

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01	01-ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	49.327.700	38.014.181	101.637.809	9.365.747
02.02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	27.005.652	19.635.822	22.028.274	2.627.199
02.03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	21.189.920	15.341.324	17.334.707	4.097.537
02.04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	35.389.360	28.651.170	31.215.493	6.943.371
	Σύνολο Φορέα :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προυπολογισμού	49.327.700	38.014.181	101.652.809	23.036.075
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.899.939	3.104.739	3.547.010	151.679
02.01.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.000	4.000	4.000	0
02.01.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.000	4.000	4.000	0
02.01.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	6.000	4.000	4.000	0
02.01.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	6.000	4.000	4.000	0
02.01.071.0841.03.0	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2016	1.000	1.000	1.000	0
02.01.071.0841.03.0	Δημοσιεύσεις αγόνων διαγωνισμών	0	3.000	3.000	0
02.01.071.0841.03.0	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	3.000	0	0	0
02.01.071.0841.03.0	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2018	2.000	0	0	0
02.01.071.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	24.815	24.815	24.815	0
02.01.071.6400	6400	24.815	24.815	24.815	0
02.01.071.6420	6400	24.815	24.815	24.815	0
02.01.071.6429	6429	24.815	24.815	24.815	0
02.01.071.6429.01.0	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (επιβ.δημ. διόρθωσης WI-FI)	24.815	24.815	24.815	0
02.01.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.569.324	3.075.924	3.518.195	151.679
02.01.071.9100	Μελέτες-έρευνες	1.729	1.729	1.729	0
02.01.071.9170	Εκτελ.Συγκοινωνιακών έργων	1.729	1.729	1.729	0
02.01.071.9179	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις & Οδικό Δίκτυο	1.729	1.729	1.729	0
02.01.071.9179.01.6	"Καθαρισμός και έργα προστασίας κοίτης ρέματος Καβαλάραινα"	1.424	1.424	1.424	0
02.01.071.9179.01.6	"Καθαρισμός ρέματος Αγ. Γόρδιου"	305	305	305	0
02.01.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	122.215	1.214.523	1.214.523	0
02.01.071.9450	ΠΑΕ	64.352	1.156.660	1.156.660	0
02.01.071.9453	Συγκοινωνίες	7.399	7.399	7.399	0
02.01.071.9453.01.7	"Διόρθωση πολεοδομικής μελέτης Αγ. Σπυρίδωνα, Επικαιροποίηση, Ενημέρωση, Κτηματολογίου"	7.399	7.399	7.399	0
02.01.071.9454	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	7.590	25.351	25.351	0
02.01.071.9454.01.8	"Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας και μετατροπή σε Κέντρο Τέχνης, Ιστορίας και Πολιτισμού"	7.590	25.351	8.243	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.071.9454.01.8	"Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας και μετατροπή σε Κέντρο Τέχνης, Ιστορίας και Πολιτισμού" (Παρελθόντων Ετών)	0	0	17.108	0
02.01.071.9455	ΠΔΕ	0	1.074.547	1.074.547	0
02.01.071.9455.10.0	Τρόφιμα του Επιχ. Προγρ. και Επισιτιστικής βασ. υλικής συνδρ.(ΤΕΒΑ)	0	818.654	818.654	0
02.01.071.9455.10.0	Βασική Υλική Συνδρ. του Επιχ. Προγρ.Επισιτιστικής & βασ. υλ. συνδρ. (ΤΕΒΑ)	0	133.476	133.476	0
02.01.071.9455.10.0	Διοικητικές Δαπάνες Επιχ. Προγρ. Επισιτιστικής & βασ. υλικής συνδρομής(ΤΕΒΑ)	0	47.606	47.606	0
02.01.071.9455.10.0	Συνοδευτικά μέτρα του Επιχ. Προγρ. Επισιτιστικής & βασ.υλικής συνδρ. (ΤΕΒΑ)	0	47.606	47.606	0
02.01.071.9455.10.0	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΒΑ	0	13.602	13.602	0
02.01.071.9455.10.0	ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 2015 (ΤΕΒΑ)	0	13.602	13.602	0
02.01.071.9456	ΠΔΕ	762	762	762	0
02.01.071.9456.01.8	"Προσθήκη αιθουσών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λευκίμμης"	762	762	762	0
02.01.071.9459	ΠΔΕ	48.602	48.602	48.602	0
02.01.071.9459.01.0	STATIST NET IN TOYR SECTOR OF APR REGIO	158	158	158	0
02.01.071.9459.01.0	COM POI DRINKADRIA PROJECT PRE	48.444	48.444	48.444	0
02.01.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	57.863	57.863	57.863	0
02.01.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	57.863	57.863	57.863	0
02.01.071.9483.01.5	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών-Σ.Σ."	51.230	51.230	51.230	0
02.01.071.9483.01.5	Προσθήκη εργαστηρίου ΤΕΕ	6.633	6.633	6.633	0
02.01.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	582.937	487.773	704.983	75.372
02.01.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	0	2.342	2.342	0
02.01.071.9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	0	2.342	2.342	0
02.01.071.9725.01.1	"Επισκευή στέγης Ιατροχειρουργικής Κέρκυρας-Ιατρείου Κέρκυρας"	0	2.342	2.342	0
02.01.071.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	150.000	0	150.000	0
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικό Σύνολο :		132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.071.9741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΚ. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ	150.000	0	150.000	0
02.01.071.9741.01.0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	150.000	0	150.000	0
02.01.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	87.230	61.141	116.141	7.600
02.01.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	87.230	41.141	96.141	7.600
02.01.071.9762.01.1	"Μελέτη παράκαμψης Κάβου"	0	8.911	8.911	0
02.01.071.9762.01.1	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ	55.000	0	55.000	0
02.01.071.9762.01.1	"Π.Σ. για βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα-Αρίλλα"(Παρελθόντων Ετών)	22.730	22.730	22.730	0
02.01.071.9762.01.1	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	9.500	9.500	9.500	7.600
02.01.071.9769	9769	0	20.000	20.000	0
02.01.071.9769.01.0	Προγραμμ. Σύμβαση ΠΙΝ - ΤΕΕ - Ιονίου Πανεπιστημίου για τη χρηματοδότηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο "Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων"	0	10.000	10.000	0
02.01.071.9769.10.0	Προγρ. Συμβ.ΠΙΝ.-ΤΕΕ-Ιονίου Πανεπιστημίου για τη χρηματοδότηση του Μεταπτυχιακού Προγρ. Σπουδών με τίτλο "Τεκμηρίωση Κτιριοδομίας Πόλης μετά τον 16ο αιώνα και Μεθοδολογίες Επεμβάσεων"	0	10.000	10.000	0
02.01.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	13.688	35.892	35.892	0
02.01.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	13.688	35.892	35.892	0
02.01.071.9779.01.1	"Δράσεις παλαιών ετών οφειλόμενες" (ΚΑΠ επενδύσεις)(Παρελθόντων Ετών)	4.148	4.148	4.148	0
02.01.071.9779.01.3	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του προυπ. άλλων ΝΠΔΔ, οργανισμών (ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ)(Παρελθόντων Ετών)	0	7.275	7.275	0
