

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	20.961.396,92	0,00	40.007.563,74	23.036.075,04
02.03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	20.961.396,92	0,00	17.334.707,32	4.097.536,84
02.03.071	071	1.465.060,63	0,00	2.074.718,09	346.460,78
02.03.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	68.924,69	0,00	20.824,69	0,00
02.03.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	68.924,69	0,00	20.824,69	0,00
02.03.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.071.0841.03.017	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.071.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	66.924,69	0,00	20.824,69	0,00
02.03.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	66.924,69	0,00	65.491,68	0,00
02.03.071.0892.03.014	Αποζημιώσεις από Δικαστικές Αποφάσεις.	1.433,01	0,00	0,00	0,00
02.03.071.0892.03.015	Αποζημιώσεις από Δικαστικές Αποφάσεις	36.491,68	0,00	36.491,68	0,00
02.03.071.0892.03.017	Αποζημιώσεις απο Δικαστικές αποφάσεις	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
02.03.071.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.301,80	0,00	2.000,00	23.698,20
02.03.071.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.301,80	0,00	2.000,00	23.698,20
02.03.071.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.301,80	0,00	2.000,00	23.698,20
02.03.071.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	4.301,80	0,00	4.301,80	23.698,20
02.03.071.1729.03.013	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	4.301,80	0,00	4.301,80	23.698,20
02.03.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	78.346,38	0,00	76.345,90	11.900,02
02.03.071.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	78.346,38	0,00	76.345,90	11.900,02
02.03.071.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	78.346,38	0,00	76.345,90	11.900,02
02.03.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	78.346,38	0,00	126.728,78	11.900,02
02.03.071.5152.03.002	Κάθε είδους δαπάνη πολιτικής σχεδίασης - ΠΣΕΑ (Παρελθόντων Ετών)	8.723,82	0,00	8.723,82	0,00
02.03.071.5152.03.013	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	7.622,56	0,00	37.622,56	11.617,12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.071.5152.03.013	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	0,00	0,00	8.382,40	282,90
02.03.071.5152.03.017	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017	12.000,00	0,00	72.000,00	0,00
02.03.071.5152.03.018	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.174.209,12	0,00	6.393.388,88	310.862,56
02.03.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	527.753,58	0,00	5.422.703,89	0,00
02.03.071.9450	ΠΔΕ	378.157,21	0,00	5.272.387,52	0,00
02.03.071.9453	Συγκοινωνίες	378.157,21	0,00	755.145,28	0,00
02.03.071.9453.03.001	Συντήρηση σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00
02.03.071.9453.03.013	Εθνική οδός προσπέλασης Αεροδρομίου.	122.037,70	0,00	122.037,70	0,00
02.03.071.9453.03.017	Συντήρηση-βελτίωση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.03.071.9453.03.017	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου	0,00	0,00	40.566,41	0,00
02.03.071.9453.03.017	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου	40.566,41	0,00	40.566,41	0,00
02.03.071.9453.03.018	Συντήρηση Οδικού Δικτύου 2018	111.953,10	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9453.03.700	"Δρόμος Αλυκές - Ξυγκιά"	0,00	0,00	18.980,51	0,00
02.03.071.9453.03.700	"Οδική ασφάλεια Ζακύνθου-(επαρχιακή οδός Ζακύνθου Βολιμών(Αγ. Δημήτριος -Πηγαδάκια-τμήμα Ι.Δ.), κόμβος Αγίου Κύρηκα, κόμβος Πάστρα, Βελτίωση τμήματος Ζακύνθου Αλυκών "	0,00	0,00	469.960,66	0,00
02.03.071.9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	98.945,88	0,00	98.945,88	0,00
02.03.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	98.945,88	0,00	98.945,88	0,00
02.03.071.9479.03.940	"Πράξη εφαρμογής Μπόχαλης"	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.03.071.9479.03.940	"Πράξη εφαρμογής Παστρέικα-Ντουρέικα"	58.945,88	0,00	58.945,88	0,00
02.03.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	50.650,49	0,00	51.370,49	0,00
02.03.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	30.192,00	0,00	30.912,00	0,00
02.03.071.9483.03.500	"Αντικατάσταση αμιάντου σε σχολεία Ν. Ζακύνθου"(Παρελθόντων Ετών)	30.192,00	0,00	30.912,00	0,00
02.03.071.9484	9484	20.458,49	0,00	20.458,49	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.071.9484.03.500	"Μελέτη αποκατάστασης της στατικής επάρκειας του κτιρίου Κ8 και μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου Κ9 στο Τ.Ε.Ε. Αγ. Κήρυκα"(Παρελθόντων Ετών)	20.458,49	0,00	20.458,49	0,00
02.03.071.9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μεσσωΠ/Υ άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ	163.972,82	0,00	110.566,41	6.765,80
02.03.071.9562	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ.	0,00	0,00	223.972,82	0,00
02.03.071.9562.03.017	Προγραμματική σύμβαση με "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ" για συμπληρωματικές μελέτες στην περιοχή Κολοσύρτης στο πλαίσιο του έργου "ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ ΞΥΓΚΙΑ" Ζακύνθου.	29.943,31	0,00	49.943,31	0,00
02.03.071.9562.03.017	Προγραμματική σύμβαση με "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ" για "Μελέτες οδού προσπέλασης Νέου Νοσοκομείου Ζακύνθου, απο Κόμβο Πάστρα εως Νέο Νοσοκομείο και μελέτες λοιπών οδικών έργων".	106.871,51	0,00	121.871,51	0,00
02.03.071.9562.03.017	Προγραμματική σύμβαση με "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ" για "Αναγνωριστική-Προκαταρκτική μελέτη αντιπλημμυρικής θωράκισης Νήσου Ζακύνθου".	27.158,00	0,00	52.158,00	0,00
02.03.071.9570	Εκτέλεση έργων	0,00	0,00	110.566,41	6.765,80
02.03.071.9579	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	6.765,80
02.03.071.9579.03.420	"Βελτίωση - συντήρηση Εθνικής οδού και παρακαμπτηρίων αυτής"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	6.765,80
