

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.071	071	768.120,14	622.536,27	117.255,90	12.804,15
02.02.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.071.0841.02.017	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2017	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	733.712,12	330.276,35	117.255,90	12.804,15
02.02.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	131.016,85	131.016,85	0,00	0,00
02.02.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	131.016,85	131.016,85	0,00	0,00
02.02.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	131.016,85	131.016,85	0,00	0,00
02.02.071.9483.02.910	Επενδύσεις Βελτίωσης Σχολικών κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας	99.169,66	99.169,66	0,00	0,00
02.02.071.9483.02.910	Ηλεκτρομηχανολογικές και οικοδομικές παραμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Νομού Λευκάδας	31.847,19	31.847,19	0,00	0,00
02.02.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	310.067,90	134.827,90	83.111,96	0,00
02.02.071.9710	Απαλλοτριώσεις	19.772,10	19.772,10	0,00	0,00
02.02.071.9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απολλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	19.772,10	19.772,10	0,00	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	0,00	0,00
02.02.071.9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	75.500,00	0,00	2.623,84	0,00
02.02.071.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	75.500,00	50.500,00	2.623,84	0,00
02.02.071.9749.02.016	Προμήθεια δυο φορητών φαναριών ρύθμισης Κυκλοφορίας	0,00	0,00	2.623,84	0,00
02.02.071.9749.02.017	Προμήθεια και τοποθέτηση ενός συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα.	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο: 768.120,14 622.536,27 117.255,90 12.804,15

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.071.9749.02.017.	Προμήθεια κινητής μονάδας φωτεινής σηματοδότησης ρύθμισης κυκλοφορίας	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9749.02.018.	Προμήθεια υλικών σήμανσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9749.02.018.	Προμήθεια πλωτής προβλήτας	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	140.406,98	81.530,00	0,00	0,00
02.02.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	33.936,98	3.946,98	0,00	0,00
02.02.071.9771.02.017.	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2017	396,98	396,98	0,00	0,00
02.02.071.9771.02.017.	Προμήθεια στηθαίων Ασφάλιας (δύο τύπων)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"	10,00	10,00	0,00	0,00
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάκι"	10,00	10,00	0,00	0,00
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	10,00	10,00	0,00	0,00
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη Λιμανιού Δήμου Ελλομένου - Ανάπλαση παραλ. Ζώνης Δημ. Ελλομένου (από Περιγιάλι μέχρι Μεγ. Αυλάκι)"	10,00	10,00	0,00	0,00
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	30.000,00	10,00	0,00	0,00
02.02.071.9775	Εκτέλεση Αποχευτικών έργων	20,00	20,00	0,00	0,00
02.02.071.9775.02.111.	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων"	10,00	10,00	0,00	0,00
02.02.071.9775.02.111.	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	10,00	10,00	0,00	0,00
02.02.071.9777	Εκτέλεση έργων Αθλητισμού	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9777.02.017.	Προμήθεια και τοποθέτηση υλικοτεχνικής υποδομής & οργάνων στο κλειστό γυμναστήριο Δήμου Λευκάδας	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	76.450,00	46.460,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.02.017.	Τεχνική βοήθεια για επικαιροποίηση μελέτης Αγίου Σπυρίδωνα	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.02.017.	Τεχνική βοήθεια για σύνταξη μελέτης επανασχεδιασμού κόμβου Καλιγωνίου	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο: 768.120,14 622.536,27 117.255,90 12.804,15

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.071.9779.02.017.	Λήψη δοκιμών για την εκτίμηση της επιτόπου αντοχής δομικών στοιχείων απο σκυρόδεμα & έλεγχο ανθεκτικότητας του κτιρίου Γυμνασίου Βασιλικής και του 5ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	10,00	10,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά - Περιγιάλι)"	10,00	10,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"	10,00	10,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	"Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκάδας"	10,00	10,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορευμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδας"	10,00	10,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	Μελέτη Ανάπλασης - Πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού και προσόψεων κτιρίων κεντρικού δρόμου και παραλίας Νυδριού	30.000,00	10,00	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	20.000,00	0,00	0,00
02.02.071.97790201700	Προμήθεια τσιμέντου, αδρανών & πλέγματος για κατασκευή χώρου στάθμευσης μηχανημάτων Π.Ε. Λευκάδας.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	74.388,82	33.525,80	80.488,12	0,00
02.02.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	32.628,82	24.628,82	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	0,00	3.680,00	0,00
02.02.071.9781.02.017.	Αντικατάσταση ιστού ηλεκτροφωτισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο (Καρυώτες)	1.525,80	1.525,80	0,00	0,00
02.02.071.9781.02.017.	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης μετά ανακλαστικών σφαιριδίων για το Επ. Οδικό Δίκτυο	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9781.02.017.	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2017.	3.103,02	3.103,02	0,00	0,00
02.02.071.9781.02.018.	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο: 768.120,14 622.536,27 117.255,90 12.804,15