02.01.071.9779.01.3	"Οδική ασφάλεια"	4.320	4.320	4.320	0
02.01.071.9779.01.3	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - 2013	62	62	62	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.071.9779.01.3	Εργασίες Αρσης Επικινδυνότητας στο Οδικό Δίκτυο	2.512	2.512	2.512	0
02.01.071.9779.01.9	"Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου"	2.646	2.646	2.646	0
02.01.071.9779.01.9	"Κατασκευή τοιχείου περίφραξης στο Δημοτικό Σχολείο Σιναράδων"	0	14.929	14.929	0
02.01.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	457.019	353.397	515.608	67.772
02.01.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	387.019	345.876	438.087	67.772
02.01.071.9781.01.0	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	0	100	100	0
02.01.071.9781.01.0	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.200	0	1.200	0
02.01.071.9781.01.0	Κατασκευή δωματίου κεντρικών εξυπηρετητών (SERVER) της Π.Ε. Κέρκυρας	0	0	0	21.900
02.01.071.9781.01.0	Συντήρηση Δημοσίων Κτιρίων	0	8.238	8.238	19.662
02.01.071.9781.01.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	16.697	16.697	16.697	8.198
02.01.071.9781.01.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	7	7	7	3.013
02.01.071.9781.01.0	Αποκαταστάσεις φθορών οδοστρωμάτων Κέρκυρας	8.139	37.000	8.139	0
02.01.071.9781.01.0	Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων - 2015	100.000	100.000	100.000	0
02.01.071.9781.01.0	Επείγοντα έργα αποκατάστασης βατότητας οδού περιοχής Βατωνίων	0	0	0	15.000
02.01.071.9781.01.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016	9.871	17.671	9.871	0
02.01.071.9781.01.0	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	7.800	0	7.800	0
02.01.071.9781.01.0	Συντηρήσεις κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	120.162	144.962	144.962	0
02.01.071.9781.01.0	Παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας 2017	2.070	20.000	20.000	0
02.01.071.9781.01.0	Επισκευή και θέση σε λειτουργία κινητής μονάδας ΚΤΕΟ Παξών	96.472	0	96.472	0
02.01.071.9781.01.0	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου	24.600	0	24.600	0
02.01.071.9782		25.000	35.000	35.000	0
02.01.071.9782.01.0	Παρεμβάσεις στον Λιμένα Μαθρακίου	25.000	35.000	35.000	0
02.01.071.9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	70.000	7.521	77.521	0
02.01.071.9789.01.0	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτίριο της ΠΕ Κέρκυρας.	0	6.900	5.040	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.071.9899.01.0	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	6.004	0	10.000	0
02.01.071.9899.01.0	Εκσυγχρονισμός Βελτίωσης Αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Πετριτή	20.000	20.000	20.000	0
02.01.071.9899.01.0	Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ)	70.000	70.000	70.000	0
02.01.071.9899.01.0	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίου Ματθαίου, Λευκίμμης & Αγίου Νικολάου	196.500	26.500	196.500	0
02.01.071.9899.01.0	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Παξών	0	5.000	5.000	0
02.01.071.9899.01.0	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2017	2.850	4.000	6.850	0
02.01.071.9899.01.0	Εργα -Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2017	17.309	100.000	180.000	0
02.01.071.9899.01.0	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2017	10.000	10.000	10.000	0
02.01.071.9899.01.0	Εντομοκτονία 2017	60.000	60.000	60.000	0
02.01.071.9899.01.0	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ 2017	19.844	0	19.844	0
02.01.071.9899.01.0	Εργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2018	100.000	0	0	0
02.01.071.9899.01.0	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και αλληλεγγύης 2018	10.000	0	0	0
02.01.071.9899.01.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	24.800	0	0	0
02.01.071.9899.01.0	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018	4.000	0	0	0
02.01.071.9899.01.0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	33.000	0	0	0
02.01.071.9899.01.0	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	123.962	0	0	0
02.01.071.9899.01.0	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2018	8.000	0	0	0
02.01.071.9899.01.0	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	24.800	0	0	0
02.01.071.9899.03.0	Τουριστική Προβολή 2017	10.000	0	0	0
02.01.071.9899.10.0	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	3.272	3.272	3.272	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.071.9899.10.0	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	0	0	0	2.460
02.01.071.9899.10.0	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝ	5.000	5.000	5.000	42
02.01.071.9899.10.0	Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά	32.560	49.520	32.560	1.440
02.01.071.9899.10.0	(ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	16.000	0	16.000	0
02.01.071.9899.10.0	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ	13.000	13.000	11.200	0
02.01.071.9899.10.0	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0	0	1.800	0
02.01.071.9899.10.0	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ 2016	0	0	19.470	0
02.01.071.9899.10.0	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ	17.500	20.000	17.500	5.878
02.01.071.9899.10.0	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.000	0	2.500	0
02.01.071.9899.10.0	Συμμετοχή της ΠΙΝ στο Φορέα Διαχείρισης	20.000	20.000	20.000	0
02.01.071.9899.10.0	ΘΕΣΠΙΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Γ' ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	14.000	14.000	14.000	0
02.01.071.9899.10.0	Οργάνωση διημερίδας πρωτογενούς τομέα Π.Ι.Ν.	3.665	3.665	3.665	4.437
02.01.071.9899.10.0	Διενέργεια ερέυνας για τις εξαρτήσεις στα ΙΟΝΙΑ	20.000	20.000	20.000	0
02.01.071.9899.10.0	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ -2017	20.000	20.000	20.000	0
02.01.071.9899.10.0	Δρασεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης ΠΙΝ 2017	40.000	40.000	40.000	0
02.01.071.9899.10.0	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017	30.200	80.000	55.000	0
02.01.071.9899.10.0	Δράσεις αθλητισμού ΠΙΝ 2017	25.000	50.000	25.000	0
02.01.071.9899.10.0	Δράσεις δημοσίων σχέσεων ΠΙΝ	5.173	13.800	13.800	0
02.01.071.9899.10.0	Προμήθεια νεου τεχνολογικού εξοπλισμού πληροφορικής και υποστήριξη συστημάτων και δικτύων ΠΙΝ	0	64.400	64.400	0
02.01.071.9899.10.0	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE	36.245	45.000	45.000	0
02.01.071.9899.10.0	Ποιοτικοί έλεγχοι σε έργα που υλοποιούνται απο τις ΠΕ της ΠΙΝ	2.000	2.000	2.000	0