02.03.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	269.107,36	0,00	618.358,43	250.191,11
02.03.071.9710	Απαλλοτριώσεις	0,00	0,00	127.060,00	0,00
02.03.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	8.000,00	0,00	28.000,00	0,00
02.03.071.9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	8.000,00	0,00	28.000,00	0,00
02.03.071.9722.03.015	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης φθορών και συντήρησης Βυζαντινού Μουσείου Ζακύνθου.	8.000,00	0,00	28.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.071.9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	5.023,55	0,00	66.227,60	110.619,48
02.03.071.9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	5.023,55	0,00	50.023,55	110.619,48
02.03.071.9732.03.014	Κατοικία "Φώσκολου"	0,00	0,00	0,00	110.619,48
02.03.071.9732.03.014	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Κτηρίου πολλαπλών χρήσεων στον Άγιο Κήρυκα.	5.023,55	0,00	50.023,55	0,00
02.03.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	89.883,81	0,00	169.883,81	64.816,65
02.03.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. εργων	72.033,81	0,00	72.033,81	64.816,65
02.03.071.9762.03.111	"Μελέτη βελτίωσης λιμενίσκου Κερίου"	0,00	0,00	0,00	8.267,20
02.03.071.9762.03.111	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη"	33.165,81	0,00	33.165,81	0,00
02.03.071.9762.03.112	Προμήθεια - τοποθέτηση ξύλινης πεζογέφυρας στον κόμβο "Αγίου Χαραλάμπη".	0,00	0,00	0,00	56.549,45
02.03.071.9762.03.112	Μελέτη ελέγχου Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης Γέφυρας Αγίου Χαραλάμπη(Παρελθόντων Ετών)	38.868,00	0,00	38.868,00	0,00
02.03.071.9769	9769	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00
02.03.071.9769.03.121	"Μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις υδάτων και λυμάτων Ν.Ζακύνθου"	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
02.03.071.9769.03.121	"Μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις υδάτων και λυμάτων Ν.Ζακύνθου"(Παρελθόντων Ετών)	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
02.03.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	160.200,00	0,00	221.187,02	74.754,98
02.03.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	120.000,00	0,00	120.000,00	34.161,79
02.03.071.9771.03.012	Αναπλάσεις στην 6η επαρχιακή οδό στις θέσεις "Αγ. Ελένη" και "Σωτήρος".	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
02.03.071.9771.03.015	Διαγράμμιση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου	0,00	0,00	0,00	34.161,79
02.03.071.9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	0,00	0,00	0,00	40.593,19
02.03.071.9778.03.015	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2015	0,00	0,00	0,00	11.548,21
02.03.071.9778.03.015	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2015	0,00	0,00	0,00	10.232,00
02.03.071.9778.03.016	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2016	0,00	0,00	0,00	7.502,99
02.03.071.9778.03.016	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2016	0,00	0,00	0,00	11.309,99

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	40.200,00	0,00	70.200,00	0,00
02.03.071.9779.03.015	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΕ	40.200,00	0,00	70.200,00	0,00
02.03.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.03.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.03.071.9781.03.012	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 2012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.03.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	213.375,36	0,00	241.760,15	53.905,65
02.03.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	4.277,02	0,00	4.277,02	7.823,04
02.03.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	4.277,02	0,00	4.277,02	7.823,04
02.03.071.9818.03.013	Μετακίνηση Τεχνικού Προσωπικού	4.277,02	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9818.03.015	Μετακίνηση Τεχνικού Προσωπικού	0,00	0,00	4.277,02	0,00
02.03.071.9818.03.015	Μετακίνηση Τεχνικού Προσωπικού, (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	7.823,04
02.03.071.9840	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	118.708,50	0,00	118.708,50	0,00
02.03.071.9841	Αγορά οικοπέδων	118.708,50	0,00	118.708,50	0,00
02.03.071.9841.03.930	Αγορές ακινήτων επι των επαρχιακών οδών για βελτίωση οδικής ασφάλειας-Αναπλάσεις	118.708,50	0,00	118.708,50	0,00
02.03.071.9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	90.389,84	0,00	118.774,63	46.082,61
02.03.071.9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	90.389,84	0,00	120.389,84	46.082,61
02.03.071.9899.03.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ (Παρελθόντων ετών)	29.726,55	0,00	29.726,55	0,00
02.03.071.9899.03.015	"Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού"	11.524,86	0,00	36.524,86	44.905,41
02.03.071.9899.03.015	"Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού" , (παρελθόντων ετών)	1.214,80	0,00	1.214,80	0,00
02.03.071.9899.03.016	Τουριστική Προβολή 2016	0,00	0,00	0,00	1.177,20
02.03.071.9899.03.017	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2017	7.923,63	0,00	27.923,63	0,00
02.03.071.9899.03.017	Υλοποίηση δράσεων για το 3ο Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.03.071.9899.03.018	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2018	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.A000	A000	139.278,64	0,00	10.770,71	0,00
02.03.071.A100	A100	139.278,64	0,00	10.770,71	0,00
02.03.071.A110	A100	139.278,64	0,00	139.278,64	0,00
02.03.072	072	14.065.898,00	0,00	9.439.565,59	0,00
02.03.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	14.065.898,00	0,00	3.131.592,49	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.072.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	8.115.898,00	0,00	3.131.592,49	0,00
02.03.072.9450	ΠΔΕ	8.115.898,00	0,00	3.131.592,49	0,00
02.03.072.9453	Συγκοινωνίες	5.350.898,00	0,00	6.674.565,59	0,00
