

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ					
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2018					
Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
					Ποσά σε €
02.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	15.467.907,40	2.081.831,58	5.061.769,04	3.292.359,61
02.04.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	525.000,00	0,00	5.000,00	18.263,43
02.04.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	525.000,00	0,00	5.000,00	18.263,43
02.04.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.016.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2016 (παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.017.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2017	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.017.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2017 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	520.000,00	0,00	0,00	18.263,43
02.04.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	520.000,00	0,00	0,00	18.263,43
02.04.071.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	520.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0892.04.016.001.001	Καταβολή τόκων υπερημερίας στην εταιρεία "Έργον Διεθνής Α.Τ.Ε." συνεπεία τελεσίδικης δικαστικής απόφασης	0,00	0,00	0,00	18.263,43
02.04.071.0911	Φόροι- Τέλη	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.04.071.0911.00.001	Φόροι	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.04.071.7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.071.7319.04.017.001.001	Συμμετοχή της Π.Ι.Ν. - Π.Ε. Κεφαλληνίας στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ"	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	14.411.216,64	2.081.831,58	4.675.923,66	3.274.096,18
02.04.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	7.814.957,43	1.797.845,09	3.012.802,52	2.977.678,45
02.04.071.9450	ΠΔΕ	7.565.275,05	1.784.965,30	2.750.240,35	2.740.624,45
02.04.071.9451	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	7.565.070,05	1.784.965,30	2.750.035,35	2.740.624,45
02.04.071.9451.04.810.003.001	Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9451.04.810.004.001	Λειτουργική αποκατάσταση - αφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	965.070,05	1.784.965,30	2.750.035,35	2.740.624,45
02.04.071.9457	Επιχορηγήσεις για 'Αλιεία'	205,00	0,00	205,00	0,00
02.04.071.9457.04.013.001.002	Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών(Παρελθόντων Ετών)	205,00	0,00	205,00	0,00
02.04.071.9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	249.682,38	12.879,79	262.562,17	237.054,00
02.04.071.9471	ΣΑΕ ΥΠΕΣΔΔΑ	1.093,69	0,00	1.093,69	0,00
02.04.071.9471.04.600.001.002	Δαπάνες ΠΣΕΑ(Παρελθόντων Ετών)	1.093,69	0,00	1.093,69	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
02.04.071.9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	236.383,57	12.879,79	249.263,36	100.389,86	
02.04.071.9472.04.011.001.002	Μελέτη και κατασκευή προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο ΤΕΕ Αργοστολίου (Παρελθόντων ετών)	26.819,38	0,00	26.819,38	0,00	
02.04.071.9472.04.013.001.002	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	72.101,48	12.879,79	84.981,27	100.389,86	
02.04.071.9472.04.013.002.001	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης	0,00	0,00	136.536,00	0,00	
02.04.071.9472.04.013.002.002	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	136.536,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9472.04.510.002.001	Ανέγερση δύο αιθουσών δημοτικού σχολείου Μεσοβουνίων - Τουλιάτων	926,71	0,00	926,71	0,00	
02.04.071.9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.	12.205,12	0,00	12.205,12	136.664,14	
02.04.071.9476.04.600.001.001	Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για εκπόνηση μελέτης Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Πυλαρέων	12.205,12	0,00	12.205,12	0,00	
02.04.071.9476.04.900.001.001	Έργα προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου	0,00	0,00	0,00	136.664,14	
02.04.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	5.941.814,48	262.285,95	1.219.198,66	151.617,64	
02.04.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	3.000.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
02.04.071.9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9722.04.017.001.001	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Λ.	750.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9722.04.017.002.001	Επισκευή, αποκατάσταση σχολείου Αγίας Θέκλης Παλικής	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9723.04.017.001.001	Αποκατάσταση - βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	122.000,00	0,00	127.500,00	0,00	
02.04.071.9749	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	
02.04.071.9749.04.016.001.001	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κεφαλληνίας για την προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα για τις παραλίες της Κεφαλονιάς	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Ποσπν. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
02.04.071.9749.04.017.001.001	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για τη δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλασσιών Ερευνών, Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εκτάκτων Αναγκών	37.000,00	0,00	37.000,00		0,00
02.04.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	147.222,56	11.651,19	133.873,75		52.423,14
02.04.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	71.722,56	11.651,19	73.373,75		52.423,14
02.04.071.9762.04.012.001.002	Μελέτη οδικού άξονα Αεροδρομίου-Κραναίας (Παρελθόντων ετών)	5.325,82	0,00	5.325,82		21.303,38
02.04.071.9762.04.015.001.002	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς λιμάνι Πισσαετού (Παρελθόντων ετών)	363,00	0,00	363,00		0,00
02.04.071.9762.04.017.001.001	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης στο δρόμο Άγιος Γεώργιος - Καπανδρίτι	0,00	0,00	15.000,00		0,00
02.04.071.9762.04.017.001.002	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης στο δρόμο Άγιος Γεώργιος - Καπανδρίτι (παρελθόντων ετών)	15.000,00	0,00	0,00		0,00
02.04.071.9762.04.017.002.001	Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για αποκατάσταση - επισκευή ή μη μουσείου Αργοστολίου	10.000,00	0,00	0,00		0,00
02.04.071.9762.04.111.004.002	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	1.714,18	3.785,04	5.499,22		16.851,38
02.04.071.9762.04.111.014.002	Μελέτη Λιμένος Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	3.530,50	7.866,15	11.396,65		14.268,38
02.04.071.9762.04.210.001.002	Μελέτη οδικού άξονα Πόρου - Σάμης - Φισκάρδου(Παρελθόντων Ετών)	35.789,06	0,00	35.789,06		0,00
02.04.071.9769	9769	75.500,00	0,00	75.500,00		0,00
02.04.071.9769.04.111.030.001	Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση προστατευτικού κελύφους για τηλεσκόπιο	75.500,00	0,00	75.500,00		0,00
02.04.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	237.149,51	25.684,76	437.785,21		6.094,50
02.04.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	174.950,29	25.684,76	267.085,99		0,00
02.04.071.9771.04.013.003.002	Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	0,00	73.399,92		0,00
02.04.071.9771.04.015.001.002	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	1.550,37	3.319,51	4.869,88		0,00
02.04.071.9771.04.017.001.001	Ασφαλτόστρωση πρόσβασης επαρχιακής οδού προς Αεροδρόμιο	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00
02.04.071.9771.04.120.001.002	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από διασταύρωση προς Σκάλα - Πόρο)(Παρελθόντων Ετών)	0,00	22.365,25	59.263,48		0,00
02.04.071.9771.04.210.013.002	Βελτίωση Επαρχιακού δρόμου Σβορονάτα - Αεροδρόμιο(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	19.861,53		0,00
02.04.071.9771.04.220.001.002	Οδική ασφάλεια - τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Κραναίας - Ελειού Πρόννων(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	9.691,18		0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προπν. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €
					Απολογισμός 2016
02.04.071.9773	Εκτελ. έργων ύδρευσης - άρδευσης	0,00	0,00	0,00	6.094,50
02.04.071.9773.04.111.013.002	Υδρογεωτρήσεις ανάσχεσης κατολισθητικών φαινομένων στην Ε.Ο. Πόρου - Σάμης, θέση Καλλιθέα - Διγαλέτο(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	6.094,50
02.04.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	62.199,22	0,00	62.199,22	0,00