02.01.071.9899.10.0	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων	60.000	60.000	60.000	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.071.9899.10.0	Προμήθεια δορυφορικών τηλεφώνων για τις ανάγκες της Πολ.Προστασίας της ΠΙΝ	10.000	10.000	10.000	0
02.01.071.9899.10.0	Οργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ	5.957	20.000	20.000	0
02.01.071.9899.10.0	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	12.000	0	12.000	0
02.01.071.9899.10.0	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0	0	700	0
02.01.071.9899.10.0	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	6.000	0	0	0
02.01.071.9899.10.0	Προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού πληροφορικής και υποστήριξη συστημάτων και δικτύων ΠΙΝ 2018	100.000	0	0	0
02.01.071.9899.10.0	ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	24.800	0	0	0
02.01.071.9899.10.0	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΙΤΑΝΗΣΙΩΝ	50.000	0	0	0
02.01.071.9899.10.0	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2018	32.000	0	0	0
02.01.071.9899.10.0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	24.800	0	0	0
02.01.071.9899.10.0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	24.800	0	0	0
02.01.071.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	299.800	0	0	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Δ.Ε)	31.139.344	21.430.543	83.889.440	0
02.01.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	31.139.344	21.430.543	83.889.440	0
02.01.072.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	30.672.911	21.288.033	83.715.331	0
02.01.072.9450	ΠΔΕ	30.672.911	21.288.033	83.715.331	0
02.01.072.9453	Συγκοινωνίες	24.925.672	11.431.382	19.639.714	0
02.01.072.9453.00.0	ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΒΙΟΜ. ΒΙΟΤΕΧΝ. ΞΕΝΟΔ. ΚΛΠ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/2004 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΣΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ)	124.032	124.032	124.032	0
02.01.072.9453.01.0	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	185.508	185.508	185.508	0
02.01.072.9453.01.0	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	23.953	23.953	23.953	0
02.01.072.9453.01.0	Αρση επικινδυνότητας από κατολισθήσεις στο οδικό δίκτυο	24.800	27.000	24.800	0
02.01.072.9453.01.0	Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Κέρκυρας- Ν.Κέρκυρας	450.000	0	0	0
02.01.072.9453.01.0	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2016	350.000	350.000	350.000	0
02.01.072.9453.01.0	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018/ Β.ΚΕΡΚΥΡΑΣ	600.000	0	600.000	0
02.01.072.9453.01.0	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	600.000	0	600.000	0
02.01.072.9453.01.0	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 /ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	600.000	0	600.000	0
02.01.072.9453.01.0	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Φ/Σ & ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Φ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018	600.000	0	600.000	0
02.01.072.9453.01.0	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018	600.000	0	600.000	0
02.01.072.9453.01.0	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018	600.000	0	600.000	0
02.01.072.9453.01.0	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018	300.000	0	300.000	0
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικό Σύνολο :		132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.072.9453.01.0	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	4.531.910	0	0	0
02.01.072.9453.01.0	Συντήριση οδικού Δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Κέρκυρας	272.269	272.269	272.269	0
02.01.072.9453.01.0	Αποκατάσταση στατικής επάρκειας και αντιπλημμυρική προστασία γέφυρας Ποταμού	280.000	280.000	280.000	0
02.01.072.9453.01.0	ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ & ΕΚ ΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	69.033	69.033	69.033	0
02.01.072.9453.01.0	ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ	221.403	221.403	221.403	0
02.01.072.9453.01.0	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΑΜΑ-ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ -ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	68.758	77.771	77.771	0
02.01.072.9453.01.0	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ	231.581	273.379	273.379	0
02.01.072.9453.01.0	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΠΑΞΩΝ	35.420	35.420	35.420	0
02.01.072.9453.01.0	Εθνική Οδός Κέρκυρα-Παλαιοκαστρίτσα(ΕΡΓΟ-ΓΕΦΥ)	3.471.092	400.000	400.000	0
02.01.072.9453.01.0	Ανάπλαση περιοχής και ανακατασκευή οδού Εθν.Αντιστάσεως	0	740.178	740.178	0
02.01.072.9453.01.0	Τουριστικό καταφύγιο σκάφων αναψυχής στη θέση Σπηλιά	341.744	401.888	401.888	0
02.01.072.9453.01.0	Παράκαμψη Αυλιωτών	41.024	206.395	241.024	0
02.01.072.9453.01.0	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ "ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ"	0	193.838	216.592	0
02.01.072.9453.01.0	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΑΟΚ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Κ ΣΤΗΘΑΙΩΝ Π.Λ ΓΑΡΙΤΣΑΣ	3.261.653	0	3.672.213	0
02.01.072.9453.01.0	ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ	1.759.251	1.759.251	1.759.251	0
02.01.072.9453.01.0	ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΟΛΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	50.000	50.000	50.000	0
02.01.072.9453.01.0	Επισκευή βλαβών σε τεχνικά έργα, που προκλήθηκαν από πλημμύρες, κατολισθήσεις και άλλα φαινόμενα	148.317	250.000	250.000	0
02.01.072.9453.01.0	επισκευή βλαβών σε ρργα αντιπλημμυρικής προστασίας	160.814	201.000	201.000	0
02.01.072.9453.01.0	επισκευή,ενίσχυση ή καθαίρεση και νεα κατασκευή τεχνικών έργων, που ατοχησαν από φυσικές καταστροφές	150.000	150.000	150.000	0
02.01.072.9453.01.0	εργα οδικής ασφάλειας ΠΕ Κέρκυρας	17.164	102.000	102.000	0
02.01.072.9453.01.0	ευπρεπισμός οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	150.841	350.000	350.000	0
02.01.072.9453.01.0	καθαρισμός αντιπλημμυρικών υποδομών	42.000	42.000	42.000	0
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικό Σύνολο :		132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.072.9453.01.0	συντήρηση ηλεκτροφωτισμού Εθνικού & Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	300.000	300.000	300.000	0
02.01.072.9453.01.0	συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Κέρκυρας	0	450.000	450.000	0
02.01.072.9453.01.0	συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας-Μέσης Κέρκυρας	450.000	450.000	450.000	0
02.01.072.9453.01.0	συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας Παξών	250.000	250.000	250.000	0
