

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	46.495.298,64	38.014.180,65	47.369.996,49	23.036.075,04
02.01	01-ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	46.495.298,64	38.014.180,65	47.354.996,49	9.365.746,84
02.01.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.899.938,65	3.104.738,63	3.547.010,10	151.679,22
02.01.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.01.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.01.071.0840	εκδόσεις εκτυλώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.01.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.01.071.0841.03.01	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2016	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.01.071.0841.03.01	Δημοσιεύσεις αγόνων διαγωνισμών	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01.071.0841.03.01	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0841.03.01	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2018	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	24.814,97	24.814,97	24.814,97	0,00
02.01.071.6400	6400	24.814,97	24.814,97	24.814,97	0,00
02.01.071.6420	6400	24.814,97	24.814,97	24.814,97	0,00
02.01.071.6429	6429	24.814,97	24.814,97	24.814,97	0,00
02.01.071.6429.01.00	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (επιβ.δημ. διόρθωσης WI-FI)	24.814,97	24.814,97	24.814,97	0,00
02.01.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.569.323,68	3.075.923,66	3.518.195,13	151.679,22
02.01.071.9100	Μελέτες-έρευνες	1.728,87	1.728,87	1.728,87	0,00
02.01.071.9170	Εκτελ.Συγκοινωνιακών έργων	1.728,87	1.728,87	1.728,87	0,00
02.01.071.9179	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις & Οδικό Δίκτυο	1.728,87	1.728,87	1.728,87	0,00
02.01.071.9179.01.62	"Καθαρισμός και έργα προστασίας κοίτης ρέματος Κβαλάραϊνα"	1.423,82	1.423,82	1.423,82	0,00
02.01.071.9179.01.62	"Καθαρισμός ρέματος Αγ. Γόρδιου"	305,05	305,05	305,05	0,00
02.01.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	122.215,16	1.214.522,79	1.214.522,79	0,00
02.01.071.9450	ΠΔΕ	64.352,38	1.156.660,01	1.156.660,01	0,00
02.01.071.9453	Συγκοινωνίες	7.398,77	7.398,77	7.398,77	0,00
02.01.071.9453.01.71	"Διόρθωση πολεοδομικής μελέτης Αγ. Σπυρίδωνα, Επικαιροποίηση, Ενημέρωση, Κτηματολογίου"	7.398,77	7.398,77	7.398,77	0,00
02.01.071.9454	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	7.589,95	25.351,02	25.351,02	0,00
02.01.071.9454.01.81	"Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας και μετατροπή σε Κέντρο Τέχνης, Ιστορίας και Πολιτισμού"	7.589,95	25.351,02	8.242,82	0,00

Γενικό Σύνολο : **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.071.9454.01.81	"Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας και μετατροπή σε Κέντρο Τέχνης, Ιστορίας και Πολιτισμού" (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	17.108,20	0,00
02.01.071.9455	ΠΔΕ	0,00	1.074.546,56	1.074.546,56	0,00
02.01.071.9455.10.01	Τρόφιμα του Επιχ. Προγρ. και Επισιτιστικής βασ. υλικής συνδρ.(ΤΕΒΑ)	0,00	818.653,71	818.653,71	0,00
02.01.071.9455.10.01	Βασική Υλική Συνδρ. του Επιχ. Προγρ.Επισιτιστικής & βασ. υλ. συνδρ. (ΤΕΒΑ)	0,00	133.476,15	133.476,15	0,00
02.01.071.9455.10.01	Διοικητικές Δαπάνες Επιχ. Προγρ. Επισιτιστικής & βασ. υλικής συνδρομής(ΤΕΒΑ)	0,00	47.606,49	47.606,49	0,00
02.01.071.9455.10.01	Συνοδευτικά μέτρα του Επιχ. Προγρ. Επισιτιστικής & βασ.υλικής συνδρ. (ΤΕΒΑ)	0,00	47.606,49	47.606,49	0,00
02.01.071.9455.10.01	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΒΑ	0,00	13.601,86	13.601,86	0,00
02.01.071.9455.10.01	ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 2015 (ΤΕΒΑ)	0,00	13.601,86	13.601,86	0,00
02.01.071.9456	ΠΔΕ	762,01	762,01	762,01	0,00
02.01.071.9456.01.81	"Προσθήκη αιθουσών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λευκίμμης"	762,01	762,01	762,01	0,00
02.01.071.9459	ΠΔΕ	48.601,65	48.601,65	48.601,65	0,00
02.01.071.9459.01.00	STATIST NET IN TOYR SECTOR OF APR REGIO	158,10	158,10	158,10	0,00
02.01.071.9459.01.00	COM POI DRINKADRIA PROJECT PRE	48.443,55	48.443,55	48.443,55	0,00
02.01.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	57.862,78	57.862,78	57.862,78	0,00
02.01.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	57.862,78	57.862,78	57.862,78	0,00
02.01.071.9483.01.51	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών-Σ.Σ."	51.229,80	51.229,80	51.229,80	0,00
02.01.071.9483.01.51	Προσθήκη εργαστηρίου ΤΕΕ	6.632,98	6.632,98	6.632,98	0,00
02.01.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	582.936,79	487.772,58	704.983,33	75.371,92
02.01.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	0,00	2.342,18	2.342,18	0,00
02.01.071.9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	0,00	2.342,18	2.342,18	0,00
02.01.071.9725.01.11	"Επισκευή στέγης Ιατροχειρουργικής Κέρκυρας-Ιατρείου Κέρκυρας"	0,00	2.342,18	2.342,18	0,00
02.01.071.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΚ. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00

Γενικό Σύνολο : **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.071.9741.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	87.230,00	61.141,17	116.141,17	7.600,00
02.01.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	87.230,00	41.141,17	96.141,17	7.600,00
02.01.071.9762.01.11	"Μελέτη παράκαμψης Κάβου"	0,00	8.911,17	8.911,17	0,00
02.01.071.9762.01.11	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
02.01.071.9762.01.11	"Π.Σ. για βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα-Αρίλλα"(Παρελθόντων Ετών)	22.730,00	22.730,00	22.730,00	0,00
02.01.071.9762.01.11	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	9.500,00	9.500,00	9.500,00	7.600,00
02.01.071.9769	9769	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9769.01.01	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"	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9769.10.01	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"	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	13.687,89	35.892,34	35.892,34	0,00
02.01.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	13.687,89	35.892,34	35.892,34	0,00
02.01.071.9779.01.12	"Δράσεις παλαιών ετών οφειλόμενες" (ΚΑΠ επενδύσεις)(Παρελθόντων Ετών)	4.148,00	4.148,00	4.148,00	0,00
02.01.071.9779.01.31	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προυπ. άλλων ΝΠΔΔ, οργανισμών (ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ)(Παρελθόντων Ετών)	0,00	7.275,15	7.275,15	0,00
02.01.071.9779.01.32	"Οδική ασφάλεια"	4.320,02	4.320,02	4.320,02	0,00
02.01.071.9779.01.32	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - 2013	61,74	61,74	61,74	0,00
02.01.071.9779.01.32	Εργασίες Αρσης Επικινδυνότητας στο Οδικό Δίκτυο	2.511,90	2.511,90	2.511,90	0,00
02.01.071.9779.01.91	"Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου"	2.646,23	2.646,23	2.646,23	0,00
02.01.071.9779.01.91	"Κατασκευή τοιχείου περίφραξης στο Δημοτικό Σχολείο Σιναράδων"	0,00	14.929,30	14.929,30	0,00
02.01.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	457.018,90	353.396,89	515.607,64	67.771,92
02.01.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	387.018,90	345.876,33	438.087,08	67.771,92