02.04.071.9779.04.016.001.001	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Κεφαλληνίας	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.071.9779.04.016.001.002	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9779.04.017.001.001	Κατασκευαστικές εργασίες για τη δημιουργία Εργαστηρίου- Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλασσιών Ερευνών, Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εκτάκτων Αναγκών	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02.04.071.9779.04.111.026.002	Αποπληρωμή έργου "Επέκταση αποβάθρας λιμένος Ιθάκης"(Παρελθόντων Ετών)	24.199,22	0,00	24.199,22	0,00
02.04.071.9779.05.016.001.001	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Ιθάκης	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.071.9779.05.016.001.002	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	2.435.442,41	224.950,00	500.039,70	93.100,00
02.04.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	412.295,18	197.184,79	530.827,26	90.068,66
02.04.071.9781.04.012.004.002	Βελτίωση επαρχιακής οδού 42 περιοχής Παλικής (Παρελθόντων ετών)	27.232,60	0,00	27.232,60	0,00
02.04.071.9781.04.012.007.002	Πολιτική Προστασία (Παρελθόντων ετών)	557,76	0,00	557,76	0,00
02.04.071.9781.04.013.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2013 (παρελθούσης χρήσεως)	4.403,40	0,00	4.403,40	0,00
02.04.071.9781.04.014.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2014 (παρελθόντων ετών)	86.252,10	17.079,90	103.332,00	0,00
02.04.071.9781.04.015.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	58.251,01	913,28	59.164,29	34.838,27
02.04.071.9781.04.016.001.001	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2016	5.708,00	0,00	9.700,00	0,00
02.04.071.9781.04.016.001.002	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2016 (παρελθόντων ετών)	3.792,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.016.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016	0,00	0,00	0,00	55.230,39
02.04.071.9781.04.016.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016 (Παρελθόντων Ετών)	7.195,90	98.041,31	105.237,21	0,00
02.04.071.9781.04.017.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017	0,00	81.150,30	220.700,00	0,00
02.04.071.9781.04.017.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	104.549,70	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
02.04.071.9781.04.017.009.001	Επούλωση λακκουβών και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	54.352,71	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.018.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	59.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.310.036.001	Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. με Κ.Ι.Ε.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
02.04.071.9784	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	23.147,23	27.765,21	50.912,44	3.031,34	3.031,34
02.04.071.9784.04.012.001.002	Καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	3.943,78	0,00	3.943,78	0,00	0,00
02.04.071.9784.04.013.002.002	Συντήρηση Υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	19.203,45	27.765,21	46.968,66	3.031,34	3.031,34
02.04.071.9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9789.04.017.001.001	Αποκατάσταση, επισκευή και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων πόλης Ληξουρίου	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	654.444,73	21.700,54	443.922,48	144.800,09	144.800,09
02.04.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	10.000,00	0,00	10.000,00	8.309,65	8.309,65
02.04.071.9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	5.000,00	0,00	5.000,00	496,37	496,37
02.04.071.9817.04.015.001.002	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2015 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	496,37	496,37
02.04.071.9817.04.017.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.04.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	5.000,00	0,00	5.000,00	7.813,28	7.813,28
02.04.071.9818.04.015.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2015 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	7.813,28	7.813,28
02.04.071.9818.04.017.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.04.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	644.444,73	21.700,54	433.922,48	136.490,44	136.490,44
02.04.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	644.444,73	21.700,54	563.722,48	136.490,44	136.490,44
02.04.071.9899.04.012.006.002	Επανεκδοση διαφημιστικού υλικού (Παρελθόντων ετών)	23.127,23	0,00	23.127,23	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.013.002.002	Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2013 (παρελθούσες υποχρεώσεις)	94,60	999,92	1.094,52	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.013.005.002	Αθλητισμός 2013 (παρελθουσών χρήσεων)	326,93	0,00	326,93	7.799,89	7.799,89
02.04.071.9899.04.014.004.002	Π.Σ. με το Φιλόπρωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την παροχή τροφίμων και βασικών ειδών προσωπικής υγιεινής για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Ν. Κεφαλληνίας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
02.04.071.9899.04.014.008.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Σάμης για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Καραβόμυλου της Δ.Ε. Σάμης (παρελθόντων ετών)	120.000,00	0,00	120.000,00		0,00
02.04.071.9899.04.015.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2015 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	3.000,00		2.500,00
02.04.071.9899.04.016.001.001	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2016	0,00	0,00	0,00		5.822,00
02.04.071.9899.04.016.001.002	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2016 (Παρελθόντων ετών)	5.822,00	0,00	5.822,00		0,00
02.04.071.9899.04.016.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016	0,00	0,00	0,00		30.560,40
02.04.071.9899.04.016.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	19.496,17	15.832,22	35.328,39		0,00
02.04.071.9899.04.016.006.002	Εντομοκτονία 2016 (παρελθόντων ετών)	22.723,41	0,00	22.723,41		0,00
02.04.071.9899.04.016.007.001	ΒΕΣ Ληξουρίου Κ.Τ.Ε. και Τ.Ε. (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Α,Β,Γ και Ζ)	0,00	0,00	0,00		65.808,15
02.04.071.9899.04.017.001.001	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2017	0,00	0,00	10.000,00		0,00
02.04.071.9899.04.017.001.002	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2017 (παρελθόντων ετών)	556,13	0,00	0,00		0,00
02.04.071.9899.04.017.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017	0,00	4.868,40	70.000,00		0,00
02.04.071.9899.04.017.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	80.000,00	0,00	0,00		0,00
02.04.071.9899.04.017.006.001	Εντομοκτονία 2017	0,00	0,00	35.000,00		0,00
02.04.071.9899.04.017.006.002	Εντομοκτονία 2017 (παρελθόντων ετών)	12.638,26	0,00	0,00		0,00
02.04.071.9899.04.017.007.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Ελειού-Πρόννων για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού - Πρόννων	0,00	0,00	180.000,00		0,00
02.04.071.9899.04.017.007.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Ελειού-Πρόννων για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού - Πρόννων (παρελθόντων ετών)	180.000,00	0,00	0,00		0,00
02.04.071.9899.04.017.008.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου "Έρευνα σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων σήμανσης αξιοθέατων με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενημέρωσης επισκεπτών και την κοινοποίηση εμπειριών"	0,00	0,00	24.800,00		0,00
02.04.071.9899.04.017.008.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου "Έρευνα σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων σήμανσης αξιοθέατων με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενημέρωσης επισκεπτών και την κοινοποίηση εμπειριών" (παρελθόντων ετών)	24.160,00	0,00	0,00		0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €
					Απολογισμός 2016
02.04.071.9899.04.017.009.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου με θέμα "Αναγνώριση γεωτόπων και γεωδιαδρόμων της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης"	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
02.04.071.9899.04.018.001.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2018	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.018.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.111.027.002	Μετακίνηση και ασφάλιση πλωτού κυματοθραύστη λιμένα Φρικών(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	24.000,00
