έξοδα	1000 - 1700 - 1000.02 + 1700.02		
	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	5000 + 6000 - 6110 - 6120 - 6200 - 5000.02 - 6000.02 + 6110.02 + 6120.02 + 6200.02		
	Λοιπά έξοδα		0	0
6	Αποδόσεις πωλών υπέρ Δημοσίου και τρίτων		0	0
	γ) Εξοφλήσεις Εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων	3000 - 3000.02 + 6000 - 6000.2		
7	Λοιπές αποδόσεις			
	Δαπάνες για πληρωμή ληξιπρόθεσμων στα πλαίσια του προγράμματος	03 / διεξρ		
8	Δοπάνες από: σφοδρών χρηματοοικονομικές συναλλαγές (χρεολύσια δανείων κτλ)	6120 + 6200 + Α + 9050		
	Εισοδήματα από πωλήσεις Ελληνικών Υπολοίπων (Α-Β) με τη		0	0
	χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα			
	πρόσθετα Εσόδων - Εσόδων Έλλειψης		0	0
	Διαθέσιμα (Γ) (Α-Β) χωρίς τα			
	χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα			
	Απλήρωτες υποχρεώσεις σε φορείς εκτός της Γενικής Κυβέρνησης	2015	2016 (εκτίμηση)	2017 (πρόβλεψη)
	1. Υψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στην αρχή του έτους*		0	0
	2. Υψος Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του έτους			
	3. Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης (2-1)	0	0	0

\* Είναι το υπόλοιπο των απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γεν. Κυβέρνησης την 31-12 του



ΚΑΤΑΠΟΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ		31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016 (ΕΚΤΙΜΗΣΗ)
<b>ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ</b>				
<b>Έλλειμμα(-)/Πλεόνασμα (+)</b>				
(Δ - Μεταβολή Απλήρωτων υποχρεώσεων σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης+Καταπτώσεις Εγγυήσεων )				
<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>				
1	Διοθέσιμα (α+β+γ)	0	0	0
	α) Ταμείο (μετρητά και απαιτήσεις)	0	0	0
	Από πόρους του ΠΔΕ			
	Από λοιπούς πόρους			
	β) Καταθέσεις στη Τράπεζα της Ελλάδος	0	0	0
	Από πόρους του ΠΔΕ			
	Από λοιπούς πόρους			
2	α) Καταθέσεις στις λοιπές τράπεζες	0	0	0
	Από πόρους του ΠΔΕ			
	Από λοιπούς πόρους			
	Χρεογράφα (α+β+γ)	0	0	0
	α) Τόκοι από πληρωτέα (βλ. σημείο 4α)			
	β) Δοσ. οφειλόμενων (βλ. σημείο 4β)			
	β) Δοσ. οφειλόμενων (βλ. σημείο 4β) - μετρητά			
	β) Δοσ. οφειλόμενων (βλ. σημείο 4β) - μετρητά			
	γ) Δοσ. οφειλόμενων (βλ. σημείο 4β) - μετρητά			
3	Δάνεια προς τρίτους			
4	Δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα και οργανισμούς	0	0	0
	α) Δάνεια εσωτερικού			
	β) Δάνεια εξωτερικού			

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2017 Π.Ι.Ν.

ΦΟΡΕΑΣ	Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
071 (Δ. Επεν)	1.875.396,37	5.211.749,82	444.845,38	158.408,02	7.690.399,59
072 (ΠΠΑ)	21.430.542,81	3.131.592,49	8.747.767,44	16.310.637,26	49.620.540,00
073 (Δ. ΟΙΚ.)	9.429.160,52	4.025.434,00	4.206.935,12	2.435.383,04	20.096.912,68
151 (Υγείας)	638.812,00	224.000,00	266.114,00	147.084,00	1.276.010,00
291(Αγρ. Αναπτ. )	16.612,76	-	-	-	16.612,76
292 (Κτην.)	1.997,00	14.500,00	-	-	16.497,00
295 (Ελαιοπ.)	395.704,00	-	100.000,00	62.500,00	558.204,00
390 (Μεταφ.)	15.000,00	25.000,00	2.000,00	23.640,50	65.640,50
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>33.803.225,46</b>	<b>12.632.276,31</b>	<b>13.767.661,94</b>	<b>19.137.652,82</b>	<b>79.340.816,53</b>