Γενικό Σύνολο : **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.071.9781.01.01	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	0,00	100,00	100,00	0,00
02.01.071.9781.01.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02.01.071.9781.01.01	Κατασκευή δωματίου κεντρικών εξυπηρετητών (SERVER) της Π.Ε. Κέρκυρας	0,00	0,00	0,00	21.899,51
02.01.071.9781.01.01	Συντήρηση Δημοσίων Κτιρίων	0,00	8.238,18	8.238,18	19.661,82
02.01.071.9781.01.01	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	16.697,05	16.697,05	16.697,05	8.197,95
02.01.071.9781.01.01	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	7,36	7,36	7,36	3.012,64
02.01.071.9781.01.01	Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων Κέρκυρας	8.138,75	37.000,00	8.138,75	0,00
02.01.071.9781.01.01	Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων - 2015	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9781.01.01	Επείγοντα έργα αποκατάστασης βατότητας οδού περιοχής Βατωνίων	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.01.071.9781.01.01	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016	9.871,28	17.671,28	9.871,28	0,00
02.01.071.9781.01.01	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
02.01.071.9781.01.01	Συντηρήσεις κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	120.162,46	144.962,46	144.962,46	0,00
02.01.071.9781.01.01	Παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας 2017	2.070,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9781.01.01	Επισκευή και θέση σε λειτουργία κινητής μονάδας ΚΤΕΟ Παξών	96.472,00	0,00	96.472,00	0,00
02.01.071.9781.01.01	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
02.01.071.9782		25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
02.01.071.9782.01.01	Παρεμβάσεις στον Λιμένα Μαθρακίου	25.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
02.01.071.9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	70.000,00	7.520,56	77.520,56	0,00
02.01.071.9789.01.01	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτιρίο της ΠΕ Κέρκυρας.	0,00	6.900,00	5.040,00	0,00
02.01.071.9789.01.11	"Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Ν. Κέρκυρας"	0,00	294,88	294,88	0,00
02.01.071.9789.01.11	"Αντιπλημμυρικά έργα"	0,00	325,68	325,68	0,00
02.01.071.9789.01.11	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΠΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του έργου " ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.01.071.98.18.01.01	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού παρελθόντων ετών	156,27	0,00	1.100,00	0,00
02.01.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.712.442,86	1.371.899,42	1.446.960,14	76.307,30
02.01.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	10.156,82	7.758,75	12.020,00	1.601,25
02.01.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	10.156,82	7.758,75	12.020,00	1.601,25

Γενικό Σύνολο : **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.071.9818.01.01	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού	0,55	0,00	920,00	1.601,25
02.01.071.9818.01.01	ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.702.286,04	1.364.140,67	1.434.940,14	74.706,05
02.01.071.9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.702.286,04	1.364.140,67	1.434.940,14	74.706,05
02.01.071.9899.00.00	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας	38.638,70	38.638,70	38.638,70	0,00
02.01.071.9899.01.01	Προμήθεια δώρων εθιμοτυπίας για τις δημόσιες σχέσεις της ΠΕ Κέρκυρας	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.01	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Π.Ε. Κέρκυρας	2.347,09	2.347,09	2.347,09	12.554,63
02.01.071.9899.01.01	Έντομοκτονία 2015	49.401,72	49.401,72	49.401,72	0,00
02.01.071.9899.01.01	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	75.963,48	75.963,48	75.963,48	0,00
02.01.071.9899.01.01	Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού	1.334,87	1.334,87	1.334,87	0,00
02.01.071.9899.01.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	3.352,00	3.352,00	3.352,00	3.352,00
02.01.071.9899.01.01	Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού ΠΙΝ" [Παρελθόντων ετών]	0,00	0,00	0,00	1.758,90
02.01.071.9899.01.01	Έντομοκτονία 2016	24.634,15	70.000,00	24.634,15	30.243,90
02.01.071.9899.01.01	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2016 (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	0,00	0,00	15.121,95	0,00
02.01.071.9899.01.01	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	12.093,87	18.892,07	12.093,87	3.906,13
02.01.071.9899.01.01	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.486,80	0,00	4.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.01	Έργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας	88.991,72	224.233,75	88.991,72	8.633,86
02.01.071.9899.01.01	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	6.004,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.01	Εκσυγχρονισμός Βελτίωσης Αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Πετριτή	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.01	Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.01	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίου Ματθαίου, Λευκίμμης & Αγίου Νικολάου	196.500,00	26.500,00	196.500,00	0,00
02.01.071.9899.01.01	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Παξών	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.01	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2017	2.850,00	4.000,00	6.850,00	0,00

Γενικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.071.9899.01.01	Έργα -Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2017	17.309,43	100.000,00	180.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.01	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2017	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.01	Έντομοκτονία 2017	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.01	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ 2017	19.843,60	0,00	19.843,60	0,00
02.01.071.9899.01.01	Έργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.01	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και αλληλεγγύης 2018	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.01	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.01	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.01	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	123.962,46	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.01	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2018	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.03.01	Τουριστική Προβολή 2017	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	3.272,00	3.272,00	3.272,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	0,00	0,00	0,00	2.460,00
02.01.071.9899.10.01	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	42,00
02.01.071.9899.10.01	Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά	32.560,00	49.520,00	32.560,00	1.440,00
02.01.071.9899.10.01	(ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ	13.000,00	13.000,00	11.200,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	1.800,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ 2016	0,00	0,00	19.470,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ	17.500,00	20.000,00	17.500,00	5.877,62
02.01.071.9899.10.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.000,48	0,00	2.500,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	Συμμετοχή της ΠΙΝ στο Φορέα Διαχείρισης	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Γενικό Σύνολο : **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.071.9899.10.01	ΘΕΣΠΙΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Γ' ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	Οργάνωση διημερίδας πρωτογενούς τομέα Π.Ι.Ν.	3.664,99	3.664,99	3.664,99	4.437,01
02.01.071.9899.10.01	Διενέργεια έρευνας για τις εξαρτήσεις στα ΙΟΝΙΑ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ -2017	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης ΠΙΝ 2017	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017	30.200,00	80.000,00	55.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	Δράσεις αθλητισμού ΠΙΝ 2017	25.000,00	50.000,00	25.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	Δράσεις δημοσίων σχέσεων ΠΙΝ	5.172,68	13.800,00	13.800,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	Προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού πληροφορικής και υποστήριξη συστημάτων και δικτύων ΠΙΝ	0,00	64.400,00	64.400,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE	36.245,00	45.000,00	45.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	Ποιοτικοί έλεγχοι σε έργα που υλοποιούνται από τις ΠΕ της ΠΙΝ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	Προμήθεια δορυφορικών τηλεφώνων για τις ανάγκες της Πολ.Προστασίας της ΠΙΝ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	Οργάνωση Διημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ	5.957,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00	0,00	700,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	Προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού πληροφορικής και υποστήριξη συστημάτων και δικτύων ΠΙΝ 2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2018	32.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	24.800,00	0,00	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο : **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	299.800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Δ.Ε)	31.139.344,29	21.430.542,81	29.606.627,88	0,00
02.01.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	31.139.344,29	21.430.542,81	29.606.627,88	0,00
02.01.072.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	30.672.911,27	21.288.033,47	29.432.518,54	0,00
02.01.072.9450	ΠΔΕ	30.672.911,27	21.288.033,47	29.432.518,54	0,00
02.01.072.9453	Συγκοινωνίες	24.925.671,73	11.431.382,15	19.639.714,06	0,00
02.01.072.9453.00.00	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΙΟΜ. ΒΙΟΤΕΧΝ. ΞΕΝΟΔ. ΚΛΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/2004 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)	124.032,38	124.032,38	124.032,38	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	185.508,17	185.508,17	185.508,17	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	23.952,85	23.952,85	23.952,85	0,00
02.01.072.9453.01.00	Αρση επικινδυνότητας από κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο	24.800,00	27.000,00	24.800,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Κέρκυρας- Ν.Κέρκυρας	450.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2016	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018/ Β.ΚΕΡΚΥΡΑΣ	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 /ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φ/Σ & ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Φ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00

Γενικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.072.9453.01.00	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	4.531.909,61	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	Συντήριση οδικού Δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Κέρκυρας	272.268,95	272.268,95	272.268,95	0,00
02.01.072.9453.01.00	Αποκατάσταση στατικής επάρκειας και αντιπλημμυρική προστασία γέφυρας Ποταμού	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ & ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	69.033,32	69.033,32	69.033,32	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ	221.402,80	221.402,80	221.402,80	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ-ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ -ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	68.758,17	77.771,01	77.771,01	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ	231.580,50	273.379,10	273.379,10	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ	35.420,00	35.420,00	35.420,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	Εθνική Οδός Κέρκυρα-Παλαιοκαστρίτσα(ΕΡΓΟ-ΓΕΦΥΡ	3.471.091,98	400.000,00	400.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	Ανάπλαση περιοχής και ανακατασκευή οδού Εθν.Αντιστάσεως	0,00	740.178,00	740.178,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	Τουριστικό καταφύγιο σκάφων αναψυχής στη θέση Σπηλιά	341.743,98	401.887,83	401.887,83	0,00
02.01.072.9453.01.00	Παράκαμψη Αυλιωτών	41.023,70	206.395,01	241.023,70	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ"	0,00	193.838,11	216.592,11	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑΟΚ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Κ ΣΤΗΘΑΙΩΝ Π.Λ ΓΑΡΙΤΣΑΣ	3.261.652,64	0,00	3.672.212,50	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -ΠΡΟΣΗΝΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ	1.759.251,34	1.759.251,34	1.759.251,34	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	Επισκευή βλαβών σε τεχνικά έργα, που προκλήθηκαν από πλημμύρες, κατολισθήσεις και άλλα φαινόμενα	148.317,31	250.000,00	250.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	επισκευή βλαβών σε ρργα αντιπλημμυρικής προστασίας	160.813,73	201.000,00	201.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	επισκευή,ενίσχυση ή καθαίρεση και νεα κατασκευή τεχνικών έργων, που ατοχησαν από φυσικές καταστροφές	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	εργα οδικής ασφάλειας ΠΕ Κέρκυρας	17.163,71	102.000,00	102.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	ευπρεπισμός οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	150.840,99	350.000,00	350.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	καθαρισμός αντιπλημμυρικών υποδομών	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00

Γενικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.072.9453.01.00	συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού & Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Κέρκυρας	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας-Μέσης Κέρκυρας	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας Παξών	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας-Β.Κέρκυρας	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	αντιπλημμυρική προστασία και διευθέτηση ρεμάτων Β.Κέρκυρας	141.000,00	141.000,00	141.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	αντιπλημμυρική προστασια και διευθέτηση ρεμάτων Παξών	117.938,22	200.000,00	200.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	αντιπλημμυρική προστασία και διευθέτηση ρεμάτων Ν.Κέρκυρας	27.180,24	135.000,00	135.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	Αποκατάσταση προσβασιμότητας σε οικισμούς	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας γέφυρας Ποταμού	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΩΝ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	375.400,00	400.000,00	375.400,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	1.587,14	0,00	24.600,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
02.01.072.9453.01.00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
02.01.072.9454	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	616.996,02	920.948,05	862.106,57	0,00
02.01.072.9454.01.00	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΒΙΛΑ ΡΟΣΣΑ", ΚΕΡΚΥΡΑ	250.731,14	450.056,62	361.215,14	0,00

Γενικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.072.9454.01.00	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	366.264,88	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9456	ΠΔΕ	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00
02.01.072.9456.01.00	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2013	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00
02.01.072.9459	ΠΔΕ	5.071.243,52	8.876.703,27	8.871.697,91	0,00
02.01.072.9459.00.00	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2013	189.438,56	189.438,56	189.438,56	0,00
02.01.072.9459.00.00	Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2015	27.323,66	27.323,66	27.323,66	0,00
02.01.072.9459.00.00	ανάπλαση τετραοροφου κτιρίου με ισόγειο και προσθήκη ορόφων στο κτίριο των εξωτερικών ιατρείων του ψυχιατρικού νοσοκομείου Κέρκυρας	53.654,93	53.654,93	53.654,93	0,00
02.01.072.9459.00.00	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ	37.641,01	110.000,00	115.700,00	0,00
02.01.072.9459.00.00	Δημιουργία, παραγωγή, αναπαραγωγή και προμήθεια έντυπου υλικού και λοιπού υλικού προβολής.	0,00	45.000,00	23.684,00	0,00
02.01.072.9459.00.00	Μετακινήσεις προσωπικού της ΠΙΝ σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, μετακινήσεις συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και Φιλοξενίες	4.956,33	38.000,00	25.500,00	0,00
02.01.072.9459.00.00	Φιλοξενία Δημοσιογράφων	1.535,00	20.000,00	3.500,00	0,00
02.01.072.9459.00.00	Διαφημιστική Προβολή	28.145,00	45.000,00	123.145,00	0,00
02.01.072.9459.00.00	Συμμετοχή και Διοργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδριών	471,00	18.000,00	8.471,00	0,00
02.01.072.9459.01.00	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και Αποκατάσταση Φθορών κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	0,00	54.000,00	24.600,00	0,00
02.01.072.9459.01.00	Δαπάνη ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	81.875,97	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9459.01.00	αντιμετώπιση καταπτώσεων και έκτακτων αναγκών	277.405,98	400.000,00	400.000,00	0,00
02.01.072.9459.01.00	E-OLIVE: Ενίσχυση της παραγωγής ελαιολάδου με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων πληροφορικής	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
02.01.072.9459.01.00	SAIMON: Δίκτυο δορυφορικής παρακολούθησης σε σχεδόν πραγματικό χρόνο του κινδύνου Ευτροφισμού των θαλάσσιων υδάτων στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας	0,00	17.615,20	17.615,20	0,00

Γενικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.072.9459.01.00	NETCASTLE: Δημιουργία δικτύου και προώθησης των κάστρων	0,00	14.384,25	14.384,25	0,00
02.01.072.9459.01.00	ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ	83.650,29	83.650,29	83.650,29	0,00
02.01.072.9459.01.00	Εθνική συμμετοχή του PASSAGE_PGI00066 του προγράμματος INTERREG EUROPE	15.193,35	15.193,35	15.193,35	0,00
02.01.072.9459.01.00	G.A.L.E.T. Greece/Albania Energy Tourism (Ενέργεια και Τουρισμός)	0,00	10.000,00	34.394,64	0,00
02.01.072.9459.01.00	C.B.I.P: Cross Border Infrastructural Progect (διασυνοριακά έργα υποδομών)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.072.9459.01.00	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΡΕΙΚΟΥΣΑ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	7.327.237,15	7.327.237,15	0,00
02.01.072.9459.10.00	ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΟΥΝ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ"	155.377,30	155.377,30	155.377,30	0,00
02.01.072.9459.10.00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ 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-024/8,Σ & ΣΑΝΑ -33/8)	124.143,25	124.143,25	124.143,25	0,00
02.01.072.9459.10.00	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (π.κ 2009ΕΠ02280002)	56.938,95	56.938,95	56.938,95	0,00
02.01.072.9459.10.00	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ(Π.Κ.2022554)	5.746,38	5.746,38	5.746,38	0,00
02.01.072.9459.10.00	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9459.10.00	Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις ενέργειες δημοσιότητας της ΠΙΝ σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις (2018-2019)	120.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9459.10.00	Δημιουργία αναπαραγωγή , παραγωγή και προμήθεια έντυπου υλικού και λοιπού υλικού προβολής (2018-2019)	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9459.10.00	Μεταφορά τουριστικού υλικού (2018-2019)	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο : **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.072.9459.10.00	Μετακινήσεις προσωπικού της ΠΙΝ σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, μετακινήσεις συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και φιλοξενίες (2018-2019)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9459.10.00	ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ (2018-2019)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9459.10.00	Διαφημιστική προβολή (2018-2019)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9459.10.00	Συμμετοχή και Διοργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδρίων (2018-2019)	20.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9459.10.00	Αδιάθετα Υπόλοιπα Συντηρήσεις αποκαταστάσεις οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΙΝ περιόδου 2017-2018	600.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9459.10.00	ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018	600.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9459.10.00	Δράσεις προβολής Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων της ΠΙΝ	1.203.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9459.10.00	Δαπάνες του προγρ. επισιτ. & βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ)	1.074.546,56	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	466.433,02	142.509,34	174.109,34	0,00
02.01.072.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	47.739,54	72.266,99	72.266,99	0,00
02.01.072.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	47.739,54	72.266,99	72.266,99	0,00
02.01.072.9762.01.01	ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΘΩΝΩΝ	47.739,54	72.266,99	72.266,99	0,00
02.01.072.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	418.693,48	70.242,35	101.842,35	0,00
02.01.072.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	402.451,13	54.000,00	85.600,00	0,00
02.01.072.9781.01.01	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΓΟΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00
02.01.072.9781.01.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΟΘΩΝΩΝ	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.01.072.9781.01.01	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΝΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ	0,00	0,00	6.800,00	0,00
02.01.072.9781.01.01	Ράμπες πρυμνοδέτησης και ηλεκτρομηχανολογικά υψήνεμοι μώλου λιμένα Κέρκυρας (Τ.Ε 2008ΣΕ07030005)	318.451,13	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9781.01.01	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΕΠ 522	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9787	9787	16.242,35	16.242,35	16.242,35	0,00
02.01.072.9787.01.01	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	16.242,35	16.242,35	16.242,35	0,00
02.01.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	10.977.195,03	12.104.762,39	13.065.113,12	8.011.999,52
Γενικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	10.435.988,38	11.432.249,38	12.517.192,64	7.927.451,75
02.01.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	4.488.182,12	4.674.993,80	4.874.822,89	3.907.563,65
02.01.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	2.955.823,32	3.301.155,00	3.305.235,00	2.907.769,19
02.01.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.586.530,20	2.900.955,00	2.905.035,00	2.541.868,36
02.01.073.0211.00.00	Βασικός μισθός	2.586.530,20	2.900.955,00	2.905.035,00	2.541.868,36
02.01.073.0213	Οικογενιακή παροχή.	59.293,12	70.200,00	70.200,00	55.882,98
02.01.073.0213.00.00	Οικογενιακή παροχή	59.293,12	70.200,00	70.200,00	55.882,98
02.01.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	310.000,00	330.000,00	330.000,00	310.017,85
02.01.073.0215.00.00	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	310.000,00	330.000,00	330.000,00	310.017,85
02.01.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	667.078,80	624.974,80	638.974,80	542.344,74
02.01.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	139.078,80	161.974,80	161.974,80	124.344,33
02.01.073.0221.00.00	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	139.078,80	161.974,80	161.974,80	124.344,33
02.01.073.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	528.000,00	463.000,00	477.000,00	418.000,41
02.01.073.0229.00.00	Λοιπα ειδικα επιδοματα	528.000,00	453.000,00	467.000,00	411.075,00
02.01.073.0229.00.00	Λοιπα ειδικα επιδοματα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	10.000,00	10.000,00	6.925,41
02.01.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	100.000,00	100.000,00	10.789,33
02.01.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	0,00	0,00	966,40
02.01.073.0283.00.00	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συνταξιοδοτείται κλπ	0,00	0,00	0,00	966,40
02.01.073.0288	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λ.π. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.	0,00	100.000,00	100.000,00	9.822,93
02.01.073.0288.00.00	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων	0,00	50.000,00	50.000,00	9.822,93
02.01.073.0288.00.00	Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.01.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	865.280,00	648.864,00	830.613,09	446.660,39
02.01.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	340.400,00	274.584,00	455.606,46	128.814,73
02.01.073.0291.00.00	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	340.400,00	274.584,00	455.606,46	128.814,73
02.01.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	236.240,00	246.240,00	246.780,99	203.666,47
02.01.073.0292.00.00	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	236.240,00	246.240,00	246.780,99	203.666,47
02.01.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	143.440,00	128.040,00	128.225,64	114.179,19
02.01.073.0293.00.00	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	143.440,00	128.040,00	128.225,64	114.179,19
02.01.073.0294.00.00	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	145.200,00	0,00	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο : **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	32.046,80	7.066,80	52.541,86	103.929,89
02.01.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	22.000,00	0,00	32.897,54	8.855,00
02.01.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	22.000,00	0,00	32.897,54	8.855,00
02.01.073.0342.00.00	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	0,00	32.897,54	8.855,00
02.01.073.0342.00.00	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.707,92	727,92	11.192,48	92.961,93
02.01.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.798,00	0,00	11.192,48	92.840,61
02.01.073.0352.00.00	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	0,00	11.192,48	92.302,88
02.01.073.0352.00.00	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	2.798,00	0,00	0,00	537,73
02.01.073.0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	909,92	727,92	0,00	121,32
02.01.073.0355.00.00	Εισφορέςσε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	727,92	727,92	0,00	92,68
02.01.073.0355.00.00	Εισφορέςσε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	182,00	0,00	0,00	28,64
02.01.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	6.338,88	6.338,88	8.451,84	2.112,96
02.01.073.0385	Διάφορες αποζημιώσεις	6.338,88	6.338,88	8.451,84	2.112,96
02.01.073.0385.00.00	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	6.338,88	6.338,88	8.451,84	1.614,07
02.01.073.0385.00.00	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	498,89
02.01.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	614.495,68	321.889,20	400.889,20	32.577,78
02.01.073.0510	Υπερωριακή εργασία	450.495,68	318.889,20	352.889,20	32.577,78
02.01.073.0511	Υπερωριακή εργασία	141.756,50	118.920,00	118.920,00	0,00
02.01.073.0511.00.00	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	59.460,00	59.460,00	59.460,00	0,00
02.01.073.0511.00.00	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	82.296,50	59.460,00	59.460,00	0,00
02.01.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	43.850,64	35.519,20	35.519,20	0,00
02.01.073.0512.00.00	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	20.000,00	12.430,00	12.430,00	0,00
02.01.073.0512.00.00	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	23.850,64	23.089,20	23.089,20	0,00
02.01.073.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	264.888,54	156.450,00	190.450,00	32.577,78
02.01.073.0515.00.00	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	100.880,00	74.880,00	108.880,00	13.841,66