02.03.072.9453.03.001	Έργα Οδικής Ασφάλειας Π.Ε. Ζακύνθου.	64.460,80	0,00	64.460,80	0,00
02.03.072.9453.03.001	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού και σηματοδοτών Π.Ε. Ζακύνθου.	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
02.03.072.9453.03.001	Συντήρηση-Βελτίωση 6ης Ε.Ο. Βολιμών.	250.000,00	0,00	300.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.001	Συντήρηση-Βελτίωση 11ης Ε.Ο. Αλυκών και 12ης Ε.Ο. Γαϊτανίου.	120.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.001	Εργασίες Οδικής Ασφάλειας Π.Ε. Ζακύνθου.	220.000,00	0,00	300.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.001	Επισκευή-Βελτίωση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου.	256.000,00	0,00	346.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.001	Συντήρηση-Βελτίωση Εθνικής Οδού Ζακύνθου-Κερίου.	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.001	Επούλωση Λακουβών και επισκευή πινακίδων - φρεατίων επαρχιακού Οδικού Δικτύου.	46.332,41	0,00	60.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.001	Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών και φωτιστικών σωμάτων επαρχιακού Οδικού Δικτύου.	60.000,00	0,00	80.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.002	Αντιμετώπιση καταπτώσεων & εκτάκτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε. Ζακύνθου	96.254,46	0,00	96.254,46	0,00
02.03.072.9453.03.002	Καθαρισμός τάφρων επαρχιακού οδικού δικτύου.	105.000,00	0,00	130.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.002	Καθαρισμός χειμάρρου Ξιφίτα.	95.000,00	0,00	120.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.002	Αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμός λοιπών χειμάρρων.	300.000,00	0,00	330.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.002	Καθαρισμός συντήρηση τεχνικών έργων και εργασίες αντυπλημμυρικής προστασίας αρμοδιότητας της Π.Ε. Ζακύνθου.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.002	Καθαρισμός και αποκατάσταση χειμάρρου Ξιφίτα απο γέφυρα Αγίου Γερασίμου εως τη συμβολή του με την Ε.Ο. Ζακύνθου-Κερίου.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.002	Αντιπλημμυρική προστασία και καθαρισμός τάφρων, χειμάρρων και ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Ζακύνθου.	200.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.072.9453.03.002	Αντιπλημμυρική προστασία και καθαρισμός τάφρων, χειμάρρων και ρεμάτων στα όρια Δ.Δ Μουζακίου, Αμπελοκήπων, Καλαμακίου, Λαγανά, Λαγοπόδου και Ρομιρίου	0,00	0,00	200.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.002	Αντιπλημμυρική προστασία και καθαρισμός τάφρων, χειμάρρων και ρεμάτων στα όρια Δ.Δ Μουζακίου, Αμπελοκήπων, Καλαμακίου, Λαγανά, Λαγοπόδου και Ρομιρίου	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.004	Επαρχιακή οδός Ζακύνθου-Βολιμών.	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.03.072.9453.03.004	Υποστηρικτικές μελέτες έργων βελτίωσης λειτουργικότητας, προστασίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας λιμένος Ζακύνθου και Αγ. Νικολάου Βολιμών Ν. Ζακύνθου.	27.477,23	0,00	57.477,23	0,00
02.03.072.9453.03.700	"ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ ΞΥΓΚΙΑ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ" (ΠΚ2009ΝΑ01380001)	1.993.009,60	0,00	2.193.009,60	0,00
02.03.072.9453.03.700	"ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ" (ΠΚ2009ΝΑ01380000)	794.963,50	0,00	1.594.963,50	0,00
02.03.072.9459	ΠΔΕ	2.765.000,00	0,00	2.565.000,00	0,00
02.03.072.9459.03.002	Επισκευή και συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών και φωτιστικών σωμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου Ζακύνθου 2017-2018.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.03.072.9459.03.002	Συντήρηση Εθνικής Οδου Ζακύνθου - Κερίου.	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00
02.03.072.9459.03.002	Εργασίες συντήρησης επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2017-2018.	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
02.03.072.9459.03.002	Διαγράμμιση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2017-2018	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.9459.03.002	Βελτιώσεις Επαρχιακού Οδικού Δικτύου ΠΕ Ζακύνθου 2017-2018.	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
02.03.072.9459.03.002	Βελτίωση 6ης επαρχιακής οδού Ζακύνθου-Βολιμών	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
02.03.072.9459.03.002	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης επαρχιακού οδικού δικτύου Ζακύνθου 2017-2018	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
02.03.072.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.072.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.9772	Εκτέλεση Λιμενικών Έργων	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.072.9772.03.001	Έργα βελτίωσης , λειτουργικότητας , προστασίας, και ασφάλειας ναυσιπλοΐας λιμένος Ζακύνθου και Αγ.Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου.	5.950.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073	073	5.141.658,37	0,00	5.475.766,84	3.547.004,27
02.03.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.834.193,37	0,00	5.110.441,60	3.443.606,62
02.03.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.029.745,57	0,00	2.251.986,09	1.791.591,59
02.03.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.542.370,56	0,00	1.557.854,64	1.508.358,40
02.03.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.396.450,56	0,00	1.409.466,21	1.366.280,75
02.03.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.396.450,56	0,00	1.408.190,64	1.366.280,75
02.03.073.0211.00.002	Βασικός μισθός (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	1.275,57	0,00
02.03.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	36.960,00	0,00	42.988,33	37.813,32
02.03.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	36.960,00	0,00	42.960,00	37.813,32
02.03.073.0213.00.002	Οικογενειακή παροχή (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	28,33	0,00