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2015						
ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΑ	ΣΥΝΟΛΑ
071 (Δ. ΕΠΕΝΔ)	1.323.518,84	216.820,35	1.173.705,12	8.252,12	2.722.296,43	
072 (ΠΤΑ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
073 (Δ.ΟΙΚ.)	7.998.328,32	1.802.760,12	2.274.785,81	1.088.201,95	13.164.076,20	
151 (ΥΓΕΙΑΣ)	731.806,90	168.043,68	223.620,44	111.304,66	1.234.775,68	
291 (ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤ.)	101.900,36	1.392,57	557,04	3.171,49	107.021,46	
292 (ΚΤΗΝΙΑΤΡ.)	24.585,75	1.547,56	1.903,01	938,60	28.974,92	
295 (ΕΛΑΙΟΠ.)	454.662,13	0,00	1.096,79	44.039,95	499.798,87	
390 (ΜΕΤΑΦ.)	72.190,00	180,00	29.401,67	24.512,00	126.283,67	
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>10.706.992,30</b>	<b>2.190.744,28</b>	<b>3.705.069,88</b>	<b>1.280.420,77</b>	<b>17.883.227,23</b>	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ Π/Υ Π.Ι.Ν. 2017											
ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ		ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ		ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ		ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ		ΣΥΝΟΛΑ		
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016			
071	1.221.134,30	1.229.342,26	0,00	1.702.736,08	0,00	4.957.709,70	0,00	223.583,63	9334505,97		
072	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	3.403.768,39	0,00	0,00	3653768,39		
073	1.671.117,83	2.943.284,85	0,00	1.730.799,43	0,00	372.944,64	0,00	295.566,76	7013713,51		
151	60.694,00	14.000,00	0,00	18.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00	102694,00		
291	70.750,00	27.219,00	0,00	56.009,45	0,00	9.500,00	0,00	36.000,00	199478,45		
292	23.088,00	5.335,00	0,00	36.192,08	0,00	3.984,55	0,00	18.300,00	86899,63		
295	343.741,17	205.486,57	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	22.000,00	588477,74		
390	72.190,00	39.370,00	0,00	13.918,04	0,00	20.000,00	0,00	44.000,00	189478,04		
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>3.462.715,30</b>	<b>4.714.037,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.557.655,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.793.157,28</b>	<b>0,00</b>	<b>641.450,39</b>	<b>21.169.015,73</b>		

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016:	17.706.300,43
ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2015:	3.462.715,30

Η ΕΞΕΛΙΞΗ Π/Υ ΤΗΣ ΠΙΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ			
ΟΙΚ. ΕΤΟΣ	ΨΗΦΙΣΜΕΝΟΣ Π/Υ	ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ	
		ΕΣΟΔΑ	ΕΞΟΔΑ
2012		13.694.503,06	19.018.596,05
2013	49.392.932,91	15.811.414,69	19.160.765,08
2014	42.975.085,52	15.367.446,10	16.635.334,79
2015	67.935.366,00	17.883.227,23	13.242.847,24
2016	68.098.272,46		
2017	101.642.497,68		

Παρατήρηση: Στο σκέλος των εξόδων περιλαμβάνονται και πληρωμές για επενδύσεις όπως παρακάτω  
ΚΑΕ 072/9000 (ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ)

2012	8.836.745,44
2013	7.725.714,51
2014	4.191.555,11
2015	2.310.764,82

Ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα Ιόνιος Πολιτεία» κ. Σπύρος Σπύρου είπε ότι ο προϋπολογισμός έπρεπε να έχει ψηφιστεί έγκαιρα και αποτελεί προσβολή για το κύρος του Περιφερειακού Συμβουλίου να συζητιέται εσπευσμένα στην εκπνοή του έτους.

Ο προς ψήφιση προϋπολογισμός οικ. Έτους 2017 αποτελεί ένα σύνολο αριθμών και αποτυπώνει ένα πλασματικό προϋπολογισμό, χωρίς όραμα, χωρίς σχέδιο, αντιαναπτυξιακό που οδηγεί την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων σε ασφυξία. Είπε χαρακτηριστικά «η Π.Ι.Ν έχει επιβαρυνθεί από την αδράνειά σας. Αποτελεί τον χειρότερο προϋπολογισμό, υπερεκτιμάται τα έσοδα και δεν αξιοποιείται χρηματοδοτήσεις. Αποτελεί εικόνα παρακμής». Εν συνεχεία τόνισε ότι το κεντρικό κράτος συνεχίζει να σφίγγει τη θηλιά γύρω από το θεσμό της Περιφέρειας γεγονός που ενισχύεται από την υποχρηματοδότηση της ΠΙΝ και την υποστελέχωσή της.

Τέλος είπε ότι ο προϋπολογισμός δεν έχει ένα κεντρικό σχεδιασμό, υπάρχει ένας άναρχος προγραμματισμός και οι κοινωνικές δράσεις δεν είναι σωστά καταμεμημένες.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Μεγάλο Ιόνιο» κ. Τσιλιμιδός είπε ότι το σώμα πρέπει να συζητήσει την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το οικ. έτος 2017 κάτω από συνθήκες οικονομικής ασφυξίας, μέσω τηλεδιάσκεψης και εν τέλει για μια αυτοδιοίκηση καταρρέουσα και απαξιωμένη από κάθε άποψη στη συνείδηση των πολιτών.