02.01.072.9453.01.0	συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	200.000	200.000	200.000	0
02.01.072.9453.01.0	συντήρηση οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας- Β.Κέρκυρας	450.000	450.000	450.000	0
02.01.072.9453.01.0	αντιπλημμυρική προστασία και διευθέτηση ρεμάτων Β.Κέρκυρας	141.000	141.000	141.000	0
02.01.072.9453.01.0	αντιπλημμυρική προστασία και διευθέτηση ρεμάτων Παξών	117.938	200.000	200.000	0
02.01.072.9453.01.0	αντιπλημμυρική προστασία και διευθέτηση ρεμάτων Ν.Κέρκυρας	27.180	135.000	135.000	0
02.01.072.9453.01.0	Αποκατάσταση προσβασιμότητας σε οικισμούς	180.000	180.000	180.000	0
02.01.072.9453.01.0	Εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας γέφυρας Ποταμού	70.000	70.000	70.000	0
02.01.072.9453.01.0	ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	100.000	100.000	100.000	0
02.01.072.9453.01.0	ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	375.400	400.000	375.400	0
02.01.072.9453.01.0	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	1.587	0	24.600	0
02.01.072.9453.01.0	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	600.000	0	600.000	0
02.01.072.9453.01.0	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 ΜΕΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	700.000	0	700.000	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.072.9453.01.0	ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΑΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2017-2018 ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	600.000	0	600.000	0
02.01.072.9454	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	616.996	920.948	862.107	0
02.01.072.9454.01.0	ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΒΙΛΑ ΡΟΣΣΑ", ΚΕΡΚΥΡΑ	250.731	450.057	361.215	0
02.01.072.9454.01.0	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	366.265	0	0	0
02.01.072.9456	ΠΔΕ	59.000	59.000	59.000	0
02.01.072.9456.01.0	ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2013	59.000	59.000	59.000	0
02.01.072.9459	ΠΔΕ	5.071.244	8.876.703	63.154.510	0
02.01.072.9459.00.0	ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2013	189.439	189.439	189.439	0
02.01.072.9459.00.0	Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2014-2015	27.324	27.324	27.324	0
02.01.072.9459.00.0	ανάπλαση τετραοροφου κτιρίου με ισόγειο και προσθήκη ορόφων στο κτίριο των εξωτερικών ιατρείων του ψυχιατρικού νοσοκομείου Κέρκυρας	53.655	53.655	53.655	0
02.01.072.9459.00.0	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ	37.641	110.000	115.700	0
02.01.072.9459.00.0	Δημιουργία, παραγωγή, αναπαραγωγή και προμήθεια έντυπου υλικού και λοιπού υλικού προβολής.	0	45.000	23.684	0
02.01.072.9459.00.0	Μετακινήσεις προσωπικού της ΠΙΝ σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, μετακινήσεις συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και Φιλοξενίες	4.956	38.000	25.500	0
02.01.072.9459.00.0	Φιλοξενία Δημοσιογράφων	1.535	20.000	3.500	0
02.01.072.9459.00.0	Διαφημιστική Προβολή	28.145	45.000	123.145	0
02.01.072.9459.00.0	Συμμετοχή και Διοργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδριών	471	18.000	8.471	0
02.01.072.9459.01.0	Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και Αποκατάσταση Φθορών κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	0	54.000	24.600	0
02.01.072.9459.01.0	Δαπάνη ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	81.876	0	0	0
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικό Σύνολο :		132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.072.9459.01.0	αντιμετώπιση καταπτώσεων και έκτακτων αναγκών	277.406	400.000	400.000	0
02.01.072.9459.01.0	E-OLIVE: Ενίσχυση της παραγωγής ελαιολάδου με τη χρήση καινοτόμων εργαλείων πληροφορικής	0	40.000	40.000	0
02.01.072.9459.01.0	SAIMON: Δίκτυο δορυφορικής παρακολούθησης σε σχεδόν πραγματικό χρόνο του κινδύνου Ευτροφισμού των θαλάσσιων υδάτων στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας - Αλβανίας	0	17.615	17.615	0
02.01.072.9459.01.0	NETCASTLE: Δημιουργία δικτύου και προώθησης των κάστρων	0	14.384	14.384	0
02.01.072.9459.01.0	ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ	83.650	83.650	83.650	0
02.01.072.9459.01.0	Εθνική συμμετοχή του PASSAGE_PGI00066 του προγράμματος INTERREG EUROPE	15.193	15.193	15.193	0
02.01.072.9459.01.0	G.A.L.E.T. Greece/Albania Energy Tourism (Ενέργεια και Τουρισμός)	0	10.000	34.395	0
02.01.072.9459.01.0	C.B.I.P: Cross Border Infrastructural Progect (διασυνοριακά έργα υποδομών)	0	2.000	2.000	0
02.01.072.9459.01.0	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΡΡΕΙΚΟΥΣΑ Ν.ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0	7.327.237	7.327.237	0
02.01.072.9459.10.0	ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΟΥΝ ΚΑΤ'ΟΙΚΟΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ"	155.377	155.377	155.377	0
02.01.072.9459.10.0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Ν.1647/86,Ν.1832/89)ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΣΑΕΠ-022/8,ΣΑΝΑ-013/8,ΣΑΝΑ-024/8 & ΣΑΝΑ -33/8)	124.143	124.143	124.143	0
02.01.072.9459.10.0	ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ (π.κ 2009ΕΠ02280002)	56.939	56.939	56.939	0
02.01.072.9459.10.0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΙΠ.ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ(Π.Κ.2022554)	5.746	5.746	5.746	0
02.01.072.9459.10.0	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	150.000	0	0	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.072.9459.10.0	Συμμετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις ενέργειας δημοσιότητας της ΠΠΝ σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις (2018-2019)	120.000	0	0	0
02.01.072.9459.10.0	Δημιουργία αναπαραγωγή , παραγωγή και προμήθεια έντυπου υλικού και λοιπού υλικού προβολής (2018-2019)	24.800	0	0	0
02.01.072.9459.10.0	Μεταφορά τουριστικού υλικού (2018-2019)	20.000	0	0	0
02.01.072.9459.10.0	Μετακινήσεις προσωπικού της ΠΠΝ σε εκθέσεις και εκδηλώσεις, μετακινήσεις συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις και φιλοξενίες (2018-2019)	25.000	0	0	0
02.01.072.9459.10.0	ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ (2018-2019)	20.000	0	0	0
02.01.072.9459.10.0	Διαφημιστική προβολή (2018-2019)	70.000	0	0	0
02.01.072.9459.10.0	Συμμετοχή και Διοργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδρίων (2018-2019)	20.200	0	0	0
02.01.072.9459.10.0	Αδιάθετα Υπόλοιπα Συντηρήσεις αποκαταστάσεις οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΠΝ περιόδου 2017-2018	600.000	0	0	0
02.01.072.9459.10.0	ΑΔΙΑΘΕΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΠΟΤΑΜΩΝ, ΧΕΙΜΜΑΡΩΝ, ΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΠΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018	600.000	0	0	0