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.071.9781.02.018.	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2018	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9782	9782	29.760,00	29.760,00	0,00	0,00
02.02.071.9782.052.017	Επείγουσες εργασίες επισκευής λιμένος Σπαρτοχωρίου στο Μεγανήσι Νομού Λευκάδας	29.760,00	29.760,00	0,00	0,00
02.02.071.9784	9784	12.000,00	0,00	76.808,12	0,00
02.02.071.9784.02.015.	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	0,00	0,00	52.852,17	0,00
02.02.071.9784.02.016.	Πολιτική προστασία 2016	0,00	0,00	23.955,95	0,00
02.02.071.9784.02.018.	Πολιτική Προστασία 2018.	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	292.627,37	64.431,60	34.143,94	12.804,15
02.02.071.9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	292.627,37	64.431,60	34.143,94	12.804,15
02.02.071.9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	292.627,37	285.431,52	34.143,94	12.804,15
02.02.071.9899.02.015.	Εντομοκτονία 2015	0,00	0,00	2.769,96	0,00
02.02.071.9899.02.015.	Τουριστική Προβολή 2015	0,00	0,00	6.150,00	0,00
02.02.071.9899.02.015.	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού	886,10	886,10	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.015.	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2015	0,00	0,00	413,90	0,00
02.02.071.9899.02.016.	Εντομοκτονία 2016	0,02	3.892,62	5.838,90	3.892,60
02.02.071.9899.02.016.	Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2016	0,00	0,00	1.984,00	0,00
02.02.071.9899.02.016.	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού έτους 2016	0,00	0,00	16.639,98	0,00
02.02.071.9899.02.016.	Τουριστική Προβολή 2016	93,44	1.834,40	347,20	1.740,96
02.02.071.9899.02.016.	Τουριστική προβολή 2016 (παρελθόν έτος)	0,00	818,40	0,00	818,40
02.02.071.9899.02.017.	Εντομοκτονία 2017-2018	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.017.	Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2017	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.017.	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού έτους 2017	33.647,81	40.000,00	0,00	6.352,19
02.02.071.9899.02.017.	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης έτους 2017	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.017.	Τουριστική προβολή 2017	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.017.	Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας "Πλατωνάς Γρηγόρης"	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.018.	Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού 2018.	7.000,00	0,00	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο: 768.120,14 622.536,27 117.255,90 12.804,15

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.071.9899.02.018.	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και αλληλεγγύης 2018	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.018.	Προμήθεια δώρων & δαπάνες εθιμοτυπίας - εστίασης για τις δημόσιες σχέσεις της Π.Ε. Λευκάδας	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.A000	A000	33.408,02	0,00	0,00	0,00
02.02.071.A100	A100	33.408,02	0,00	0,00	0,00
02.02.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	33.408,02	0,00	0,00	0,00
02.02.072	072	22.814.510,60	18.160.637,26	0,00	453.853,62
02.02.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	22.814.510,60	16.310.637,26	0,00	453.853,62
02.02.072.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	22.814.510,60	16.310.637,26	0,00	453.853,62
02.02.072.9450	ΠΔΕ	22.814.510,60	16.310.637,26	0,00	453.853,62
02.02.072.9453	Συγκοινωνίες	18.859.709,74	13.725.506,38	0,00	423.523,60
02.02.072.9453.02.001.	Ανάπλαση πεζοδρόμηση κεντρικού δρόμου Νυδριού	2.500.000,00	0,00	0,00	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	10.378,68	0,00	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	3.500.000,00	0,00	0,00
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	2.150.000,00	0,00	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 Αγιο - Πέτρο λόγω του σεισμού της 17/11/2015	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο: 23.582.630,74 18.783.173,53 117.255,90 466.657,77

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
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	1.073.488,01	1.100.000,00	0,00	26.511,99
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	750.000,00	0,00	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	520.000,00	0,00	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.	444.426,00	550.000,00	0,00	105.574,00
02.02.072.9453.02.001.	Εργα οδικής ασφάλειας Π.Ε. Λευκάδας ΣΑΕΠ -022 Επισκευές αποκαταστάσεις στα λιμάνια Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού, Λυγιάς, λόγω του σεισμού της 17/11/2015	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00
02.02.072.9453.02.001.	Εργα οδικής ασφάλειας Π.Ε. Λευκάδας ΣΑΕΠ -022 υπηρεσία τεχνικής βοήθειας στην αποκατάσταση ζημιών σε έργα οδοποιίας	73.800,00	73.800,00	0,00	0,00
02.02.072.9453.02.001.	Εργα οδικής ασφάλειας Π.Ε. Λευκάδας ΣΑΕΠ -022 υπηρεσία τεχνικής βοήθειας στην αποκατάσταση ζημιών σε λιμενικά έργα	73.800,00	73.800,00	0,00	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	190.000,00	0,00	0,00
02.02.072.9453.02.001.	Δαπάνη ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π..Ε Λευκάδας	30.365,00	48.210,00	0,00	17.845,00
02.02.072.9453.02.001.	Κατασκευή Τεχνικών έργων & συντήρηση επαρχιακού οδικού Δικτύου Π..Ε Λευκάδας	600.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00
02.02.072.9453.02.001.	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
02.02.072.9453.02.001.	ΔΕΗ Π/Γ ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο: 23.582.630,74 18.783.173,53 117.255,90 466.657,77