Είπε χαρακτηριστικά « η υποχρηματοδότηση είναι εμφανής και συνεχής και δεν μπορεί η αυτοδιοίκηση να επιτελέσει το ρόλο που θέλει να υπηρετήσει. Οι γενικές κυβερνητικές πολιτικές είναι καταδικαστέες και κάτι τέτοιο θα πρέπει να αναδειχτεί μέσα από την καταψήφιση του προϋπολογισμού».

Ο προϋπολογισμός της Π.Ι.Ν. γεννά ψεύτικες ελπίδες και προσδοκίες στους πολίτες. Είναι πλασματικός και δεν βοηθά στην ανάπτυξη.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» είπε ότι ο προϋπολογισμός είναι προσανατολισμένος στις κυβερνητικές κατευθύνσεις, είναι πλασματικός δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη και δεν καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες. Δήλωσε ότι καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό αν και στηρίζουν έργα που αφορούν έργα αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής θωράκισης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ.Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος είπε ότι ο προϋπολογισμός είναι στατικός, εσωστρεφής και παρουσιάζει μια επανάληψη λογικής ρουτίνας που είναι χαρακτηριστικό των όλων μέχρι τώρα προϋπολογισμών που έχουν έρθει για ψήφιση. Είναι διεκπεραιωτικός και δεν παράγει, διαχειρίζεται και δεν προτείνει αναπτυξιακά μέτρα, στερείται δηλαδή το χαρακτηριστικό πρόσημο μιας

αντίληψης διαφορετικής αναπτυξιακής προοπτικής. Είναι απαραίτητο να ξεφύγουμε από την λογική του κρατισμού και να οδηγηθούμε σε αυτή του δημοσίου χώρου ώστε να μπορέσουμε στα πλαίσια του εφικτού να ξεπεράσουμε τα προβλήματα.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Επτανησιακή Αναγέννηση» κ. Σαρλής Χρυσάνθος είπε ότι ο προϋπολογισμός δεν αντιπροσωπεύει το πολιτικό σκεπτικό του συνόλου των παρατάξεων. Στη συνέχεια τόνισε ότι η ανάπτυξη περνά από την Περιφερειακή και την Τοπική αυτοδιοίκηση και η έξοδος από την κρίση αναγκαία περνά μέσα από τους βαθμούς Αυτοδιοίκησης. Είπε χαρακτηριστικά «οι κεντρικές κυβερνήσεις μέχρι και σήμερα διαχειρίζονται τα χρήματα ενώ οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού τα προβλήματα. Μέσα στη σημερινή οικονομική δυσπραγία πρέπει να βρούμε τη λύση μόνοι μας». Τέλος είπε ότι η καθήλωση της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης πραγματοποιήθηκε με την « συναίνεση » της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πως πρέπει να αντιδράσουμε διότι οδηγούμαστε μοιραίοι και άβουλοι στην απόλυτη καταστροφή.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία. Παρόντες κατά τη ψηφοφορία είναι οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι :

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
3. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λορις
4. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
5. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου
6. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
7. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου
8. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
9. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου
10. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
11. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη
12. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
13. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου
14. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου
15. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
16. Θεόδωρος Καμπίσης του Αναστασίου
17. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
18. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου
19. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
20. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου
21. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυριδωνος
22. Στασινόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη
23. Χρυσάνθος Σαρλής του Μιχαήλ
24. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου
25. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου
26. Θεόδωρος Γουλής του Σπυριδωνος

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2017 Περιφέρειας Ιονίων Νήσων , ως η εισηγήση και μαζί με την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος :

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων διαπιστώνοντας την συνεχιζόμενη πρακτική της μη απόδοσης των πόρων που προβλέπονται κατά νόμον (3852/2010/ΚΑΠ) προς την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση :

- Εκφράζει την αντίθεση του και καλεί τα αρμόδια υπουργεία και την κυβέρνηση να σπεύσουν για την ικανοποίηση του αιτήματος τόσο της ΕΝΠΕ όσο και του Συμβουλίου, εν προκειμένω , ώστε να καταβληθούν οι παρακρατηθέντες πόροι από το 2012 και εντεύθεν είτε εφ'απαξ είτε βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.
- Ζητά την επέκταση των όποιων εφαρμοζόμενων νησιωτικών πολιτικών και στην περίπτωση των νησιών του Ιονίου, ορισμένα των οποίων μάλιστα βιώνουν συνθήκες "διπλής νησιωτικότητας"
- Θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη εκ μέρους της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης νέων πρόσθετων αρμοδιοτήτων (πχ ΥΔΕ) την ταυτόχρονη κάλυψη με το αντίστοιχο και αναγκαίο προσωπικό για την επιτυχή άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.

Μειοψηφούτων των Περιφερειακών Συμβούλων:

1. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
2. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου
3. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος
4. Στασινόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη
5. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ
6. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου
7. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γερασίμου
8. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **264-27/27-12-2016**

Ο Πρόεδρος Π.Σ.

Ο Γραμματέας Π.Σ.

Χρήστος Μωραϊτης

Χρýσανθος Σαρλής