02.01.072.9459.10.0	Δράσεις προβολής Φυσικών και Πολιτιστικών Πόρων της ΠΠΝ	1.203.200	0	0	0
02.01.072.9459.10.0	Δαπάνες του προγρ. επισιτ. & βασικής υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ)	1.074.547	0	0	0
02.01.072.9459.99	Εξόφληση δαπανών Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης (Συγχρηματοδοτούμενα)	0	0	54.282.812	0
02.01.072.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	466.433	142.509	174.109	0
02.01.072.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	47.740	72.267	72.267	0
02.01.072.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	47.740	72.267	72.267	0
02.01.072.9762.01.0	ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΟΘΩΝΩΝ	47.740	72.267	72.267	0
02.01.072.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	418.693	70.242	101.842	0
02.01.072.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	402.451	54.000	85.600	0
02.01.072.9781.01.0	ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟ ΓΟΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	54.000	54.000	54.000	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.072.9781.01.0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΟΘΩΝΩΝ	0	0	24.800	0
02.01.072.9781.01.0	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΝΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ	0	0	6.800	0
02.01.072.9781.01.0	Ράμπες πυρνοδέτησης και ηλεκτρομηχανολογικά υπήνεμου μώλου λιμένα Κέρκυρας (Τ.Ε 2008ΣΕ07030005)	318.451	0	0	0
02.01.072.9781.01.0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑΕΠ 522	30.000	0	0	0
02.01.072.9787	9787	16.242	16.242	16.242	0
02.01.072.9787.01.0	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	16.242	16.242	16.242	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.073.0294.00.0	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	229.200	0	0	0
02.01.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	62.955	7.067	52.542	103.930
02.01.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	41.898	0	32.898	8.855
02.01.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	41.898	0	32.898	8.855
02.01.073.0342.00.0	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	32.898	0	32.898	8.855
02.01.073.0342.00.0	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	9.000	0	0	0
02.01.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	14.718	728	11.192	92.962
02.01.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	13.990	0	11.192	92.841
02.01.073.0352.00.0	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	11.192	0	11.192	92.303
02.01.073.0352.00.0	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	2.798	0	0	538
02.01.073.0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	728	728	0	121
02.01.073.0355.00.0	Εισφορέςσε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	728	728	0	93
02.01.073.0355.00.0	Εισφορέςσε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	0	0	0	29
02.01.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	6.339	6.339	8.452	2.113
02.01.073.0385	Διάφορες αποζημιώσεις	6.339	6.339	8.452	2.113
02.01.073.0385.00.0	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	6.339	6.339	8.452	1.614
02.01.073.0385.00.0	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	0	0	0	499
02.01.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	659.496	321.889	400.889	32.578
02.01.073.0510	Υπερωριακή εργασία	458.496	318.889	352.889	32.578
02.01.073.0511	Υπερωριακή εργασία	141.757	118.920	118.920	0
02.01.073.0511.00.0	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	59.460	59.460	59.460	0
02.01.073.0511.00.0	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	82.297	59.460	59.460	0
02.01.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	43.851	35.519	35.519	0
02.01.073.0512.00.0	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	20.000	12.430	12.430	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.073.0512.00.0	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	23.851	23.089	23.089	0
02.01.073.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	272.889	156.450	190.450	32.578
02.01.073.0515.00.0	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	108.880	74.880	108.880	13.842
02.01.073.0515.00.0	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθόντων Ετών)	164.009	81.570	81.570	18.736
02.01.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	0	8.000	8.000	0
02.01.073.0519.00.0	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	0	8.000	8.000	0
02.01.073.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	201.000	3.000	48.000	0
02.01.073.0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	3.000	3.000	3.000	0
02.01.073.0566.00.0	Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρου (Παρελθόντων Ετών)	3.000	3.000	3.000	0
02.01.073.0569		198.000	0	45.000	0
02.01.073.0569.00.0	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	108.000	0	45.000	0
02.01.073.0569.00.0	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	90.000	0	0	0
02.01.073.0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	0	15.000	15.000	0
02.01.073.0630	Παροχές Πρόνοιας	0	15.000	15.000	0
02.01.073.0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	0	15.000	15.000	0
02.01.073.0631.00.0	Βοηθήματα εφάπαξ (Παρελθόντων Ετών)	0	15.000	15.000	0
02.01.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	344.762	337.971	192.471	81.619
02.01.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	280.762	211.388	146.888	62.315
02.01.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	189.000	121.507	93.007	35.407
02.01.073.0716.00.0	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	84.000	90.000	84.000	29.837

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.073.0716.00.0	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	105.000	31.507	9.007	5.570
02.01.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή	50.200	32.921	22.921	8.083
02.01.073.0717.00.0	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντιστροφή (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	31.000	20.000	21.000	7.623
02.01.073.0717.00.0	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντιστροφή (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	19.200	12.921	1.921	460
02.01.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	41.562	56.959	30.959	18.825
02.01.073.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	20.000	30.000	27.000	16.689
02.01.073.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	21.562	26.959	3.959	2.136
02.01.073.0720	0700	62.000	123.583	42.583	19.304