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.072.9453.02.001.	Δεξαμενισμός - συντήρηση πλωτής γέφυρας Αγία Μαύρα 2018-2021	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.072.9453.02.002.	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΑΕ 10200000) 2014. Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
02.02.072.9453.02.002.	Οι Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΑΕ 10200000) 2014. Αλφαστροστώσεις - συντηρήσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας 2014.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
02.02.072.9453.02.002.	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΑΕ 10200000) 2014. Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας 2014.	8.010,00	8.010,00	0,00	0,00
02.02.072.9453.02.003.	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε.-ΕΣΠΑ Διαπλάτυνση Διαύλου Λευκάδας	0,00	44.807,70	0,00	0,00
02.02.072.9453.02.004.	Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας	459.062,00	100.000,00	0,00	150.938,00
02.02.072.9453.02.004.	Αντιμετώπιση καταπτώσεων & έκτακτων αναγκών σε υποδομές Π.Ε. Λευκάδας.	131.177,67	10.000,00	0,00	58.822,33
02.02.072.9453.02.004.	Κατασκευή τεχνικών έργων και αποκατάσταση βλεβών οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας.	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00
02.02.072.9453.02.004.	Συντήρηση δικτύου Η/Φ οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	12.534,66	10.000,00	0,00	10.000,00
02.02.072.9453.02.004.	Έργα οδικής ασφάλειας Π.Ε. Λευκάδας	46.167,72	90.000,00	0,00	53.832,28
02.02.072.9453.02.004.	Ευπρεπισμός οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.02.072.9454	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	520.110,00	550.440,02	0,00	30.330,02
02.02.072.9454.02.001.	Επενδύσεις εκτελούμενες από το ΠΔΕ (ΠΑΕ 3315000) 2014. Διοικητήριο Λευκάδας 2014.	0,00	30.330,02	0,00	30.330,02
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	450.000,00	0,00	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	70.110,00	0,00	0,00
02.02.072.9456	ΠΔΕ	0,00	450.000,00	0,00	0,00

Γενικό Σύνολο: 23.582.630,74 18.783.173,53 117.255,90 466.657,77

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.072.9456.02.004.	Συντηρήσεις αποκαταστάσεις τεχνικών έργων & καθαρισμοί ποταμών , χειμάρρων , ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας έτους 2017-2018	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
02.02.072.9459	ΠΑΔΕ	3.434.690,86	3.434.690,86	0,00	0,00
02.02.072.9459.02.002.	Μελέτη διαμόρφωσης - ανάπλασης παραλιακής ζώνης Δήμου Ελλομένου (Περιγιάλι- Μεγάλο Αυλάκι)	202.404,86	202.404,86	0,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00
02.02.072.9459.02.002.	Αποκατάσταση Ιερού νάου Αγίου Μηνά στην Λευκάδα	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	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	73.800,00	0,00	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	71.340,00	0,00	0,00
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	37.146,00	0,00	0,00
02.02.072.9459.02.002.	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα ΣΑΕΠ -022 "ΑΝΑΣΚΑΦΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
02.02.073	073	2.938.009,42	2.897.628,16	2.266.086,95	2.646.017,45
02.02.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.685.459,42	2.403.037,29	2.055.766,22	2.419.101,65
02.02.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.498.002,45	1.427.497,29	1.413.968,32	1.525.887,08
02.02.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.224.701,22	1.221.313,56	1.224.752,87	1.290.363,56
02.02.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.087.027,02	1.150.283,56	1.093.329,54	1.150.283,56
02.02.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.087.027,02	1.150.283,56	1.093.329,54	1.150.283,56
02.02.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	27.122,85	29.380,00	29.423,33	29.380,00
02.02.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	27.122,85	29.380,00	29.423,33	29.380,00
02.02.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	110.551,35	110.700,00	102.000,00	110.700,00

**Γενικό Σύνολο: 26.520.640,16 21.680.801,69 2.383.342,85 3.112.675,22**



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	110.551,35	110.700,00	102.000,00	110.700,00
02.02.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	15.928,78	17.902,32	17.757,32	17.902,32
02.02.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	14.212,14	16.102,32	15.957,32	16.102,32
02.02.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	14.212,14	16.102,32	15.957,32	16.102,32
02.02.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	1.716,64	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.02.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.716,64	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.02.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	0,00	12.001,52	0,00
02.02.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	0,00	12.001,52	0,00
02.02.073.0283.00.001	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συνταξιοδοτείται κλπ	0,00	0,00	12.001,52	0,00
02.02.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	257.372,45	188.281,41	159.456,61	217.621,20
02.02.073.0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	64.552,77	76.817,40	38.953,20	56.817,40
02.02.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	44.552,77	56.817,40	38.953,20	56.817,40
02.02.073.0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	80.252,79	119.760,21	72.960,41	110.700,00
02.02.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	71.192,78	110.700,20	72.960,41	110.700,00
02.02.073.0292.04.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	9.060,01	9.060,01	0,00	0,00
02.02.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	52.610,88	50.103,80	47.543,00	50.103,80
02.02.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	52.610,88	50.103,80	47.543,00	50.103,80
02.02.073.0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	59.956,01	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	33.500,00	23.040,00	26.079,09	24.262,32