02.04.071.A000	A000	531.690,76	0,00	1.000.200,50	0,00
02.04.071.A100	A100	531.690,76	0,00	1.000.200,50	0,00
02.04.071.A110	Τακτικό αποθεματικό	531.690,76	0,00	253.345,38	0,00
02.04.072	ΕΡΓΑ ΠΑΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	14.793.777,17	718.001,76	20.693.595,75	0,00
02.04.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	14.793.777,17	718.001,76	17.773.595,75	0,00
02.04.072.9300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	238.300,01	0,00	121.300,01	0,00
02.04.072.9320	ΠΔΕ	121.300,01	0,00	121.300,01	0,00
02.04.072.9325	9325	121.300,01	0,00	141.300,01	0,00
02.04.072.9325.04.001.016.001.001	Εργασίες αποκατάστασης των βλαβών από τους σεισμούς του κτιρίου Διοικητηρίου	121.300,01	0,00	121.300,01	0,00
02.04.072.9325.04.001.017.001.001	Εργασίες αποκατάστασης κτιρίου Κ.Τ.Ε.Ο. Κεφαλληνίας	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.04.072.9370	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	117.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.9371	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	74.000,00	0,00
02.04.072.9371.04.005.017.001.001	Αποκατάσταση βατότητας επαρχιακής οδού αρ. 24	0,00	0,00	74.000,00	0,00
02.04.072.9377	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
02.04.072.9377.04.001.017.001.001	Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο χώρο στα Βλαχάτα της Δ.Ε. Λειβαθούς	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
02.04.072.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	14.555.477,16	718.001,76	17.652.295,74	0,00
02.04.072.9410	9410	0,00	0,00	23.000,00	0,00
02.04.072.9417	9417	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.072.9417.05.001.017.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη (Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Π.Ε. Ιθάκης)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.072.9418	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΣΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	0,00	0,00	18.000,00	0,00
02.04.072.9418.04.001.017.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη (Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Π.Ε. Κεφαλληνίας)	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
02.04.072.9418.05.001.017.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσον μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη (Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Π.Ε. Ιθάκης)	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
02.04.072.9450	ΠΔΕ	14.555.477,16	718.001,76	17.629.295,74	0,00	
02.04.072.9451	ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	
02.04.072.9451.04.001.016.001.001	Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	
02.04.072.9453	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	11.325.477,16	718.001,76	11.819.188,45	0,00	
02.04.072.9453.04.001.014.001.001	Συντήρηση Επαρχιακού οδικού Δικτύου Κεφαλληνίας	5.168,49	0,00	5.168,49	0,00	
02.04.072.9453.04.001.014.002.001	Οδική ασφάλεια επαρχιακής οδού 25 θέση Κοντογουράτα (Απαλλοτριώση & εργασίες)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
02.04.072.9453.04.001.014.003.001	Βελτιώσεις επαρχιακής οδού 42 περιοχής Παλικής	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
02.04.072.9453.04.002.014.001.001	Συντήρηση οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	21.757,33	0,00	21.757,33	0,00	
02.04.072.9453.04.002.014.002.001	Προγραμματική Σύμβαση με ΥΠ.Α.Ε.Ν. & Διεύθυνση Δασών Π.Ε. Κεφαλληνίας για τη μελέτη & εκτέλεση έργων βελτίωσης βατότητας της οδού πρόσβασης προς Ιερά Μονή Δασών	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
02.04.072.9453.04.002.014.003.001	Ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου προς Αγ. Γεράσιμο	826,33	0,00	826,33	0,00	
02.04.072.9453.04.002.014.005.001	Αποκατάσταση οδικού άξονα Σάμης - Πυργίου - Τζαννάτων	8.257,17	128.369,00	136.626,17	0,00	
02.04.072.9453.04.002.014.007.001	Άρση καταπτώσεων και έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών	41.432,57	0,00	41.432,57	0,00	
02.04.072.9453.04.002.014.008.001	Παραμβάσεις οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας	132.206,45	0,00	10.827,24	0,00	
02.04.072.9453.04.002.014.009.001	Οδική ασφάλεια - Τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Σάμης - Πυλάρου - Ερίσου	178.637,47	0,00	5.591,18	0,00	
02.04.072.9453.04.002.016.001.001	Ηλεκτροφοτισμός, συντήρηση και αναβάθμιση επαρχιακού οδικού τμήματος Αργοστόλι - κόμβος Κουτάβου - γύρος Κουτάβου - γέφυρα Δεβοσέτου - κόμβος Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Δραπάνου	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	
02.04.072.9453.04.002.016.002.001	Συντήρηση και αναβάθμιση επαρχιακής οδού με αρ. 6 προς Αεροδρόμιο	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
02.04.072.9453.04.003.016.001.001	Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Σάμης - Πυλάρου - Ερίσου	149.790,11	50.209,89	200.000,00	0,00	
02.04.072.9453.04.003.016.002.001	Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Κρανιάς - Ελειού Πρόννων	57.945,71	142.054,29	200.000,00	0,00	
02.04.072.9453.04.003.016.003.001	Εργασίες συντήρησης της αριθμ. 5 Ε.Ο. και ανακατασκευής τοιχείου αντιστήριξης στην υπ' αριθμό 5 Ε.Ο. Αργοστολίου - Αγίων Θεοδώρων (2,5) Σαμικού, θέση "Καταβόθρες - Φαλάρα"	52.361,42	397.368,58	450.000,00	0,00	
02.04.072.9453.04.003.016.004.001	Συντήρηση - αποκατάσταση Ε.Ο. νο. 39 από τη θέση "Λιβιάδι" εώς εισοδο Ληξουρίου	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	
02.04.072.9453.04.003.016.005.001	Συντήρηση - αποκατάσταση Ε.Ο. Δικτύου Παλικής	656.180,79	0,00	656.180,79	0,00	
02.04.072.9453.04.003.016.006.001	Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Μυκηναϊκό Τάφο Τζαννάτων	2.496,14	0,00	2.361,17	0,00	

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προϋν. Οικ.	Ποσά σε €	
				Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.072.9453.04.004.016.006.001	Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Π.Ε. Κεφαλληνίας - Έργα αποκατάστασης στην Π.Ε. Κεφαλληνίας	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.004.017.001.001	Αποκαταστάσεις βλαβών σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Παλικής	890.000,00	0,00	900.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.004.017.002.001	Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών σε τμήμα της επαρχιακής οδού με αρ. 1, στον οικισμό Τζανάτων	250.000,00	0,00	450.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.004.017.003.001	Εργασίες συντήρησης οδοποιίας στις Ε.Ο. 12 και 15 (Πάστρα - Ασπρογέρακας - Πόρος)	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.004.017.004.001	Διαγράμμιση, σήμανση και ασφάλιση σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Κεφαλληνίας	387.887,89	0,00	637.887,89	0,00
02.04.072.9453.04.004.017.005.001	Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην επαρχιακή οδό με αρ. 18 (τμήμα Αγ. Γεώργιος - Καπανδρίτι)	190.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.072.9453.04.005.016.001.001	Αποκατάσταση ασφαλείας πρανούς επαρχιακής οδού αρ. 25 λόγω βλαβών από τους σεισμούς	376.000,00	0,00	376.000,00	0,00
02.04.072.9453.04.005.016.003.001	Αποκατάσταση βλαβών από τους σεισμούς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου περιοχής Παλικής	91.227,85	0,00	91.227,85	0,00
02.04.072.9453.04.005.017.001.001	Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης	182.112,11	0,00	182.112,11	0,00
02.04.072.9453.05.001.014.001.001	Τοπικές βελτιώσεις Επαρχιακής οδού Πισσαετός - Βαθύ	3.624,75	0,00	3.624,75	0,00
02.04.072.9453.05.002.014.001.001	Βελτίωση - συντήρηση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης	250,77	0,00	250,77	0,00
02.04.072.9453.05.002.014.002.001	Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ιθάκης	187.769,16	0,00	187.769,16	0,00
02.04.072.9453.05.003.014.001.001	Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ιθάκης (ΣΑΕΠ522/2015)	238.196,44	0,00	238.196,44	0,00
02.04.072.9453.05.003.016.001.001	Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης	71.582,92	0,00	71.582,92	0,00
02.04.072.9453.05.003.016.002.001	Έργα αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς Λιμάνι Πισσαετού	319.761,29	0,00	319.761,29	0,00
02.04.072.9453.05.004.016.001.001	Έργα αποκατάστασης στον επαρχιακό δρόμο 46 στη θέση Μπροσαετός (Αντιστήριξη κατάντι πρανών - Ανακατασκευή & αποστράγγιση επιχωμάτων δρόμου - αποστράγγιση ορυγμάτων - ανακατασκευή οδοστρώσας)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