02.03.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	108.960,00	0,00	112.704,00	104.264,33
02.03.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	108.960,00	0,00	112.704,00	104.264,33
02.03.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	34.554,36	0,00	35.692,44	36.282,44
02.03.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	34.554,36	0,00	35.692,44	36.282,44
02.03.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	34.554,36	0,00	35.692,44	36.282,44
02.03.073.0270	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Γιατρών α/μιας & β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών)	68.030,04	0,00	41.054,40	46.745,73
02.03.073.0271	Βασικός μισθός	38.184,00	0,00	22.960,00	18.960,00
02.03.073.0271.00.001	Βασικός μισθός	38.184,00	0,00	22.960,00	18.960,00
02.03.073.0272	Χρονοεπίδομα	7.584,00	0,00	10.598,75	6.825,60
02.03.073.0272.00.001	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	7.584,00	0,00	10.598,75	6.825,60
02.03.073.0274	Οικογενειακή παροχή	840,00	0,00	3.340,00	840,00
02.03.073.0274.00.001	Οικογενειακή παροχή	840,00	0,00	3.340,00	840,00
02.03.073.0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.656,00	0,00	2.748,80	1.029,60
02.03.073.0275.00.001	Επίδομα θέσεως ευθύνης	1.656,00	0,00	2.748,80	1.029,60
02.03.073.0276	Νοσοκομειακό επίδομα	5.304,00	0,00	5.356,00	8.266,53
02.03.073.0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	5.304,00	0,00	5.356,00	8.266,53

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.073.0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	2.700,00	0,00	4.700,00	2.700,00
02.03.073.0277.00.001	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	2.700,00	0,00	4.700,00	2.700,00
02.03.073.0278	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0278.00	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0278.00.001	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	2.400,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0279	επιδόματα ετοιμότητας	9.362,04	0,00	12.749,33	8.124,00
02.03.073.0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	9.362,04	0,00	12.749,33	8.124,00
02.03.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	0,00	12.265,00	149,76
02.03.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	0,00	13.170,00	149,76
02.03.073.0283.00.001	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτεται κλπ	0,00	0,00	12.265,00	149,76
02.03.073.0283.00.002	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται κλπ (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	905,00	0,00
02.03.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	384.790,61	0,00	605.119,61	200.055,26
02.03.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	33.156,36	0,00	36.893,22	25.519,50
02.03.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	33.156,36	0,00	36.770,80	25.519,50
02.03.073.0291.00.002	Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	122,42	0,00
02.03.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	156.769,68	0,00	271.782,27	114.464,91
02.03.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	156.769,68	0,00	271.645,53	114.464,91
02.03.073.0292.00.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντων ετών))	0,00	0,00	136,74	0,00
02.03.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	83.324,30	0,00	169.338,30	60.070,85
02.03.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	83.324,30	0,00	169.304,80	60.070,85
02.03.073.0293.00.002	Εργοδοτική εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν.3918/2011) παρελθόντων ετών	0,00	0,00	33,50	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.073.0294	ΕΦΚΑ-Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (κλ. Σύνταξης) Υπαλλήλων ασφαλισμένων Δημοσίου εως 31/12/2010.	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.03.073.0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	111.540,27	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	11.000,00	0,00	55.067,78	24.182,19
02.03.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	3.576,00	0,00
02.03.073.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	0,00	0,00	34.576,00	0,00
02.03.073.0342.00.001	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	0,00	0,00	34.576,00	0,00
02.03.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	0,00	46.491,78	21.656,41
02.03.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	0,00	19.491,78	21.656,41
02.03.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	0,00	14.491,78	21.205,63
02.03.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	5.000,00	450,78
02.03.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	11.000,00	0,00	5.000,00	2.525,78
02.03.073.0385	Διάφορες αποζημιώσεις	11.000,00	0,00	11.000,00	2.525,78
02.03.073.0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	10.000,00	0,00	10.000,00	2.525,78
02.03.073.0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	56.500,00	0,00	36.000,00	696,89
02.03.073.0510	Υπερωριακή εργασία	29.300,00	0,00	34.000,00	696,89
02.03.073.0511	Υπερωριακή εργασία	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.03.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.03.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000,00	0,00	6.000,00	696,89
02.03.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	6.000,00	0,00	6.000,00	696,89

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.073.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
02.03.073.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων (Παρελθόντων Ετών)	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	27.200,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0566.00.001	Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0569	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	0,00	0,00	8.400,00	0,00
02.03.073.0569.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	25.200,00	0,00	8.400,00	0,00
