

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.	Διαμορφωμένοι 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	Άρση 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 P.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 P.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	DEMSNIPSI: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.	Διαμορφωμένος 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 περιθαλψη 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.	Διαμορφωμένος 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. συνταξιοδοτειται 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.	Διαμορφωμένοι 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 κατα 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 κατα 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 (παραλθόν 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 υπόδησης	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	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	23.640,50	8.000,00	32.099,60	11.619,30
02.02.390.0515.00.002	Αποζημιωση μελων συλλογικων 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 φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	19.035,45	30.000,00	0,00
02.03	03 ΠΙΕ 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	λοιπε ς 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 εχουν 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 σχολούνται 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 μεταβιβατικές	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 περιθαλγή 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 Σβορωνάτα - 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 υπάρχουσών 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	Έργα αποκατάστασης στην Ε.Ο. 25 "Άσσος - Φισκάρδο" (έργα βραχοπροστασίας)	0,00	0,00	400.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.004	Έργα αποκατάστασης στην Ε.Ο. 33 "Κομητάτα - Άσσος" (έργα βραχοπροστασίας)	0,00	0,00	400.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.004	Έργα 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	Έργα αποκατάστασης στην Εθνική Οδό 50 "Αργοστόλι - Σάμη" (Θέση Αγραπιδιές)	0,00	0,00	400.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.004	Έργα 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 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	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 ΕΚ ΤΕΛΟΥΝ 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 ΕΚ ΤΕΛΟΥΝ 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>