Γενικό Σύνολο: 26.520.640,16 21.680.801,69 2.383.342,85 3.112.675,22

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	24.500,00	16.540,00	3.276,00	18.333,20
02.02.073.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	24.500,00	34.500,00	3.276,00	18.333,20
02.02.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	21.500,00	31.000,00	3.276,00	15.000,00
02.02.073.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.500,00	0,00	3.333,20
02.02.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	9.000,00	6.500,00	22.803,09	5.929,12
02.02.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	9.000,00	11.500,00	22.803,09	5.929,12
02.02.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	7.000,00	10.000,00	892,16	5.000,00
02.02.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	1.500,00	0,00	929,12
02.02.073.0352.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	21.368,90	0,00
02.02.073.0352.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	542,03	0,00
02.02.073.0380	Διάφορες Αποζημιώσεις	4.645,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0385.00001	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα.	4.645,00	4.645,00	0,00	0,00
02.02.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	151.500,00	135.500,00	48.184,31	106.442,72
02.02.073.0510	Υπερωριακή εργασία	78.000,00	69.000,00	33.222,13	56.392,72
02.02.073.0511	Υπερωριακή εργασία	29.000,00	28.907,35	18.521,35	26.907,35
02.02.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	27.000,00	27.000,00	16.623,62	25.000,00
02.02.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	1.907,35	1.897,73	1.907,35
02.02.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	41.000,00	31.485,37	14.700,78	29.485,37
02.02.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	38.000,00	30.000,00	12.997,99	28.000,00
02.02.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	1.485,37	1.702,79	1.485,37
02.02.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

**Γενικό Σύνολο: 26.520.640,16 21.680.801,69 2.383.342,85 3.112.675,22**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	73.500,00	66.500,00	14.962,18	50.050,00
02.02.073.0569	0569	73.500,00	57.050,00	14.962,18	50.050,00
02.02.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	58.800,00	50.050,00	14.962,18	43.050,00
02.02.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (περελθόν έτος)	14.700,00	7.000,00	0,00	7.000,00
02.02.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.500,00	22.500,00	7.333,06	11.289,40
02.02.073.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	9.500,00	9.500,00	2.801,39	5.109,40
02.02.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	1.001,40	2.000,00
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	3.000,00	1.001,40	2.000,00
02.02.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στό εξωτερικό και αντιστροφα	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0717.00.001	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)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
02.02.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	4.500,00	4.120,00	1.799,99	3.109,40
02.02.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.000,00	4.000,00	1.512,48	3.000,00
02.02.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	120,00	287,51	109,40
02.02.073.0720	0700	13.000,00	13.000,00	4.531,67	6.180,00
02.02.073.0721	0721	8.000,00	7.200,00	2.732,67	3.180,00
02.02.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	7.000,00	2.180,00	3.000,00
02.02.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.000,00	200,00	552,67	180,00
02.02.073.0722	0722	5.000,00	4.000,00	1.799,00	3.000,00
02.02.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.000,00	4.000,00	1.799,00	3.000,00

**Γενικό Σύνολο: 26.520.640,16 21.680.801,69 2.383.342,85 3.112.675,22**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	967.811,97	787.500,00	553.363,13	744.220,13
02.02.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	41.000,00	41.000,00	39.426,84	41.000,00
02.02.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	40.000,00	39.426,84	40.000,00
02.02.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	40.000,00	39.426,84	40.000,00
02.02.073.0819	Λοιπές μισθώσεις.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.073.0819.00.001	λοιπές μισθώσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	793.550,26	633.500,00	449.351,26	591.108,77
02.02.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	758.550,26	680.000,00	432.092,77	560.000,00
02.02.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	558.550,26	560.000,00	336.929,34	440.000,00
02.02.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	200.000,00	120.000,00	95.163,43	120.000,00
02.02.073.0823	Ταχυδρομικά.	10.000,00	10.200,00	3.847,16	9.114,27
02.02.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	10.000,00	10.000,00	3.847,16	9.000,00
02.02.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά	0,00	200,00	0,00	114,27
02.02.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	22.000,00	22.000,00	12.861,33	19.994,50
02.02.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00	20.000,00	11.463,33	19.700,00
02.02.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	1.398,00	294,50
02.02.073.0829	Λοιπές μεταφορές.	3.000,00	2.500,00	550,00	2.000,00
02.02.073.0829.00.001	Μεταφορά	3.000,00	2.500,00	550,00	2.000,00
02.02.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	47.000,00	47.500,00	37.054,74	41.000,00
02.02.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.500,00	213,19	1.000,00
02.02.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	1.000,00	213,19	1.000,00
02.02.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	0,00	500,00	0,00	0,00
02.02.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	46.000,00	46.000,00	36.841,55	40.000,00
02.02.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	40.000,00	40.000,00	31.710,65	36.117,60