02.04.072.9453.05.004.016.004.001	Τεχνική βοήθεια για τα έργα αποκατάστασης στη θέση "Μπροσαετός" Ιθάκης (Μελέτη σε θέματα αντιστήριξης πρανών, ανακατασκευής και αποστράγγισης επιχωμάτων δρόμου, αποστράγγισης ορυγμάτων και ανακατασκευής της οδοστρώσας)	100.004,00	0,00	100.004,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προσπ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
02.04.072.9453.05.004.016.005.001	Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Π.Ε. Ιθάκης - Έργα αποκατάστασης στην Π.Ε. Ιθάκης	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
02.04.072.9456	ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	3.230.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00	
02.04.072.9456.04.003.016.001.001	Συντήρηση - ανακατασκευή τεχνικού στην είσοδο της Αγίας Ειρήνης	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
02.04.072.9456.04.003.016.002.001	Συντήρηση - ανακατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Κεφαλονιάς	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
02.04.072.9456.04.003.016.003.001	Συντήρηση - ανακατασκευή τεχνικών και εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής Παλικής	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	
02.04.072.9456.04.003.016.004.001	Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και εργασίες συντήρησης ρέματος "Πετάλη" Νέων Βλαχάτων Σάμης	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
02.04.072.9456.04.003.016.005.001	Ανακατασκευή τεχνικού ρέματος επί της επ. οδού με αρ. 26 στα Νέα Βλαχάτα Σάμης	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	
02.04.072.9456.04.003.016.006.001	Όχετός αντιπλημμυρικής προστασίας Αγίας Ευφημίας	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	
02.04.072.9456.04.003.017.001.001	Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην επαρχιακή οδό με αρ. 26 στο τμήμα Νέα Βλαχάτα - Αγία Ευφημία (ΣΑΕΠ572)	320.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.072.9456.04.003.017.002.001	Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην επαρχιακή οδό με αρ. 10 στο τμήμα Βλαχάτα - Λουρδάτα (ΣΑΕΠ572)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.072.9456.04.003.017.003.001	Μελέτη οριοθέτησης ρέματος και αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής Σιμωνιάτων (ΣΑΕΠ572)	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.072.9456.04.003.017.004.001	Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας περιοχής Δρακοπουλάτων - Αγίας Ευφημίας (ΣΑΕΠ572)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.072.9456.04.004.017.001.001	Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην επαρχιακή οδό Βλαχάτων - Λουρδάτων	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	
02.04.072.9456.04.004.017.002.001	Καθαρισμός και συντήρηση τεχνικών έργων και κλάδων του υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας	186.194,15	0,00	186.194,15	0,00	
02.04.072.9456.04.005.017.001.001	Συντήρηση και αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός κλάδων του υδρογραφικού δικτύου Ιθάκης	53.805,85	0,00	53.805,85	0,00	
02.04.072.9456.05.003.014.001.001	Συντηρήσεις αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Ιθάκης (ΣΑΕΠ522/2015)	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	
02.04.072.9456.05.003.016.001.001	Αντιπλημμυρικά έργα Ιθάκης	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
02.04.072.9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	89.107,29	0,00	
02.04.072.9459.04.005.014.001.001	BIOGAlA: Δημιουργία βιώσιμων στρατηγικών βιοαερίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση αγροτικών/βιοτεχνικών λυμάτων Ρ. 5	0,00	0,00	34.107,29	0,00	
02.04.072.9459.04.005.014.002.001	OTRIONS: Δίκτυο πολλαπλών παραμέτρων για τη μελέτη και την παρακολούθηση φυσικών κινδύνων στο κανάλι του Οτραντο και το Ιόνιο Πέλαγος Ρ. 4	0,00	0,00	55.000,00	0,00	

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
02.04.073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.471.206,61	3.375.168,89	4.968.167,03	3.390.561,51	
02.04.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.086.973,72	3.258.659,24	4.140.568,87	3.146.712,28	
02.04.073.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.702.218,12	1.690.522,56	1.698.973,03	1.675.731,12	
02.04.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.268.027,58	1.378.548,38	1.412.319,00	1.388.603,43	
02.04.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.109.927,58	1.217.328,38	1.217.328,38	1.232.922,63	
02.04.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.109.927,58	1.217.328,38	1.217.328,38	1.232.922,63	
02.04.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	45.660,00	44.820,00	44.820,00	44.043,13	
02.04.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	45.660,00	44.820,00	44.820,00	44.043,13	
02.04.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	112.440,00	116.400,00	116.400,00	111.637,67	
02.04.073.0215.00.001	Επίδομα θέσης	112.440,00	116.400,00	116.400,00	111.637,67	
02.04.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	45.154,52	32.990,12	41.790,12	32.793,53	
02.04.073.0221	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡ. 2 Ν.4024/27-10-2011)	38.554,52	29.390,12	29.390,12	23.108,09	
02.04.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	38.554,52	29.390,12	29.390,12	23.108,09	
02.04.073.0225	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
02.04.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	
02.04.073.0228	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	4.800,00	3.600,00	3.600,00	7.885,44	
02.04.073.0228.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	4.800,00	3.600,00	3.600,00	7.885,44	
02.04.073.0270	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ	50.516,40	35.344,06	34.573,44	34.573,44	
02.04.073.0271	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	33.084,00	18.156,00	18.156,00	18.156,00	
02.04.073.0271.00.001	Βασικός μισθός	33.084,00	18.156,00	18.156,00	18.156,00	
02.04.073.0272	ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	4.357,44	5.128,06	5.128,06	4.357,44	
02.04.073.0272.00.001	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	4.357,44	5.128,06	5.128,06	4.357,44	
02.04.073.0276	ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	2.580,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	
02.04.073.0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	2.580,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	
02.04.073.0277	ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	
02.04.073.0277.00.001	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	2.340,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00	
02.04.073.0278	ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	219,12	0,00	0,00	0,00	
02.04.073.0278.00.001	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	219,12	0,00	0,00	0,00	
02.04.073.0279	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	7.935,84	7.260,00	7.260,00	7.260,00	
02.04.073.0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	7.935,84	7.260,00	7.260,00	7.260,00	
02.04.073.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	338.519,62	243.640,00	210.290,47	219.760,72	
02.04.073.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	49.502,27	30.190,00	32.205,83	58.718,51	

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €
					Απολογισμός 2016
02.04.073.0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	48.628,27	30.000,00	32.013,12	32.678,07
02.04.073.0291.00.002	Εισφορές στο ΙΚΑ (Παρελθόντων Ετών)	874,00	190,00	192,71	40,44
02.04.073.0291.06.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	0,00	0,00	0,00	26.000,00
02.04.073.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	172.764,38	165.450,00	166.034,69	112.457,85
02.04.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	172.139,38	165.000,00	165.538,72	112.457,85
02.04.073.0292.00.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	625,00	450,00	495,97	0,00
02.04.073.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (ΠΑΡ. 1Β, ΑΡΘΡΟ 19, Ν.3918/2011)	53.275,68	48.000,00	52.049,95	48.584,36
02.04.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	52.532,68	47.800,00	51.836,92	48.584,36
02.04.073.0293.00.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Παρελθόντων ετών)	743,00	200,00	213,03	0,00
02.04.073.0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	62.977,29	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	62.977,29	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	21.950,94	9.857,07	43.708,00	34.716,67