02.01.073.0721	0721	32.000	77.583	22.583	8.356
02.01.073.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	20.000	38.000	20.000	7.169
02.01.073.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	12.000	39.583	2.583	1.187
02.01.073.0722	0722	30.000	46.000	20.000	10.949
02.01.073.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	15.000	28.000	18.000	10.789
02.01.073.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	15.000	18.000	2.000	160
02.01.073.0770	0700	2.000	3.000	3.000	0
02.01.073.0771	0771	2.000	3.000	3.000	0
02.01.073.0771.00.0	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.000	3.000	3.000	0
02.01.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.926.898	6.066.329	6.798.896	3.798.380
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικό Σύνολο :		132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.073.0861.00.0	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000	3.000	3.000	337
02.01.073.0861.00.0	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.225	3.000	1.225	0
02.01.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.393	11.000	7.500	6.176
02.01.073.0869.00.0	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	3.000	6.000	6.000	3.958
02.01.073.0869.00.0	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	393	5.000	1.500	2.218
02.01.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	232.444	272.000	255.668	64.955
02.01.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	60.444	100.000	90.176	15.429
02.01.073.0871.00.0	Αμοιβες φυσικων προσωπων	25.000	100.000	39.926	11.003
02.01.073.0871.00.0	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	35.444	0	50.250	4.426
02.01.073.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	6.000	47.000	23.492	4.428
02.01.073.0873.01.0	Κάλυψη των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	3.000	20.000	492	4.428
02.01.073.0873.01.0	Κάλυψη συνεδριάσεων Περιφερ. Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	3.000	27.000	23.000	0
02.01.073.0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.000	5.000	5.000	0
02.01.073.0875.00.0	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπε ρίλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	2.000	5.000	5.000	0
02.01.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	164.000	120.000	137.000	45.097
02.01.073.0879.00.0	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	68.000	90.000	98.000	22.378
02.01.073.0879.00.0	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	96.000	30.000	39.000	22.719
02.01.073.0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	3.000	3.000	3.000	0
02.01.073.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	3.000	3.000	3.000	0
02.01.073.0881.02.0	Εκπαιδεύσεις	3.000	3.000	3.000	0
02.01.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	391.800	438.600	315.147	82.818
02.01.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	261.000	238.000	179.000	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.073.0892.00.0	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	40.000	198.000	179.000	0
02.01.073.0892.00.0	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων	221.000	40.000	0	0
02.01.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	71.688	110.000	70.000	21.031
02.01.073.0894.00.0	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	30.000	80.000	40.000	16.683
02.01.073.0894.00.0	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	41.688	30.000	30.000	4.349
02.01.073.0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	4.700	600	4.100	0
02.01.073.0897.00.0	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ και λοιπές αποζημιώσεις πολιτών.	600	600	4.100	0
02.01.073.0897.00.0	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013 αρ1,παρ.ζ και λοιπές αποζημιώσεις πολιτών	4.100	0	0	0
02.01.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	54.412	90.000	62.047	61.786
02.01.073.0899.00.0	Λοιπές ειδικές αμοιβές	30.000	50.000	30.615	61.786
02.01.073.0899.00.0	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	24.412	40.000	31.432	0
02.01.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	103.500	9.000	182.571	3.381
02.01.073.0910	Φόροι- Τέλη	103.500	9.000	182.571	3.381
02.01.073.0911	Φόροι- Τέλη	100.000	3.000	176.571	0
02.01.073.0911.00.0	ΦΟΡΟΙ	100.000	3.000	176.571	0
02.01.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	3.500	6.000	6.000	3.381
02.01.073.0912.00.0	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	1.500	6.000	6.000	3.381
02.01.073.0912.00.0	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.000	0	0	0
02.01.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	284.972	355.510	238.966	78.288
02.01.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	87.667	97.000	54.300	28.116
02.01.073.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	82.667	90.000	52.300	27.371
02.01.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	82.667	90.000	52.300	27.371
02.01.073.1111.00.0	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000	40.000	40.000	27.207
02.01.073.1111.00.0	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	42.667	50.000	12.300	164
02.01.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	5.000	7.000	2.000	745
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικό Σύνολο :		132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.073.1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	5.000	7.000	2.000	745
02.01.073.1121.00.0	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	3.000	5.000	1.000	745
02.01.073.1121.00.0	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.000	2.000	1.000	0
02.01.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	101.187	139.010	81.800	13.335
02.01.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	0	5.000	5.000	218
02.01.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	0	3.000	3.000	218
02.01.073.1211.00.0	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	0	3.000	3.000	218
02.01.073.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	0	2.000	2.000	0
02.01.073.1214.00.0	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0	2.000	2.000	0
02.01.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	101.187	134.010	76.800	13.117
02.01.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.400	5.000	3.300	1.627
02.01.073.1231.00.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000	3.000	3.000	1.498
02.01.073.1231.00.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	2.400	2.000	300	129
02.01.073.1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	95.787	129.010	73.500	11.490
02.01.073.1232.00.0	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	38.500	48.500	38.500	10.200