02.03.073.0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	30.000,00	0,00	30.000,00	31.133,16
02.03.073.0630	Παροχές Πρόνοιας	30.000,00	0,00	30.000,00	31.133,16
02.03.073.0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	30.000,00	0,00	30.000,00	31.133,16
02.03.073.0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	30.000,00	0,00	30.000,00	31.133,16
02.03.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.500,00	0,00	37.500,00	5.588,44
02.03.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	14.500,00	0,00	24.500,00	1.898,65
02.03.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000,00	0,00	11.000,00	898,73
02.03.073.0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	10.000,00	0,00	10.000,00	898,73

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.073.0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	500,00	0,00	10.500,00	999,92
02.03.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	0,00	10.000,00	798,30
02.03.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	500,00	201,62
02.03.073.0720	0700	13.000,00	0,00	13.000,00	3.689,79
02.03.073.0721	0721	6.000,00	0,00	6.000,00	2.621,75
02.03.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	0,00	5.000,00	1.970,00
02.03.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	651,75
02.03.073.0722	0722	7.000,00	0,00	7.000,00	1.068,04
02.03.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	6.000,00	0,00	6.000,00	980,00
02.03.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	88,04
02.03.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.673.447,80	0,00	2.693.887,73	1.587.416,53
02.03.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	85.000,00	0,00	85.000,00	83.025,84
02.03.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	85.000,00	0,00	85.000,00	83.025,84
02.03.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	85.000,00	0,00	85.000,00	83.025,84
02.03.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.974.547,80	0,00	2.024.050,00	1.163.830,71
02.03.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.900.000,00	0,00	1.900.550,00	1.126.774,61
02.03.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	680.953,28
02.03.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	600.000,00	0,00	600.550,00	445.821,33
02.03.073.0823	Ταχυδρομικά.	17.547,80	0,00	17.547,80	9.000,00
02.03.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	15.000,00	0,00	15.000,00	9.000,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	2.547,80	0,00	2.547,80	0,00
02.03.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	0,00	100.000,00	28.056,10
02.03.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.03.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	50.000,00	0,00	50.000,00	28.056,10
02.03.073.0829	Λοιπές μεταφορές.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.03.073.0829.00.001	Μεταφορά	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	166.200,00	0,00	166.200,00	138.780,88
02.03.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.000,00	0,00	6.000,00	1.824,48
02.03.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,81
02.03.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	0,00	2.000,00	823,67
02.03.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	160.000,00	0,00	160.000,00	136.956,40
02.03.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	100.000,00	0,00	100.000,00	74.116,40
02.03.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	60.000,00	0,00	60.000,00	62.840,00
02.03.073.0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.073.0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	52.800,00	0,00	41.017,73	3.780,46
02.03.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	14.300,00	0,00	14.300,00	124,00
02.03.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	10.000,00	0,00	10.000,00	124,00
02.03.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
02.03.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	6.000,00	0,00	6.000,00	1.815,12
02.03.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.000,00	0,00	5.000,00	987,33

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.073.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	827,79
02.03.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0844.00.001	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	27.500,00	0,00	27.017,73	1.841,34
02.03.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	17.000,00	0,00	17.000,00	1.488,16
02.03.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	10.500,00	0,00	10.017,73	353,18
02.03.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	25.000,00	0,00	25.000,00	15.048,25
02.03.073.0851	Αμοιβές για συντηρ. & επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	25.000,00	0,00	25.000,00	15.048,25
02.03.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	20.000,00	0,00	20.000,00	13.564,21
02.03.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	0,00	5.000,00	1.484,04
02.03.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.500,00	0,00	15.500,00	9.273,25
02.03.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	0,00	2.500,00	2.667,05
02.03.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	0,00	2.000,00	2.474,00
02.03.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	500,00	193,05
02.03.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	0,00	13.000,00	6.606,20
02.03.073.0869.00.001	Εργασίες Επισκ. φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	5.056,40
02.03.073.0869.00.002	Εργασίες Επισκ. φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.549,80
02.03.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	144.900,00	0,00	117.720,00	5.005,43
02.03.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	92.500,00	0,00	92.500,00	4.732,63

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	80.000,00	0,00	80.000,00	2.961,43
02.03.073.0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	12.500,00	0,00	12.500,00	1.771,20