02.04.073.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	16.560,00	6.578,00	22.008,00	1.865,20
02.04.073.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	16.560,00	6.578,00	32.294,00	1.865,20
02.04.073.0342.00.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	15.000,00	5.720,00	31.000,00	857,20
02.04.073.0342.00.002	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	1.560,00	858,00	1.294,00	1.008,00
02.04.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	5.390,94	3.279,07	21.700,00	32.851,47

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
02.04.073.0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	5.390,94	3.279,07	22.533,36		32.851,47
02.04.073.0352.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	5.000,00	1.613,60	20.700,00		31.172,85
02.04.073.0352.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	390,94	1.665,47	1.833,36		1.678,62
02.04.073.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	86.390,66	15.296,12	67.586,00		1.200,00
02.04.073.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	72.590,66	4.496,12	48.286,00		0,00
02.04.073.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	48.590,66	0,00	30.286,00		0,00
02.04.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	27.000,00	0,00	27.000,00		0,00
02.04.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	21.590,66	0,00	3.286,00		0,00
02.04.073.0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00
02.04.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.500,00	0,00	2.500,00		0,00
02.04.073.0519	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	21.500,00	4.496,12	33.000,00		0,00
02.04.073.0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	16.500,00	0,00	16.500,00		0,00
02.04.073.0519.00.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	4.496,12	16.500,00		0,00
02.04.073.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	13.800,00	10.800,00	19.300,00		1.200,00
02.04.073.0569	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	13.800,00	10.800,00	15.000,00		1.200,00
02.04.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.800,00	7.500,00	10.800,00		1.200,00
02.04.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.300,00	4.200,00		0,00
02.04.073.0600	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	22.000,00	15.500,81	15.645,25		0,00
02.04.073.0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	22.000,00	15.500,81	15.645,25		0,00
02.04.073.0631	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ	22.000,00	15.500,81	15.645,25		0,00
02.04.073.0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	22.000,00	0,00	0,00		0,00
02.04.073.0631.00.002	Βοηθήματα εφάπαξ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	15.500,81	15.645,25		0,00
02.04.073.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	29.050,00	12.700,00	30.750,00		8.291,79

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προγν. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
02.04.073.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	18.800,00	7.300,00	20.000,00		4.980,19
02.04.073.0716	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ)	7.500,00	4.000,00	9.500,00		3.415,00
02.04.073.0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00	2.750,00	8.000,00		3.385,65
02.04.073.0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.500,00	1.250,00	1.500,00		29,35
02.04.073.0717	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ)	2.000,00	0,00	3.000,00		0,00
02.04.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,00	0,00	3.000,00		0,00
02.04.073.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	9.300,00	3.300,00	7.500,00		1.565,19
02.04.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	7.500,00	3.000,00	6.000,00		1.045,39
02.04.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.800,00	300,00	1.500,00		519,80
02.04.073.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	10.250,00	5.400,00	10.750,00		3.311,60
02.04.073.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	7.250,00	3.950,00	8.000,00		2.683,52
02.04.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	3.500,00	6.000,00		1.740,00
02.04.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	2.250,00	450,00	2.000,00		943,52
02.04.073.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	3.000,00	1.450,00	2.750,00		628,08
02.04.073.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	1.250,00	2.000,00		452,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προγν. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
02.04.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	200,00	750,00		176,08
02.04.073.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.217.364,00	1.506.282,68	2.278.906,59		1.412.115,88
02.04.073.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	95.430,00	71.278,81	91.609,76		73.418,51
02.04.073.0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	95.430,00	71.278,81	104.995,88		73.418,51
02.04.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	71.880,00	48.592,14	68.059,76		46.642,65
02.04.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	15.300,00	16.086,67	28.686,12		18.309,86
02.04.073.0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	6.600,00	4.950,00	6.600,00		4.950,00
02.04.073.0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	1.650,00	1.650,00	1.650,00		3.516,00
02.04.073.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.862.135,60	1.306.787,96	1.986.297,42		1.228.262,17
02.04.073.0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.757.635,60	1.240.000,00	2.039.038,73		1.200.961,27
02.04.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.307.635,60	775.000,00	1.395.000,00		761.244,30
02.04.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	450.000,00	465.000,00	644.038,73		439.716,97
02.04.073.0823	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
02.04.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00
02.04.073.0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	85.000,00	55.000,00	82.797,42		19.336,96
02.04.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	55.000,00	32.500,00	55.000,00		11.161,96
02.04.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	22.500,00	27.797,42		8.175,00
02.04.073.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	13.500,00	5.787,96	17.229,68		1.963,94
02.04.073.0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	9.000,00	1.850,75	7.000,00		1.409,08
02.04.073.0829.00.002	Λοιπές μεταφορές (Παρελθόντων Ετών)	4.500,00	3.937,21	10.229,68		554,86
02.04.073.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ.	122.250,00	72.303,68	113.212,97		50.001,78
02.04.073.0831	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	2.250,00	1.328,68	3.070,93		1.391,43
02.04.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.250,00	550,00	1.250,00		643,50
02.04.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	778,68	1.820,93		747,93
02.04.073.0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	120.000,00	70.975,00	110.991,97		48.610,35
02.04.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	75.000,00	35.000,00	75.000,00		39.008,03
02.04.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	45.000,00	35.975,00	35.991,97		9.602,32
02.04.073.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	19.500,00	9.585,30	20.187,04		8.432,36
02.04.073.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	3.500,00	1.000,00	7.051,04		450,00
02.04.073.0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	250,00	3.500,00		0,00
02.04.073.0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	750,00	3.551,04		450,00
02.04.073.0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	6.500,00	2.494,14	6.761,60		2.106,99

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
02.04.073.0843.00.001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	265,48	4.000,00		1.210,23
02.04.073.0843.00.002	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	2.228,66	2.761,60		896,76
02.04.073.0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	9.500,00	6.091,16	10.770,02		5.875,37
02.04.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.500,00	4.467,72	5.000,00		5.166,40
02.04.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	1.623,44	5.770,02		708,97
02.04.073.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	15.000,00	5.375,79	13.500,00		4.953,35