Γενικό Σύνολο: 26.520.640,16 21.680.801,69 2.383.342,85 3.112.675,22

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	6.000,00	5.130,90	3.882,40
02.02.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	8.500,00	7.000,00	2.218,15	5.499,68
02.02.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	3.500,00	3.500,00	765,76	1.999,68
02.02.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.000,00	2.000,00	565,78	1.960,00
02.02.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.500,00	199,98	39,68
02.02.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	2.000,00	420,04	1.000,00
02.02.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	2.000,00	420,04	1.000,00
02.02.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	3.000,00	3.000,00	1.032,35	2.500,00
02.02.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	620,77	2.500,00
02.02.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	411,58	0,00
02.02.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
02.02.073.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
02.02.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
02.02.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	8.203,42	9.000,00
02.02.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	7.200,00	5.405,44	6.000,00
02.02.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	7.000,00	5.405,44	6.000,00
02.02.073.0861.00.002	Αμοιβές για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων γενικά	0,00	200,00	0,00	0,00
02.02.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	2.797,98	3.000,00
02.02.073.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	2.797,98	3.000,00
02.02.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	32.500,00	21.500,00	9.278,20	32.200,00
02.02.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	1.230,00	1.500,00

**Γενικό Σύνολο: 26.520.640,16 21.680.801,69 2.383.342,85 3.112.675,22**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	1.500,00	1.500,00	1.230,00	1.500,00
02.02.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	31.000,00	36.900,00	8.048,20	30.700,00
02.02.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	31.000,00	30.700,00	8.048,20	24.500,00
02.02.073.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
02.02.073.0880	εκπαιδεύσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.073.0881		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.073.0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	28.261,71	20.000,00	7.830,52	21.411,68
02.02.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	8.261,71	5.000,00	4.643,72	5.000,00
02.02.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	8.261,71	5.000,00	4.643,72	5.000,00
02.02.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	10.000,00	10.411,68	393,80	8.411,68
02.02.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	10.000,00	10.000,00	393,80	8.000,00
02.02.073.0894.02.002	δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	411,68	0,00	411,68
02.02.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	10.000,00	10.000,00	2.793,00	8.000,00
02.02.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	10.000,00	2.429,00	8.000,00
02.02.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	364,00	0,00
02.02.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	7.500,00	7.000,00	6.838,31	7.000,00
02.02.073.0910	Φόροι- Τέλη	7.500,00	7.000,00	6.838,31	7.000,00
02.02.073.0911	Φόροι	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0911.00.001	Φόροι	500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορηγών Αυτοκινήτων	7.000,00	7.000,00	6.838,31	7.000,00
02.02.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	7.000,00	7.000,00	6.838,31	7.000,00
02.02.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	142.550,00	124.250,00	69.335,30	116.915,80
02.02.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	26.000,00	20.000,00	12.098,22	25.000,00
02.02.073.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	25.000,00	19.000,00	11.938,22	24.000,00

**Γενικό Σύνολο: 26.520.640,16 21.680.801,69 2.383.342,85 3.112.675,22**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	24.000,00	11.938,22	24.000,00
02.02.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	24.000,00	10.089,63	24.000,00
02.02.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.848,59	0,00
02.02.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	1.000,00	160,00	1.000,00
02.02.073.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	160,00	1.000,00
02.02.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	160,00	1.000,00
02.02.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	26.200,00	26.100,00	14.552,13	15.564,80
02.02.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00	383,40	500,00
02.02.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	500,00	500,00	383,40	500,00
02.02.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	383,40	500,00
02.02.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	25.700,00	25.600,00	14.168,73	15.064,80
02.02.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.133,73	3.000,00
02.02.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	1.133,73	3.000,00
02.02.073.1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	22.700,00	19.745,00	13.035,00	12.064,80
02.02.073.1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	21.000,00	18.145,00	12.517,32	10.500,00
02.02.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	1.700,00	1.600,00	517,68	1.564,80
02.02.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	24.000,00	17.000,00	14.655,95	15.500,00
02.02.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	799,50	500,00
02.02.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	2.000,00	2.000,00	799,50	500,00
02.02.073.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	2.000,00	2.000,00	799,50	500,00
02.02.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	22.000,00	15.000,00	13.856,45	15.000,00
02.02.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	15.000,00	11.800,00	6.753,92	10.000,00

**Γενικό Σύνολο: 26.520.640,16 21.680.801,69 2.383.342,85 3.112.675,22**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	15.000,00	10.000,00	6.503,92	8.258,41
02.02.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.800,00	250,00	1.741,59
02.02.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	5.000,00	7.102,53	5.000,00
02.02.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	5.000,00	7.102,53	5.000,00
02.02.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	850,00	650,00	636,00	850,00
02.02.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	850,00	650,00	636,00	850,00
02.02.073.1421	Στολές Προσωπικού	500,00	500,00	487,00	500,00
02.02.073.1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναν υλικών	500,00	500,00	487,00	500,00
02.02.073.1423	Υλικά υπόδυσης	350,00	350,00	149,00	350,00
02.02.073.1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	350,00	350,00	149,00	350,00
02.02.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.000,00	23.000,00	14.563,73	22.501,00
02.02.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.000,00	23.000,00	14.563,73	22.501,00
02.02.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	22.079,19	13.180,18	20.001,00
02.02.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	13.096,16	17.921,83
02.02.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.079,19	84,02	2.079,17
02.02.073.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	1.383,55	2.500,00
02.02.073.1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	3.000,00	3.000,00	1.383,55	2.500,00
02.02.073.1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	3.000,00	1.569,57	3.000,00
02.02.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	3.000,00	3.000,00	1.569,57	3.000,00
02.02.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	1.569,57	3.000,00
02.02.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	3.000,00	3.000,00	1.458,57	3.000,00
02.02.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	111,00	0,00
02.02.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	39.500,00	34.500,00	11.259,70	34.500,00
02.02.073.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	6.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02.02.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**Γενικό Σύνολο: 26.520.640,16 21.680.801,69 2.383.342,85 3.112.675,22**