Γενικό Σύνολο : **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.073.0515.00.00	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθόντων Ετών)	164.008,54	81.570,00	81.570,00	18.736,12
02.01.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.01.073.0519.00.00	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.01.073.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	164.000,00	3.000,00	48.000,00	0,00
02.01.073.0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0566.00.00	Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0569		161.000,00	0,00	45.000,00	0,00
02.01.073.0569.00.00	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	81.000,00	0,00	45.000,00	0,00
02.01.073.0569.00.00	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.01.073.0630	Παροχές Πρόνοιας	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.01.073.0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.01.073.0631.00.00	Βοηθήματα εφάπαξ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.01.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	332.762,00	337.970,82	192.470,82	81.619,36
02.01.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	280.762,00	211.387,79	146.887,79	62.315,05
02.01.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	189.000,00	121.507,00	93.007,00	35.406,50
02.01.073.0716.00.00	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)	84.000,00	90.000,00	84.000,00	29.836,75
02.01.073.0716.00.00	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)	105.000,00	31.507,00	9.007,00	5.569,75
02.01.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή	40.200,00	32.921,47	22.921,47	8.083,28

Γενικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.073.0717.00.00	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)	21.000,00	20.000,00	21.000,00	7.622,80
02.01.073.0717.00.00	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)	19.200,00	12.921,47	1.921,47	460,48
02.01.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	51.562,00	56.959,32	30.959,32	18.825,27
02.01.073.0719.00.00	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	30.000,00	30.000,00	27.000,00	16.689,03
02.01.073.0719.00.00	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	21.562,00	26.959,32	3.959,32	2.136,24
02.01.073.0720	0700	50.000,00	123.583,03	42.583,03	19.304,31
02.01.073.0721	0721	32.000,00	77.583,03	22.583,03	8.355,65
02.01.073.0721.00.00	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	20.000,00	38.000,00	20.000,00	7.168,68
02.01.073.0721.00.00	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	12.000,00	39.583,03	2.583,03	1.186,97
02.01.073.0722	0722	18.000,00	46.000,00	20.000,00	10.948,66
02.01.073.0722.00.00	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	18.000,00	28.000,00	18.000,00	10.788,66
02.01.073.0722.00.00	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	18.000,00	2.000,00	160,00
02.01.073.0770	0700	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0771	0771	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0771.00.00	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.865.001,78	6.066.328,76	6.798.896,47	3.798.379,81
02.01.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	367.146,56	323.900,00	407.528,00	169.660,22
02.01.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	361.646,56	321.900,00	381.900,00	169.660,22
02.01.073.0813.00.00	Μισθώματα κτιρίων	210.000,00	221.900,00	281.900,00	123.428,54
02.01.073.0813.00.00	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	151.646,56	100.000,00	100.000,00	46.231,68
02.01.073.0814	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.073.0814.00.00	Μισθώματα μεταφορικών μέσων	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.073.0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	2.500,00	0,00	23.628,00	0,00
02.01.073.0819.00.00	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	2.500,00	0,00	23.628,00	0,00

Γενικό Σύνολο : **0,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.073.0819.00.00	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΕ	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.421.803,77	4.723.622,03	5.372.546,68	3.449.999,13
02.01.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.214.159,77	4.257.344,00	4.927.344,00	3.433.109,83
02.01.073.0821.00.00	Μεταφορά μαθητών	3.212.659,77	2.989.344,00	3.464.344,00	2.047.634,01
02.01.073.0821.00.00	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.268.000,00	1.463.000,00	1.385.475,82
02.01.073.0823	Ταχυδρομικά.	24.000,00	40.000,00	26.992,67	7.704,35
02.01.073.0823.00.00	Ταχυδρομικά	15.000,00	20.000,00	16.992,67	7.704,35
02.01.073.0823.00.00	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	9.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
02.01.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	138.720,00	384.441,18	386.641,18	0,00
02.01.073.0824.00.00	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	120.000,00	119.441,18	121.641,18	0,00
02.01.073.0824.00.00	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	18.720,00	265.000,00	265.000,00	0,00
02.01.073.0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	44.924,00	23.836,85	28.956,85	6.464,68
02.01.073.0826.00.00	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	18.720,00	10.000,00	18.720,00	4.736,20
02.01.073.0826.00.00	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	26.204,00	13.836,85	10.236,85	1.728,48
02.01.073.0829	Λοιπές μεταφορές.	0,00	18.000,00	2.611,98	2.720,27
02.01.073.0829.00.00	Μεταφορά	0,00	10.000,00	0,00	1.105,24
02.01.073.0829.00.00	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	8.000,00	2.611,98	1.615,03
02.01.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	372.328,81	171.927,81	341.927,81	0,00
02.01.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	30.000,00	80.000,00	90.000,00	0,00
02.01.073.0831.00.00	Υδρευση και άδρευση	30.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
02.01.073.0831.00.00	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00
02.01.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	342.328,81	91.927,81	251.927,81	0,00
02.01.073.0832.00.00	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	100.000,00	91.927,81	91.927,81	0,00
02.01.073.0832.00.00	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	242.328,81	0,00	160.000,00	0,00
02.01.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	81.500,00	103.278,92	80.578,92	24.435,37
02.01.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	6.000,00	25.000,00	10.500,00	3.749,10
02.01.073.0841.00.00	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	3.000,00	10.000,00	6.000,00	2.686,81
02.01.073.0841.00.00	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	15.000,00	4.500,00	1.062,29