02.04.073.0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	15.000,00	5.375,79	18.410,35		4.953,35
02.04.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	2.537,03	12.500,00		4.179,68
02.04.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	2.838,76	5.910,35		773,67
02.04.073.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.500,00	861,78	7.076,00		3.850,39
02.04.073.0861	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	2.750,00	398,58	4.897,76		3.031,16
02.04.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	0,00	4.000,00		2.893,70
02.04.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	750,00	398,58	897,76		137,46
02.04.073.0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.750,00	463,20	3.072,90		819,23
02.04.073.0869.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	1.500,00		800,78
02.04.073.0869.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.250,00	463,20	1.572,90		18,45
02.04.073.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	60.098,40	14.880,00	15.123,40		4.305,00
02.04.073.0873	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00
02.04.073.0873.00.001	Αμοιβές νομικών προσώπων	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00
02.04.073.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.098,40	14.880,00	25.818,40		4.305,00
02.04.073.0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	14.880,00	20.600,00		0,00
02.04.073.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	20.098,40	0,00	5.218,40		0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
02.04.073.0879.06.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	0,00	0,00	0,00		4.305,00
02.04.073.0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	37.450,00	25.209,36	31.900,00		38.892,32
02.04.073.0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	8.000,00	9.000,00	8.000,00		28.436,92
02.04.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	8.000,00	9.000,00	8.000,00		28.436,92
02.04.073.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	10.850,00	6.159,36	21.400,02		3.500,40
02.04.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	10.000,00	5.673,36	15.000,00		0,00
02.04.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	850,00	486,00	6.400,02		3.500,40
02.04.073.0897	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4152/2013, ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡ Ζ (ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ)	100,00	0,00	100,00		0,00
02.04.073.0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	100,00	0,00	100,00		0,00
02.04.073.0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	18.500,00	10.050,00	18.788,64		6.955,00
02.04.073.0899.00.001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	15.000,00	8.956,00	15.000,00		6.745,00
02.04.073.0899.00.002	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	3.500,00	1.094,00	3.788,64		210,00
02.04.073.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΞΟΔΩΝ	8.000,00	8.500,00	5.000,00		14.656,82
02.04.073.0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	8.000,00	8.500,00	5.000,00		14.656,82
02.04.073.0911	ΦΟΡΟΙ	0,00	0,00	0,00		6.759,92
02.04.073.0911.06.001	Φόροι (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	0,00	0,00	0,00		6.759,92
02.04.073.0912	ΤΕΛΗ	8.000,00	8.500,00	5.000,00		7.896,90
02.04.073.0912.00.001	Τέλη	8.000,00	8.500,00	5.000,00		7.896,90
02.04.073.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	188.359,89	78.260,78	222.937,30		86.016,50
02.04.073.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	30.109,34	12.367,73	29.950,00		16.478,01
02.04.073.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	29.600,00	12.193,72	29.600,00		15.870,01
02.04.073.1111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	29.600,00	12.193,72	36.500,77		15.870,01
02.04.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	24.000,00	3.559,92	24.000,00		8.659,63
02.04.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	8.633,80	11.900,77		7.210,38
02.04.073.1111.05.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Π.Ε. Ιθάκης)	600,00	0,00	600,00		0,00
02.04.073.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	509,34	174,01	350,00		608,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
02.04.073.1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	509,34	174,01	350,00	608,00	
02.04.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	300,00	174,01	350,00	500,00	
02.04.073.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	209,34	0,00	0,00	108,00	
02.04.073.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	30.200,00	16.855,80	30.269,63	10.445,99	
02.04.073.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	30.200,00	16.855,80	30.269,63	10.445,99	
02.04.073.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.200,00	3.037,68	5.590,13	2.005,36	
02.04.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	1.800,00	3.500,00	1.149,81	
02.04.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	1.038,05	1.690,50	855,55	
02.04.073.1231.05.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης)	200,00	0,00	200,00	0,00	
02.04.073.1231.05.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	0,00	199,63	199,63	0,00	
02.04.073.1232	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	25.000,00	13.818,12	30.715,92	8.440,63	
02.04.073.1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	18.200,00	3.750,00	20.000,00	2.912,34	
02.04.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	9.024,72	9.515,92	5.528,29	
02.04.073.1232.05.001	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης)	1.800,00	1.043,40	1.200,00	0,00	
02.04.073.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.500,00	5.850,64	17.469,68	7.912,63	
02.04.073.1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.500,00	2.027,70	3.469,68	969,68	
02.04.073.1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	5.500,00	2.027,70	4.717,88	969,68	
02.04.073.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	2.027,70	2.500,00	969,68	
02.04.073.1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	500,00	0,00	2.217,88	0,00	
02.04.073.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.000,00	3.822,94	14.000,00	6.942,95	
02.04.073.1321	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	3.500,00	2.209,40	6.616,90	3.485,44	
02.04.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	1.043,40	4.500,00	2.964,44	

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προγν. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
02.04.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.166,00	2.116,90		521,00
02.04.073.1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.500,00	1.613,54	8.752,69		3.457,51
02.04.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	856,34	6.000,00		2.651,16
02.04.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	757,20	2.752,69		806,35
02.04.073.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	42.300,55	7.861,93	41.350,00		8.349,77
02.04.073.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	42.300,55	7.861,93	41.350,00		8.349,77
02.04.073.1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	28.600,00	6.830,42	25.754,22		6.580,82
02.04.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	24.600,00	6.000,00	15.350,00		4.439,03
02.04.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	830,42	10.404,22		2.141,79
02.04.073.1512	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	13.700,55	1.031,51	9.014,05		1.768,95
02.04.073.1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	849,01	4.500,00		1.271,95
02.04.073.1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	182,50	4.014,05		497,00
02.04.073.1512.05.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ε. Ιθάκης)	1.700,55	0,00	500,00		0,00
02.04.073.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	60.000,00	33.981,83	90.000,00		28.373,32
02.04.073.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	60.000,00	33.981,83	90.000,00		28.373,32
02.04.073.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	60.000,00	33.981,83	86.671,67		28.373,32
02.04.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	30.000,00	3.198,42	39.500,00		26.982,52
02.04.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	30.783,41	47.171,67		1.390,80
02.04.073.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.250,00	1.342,85	13.897,99		14.456,78
02.04.073.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	1.500,00	100,00	1.350,00		0,00