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	33.000,00	33.000,00	11.259,70	33.000,00
02.02.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.595,70	10.000,00
02.02.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	8.595,70	10.000,00
02.02.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	265,00	8.000,00
02.02.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	265,00	8.000,00
02.02.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	2.399,00	15.000,00
02.02.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	2.399,00	15.000,00
02.02.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	21.000,00	21.000,00	41.966,24	21.000,00
02.02.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	21.000,00	21.000,00	41.966,24	21.000,00
02.02.073.2540	2500	21.000,00	21.000,00	41.966,24	21.000,00
02.02.073.2549	2549	21.000,00	21.000,00	41.966,24	21.000,00
02.02.073.2549.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	21.000,00	21.000,00	20.983,12	21.000,00
02.02.073.2549.00.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	20.983,12	0,00
02.02.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,00	1.000,00	1.798,31	2.000,00
02.02.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	1.000,00	1.798,31	2.000,00
02.02.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	1.000,00	1.798,31	2.000,00

Γενικό Σύνολο: 26.520.640,16 21.680.801,69 2.383.342,85 3.112.675,22

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000,00	3.087,28	1.798,31	2.000,00
02.02.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	3.087,28	334,00	2.000,00
02.02.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.464,31	0,00
02.02.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	32.000,00	17.000,00	46.872,68	32.000,00
02.02.073.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	32.000,00	17.000,00	46.872,68	32.000,00
02.02.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	30.000,00	15.000,00	45.351,59	30.000,00
02.02.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	30.000,00	35.000,00	45.351,59	30.000,00
02.02.073.5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	30.000,00	35.000,00	19.698,72	30.000,00
02.02.073.5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	25.652,87	0,00
02.02.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.000,00	1.521,09	2.000,00
02.02.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.000,00	1.521,09	2.000,00
02.02.073.5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.000,00	1.521,09	2.000,00
02.02.073.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	55.000,00	55.000,00	50.348,20	55.000,00
02.02.073.6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	55.000,00	55.000,00	50.348,20	55.000,00
02.02.073.6120	Χρεωλύσια	55.000,00	55.000,00	50.348,20	55.000,00
02.02.073.6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	55.000,00	55.000,00	50.348,20	55.000,00
02.02.073.6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	55.000,00	50.348,20	55.000,00
02.02.151	151	134.262,00	147.084,00	133.442,25	134.084,00
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	134.262,00	147.084,00	133.442,25	134.084,00
02.02.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	3.000,00	2.800,00	2.000,00	2.800,00
02.02.151.2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	3.000,00	2.800,00	2.000,00	2.800,00
02.02.151.2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	3.000,00	2.800,00	2.000,00	2.800,00
02.02.151.2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	3.000,00	2.800,00	0,00	2.800,00

Γενικό Σύνολο: 26.654.902,16 21.827.885,69 2.516.785,10 3.246.759,22

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.151.2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.02.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	131.262,00	144.284,00	131.442,25	131.284,00
02.02.151.2710	βοηθήματα για υγειονομική περιθαλψη λοιπων	131.262,00	144.284,00	131.442,25	131.284,00
02.02.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	131.262,00	144.284,00	131.442,25	131.284,00
02.02.151.2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	118.262,00	131.284,00	121.306,25	120.424,00
02.02.151.2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	13.000,00	13.000,00	10.136,00	10.860,00
02.02.291	291	43.300,00	44.800,00	2.150,58	40.900,00
02.02.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.300,00	10.300,00	1.265,58	6.700,00
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	6.000,00	962,24	3.000,00
02.02.291.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	3.000,00	1.500,00	185,10	800,00
02.02.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	3.000,00	1.500,00	185,10	800,00
02.02.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.000,00	800,00	126,00	686,60
02.02.291.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	700,00	59,10	113,40
02.02.291.0720	0700	5.000,00	4.500,00	777,14	2.200,00
02.02.291.0721	0721	3.000,00	2.700,00	447,14	1.200,00
02.02.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	1.200,00	320,00	1.060,00
02.02.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.500,00	127,14	140,00
02.02.291.0722	0722	2.000,00	1.800,00	330,00	1.000,00
02.02.291.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	1.000,00	330,00	1.000,00
02.02.291.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	800,00	0,00	0,00
02.02.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.300,00	4.300,00	303,34	3.700,00
02.02.291.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
02.02.291.0823	Ταχυδρομικά.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

**Γενικό Σύνολο: 26.698.202,16 21.872.685,69 2.518.935,68 3.287.659,22**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.291.0823.00.001	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.291.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.291.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.291.0829	Λοιπές μεταφορές.	200,00	200,00	0,00	200,00
02.02.291.0829.00.001	Μεταφορά	200,00	200,00	0,00	200,00
02.02.291.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	500,00	500,00	192,20	500,00
02.02.291.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	200,00	200,00	192,20	200,00
02.02.291.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	200,00	200,00	192,20	200,00
02.02.291.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	300,00	0,00	300,00
02.02.291.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	300,00	0,00	300,00
02.02.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	111,14	1.000,00
02.02.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	111,14	1.000,00
02.02.291.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	111,14	1.000,00
02.02.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	29.500,00	29.500,00	885,00	32.700,00
02.02.291.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	2.000,00	2.000,00	0,00	5.200,00
02.02.291.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	1.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00
02.02.291.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.02.291.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00
02.02.291.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	500,00	500,00	0,00	200,00
02.02.291.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	0,00	200,00
02.02.291.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	500,00	500,00	0,00	200,00
02.02.291.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00