02.01.073.1232.00.0	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	57.287	80.510	35.000	1.290
02.01.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	23.298	18.500	21.492	7.032
02.01.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.507	4.000	8.992	0
02.01.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	12.507	4.000	8.992	0
02.01.073.1311.00.0	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	6.349	4.000	4.000	0
02.01.073.1311.00.0	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων Ετών)	6.158	0	4.992	0
02.01.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	10.791	14.500	12.500	7.032

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.073.1712.00.0	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	10.000	5.000	5.000	1.280
02.01.073.1712.00.0	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.580	3.000	0	0
02.01.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοστ. κλπ μηχανές γραφείου	4.000	4.000	0	2.989
02.01.073.1713.00.0	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	4.000	4.000	0	2.989
02.01.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	36.110	36.000	42.200	12.073
02.01.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	27.800	10.000	24.800	165
02.01.073.1723.00.0	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	3.000	10.000	18.600	165
02.01.073.1723.00.0	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	24.800	0	6.200	0
02.01.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	400	7.000	2.400	0
02.01.073.1725.00.0	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	400	5.000	400	0
02.01.073.1725.00.0	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0	2.000	2.000	0
02.01.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	7.910	19.000	15.000	11.908
02.01.073.1729.00.0	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	5.000	10.000	10.000	5.013
02.01.073.1729.00.0	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.910	9.000	5.000	6.896
02.01.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	250.000	135.000	155.000	0
02.01.073.2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	150.000	75.000	75.000	0
02.01.073.2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	150.000	75.000	75.000	0
02.01.073.2419	2419	150.000	75.000	75.000	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.073.2419.00.0	Ετήσια επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΥΔΟΞΟΣ)	75.000	0	75.000	0
02.01.073.2419.00.0	Ετήσια Επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος " ΕΥΔΟΞΟΣ " (Παρελθόντων Ετων)	75.000	75.000	0	0
02.01.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	100.000	60.000	80.000	0
02.01.073.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	100.000	60.000	80.000	0
02.01.073.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	100.000	60.000	80.000	0
02.01.073.2599.00.0	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	40.000	20.000	40.000	0
02.01.073.2599.00.0	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	60.000	40.000	40.000	0
02.01.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	4.732	15.200	5.951	4.663
02.01.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	4.732	15.200	5.951	4.663
02.01.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	4.732	15.200	5.951	4.663
02.01.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	4.732	15.200	5.951	4.663
02.01.073.3199.00.0	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000	15.000	5.951	4.513
02.01.073.3199.00.0	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	1.732	200	0	150
02.01.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	1.500	50.500	31.700	800
02.01.073.5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	1.500	50.500	31.700	0
02.01.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	500	50.000	30.000	0
02.01.073.5152	Κάθε ειδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	500	50.000	30.000	0
02.01.073.5152.00.0	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	500	50.000	30.000	0
02.01.073.5190	Δαπάνες αποζημιώσεων και ειδικών παροχών	1.000	500	1.700	0
02.01.073.5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρ. 5 Ν. 1943/91	1.000	500	1.700	0
02.01.073.5192.00.0	Δαπανες αποζημιωσης πολιτων αρθρ. 5 ν. 1943/91	500	500	500	0
02.01.073.5192.00.0	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών (Παρελθόντων Ετών)	500	0	1.200	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0	0	0	800
02.01.073.5260	οδοιοπορικά,αποζημίωση & εξόδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	0	0	0	800
02.01.073.5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	0	0	0	800
02.01.073.5261.00.0	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	0	0	0	800
02.01.073.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	0	116.303	116.303	797
02.01.073.6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	0	18.786	18.786	0
02.01.073.6110	Τόκοι	0	18.786	18.786	0
02.01.073.6111	Τόκοι δανείων εσωτερικού	0	18.786	18.786	0
02.01.073.6111.00.0	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0	18.786	18.786	0
02.01.073.6200	6200	0	67.517	67.517	797
02.01.073.6210	6200	0	67.517	67.517	797
02.01.073.6211	6211	0	67.517	67.517	797
02.01.073.6211.00.0	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0	67.517	67.517	797
02.01.073.6400	6400	0	30.000	30.000	0
02.01.073.6420	6400	0	30.000	30.000	0
02.01.073.6429	6429	0	30.000	30.000	0
02.01.073.6429.01.0	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (επιβ.δημ. διόρθωσης WI-FI)	0	15.000	15.000	0
02.01.073.6429.02.0	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (τακτ.οφειλών ΟΑΝΑΚ-ΦΠΑ κλπ)	0	15.000	15.000	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ	718.812	652.812	652.812	616.776
02.01.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	718.812	652.812	652.812	616.776
02.01.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	42.000	28.000	28.000	0
02.01.151.2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	12.000	8.000	8.000	0
02.01.151.2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	12.000	8.000	8.000	0
02.01.151.2551.00.0	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενήλικων	4.000	4.000	4.000	0
02.01.151.2551.00.0	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενή- λίκων (Παρελθόντων Ετών)	8.000	4.000	4.000	0
02.01.151.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	30.000	20.000	20.000	0
02.01.151.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	30.000	20.000	20.000	0
02.01.151.2599.00.0	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	10.000	10.000	10.000	0