02.04.073.1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	1.000,00	100,00	1.240,00		0,00
02.04.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	500,00	0,00	1.000,00		0,00
02.04.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	500,00	100,00	240,00		0,00
02.04.073.1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	500,00	0,00	1.000,00		0,00
02.04.073.1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	500,00	0,00	1.000,00		0,00
02.04.073.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.750,00	1.242,85	12.547,99		14.456,78
02.04.073.1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	9.500,00	1.082,85	11.822,77		13.908,79

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
02.04.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.500,00	43,00	9.500,00	13.785,79	
02.04.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	1.039,85	2.322,77	123,00	
02.04.073.1725	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	250,00	160,00	660,00	0,00	
02.04.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	250,00	0,00	500,00	0,00	
02.04.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	0,00	160,00	160,00	0,00	
02.04.073.1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	547,99	
02.04.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	547,99	
02.04.073.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
02.04.073.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
02.04.073.2540	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
02.04.073.2549	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
02.04.073.2549.00.001	Επιχορήγηση σε λοιπά νοσηλευτικά και υγειονομικά ιδρύματα	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
02.04.073.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.850,00	1.108,51	1.834,00	1.150,00	
02.04.073.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	1.850,00	1.108,51	1.834,00	1.150,00	
02.04.073.3190	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.850,00	1.108,51	1.834,00	1.150,00	
02.04.073.3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	1.850,00	1.108,51	1.834,00	1.150,00	
02.04.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.500,00	774,51	1.500,00	1.150,00	
02.04.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	350,00	334,00	334,00	0,00	
02.04.073.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	172.750,00	16.340,36	155.254,04	66.682,73	
02.04.073.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	172.750,00	16.340,36	155.254,04	50.368,18	
02.04.073.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	170.000,00	15.768,36	153.754,04	49.301,79	
02.04.073.5152	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Π.Σ.Ε.Α.)	170.000,00	15.768,36	173.754,04	49.301,79	

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προϋν. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
02.04.073.5152.00.001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.)	50.000,00	1.722,50	53.754,04		26.777,66
02.04.073.5152.00.002	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.) (Παρελθόντων Ετών)	120.000,00	14.045,86	120.000,00		22.524,13
02.04.073.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	2.750,00	572,00	1.500,00		1.066,39
02.04.073.5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	2.750,00	572,00	1.500,00		1.066,39
02.04.073.5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.750,00	522,00	1.500,00		991,40
02.04.073.5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	50,00	0,00		74,99
02.04.073.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00		16.314,55
02.04.073.5260	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	0,00	0,00		16.314,55
02.04.073.5262	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	0,00	0,00		16.314,55
02.04.073.5262.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00		16.314,55
02.04.073.6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	0,00	0,00	0,00		80.000,00
02.04.073.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00		80.000,00
02.04.073.6120	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	0,00	0,00	0,00		80.000,00
02.04.073.6121	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00		80.000,00
02.04.073.6121.06.001	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Αναδοχή χρέους ΑΝΕΤ.Κ.Ι.)	0,00	0,00	0,00		80.000,00
02.04.073.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	20.000,00	20.800,00	20.800,00		0,00
02.04.073.7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	20.000,00	20.800,00	20.800,00		0,00
02.04.073.7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	20.000,00	20.800,00	20.800,00		0,00
02.04.073.7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	20.000,00	20.800,00	20.800,00		0,00
02.04.073.7319.00.001	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στον εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΑΟΥΣ"	20.000,00	20.800,00	20.800,00		0,00
02.04.073.A000	A000	1.273,00	0,00	170.695,01		0,00
02.04.073.A100	A100	1.273,00	0,00	170.695,01		0,00
02.04.073.A110	Τακτικό αποθεματικό	1.273,00	0,00	144.695,01		0,00
02.04.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	256.110,00	255.049,00	283.130,47		246.499,26
02.04.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	256.110,00	255.049,00	266.114,00		246.499,26
02.04.151.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	19.000,00	22.283,00	29.366,00		35.900,00
02.04.151.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	19.000,00	22.283,00	29.366,00		27.900,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
02.04.151.2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	19.000,00	22.283,00	36.966,00	27.900,00	
02.04.151.2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	9.500,00	0,00	14.683,00	0,00	
02.04.151.2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	9.500,00	22.283,00	22.283,00	27.900,00	
02.04.151.2590	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
02.04.151.2599	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
02.04.151.2599.00.002	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
02.04.151.2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	237.110,00	232.766,00	236.748,00	210.599,26	
02.04.151.2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	237.110,00	232.766,00	236.748,00	210.599,26	
02.04.151.2713	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΗΠΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ	237.110,00	232.766,00	236.748,00	210.599,26	
02.04.151.2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	217.924,00	215.667,53	217.924,00	192.137,26	
02.04.151.2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	19.186,00	17.098,47	18.824,00	18.462,00	
02.04.151.A000	A000	0,00	0,00	9.416,47	0,00	
02.04.151.A100	A100	0,00	0,00	9.416,47	0,00	
02.04.151.A110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	9.416,47	0,00	
02.04.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	2.250,00	888,10	6.363,05	2.635,58	
02.04.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.250,00	828,10	5.263,05	2.635,58	
02.04.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	2.250,00	828,10	5.263,05	2.635,58	
02.04.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.100,00	438,10	2.425,00	1.078,28	
02.04.291.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	1.100,00	438,10	2.425,00	1.078,28	
02.04.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	600,00	350,00	925,00	86,00	
02.04.291.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	88,10	1.500,00	992,28	
02.04.291.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	1.150,00	390,00	2.838,05	1.557,30	
02.04.291.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	700,00	390,00	2.418,05	1.557,30	
02.04.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	300,00	250,00	918,05	140,00	
02.04.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	400,00	140,00	1.500,00	1.417,30	
02.04.291.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	450,00	0,00	420,00	0,00	
02.04.291.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	250,00	0,00	300,00	0,00	

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
02.04.291.0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	200,00	0,00	120,00		0,00
02.04.291.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	60,00	1.100,00		0,00
02.04.291.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	60,00	1.100,00		0,00
02.04.291.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	0,00	60,00	1.100,00		0,00