Γενικό Σύνολο : **2.500,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	7.965,00	7.265,00	3.544,48
02.01.073.0843.00.00	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.000,00	5.000,00	5.000,00	3.544,48
02.01.073.0843.00.00	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	2.965,00	2.265,00	0,00
02.01.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	8.500,00	9.500,00	12.000,00	399,90
02.01.073.0844.00.00	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	8.000,00	8.000,00	8.000,00	240,00
02.01.073.0844.00.00	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών)	500,00	1.500,00	4.000,00	159,90
02.01.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	65.000,00	60.813,92	50.813,92	16.741,89
02.01.073.0845.00.00	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	30.000,00	40.813,92	40.813,92	13.367,22
02.01.073.0845.00.00	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	35.000,00	20.000,00	10.000,00	3.374,67
02.01.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	7.775,00	13.000,00	10.775,00	0,00
02.01.073.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	7.000,00	13.000,00	10.000,00	0,00
02.01.073.0851.00.00	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	7.000,00	13.000,00	10.000,00	0,00
02.01.073.0851.00.00	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	775,00	0,00	775,00	0,00
02.01.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.618,08	17.000,00	11.725,00	6.512,96
02.01.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	4.225,00	6.000,00	4.225,00	337,23
02.01.073.0861.00.00	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.000,00	3.000,00	337,23
02.01.073.0861.00.00	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.225,00	3.000,00	1.225,00	0,00
02.01.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.393,08	11.000,00	7.500,00	6.175,73
02.01.073.0869.00.00	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	6.000,00	6.000,00	3.958,13
02.01.073.0869.00.00	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	393,08	5.000,00	1.500,00	2.217,60
02.01.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	212.029,56	272.000,00	255.668,08	64.954,58
02.01.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	60.444,46	100.000,00	90.176,08	15.429,17
02.01.073.0871.00.00	Αμοιβες φυσικων προσωπων	25.000,00	100.000,00	39.926,13	11.003,30

Γενικό Σύνολο : **2.500,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.073.0871.00.00	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	35.444,46	0,00	50.249,95	4.425,87
02.01.073.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	6.000,00	47.000,00	23.492,00	4.427,95
02.01.073.0873.01.00	Κάλυψη των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	3.000,00	20.000,00	492,00	4.427,95
02.01.073.0873.01.00	Κάλυψη συνεδριάσεων Περιφερ. Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	3.000,00	27.000,00	23.000,00	0,00
02.01.073.0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0875.00.00	Αμοιβες για δαπανες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά προσωπα)	2.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	143.585,10	120.000,00	137.000,00	45.097,46
02.01.073.0879.00.00	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	68.000,00	90.000,00	98.000,00	22.378,47
02.01.073.0879.00.00	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	75.585,10	30.000,00	39.000,00	22.718,99
02.01.073.0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0881.02.00	Εκπαιδύσεις	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	391.800,00	438.600,00	315.146,98	82.817,55
02.01.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	261.000,00	238.000,00	179.000,00	0,00
02.01.073.0892.00.00	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	40.000,00	198.000,00	179.000,00	0,00
02.01.073.0892.00.00	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων	221.000,00	40.000,00	0,00	0,00
02.01.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	71.688,00	110.000,00	70.000,00	21.031,45
02.01.073.0894.00.00	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	30.000,00	80.000,00	40.000,00	16.682,89
02.01.073.0894.00.00	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	41.688,00	30.000,00	30.000,00	4.348,56
02.01.073.0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	4.700,00	600,00	4.100,00	0,00
02.01.073.0897.00.00	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ και λοιπές αποζημιώσεις πολιτών.	600,00	600,00	4.100,00	0,00
02.01.073.0897.00.00	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013 αρ1,παρ.ζ και λοιπές αποζημιώσεις πολιτών	4.100,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	54.412,00	90.000,00	62.046,98	61.786,10
02.01.073.0899.00.00	Λοιπές ειδικές αμοιβές	30.000,00	50.000,00	30.614,96	61.786,10
02.01.073.0899.00.00	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	24.412,00	40.000,00	31.432,02	0,00
Γενικό Σύνολο :		2.500,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	103.500,00	9.000,00	182.571,40	3.381,26
02.01.073.0910	Φόροι- Τέλη	103.500,00	9.000,00	182.571,40	3.381,26
02.01.073.0911	Φόροι- Τέλη	100.000,00	3.000,00	176.571,40	0,00
02.01.073.0911.00.00	ΦΟΡΟΙ	100.000,00	3.000,00	176.571,40	0,00
02.01.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορηγών Αυτοκινήτων	3.500,00	6.000,00	6.000,00	3.381,26
02.01.073.0912.00.00	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	1.500,00	6.000,00	6.000,00	3.381,26
02.01.073.0912.00.00	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	284.974,65	355.510,00	238.966,47	78.288,40
02.01.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	87.670,06	97.000,00	54.300,00	28.115,94
02.01.073.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	82.670,06	90.000,00	52.300,00	27.370,94
02.01.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	82.670,06	90.000,00	52.300,00	27.370,94
02.01.073.1111.00.00	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	40.000,00	40.000,00	27.206,94
02.01.073.1111.00.00	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	42.670,06	50.000,00	12.300,00	164,00
02.01.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	5.000,00	7.000,00	2.000,00	745,00
02.01.073.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	5.000,00	7.000,00	2.000,00	745,00
02.01.073.1121.00.00	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	3.000,00	5.000,00	1.000,00	745,00
02.01.073.1121.00.00	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	101.187,00	139.010,00	81.800,00	13.334,73
02.01.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	0,00	5.000,00	5.000,00	218,04
02.01.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	0,00	3.000,00	3.000,00	218,04
02.01.073.1211.00.00	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	0,00	3.000,00	3.000,00	218,04
02.01.073.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.073.1214.00.00	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	101.187,00	134.010,00	76.800,00	13.116,69
02.01.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.400,00	5.000,00	3.300,00	1.626,69

Γενικό Σύνολο : **2.500,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.073.1231.00.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.497,86
02.01.073.1231.00.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	2.400,00	2.000,00	300,00	128,83
02.01.073.1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	95.787,00	129.010,00	73.500,00	11.490,00
02.01.073.1232.00.00	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	38.500,00	48.500,00	38.500,00	10.200,00
02.01.073.1232.00.00	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	57.287,00	80.510,00	35.000,00	1.290,00
02.01.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	23.297,59	18.500,00	21.492,27	7.031,91
02.01.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.506,87	4.000,00	8.992,27	0,00
02.01.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	12.506,87	4.000,00	8.992,27	0,00
02.01.073.1311.00.00	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	6.349,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.01.073.1311.00.00	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων Ετών)	6.157,87	0,00	4.992,27	0,00
02.01.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	10.790,72	14.500,00	12.500,00	7.031,91
02.01.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	5.000,00	5.500,00	5.500,00	918,71
02.01.073.1321.00.00	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	4.000,00	4.000,00	4.000,00	843,71
02.01.073.1321.00.00	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.500,00	1.500,00	75,00
02.01.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.790,72	9.000,00	7.000,00	6.113,20
02.01.073.1329.00.00	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	9.000,00	7.000,00	6.113,20
02.01.073.1329.00.00	Προμήθεια ειδών συντήρησης & Επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Παρελθόντων Ετών	790,72	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.500,00	33.000,00	20.500,00	1.555,94
02.01.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.500,00	33.000,00	20.500,00	1.555,94
02.01.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	10.000,00	9.500,00	1.555,94
02.01.073.1511.00.00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.000,00	7.000,00	8.000,00	1.450,00
02.01.073.1511.00.00	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	3.000,00	1.500,00	105,94
02.01.073.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.500,00	23.000,00	11.000,00	0,00
02.01.073.1512.00.00	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	2.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
02.01.073.1512.00.00	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	3.000,00	1.000,00	0,00
Γενικό Σύνολο :		2.500,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.073.1600	Διάφορες προμήθειες	2.630,00	12.000,00	8.000,00	9.436,24
02.01.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	2.630,00	12.000,00	8.000,00	9.436,24
02.01.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.630,00	12.000,00	8.000,00	9.436,24
02.01.073.1699.00.00	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.000,00	10.000,00	6.000,00	8.001,70
02.01.073.1699.00.00	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	630,00	2.000,00	2.000,00	1.434,54
02.01.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	57.690,00	56.000,00	52.874,20	18.813,64
02.01.073.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	21.580,00	20.000,00	10.674,20	6.740,53
02.01.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	5.000,00	8.000,00	5.674,20	2.471,20
02.01.073.1711.00.00	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	6.000,00	4.000,00	700,00
02.01.073.1711.00.00	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.000,00	1.674,20	1.771,20
02.01.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	12.580,00	8.000,00	5.000,00	1.280,00
02.01.073.1712.00.00	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.280,00
02.01.073.1712.00.00	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.580,00	3.000,00	0,00	0,00
02.01.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτ. κλπ μηχανές γραφείου	4.000,00	4.000,00	0,00	2.989,33
02.01.073.1713.00.00	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	4.000,00	4.000,00	0,00	2.989,33
02.01.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	36.110,00	36.000,00	42.200,00	12.073,11
02.01.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	27.800,00	10.000,00	24.800,00	164,82
02.01.073.1723.00.00	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	10.000,00	18.600,00	164,82
02.01.073.1723.00.00	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	24.800,00	0,00	6.200,00	0,00
02.01.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400,00	7.000,00	2.400,00	0,00
02.01.073.1725.00.00	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	400,00	5.000,00	400,00	0,00
02.01.073.1725.00.00	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.01.073.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	7.910,00	19.000,00	15.000,00	11.908,29
02.01.073.1729.00.00	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.012,78