02.03.073.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
02.03.073.0873.00.001	Αμοιβές νομικών προσώπων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.073.0873.00.002	Αμοιβές νομικών προσώπων (Παρελθόντων Ετών)	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
02.03.073.0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	0,00	19.520,00	0,00
02.03.073.0875.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριότητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	0,00	19.520,00	0,00
02.03.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	20.000,00	0,00	26.200,00	272,80
02.03.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	0,00	20.000,00	272,80
02.03.073.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών)	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
02.03.073.0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00
02.03.073.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	0,00	1.000,00	800,00
02.03.073.0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	160,00
02.03.073.0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	640,00
02.03.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	208.500,00	0,00	218.400,00	167.871,71
02.03.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	170.000,00	0,00	168.500,00	160.800,00
02.03.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	170.000,00	0,00	168.500,00	160.800,00
02.03.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	500,00	0,00	400,00	0,00
02.03.073.0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	500,00	0,00	400,00	0,00
02.03.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	36.000,00	0,00	36.000,00	7.071,71

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	20.000,00	0,00	20.000,00	5.803,57
02.03.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	16.000,00	0,00	16.000,00	1.268,14
02.03.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	6.000,00	0,00	6.000,00	2.997,82
02.03.073.0910	Φόροι- Τέλη	6.000,00	0,00	6.000,00	2.997,82
02.03.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	6.000,00	0,00	6.000,00	2.997,82
02.03.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	6.000,00	0,00	6.000,00	2.997,82
02.03.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	202.965,00	0,00	211.000,00	102.407,95
02.03.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	56.000,00	0,00	56.000,00	37.399,75
02.03.073.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	52.000,00	0,00	52.000,00	35.154,01
02.03.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	52.000,00	0,00	52.000,00	35.154,01
02.03.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	42.000,00	0,00	42.000,00	27.104,11
02.03.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	0,00	10.000,00	8.049,90
02.03.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	4.000,00	0,00	4.000,00	2.245,74
02.03.073.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	4.000,00	0,00	4.000,00	2.245,74
02.03.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.345,74
02.03.073.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	900,00
02.03.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	26.000,00	0,00	41.000,00	26.281,75
02.03.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	0,00	1.000,00	223,20
02.03.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	1.000,00	0,00	1.000,00	223,20
02.03.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	223,20

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	25.000,00	0,00	40.000,00	26.058,55
02.03.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	0,00	20.000,00	7.658,55
02.03.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	15.000,00	3.808,47
02.03.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	0,00	5.000,00	3.850,08
02.03.073.1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.000,00	0,00	20.000,00	18.400,00
02.03.073.1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	20.000,00	0,00	20.000,00	18.400,00
02.03.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	18.500,00	0,00	15.000,00	9.868,18
02.03.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.500,00	0,00	5.500,00	6.422,51
02.03.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	5.500,00	0,00	5.500,00	6.422,51
02.03.073.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	5.000,00	0,00	5.000,00	6.297,51
02.03.073.1311.00.002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	500,00	125,00
02.03.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	13.000,00	0,00	9.500,00	3.445,67
02.03.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	5.000,00	0,00	5.000,00	2.435,02
02.03.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	4.000,00	0,00	4.000,00	2.295,88
02.03.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	139,14
02.03.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	0,00	7.900,92	1.010,65
02.03.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	4.000,00	1.010,65
02.03.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	4.000,00	0,00	3.900,92	0,00
02.03.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43.000,00	0,00	43.000,00	13.391,62
02.03.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43.000,00	0,00	43.000,00	13.391,62

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	23.000,00	0,00	23.000,00	9.011,28
02.03.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	0,00	20.000,00	8.376,09
02.03.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	0,00	3.000,00	635,19
02.03.073.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	0,00	20.000,00	4.380,34
02.03.073.1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	15.000,00	0,00	15.000,00	4.061,84
02.03.073.1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	0,00	5.000,00	318,50
02.03.073.1600	Διάφορες προμήθειες	8.000,00	0,00	8.000,00	4.363,37
02.03.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	8.000,00	0,00	8.000,00	4.363,37