02.04.291.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	60,00	1.100,00		0,00
02.04.291.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	500,00		0,00
02.04.291.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	60,00	600,00		0,00
02.04.292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	3.250,00	777,10	3.442,44		569,61
02.04.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.750,00	777,10	1.945,00		505,06
02.04.292.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	2.750,00	777,10	1.945,00		505,06
02.04.292.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	900,00	227,10	950,00		172,25
02.04.292.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	900,00	227,10	820,00		172,25
02.04.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	750,00	139,00	620,00		87,80
02.04.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	150,00	88,10	200,00		84,45
02.04.292.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	1.850,00	550,00	995,00		332,81
02.04.292.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	900,00	350,00	700,00		227,81
02.04.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	750,00	190,00	420,00		130,00
02.04.292.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	150,00	160,00	280,00		97,81
02.04.292.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	950,00	200,00	425,00		105,00
02.04.292.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	750,00	120,00	305,00		70,00
02.04.292.0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	200,00	80,00	120,00		35,00
02.04.292.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	500,00	0,00	0,00		64,55
02.04.292.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	500,00	0,00	0,00		64,55
02.04.292.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	500,00	0,00	0,00		64,55
02.04.292.1214	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	500,00	0,00	500,00		64,55
02.04.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	500,00	0,00	500,00		0,00
02.04.292.1214.00.002	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00		64,55
02.04.292.Α000	Α000	0,00	0,00	1.497,44		0,00
02.04.292.Α100	Α100	0,00	0,00	1.497,44		0,00
02.04.292.Α110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	997,44		0,00
02.04.295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	110.090,68	50.786,52	174.725,31		10.745,25
02.04.295.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	109.090,68	50.786,52	107.250,00		10.745,25

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
02.04.295.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	39.450,00	6.350,00	37.950,00	10.011,65	
02.04.295.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	31.000,00	4.850,00	29.250,00	7.989,47	
02.04.295.0341	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Λ.Π.)	9.500,00	0,00	9.500,00	3.040,80	
02.04.295.0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.)	9.500,00	0,00	9.500,00	3.040,80	
02.04.295.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	21.500,00	4.850,00	14.500,00	4.948,67	
02.04.295.0342.00.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	14.500,00	4.850,00	14.500,00	4.948,67	
02.04.295.0342.00.002	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.295.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	8.450,00	1.500,00	8.700,00	2.022,18	
02.04.295.0351	εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	2.500,00	0,00	2.500,00	762,02	
02.04.295.0351.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	2.500,00	0,00	2.500,00	762,02	
02.04.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	5.950,00	1.500,00	4.200,00	1.260,16	
02.04.295.0352.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	4.200,00	1.500,00	4.200,00	1.260,16	
02.04.295.0352.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	1.750,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.295.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
02.04.295.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
02.04.295.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
02.04.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων						
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προγν. Οικ.	Διαμορφωμένος 2017	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2016	
02.04.295.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	4.425,00	163,95	4.800,00		467,93
02.04.295.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.675,00	133,95	1.800,00		387,93
02.04.295.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	1.675,00	133,95	1.450,00		387,93
02.04.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.300,00	0,00	1.300,00		387,93
02.04.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	375,00	133,95	150,00		0,00
02.04.295.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	2.750,00	30,00	3.000,00		80,00
02.04.295.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	2.250,00	30,00	2.050,00		80,00
02.04.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	0,00	2.000,00		80,00
02.04.295.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	250,00	30,00	50,00		0,00
02.04.295.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	500,00	0,00	500,00		0,00
02.04.295.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	0,00	500,00		0,00
02.04.295.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	63.715,68	44.272,57	63.000,00		265,67
02.04.295.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00
02.04.295.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00
02.04.295.0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00
02.04.295.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	1.215,68	0,00	500,00		265,67
02.04.295.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	1.215,68	0,00	1.000,00		265,67
02.04.295.0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500,00	0,00	1.000,00		265,67
02.04.295.0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	715,68	0,00	0,00		0,00
02.04.295.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	61.500,00	44.272,57	61.500,00		0,00
02.04.295.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	61.500,00	44.272,57	105.272,57		0,00
02.04.295.0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	61.500,00	0,00	61.000,00		0,00
02.04.295.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	0,00	44.272,57	44.272,57		0,00
02.04.295.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00
02.04.295.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00
02.04.295.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00
02.04.295.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00
02.04.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00
02.04.295.A000	A000	0,00	0,00	66.475,31		0,00
02.04.295.A100	A100	0,00	0,00	66.475,31		0,00
02.04.295.A110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	30.252,74		0,00
02.04.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	4.300,00	0,00	24.300,00		0,00
02.04.390.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.300,00	0,00	4.300,00		0,00
02.04.390.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	400,00	0,00	400,00		0,00
02.04.390.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	400,00	0,00	400,00		0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Ποσά σε €	
				Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.390.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	250,00	0,00	250,00	0,00
02.04.390.0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	250,00	0,00	250,00	0,00
02.04.390.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	150,00	0,00	150,00	0,00
02.04.390.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	150,00	0,00	150,00	0,00
02.04.390.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
02.04.390.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
02.04.390.0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
02.04.390.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
02.04.390.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.04.390.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.04.390.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.04.390.1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	0,00	0,00	8.610,20	0,00
02.04.390.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	8.610,20	0,00
02.04.390.1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	11.389,80	0,00
02.04.390.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	11.389,80	0,00
Σ Υ Ν Ο Λ Α :		35.108.891,86	6.482.502,95	31.215.493,09	6.943.370,82