**Γενικό Σύνολο: 26.698.202,16 21.872.685,69 2.518.935,68 3.287.659,22**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.291.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.291.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.291.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.291.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.291.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.291.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.291.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.291.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.291.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.291.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.291.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	300,00	300,00	0,00	300,00
02.02.291.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	300,00	300,00	0,00	300,00
02.02.291.1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	300,00	300,00	0,00	300,00
02.02.291.1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	300,00	300,00	0,00	300,00
02.02.291.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.02.291.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.02.291.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.02.291.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02.02.291.1600	Διάφορες προμήθειες	1.900,00	1.900,00	525,00	1.900,00
02.02.291.1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
02.02.291.1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00	0,00	200,00
02.02.291.1642.00.001	Προμήθεια χημικών	200,00	200,00	0,00	200,00
02.02.291.1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.291.1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.291.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	700,00	700,00	525,00	700,00

**Γενικό Σύνολο: 26.698.202,16 21.872.685,69 2.518.935,68 3.287.659,22**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.291.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	700,00	525,00	700,00
02.02.291.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	700,00	700,00	525,00	700,00
02.02.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	21.300,00	21.300,00	360,00	21.300,00
02.02.291.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02.02.291.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02.02.291.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
02.02.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.300,00	9.300,00	360,00	9.300,00
02.02.291.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02.02.291.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
02.02.291.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	360,00	1.300,00
02.02.291.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	360,00	1.300,00
02.02.291.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02.02.291.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.291.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρόωρες συντάξεις)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.291.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.291.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγραμματος ΟΣΔΕ	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.291.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.291.5320	5320	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.291.5322	5322	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.291.5322.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.292	292	21.797,00	23.297,00	4.202,64	17.697,00
02.02.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	1.544,32	7.500,00
02.02.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	7.000,00	1.544,32	4.500,00

Γενικό Σύνολο: 26.719.999,16 21.895.982,69 2.523.138,32 3.305.356,22

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.292.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	3.000,00	3.000,00	529,60	2.500,00
02.02.292.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	2.000,00	2.000,00	529,60	1.500,00
02.02.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.500,00	1.500,00	360,00	1.500,00
02.02.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	500,00	169,60	0,00
02.02.292.0720	0700	4.000,00	4.000,00	1.014,72	2.000,00
02.02.292.0721	0721	2.500,00	2.500,00	1.014,72	1.000,00
02.02.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	2.000,00	780,00	1.000,00
02.02.292.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	500,00	500,00	234,72	0,00
02.02.292.0722	0722	1.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00
02.02.292.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.292.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.02.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
02.02.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.292.0829	Λοιπές μεταφορές.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.292.0829.00.001	Μεταφορά	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.292.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.292.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.292.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.292.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.292.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	500,00	500,00	0,00	500,00

**Γενικό Σύνολο: 26.719.999,16 21.895.982,69 2.523.138,32 3.305.356,22**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.292.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.292.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.800,00	9.800,00	2.329,72	8.200,00
02.02.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1.700,00	1.700,00	0,00	3.000,00
02.02.292.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	1.000,00	1.000,00	0,00	2.500,00
02.02.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02.02.292.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
02.02.292.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	700,00	700,00	0,00	500,00
02.02.292.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	700,00	700,00	0,00	500,00
02.02.292.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	700,00	700,00	0,00	500,00
02.02.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.900,00	3.900,00	1.674,03	1.500,00
02.02.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.000,00	1.674,03	1.000,00
02.02.292.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.000,00	1.674,03	1.000,00
02.02.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	3.000,00	1.674,03	1.000,00
02.02.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	900,00	900,00	0,00	500,00
02.02.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	0,00	500,00
02.02.292.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	0,00	500,00
02.02.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	348,19	500,00
02.02.292.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	1.000,00	1.000,00	348,19	500,00
02.02.292.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	348,19	500,00

Γενικό Σύνολο: 26.719.999,16 21.895.982,69 2.523.138,32 3.305.356,22



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.292.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	348,19	500,00
02.02.292.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02.02.292.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
02.02.292.1421	Στολές Προσωπικού	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.292.1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συναφών υλικών	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.292.1423	Υλικά υπόδυσης	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.292.1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.292.1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.292.1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.292.1600	Διάφορες προμήθειες	1.700,00	1.700,00	307,50	1.700,00
02.02.292.1640	προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00	0,00	200,00
02.02.292.1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00	0,00	200,00
02.02.292.1642.00.001	Προμήθεια χημικών	200,00	200,00	0,00	200,00
02.02.292.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	1.500,00	1.500,00	307,50	1.500,00
02.02.292.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	307,50	1.500,00
02.02.292.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.500,00	1.500,00	307,50	1.500,00
02.02.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	1.997,00	1.997,00	328,60	1.997,00
02.02.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.997,00	1.997,00	328,60	1.997,00
02.02.292.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρόωρες συντάξεις)	1.997,00	1.997,00	328,60	1.997,00
02.02.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	1.997,00	1.997,00	328,60	1.997,00
02.02.292.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	1.997,00	1.997,00	328,60	1.997,00
02.02.295	295	46.033,00	64.650,37	63.996,37	62.493,08
02.02.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	44.533,00	93.250,00	63.135,37	60.993,08
02.02.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	24.550,00	33.650,00	33.996,57	24.550,00