02.03.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.000,00	0,00	8.000,00	4.363,37
02.03.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	7.000,00	0,00	7.000,00	4.268,54
02.03.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	94,83
02.03.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	51.465,00	0,00	48.000,00	11.103,28
02.03.073.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	10.465,00	0,00	7.000,00	917,60
02.03.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	5.465,00	0,00	5.465,00	0,00
02.03.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών)	465,00	0,00	465,00	0,00
02.03.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	2.000,00	0,00	2.000,00	694,40
02.03.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	694,40
02.03.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	3.000,00	0,00	3.000,00	223,20
02.03.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω-τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	3.000,00	0,00	3.000,00	223,20
02.03.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	41.000,00	0,00	41.000,00	10.185,68
02.03.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.000,00	0,00	16.000,00	6.849,44
02.03.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	6.200,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	649,44
02.03.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	185,00
02.03.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	185,00
02.03.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	3.151,24
02.03.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	0,00	15.000,00	3.151,24
02.03.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	6.000,00	0,00	6.000,00	989,70
02.03.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	6.000,00	0,00	6.000,00	989,70
02.03.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	6.000,00	0,00	6.000,00	989,70
02.03.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	6.000,00	0,00	6.000,00	989,70
02.03.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	5.000,00	0,00	5.000,00	989,70
02.03.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	25.500,00	0,00	25.309,96	0,00
02.03.073.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	25.500,00	0,00	25.309,96	0,00
02.03.073.5110	Πιστώσεις για κατανομή	25.500,00	0,00	25.309,96	0,00
02.03.073.5115	Πιστώσεις για κατανομή	25.500,00	0,00	25.309,96	0,00
02.03.073.5115.00.002	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων (παρελθόντων ετών)	25.500,00	0,00	25.309,96	0,00
02.03.073.7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	73.000,00	0,00	37.000,00	0,00
02.03.073.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	73.000,00	0,00	37.000,00	0,00
02.03.073.7319	Συμμετοχή της ΠΙΝ-Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία "ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Ι.Ν. Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ" με διακριτικό τίτλο "ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ".	0,00	0,00	16.900,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.073.7319.00.001	Συμμετοχή της ΠΙΝ-Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία "ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Ι.Ν. Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ" με διακριτικό τίτλο "ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ".	17.000,00	0,00	16.900,00	0,00
02.03.073.7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	56.000,00	0,00	37.000,00	0,00
02.03.073.7329	7329	56.000,00	0,00	55.500,00	0,00
02.03.073.7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	19.000,00	0,00	18.500,00	0,00
02.03.073.7329.00.002	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης) (Παρελθόντων Ετών)	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
02.03.151	151	230.000,00	0,00	254.750,00	183.810,07
02.03.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	230.000,00	0,00	229.750,00	183.810,07
02.03.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	33.000,00	0,00	33.750,00	10.400,00
02.03.151.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	33.000,00	0,00	33.750,00	10.400,00
02.03.151.2599	Λοιπές Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	33.000,00	0,00	33.750,00	10.400,00
02.03.151.2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
02.03.151.2599.00.002	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	0,00	20.750,00	10.400,00
02.03.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	197.000,00	0,00	196.000,00	173.410,07
02.03.151.2710	βοηθήματα για υγειονομική περιθαλψη λοιπων	197.000,00	0,00	196.000,00	173.410,07
02.03.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	197.000,00	0,00	221.000,00	173.410,07
02.03.151.2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	180.000,00	0,00	205.000,00	158.568,07
02.03.151.2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	17.000,00	0,00	16.000,00	14.842,00
02.03.291	291	36.000,00	0,00	36.000,00	2.301,97
02.03.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	14.000,00	0,00	14.000,00	1.752,18
02.03.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.000,00	0,00	9.000,00	1.752,18

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.291.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	3.000,00	0,00	3.000,00	489,18
02.03.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	3.000,00	0,00	3.000,00	489,18
02.03.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	0,00	3.000,00	489,18
02.03.291.0720	0700	6.000,00	0,00	6.000,00	1.263,00
02.03.291.0721	0721	4.000,00	0,00	4.000,00	560,00
02.03.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000,00	0,00	3.000,00	560,00
02.03.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0722	0722	2.000,00	0,00	2.000,00	703,00
02.03.291.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	0,00	2.000,00	703,00
02.03.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.291.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	22.000,00	0,00	22.000,00	549,79