Γενικό Σύνολο : **2.500,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.073.1729.00.00	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.910,00	9.000,00	5.000,00	6.895,51
02.01.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	250.000,00	135.000,00	155.000,00	0,00
02.01.073.2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
02.01.073.2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
02.01.073.2419	2419	150.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
02.01.073.2419.00.00	Ετήσια επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΥΔΟΞΟΣ)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
02.01.073.2419.00.00	Ετήσια Επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος " ΕΥΔΟΞΟΣ " (Παρελθόντων Ετων)	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
02.01.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	100.000,00	60.000,00	80.000,00	0,00
02.01.073.2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2551.00.00	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2551.00.00	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων (Παρελθόντων Ετών)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00
02.01.073.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00
02.01.073.2599.00.00	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00
02.01.073.2599.00.00	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
02.01.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	4.732,00	15.200,00	5.951,00	4.662,50
02.01.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	4.732,00	15.200,00	5.951,00	4.662,50
02.01.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	4.732,00	15.200,00	5.951,00	4.662,50
02.01.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	4.732,00	15.200,00	5.951,00	4.662,50
02.01.073.3199.00.00	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	15.000,00	5.951,00	4.512,50
02.01.073.3199.00.00	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	1.732,00	200,00	0,00	150,00
02.01.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	1.500,00	50.500,00	31.700,00	800,00

Γενικό Σύνολο : **2.500,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.073.5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	1.500,00	50.500,00	31.700,00	0,00
02.01.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	500,00	50.000,00	30.000,00	0,00
02.01.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	500,00	50.000,00	30.000,00	0,00
02.01.073.5152.00.00	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	500,00	50.000,00	30.000,00	0,00
02.01.073.5190	Δαπάνες αποζημιώσεων και ειδικών παροχών	1.000,00	500,00	1.700,00	0,00
02.01.073.5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρ. 5 Ν. 1943/91	1.000,00	500,00	1.700,00	0,00
02.01.073.5192.00.00	Δαπανες αποζημιωσης πολιτων αρθρ. 5 ν. 1943/91	500,00	500,00	500,00	0,00
02.01.073.5192.00.00	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	1.200,00	0,00
02.01.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	0,00	800,00
02.01.073.5260	οδοιορικα.αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	0,00	0,00	0,00	800,00
02.01.073.5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	0,00	0,00	0,00	800,00
02.01.073.5261.00.00	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	800,00
02.01.073.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	0,00	116.303,01	116.303,01	796,87
02.01.073.6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	0,00	18.785,64	18.785,64	0,00
02.01.073.6110	Τόκοι	0,00	18.785,64	18.785,64	0,00
02.01.073.6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0,00	18.785,64	18.785,64	0,00
02.01.073.6111.00.00	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	18.785,64	18.785,64	0,00
02.01.073.6200	6200	0,00	67.517,37	67.517,37	796,87
02.01.073.6210	6200	0,00	67.517,37	67.517,37	796,87
02.01.073.6211	6211	0,00	67.517,37	67.517,37	796,87
02.01.073.6211.00.00	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	67.517,37	67.517,37	796,87
02.01.073.6400	6400	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.01.073.6420	6400	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.01.073.6429	6429	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.01.073.6429.01.00	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (επιβ.δημ. διόρθωσης WI-FI)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.01.073.6429.02.00	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (τακτ.οφειλών ΟΑΝΑΚ-ΦΠΑ κλπ)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.01.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ	718.812,00	652.812,00	652.812,00	616.775,60

Γενικό Σύνολο : **2.500,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	718.812,00	652.812,00	652.812,00	616.775,60
02.01.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	42.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
02.01.151.2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.01.151.2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.01.151.2551.00.00	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.01.151.2551.00.00	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων (Παρελθόντων Ετών)	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.01.151.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.01.151.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.01.151.2599.00.00	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.151.2599.00.00	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	676.812,00	624.812,00	624.812,00	616.775,60
02.01.151.2710	βοηθηματα για υγειονομικη περιθαλψη λοιπων	676.812,00	624.812,00	624.812,00	616.775,60
02.01.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	676.812,00	624.812,00	624.812,00	616.775,60
02.01.151.2713.00.00	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	624.812,00	569.812,00	569.812,00	565.962,87
02.01.151.2713.00.00	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	52.000,00	55.000,00	55.000,00	50.812,73
02.01.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	34.255,40	43.831,76	43.831,76	5.883,96
02.01.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	34.255,40	43.831,76	43.831,76	5.883,96
02.01.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.255,40	43.831,76	43.831,76	5.883,96
02.01.291.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	15.415,40	14.000,00	14.000,00	3.180,01
02.01.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	15.415,40	14.000,00	14.000,00	3.180,01
02.01.291.0719.00.00	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.269,91
02.01.291.0719.00.00	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	5.415,40	4.000,00	4.000,00	1.910,10
02.01.291.0720	0700	18.840,00	29.831,76	29.831,76	2.703,95
02.01.291.0721	0721	12.840,00	21.000,00	21.000,00	2.071,95
02.01.291.0721.00.00	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.000,00	15.000,00	15.000,00	947,25