Γενικό Σύνολο: 26.766.032,16 21.960.633,06 2.587.134,69 3.367.849,30

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	18.025,00	25.500,00	28.404,40	18.025,00
02.02.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	10.000,00	10.000,00	23.394,80	10.000,00
02.02.295.0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	10.000,00	10.000,00	6.384,00	10.000,00
02.02.295.0341.00.002	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	17.010,80	0,00
02.02.295.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	8.025,00	8.025,00	5.009,60	8.025,00
02.02.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	8.025,00	8.025,00	5.009,60	8.025,00
02.02.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	6.525,00	8.150,00	5.592,17	6.525,00
02.02.295.0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	3.500,00	3.500,00	4.316,75	3.500,00
02.02.295.0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	3.500,00	3.500,00	1.426,35	3.500,00
02.02.295.0351.00.002	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	2.890,40	0,00
02.02.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.025,00	3.025,00	1.275,42	3.025,00
02.02.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	3.025,00	3.025,00	1.275,42	3.025,00
02.02.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	6.000,00	2.970,31	4.500,00
02.02.295.0510	Υπερωριακή εργασία	5.000,00	6.000,00	2.970,31	4.500,00
02.02.295.0511	Υπερωριακή εργασία	5.000,00	5.000,00	2.970,31	4.500,00
02.02.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.500,00	4.500,00	2.408,85	4.018,23
02.02.295.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	500,00	500,00	561,46	481,77
02.02.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.037,00	4.137,00	1.599,75	1.979,71
02.02.295.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	1.147,46	1.447,46	692,17	779,71
02.02.295.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	247,46	347,46	254,97	247,46
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	247,46	8,85	247,46

Γενικό Σύνολο: 26.766.032,16 21.960.633,06 2.587.134,69 3.367.849,30

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
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)	0,00	100,00	246,12	0,00
02.02.295.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	900,00	1.100,00	437,20	532,25
02.02.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	600,00	600,00	206,30	500,00
02.02.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	300,00	500,00	230,90	32,25
02.02.295.0720	0700	1.889,54	2.689,54	907,58	1.200,00
02.02.295.0721	0721	1.189,54	1.489,54	427,58	700,00
02.02.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	989,54	989,54	320,00	700,00
02.02.295.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	200,00	500,00	107,58	0,00
02.02.295.0722	0722	700,00	700,00	480,00	500,00
02.02.295.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	700,00	700,00	480,00	500,00
02.02.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	11.946,00	49.463,00	24.568,74	29.963,37
02.02.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.295.0829.00.001	Μεταφορά	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
02.02.295.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	100,00	100,00	0,00	100,00
02.02.295.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	100,00	100,00	0,00	100,00
02.02.295.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	100,00	100,00	0,00	100,00
02.02.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.846,00	48.363,00	24.568,74	28.863,37
02.02.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	10.846,00	28.863,37	24.568,74	28.863,37
02.02.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.846,00	28.863,37	24.568,74	28.863,37
02.02.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.500,00	1.550,00	861,00	1.500,00
02.02.295.1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	550,00	0,00	500,00

**Γενικό Σύνολο: 26.766.032,16 21.960.633,06 2.587.134,69 3.367.849,30**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016	Εκτίμηση 2017
02.02.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	500,00	550,00	0,00	500,00
02.02.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	500,00	0,00	500,00
02.02.295.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	861,00	1.000,00
02.02.295.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	861,00	1.000,00
02.02.295.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	861,00	1.000,00
02.02.295.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	861,00	1.000,00
02.02.390	390	0,00	67.640,50	40.063,85	2.979,77
02.02.390.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	67.640,50	40.063,85	2.979,77
02.02.390.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	0,00	37.640,50	11.123,85	2.979,77
02.02.390.0510	Υπερωριακή εργασία	0,00	37.640,50	11.123,85	2.979,77
02.02.390.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	0,00	37.640,50	11.123,85	2.979,77
02.02.390.0515.00.001	Αποζημίωση μελων συλλογικων οργανων	0,00	23.640,50	5.599,30	0,00
02.02.390.0515.00.002	Αποζημίωση μελων συλλογικων οργανων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	14.000,00	5.524,55	2.979,77
02.02.390.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	30.000,00	28.940,00	0,00
02.02.390.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	30.000,00	28.940,00	0,00
02.02.390.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	30.000,00	28.940,00	0,00
02.02.390.0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	30.000,00	28.940,00	0,00
<b>Σ Υ Ν Ο Λ Α :</b>		<b>26.766.032,16</b>	<b>22.028.273,56</b>	<b>2.627.198,54</b>	<b>3.370.829,07</b>