02.03.291.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.291.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	0,00	500,00	149,79
02.03.291.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	500,00	0,00	500,00	149,79
02.03.291.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	149,79
02.03.291.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	149,79
02.03.291.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1600	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	0,00	2.500,00	400,00
02.03.291.1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	0,00	1.500,00	400,00
02.03.291.1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	1.500,00	0,00	1.500,00	400,00
02.03.291.1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.500,00	0,00	1.500,00	400,00
02.03.291.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
02.03.291.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.03.291.1711	Προμήθεια επίπλων.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.291.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.291.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω-τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.03.291.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.291.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.292	292	22.779,92	0,00	28.906,80	2.667,52
02.03.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	15.179,92	0,00	19.300,00	1.744,00
02.03.292.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	12.379,92	0,00	14.500,00	0,00
02.03.292.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	9.776,00	0,00	11.500,00	0,00
02.03.292.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	9.776,00	0,00	11.700,00	0,00
02.03.292.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	9.776,00	0,00	10.200,00	0,00
02.03.292.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.292.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.603,92	0,00	3.000,00	0,00
02.03.292.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.603,92	0,00	3.100,00	0,00
02.03.292.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	2.603,92	0,00	2.600,00	0,00
02.03.292.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.600,00	0,00	2.600,00	244,00
02.03.292.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	500,00	0,00	1.000,00	164,00
02.03.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	500,00	0,00	1.000,00	164,00
02.03.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	500,00	0,00	1.000,00	164,00
02.03.292.0720	0700	1.100,00	0,00	1.600,00	80,00
02.03.292.0721	0721	500,00	0,00	1.000,00	80,00
02.03.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	0,00	1.000,00	80,00
02.03.292.0722	0722	600,00	0,00	600,00	0,00
02.03.292.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	600,00	0,00	600,00	0,00
02.03.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.200,00	0,00	2.200,00	1.500,00
02.03.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	700,00	0,00	1.700,00	1.500,00
02.03.292.0823	Ταχυδρομικά.	500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.03.292.0823.00.001	Ταχυδρομικά	500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
02.03.292.0829	Λοιπές μεταφορές.	200,00	0,00	200,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.292.0829.00.001	Μεταφορά	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.292.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.292.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.292.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.292.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	100,00	0,00	100,00	0,00
02.03.292.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.292.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.600,00	0,00	6.600,00	923,52
02.03.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	600,00	0,00	600,00	0,00
02.03.292.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.292.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.292.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.292.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.292.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.292.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	100,00	0,00	100,00	0,00
02.03.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	0,00	1.500,00	182,07

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	500,00	0,00	500,00	182,07
02.03.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	182,07
02.03.292.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	0,00	500,00	182,07
02.03.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.500,00	0,00	3.500,00	741,45
02.03.292.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	2.500,00	0,00	2.000,00	741,45
02.03.292.1711	Προμήθεια επίπλων.	500,00	0,00	2.206,80	741,45
02.03.292.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	500,00	0,00	1.500,00	741,45
02.03.292.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	706,80	0,00
02.03.292.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.292.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.292.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00
02.03.292.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.292.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.390	390	0,00	0,00	25.000,00	15.292,23
02.03.390.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	0,00	25.000,00	15.292,23
02.03.390.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	0,00	0,00	25.000,00	15.292,23
02.03.390.0510	Υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	25.000,00	15.292,23
02.03.390.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	0,00	0,00	25.000,00	15.292,23
02.03.390.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.03.390.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	10.000,00	15.292,23
	ΣΥΝΟΛΑ :	2.400,00	0,00	0,00	0,00