Γενικό Σύνολο : **2.500,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.291.0721.00.00	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	2.840,00	6.000,00	6.000,00	1.124,70
02.01.291.0722	0722	6.000,00	8.831,76	8.831,76	632,00
02.01.291.0722.00.00	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	5.831,76	5.831,76	632,00
02.01.291.0722.00.00	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01.292	292	10.249,51	7.157,00	9.349,51	628,15
02.01.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.300,00	1.000,00	1.000,00	242,15
02.01.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.300,00	1.000,00	1.000,00	242,15
02.01.292.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	600,00	400,00	400,00	192,15
02.01.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	600,00	400,00	400,00	192,15
02.01.292.0719.00.00	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	300,00	300,00	300,00	192,15
02.01.292.0719.00.00	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	300,00	100,00	100,00	0,00
02.01.292.0720	0700	700,00	600,00	600,00	50,00
02.01.292.0721	0721	600,00	400,00	400,00	50,00
02.01.292.0721.00.00	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	300,00	300,00	300,00	50,00
02.01.292.0721.00.00	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	300,00	100,00	100,00	0,00
02.01.292.0722	0722	100,00	200,00	200,00	0,00
02.01.292.0722.00.00	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	100,00	100,00	100,00	0,00
02.01.292.0722.00.00	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	100,00	100,00	0,00
02.01.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	8.949,51	6.157,00	8.349,51	386,00
02.01.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.497,00	3.497,00	3.497,00	0,00
02.01.292.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφιας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρόωρες συντάξεις)	3.497,00	3.497,00	3.497,00	0,00
02.01.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	3.497,00	3.497,00	3.497,00	0,00
02.01.292.5243.00.00	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	3.497,00	3.497,00	3.497,00	0,00
02.01.292.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.452,51	2.660,00	4.852,51	386,00
02.01.292.5320	5320	5.452,51	2.660,00	4.852,51	386,00
02.01.292.5329	5329	5.452,51	2.660,00	4.852,51	386,00
02.01.292.5329.17.00	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	3.017,51	825,00	3.017,51	386,00
02.01.292.5329.17.00	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Προγ.Βρουκ. και εξυγι.ζωικου κεφαλαίου)	600,00	0,00	0,00	0,00
Γενικό Σύνολο :		2.500,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.292.5329.20.00	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00
02.01.292.5329.21.00	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα Εχινόκκοκου)	500,00	500,00	500,00	0,00
02.01.295	295	685.503,76	644.256,06	404.172,12	547.600,39
02.01.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	684.203,76	642.956,06	402.872,12	546.583,47
02.01.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	87.448,80	53.208,76	53.208,76	24.199,61
02.01.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	69.296,60	42.802,56	42.802,56	19.399,20
02.01.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	51.234,60	30.240,56	30.240,56	15.468,00
02.01.295.0341.00.00	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	30.240,56	30.240,56	30.240,56	15.468,00
02.01.295.0341.00.00	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	20.994,04	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	18.062,00	12.562,00	12.562,00	3.931,20
02.01.295.0342.00.00	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	12.562,00	12.562,00	12.562,00	3.931,20
02.01.295.0342.00.00	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	5.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	18.152,20	10.406,20	10.406,20	4.800,41
02.01.295.0351	εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	13.682,00	7.356,00	7.356,00	3.815,25
02.01.295.0351.00.00	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	7.856,00	7.356,00	7.356,00	3.815,25
02.01.295.0351.00.00	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού παρελθόντων ετών	5.826,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4.470,20	3.050,20	3.050,20	985,16
02.01.295.0352.00.00	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	3.050,20	3.050,20	3.050,20	985,16
02.01.295.0352.00.00	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	1.420,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11.346,09	6.000,00	11.346,09	0,00
02.01.295.0510	Υπερωριακή εργασία	11.346,09	6.000,00	11.346,09	0,00
02.01.295.0511	Υπερωριακή εργασία	11.346,09	6.000,00	11.346,09	0,00
02.01.295.0511.00.00	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	6.000,00	5.941,89	0,00
02.01.295.0511.00.00	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	5.346,09	0,00	5.404,20	0,00
02.01.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.100,00	0,00	6.295,34	1.971,05
02.01.295.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	5.500,00	0,00	4.141,28	1.237,55
02.01.295.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	5.500,00	0,00	4.141,28	1.237,55
02.01.295.0719.00.00	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	0,00	2.509,89	112,50
02.01.295.0719.00.00	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	0,00	1.631,39	1.125,05
Γενικό Σύνολο :		2.500,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.295.0720	0700	2.600,00	0,00	2.154,06	733,50
02.01.295.0721	0721	2.600,00	0,00	2.154,06	733,50
02.01.295.0721.00.00	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02.01.295.0721.00.00	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.300,00	0,00	854,06	733,50
02.01.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	577.308,87	583.747,30	332.021,93	520.412,81
02.01.295.0810	Μισθώματα κτιρίων	7.788,00	7.788,00	7.788,00	11.682,00
02.01.295.0813	Μισθώματα κτιρίων	7.788,00	7.788,00	7.788,00	11.682,00
02.01.295.0813.00.00	Μισθώματα κτιρίων	7.788,00	7.788,00	7.788,00	7.788,00
02.01.295.0813.00.00	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	3.894,00
02.01.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.328,67	1.500,00	1.635,30	0,00
02.01.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	2.328,67	1.500,00	1.635,30	0,00
02.01.295.0829.00.00	Μεταφορά	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.01.295.0829.00.00	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	828,67	0,00	135,30	0,00
02.01.295.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.585,20	1.300,00	1.300,00	500,00
02.01.295.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.285,20	1.000,00	1.000,00	500,00
02.01.295.0841.00.00	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
02.01.295.0841.00.00	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	285,20	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	300,00	300,00	0,00
02.01.295.0843.00.00	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	300,00	300,00	0,00
02.01.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	565.607,00	573.159,30	321.298,63	508.230,81
02.01.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	565.607,00	573.159,30	321.298,63	508.230,81
02.01.295.0879.00.00	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	324.607,00	324.607,24	321.298,63	349.055,84
02.01.295.0879.00.00	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	241.000,00	248.552,06	0,00	159.174,97
02.01.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.016,92
02.01.295.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	500,00	500,00	500,00	499,99
02.01.295.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	500,00	500,00	500,00	499,99
02.01.295.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	500,00	499,99
02.01.295.1111.00.00	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500,00	500,00	500,00	499,99

Γενικό Σύνολο : **2.500,00** **0,00** **0,00** **0,00**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.295.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	200,00	200,00	200,00	199,13
02.01.295.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	200,00	200,00	200,00	199,13
02.01.295.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	200,00	199,13
02.01.295.1231.00.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	200,00	200,00	199,13
02.01.295.1600	Διάφορες προμήθειες	600,00	600,00	600,00	317,80
02.01.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	600,00	600,00	600,00	317,80
02.01.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	600,00	600,00	600,00	317,80
02.01.295.1699.00.00	Λοιπές προμήθειες υλικών	600,00	600,00	600,00	317,80
02.01.390	390	30.000,00	26.080,00	26.080,00	31.180,00
02.01.390.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	30.000,00	26.080,00	26.080,00	31.180,00
02.01.390.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.000,00	24.080,00	24.080,00	0,00
02.01.390.0510	ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00
02.01.390.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	0,00	14.080,00	14.080,00	0,00
02.01.390.0515.00.00	Αποζημίωση μελών Συλλογικών Οργάνων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.01.390.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.390.0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.390.0566.00.00	Αμοιβές μελών κλιμακίων ελέγχου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.01.390.0566.00.00	Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	2.500,00	0,00	0,00	0,00