02.01.151.2599.00.0	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	20.000	10.000	10.000	0
02.01.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	676.812	624.812	624.812	616.776
02.01.151.2710	βοηθηματα για υγειονομικη περιθαλγη λοιπων	676.812	624.812	624.812	616.776
02.01.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	676.812	624.812	624.812	616.776
02.01.151.2713.00.0	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	624.812	569.812	569.812	565.963
02.01.151.2713.00.0	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	52.000	55.000	55.000	50.813
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	34.255	43.832	43.832	5.884
02.01.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	34.255	43.832	43.832	5.884
02.01.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	34.255	43.832	43.832	5.884
02.01.291.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	15.415	14.000	14.000	3.180
02.01.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	15.415	14.000	14.000	3.180
02.01.291.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	10.000	10.000	10.000	1.270
02.01.291.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	5.415	4.000	4.000	1.910
02.01.291.0720	0700	18.840	29.832	29.832	2.704
02.01.291.0721	0721	12.840	21.000	21.000	2.072
02.01.291.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.000	15.000	15.000	947
02.01.291.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	2.840	6.000	6.000	1.125
02.01.291.0722	0722	6.000	8.832	8.832	632
02.01.291.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000	5.832	5.832	632
02.01.291.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000	3.000	3.000	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.292.5329.21.0	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα Εχινόκκοκου)	500	500	500	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.295.1111.00.0	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500	500	500	500
02.01.295.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	200	200	200	199
02.01.295.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	200	200	200	199
02.01.295.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200	200	200	199
02.01.295.1231.00.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200	200	200	199
02.01.295.1600	Διάφορες προμήθειες	600	600	600	318
02.01.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	600	600	600	318
02.01.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	600	600	600	318
02.01.295.1699.00.0	Λοιπές προμήθειες υλικών	600	600	600	318
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.01.390	390	30.000	26.080	26.080	31.180
02.01.390.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	30.000	26.080	26.080	31.180
02.01.390.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	30.000	24.080	24.080	0
02.01.390.0510	ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	0	14.080	14.080	0
02.01.390.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	0	14.080	14.080	0
02.01.390.0515.00.0	Αποζημίωση μελών Συλλογικών Οργάνων	0	3.000	3.000	0
02.01.390.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	30.000	10.000	10.000	0
02.01.390.0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	30.000	10.000	10.000	0
02.01.390.0566.00.0	Αμοιβές μελών κλιμακίων ελέγχου	10.000	10.000	10.000	0
02.01.390.0566.00.0	Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ (Παρελθόντων Ετών)	20.000	0	0	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.02.071	071	768.120	331.276	622.536	117.256
02.02.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.000	1.000	1.000	0
02.02.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.000	1.000	1.000	0
02.02.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.000	1.000	1.000	0
02.02.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.000	1.000	1.000	0
02.02.071.0841.02.0	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2017	1.000	1.000	1.000	0
02.02.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	733.712	330.276	330.276	117.256
02.02.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	131.017	131.017	131.017	0
02.02.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	131.017	131.017	131.017	0
02.02.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	131.017	131.017	131.017	0
02.02.071.9483.02.9	Επεμβάσεις Βελτίωσης Σχολικών κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας	99.170	99.170	99.170	0
02.02.071.9483.02.9	Ηλεκτρομηχανολογικές και οικοδομικές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Νομού Λευκάδας	31.847	31.847	31.847	0
02.02.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	310.068	134.828	134.828	83.112
02.02.071.9710	Απαλλοτριώσεις	19.772	19.772	19.772	0
02.02.071.9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απολλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	19.772	19.772	19.772	0
02.02.071.9712.02.0	Αποπληρωμή απαλλοτρίωσης (απευθείας εξαγορά ακινήτου) έργου "Βελτίωση Δρόμου από Εύγηρο εως Επαρχ.Οδό Νο2"	19.772	19.772	19.772	0
02.02.071.9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	75.500	0	0	2.624
02.02.071.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	75.500	0	50.500	2.624
02.02.071.9749.02.0	Προμήθεια δυο φορητών φαναριών ρύθμισης Κυκλοφορίας	0	0	0	2.624
02.02.071.9749.02.0	Προμήθεια και τοποθέτηση ενός συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θαλασσα.	42.500	0	42.500	0
02.02.071.9749.02.0	Προμήθεια κινητής μονάδας φωτεινής σηματοδότησης ρύθμισης κυκλοφορίας	8.000	0	8.000	0
02.02.071.9749.02.0	Προμήθεια υλικών σήμανσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου	5.000	0	0	0
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικό Σύνολο :		132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.02.071.9749.02.0	Προμήθεια πλωτής προβλήτας	20.000	0	0	0
02.02.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	140.407	81.530	81.530	0
02.02.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	33.937	7.050	3.947	0
02.02.071.9771.02.0	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2017	397	3.500	397	0
02.02.071.9771.02.0	Προμήθεια στηθαίων Ασφαλίας (δυσ τύπων)	3.500	3.500	3.500	0
02.02.071.9771.02.1	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"	10	10	10	0
02.02.071.9771.02.1	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάني"	10	10	10	0
02.02.071.9771.02.1	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	10	10	10	0
02.02.071.9771.02.1	"Μελέτη Λιμανιού Δήμου Ελλομένου - Ανάπλαση παραλ. Ζώνης Δημ. Ελλομένου (από Περιγιάλι μέχρι Μεγ. Αυλάκι)"	10	10	10	0
02.02.071.9771.02.1	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	30.000	10	10	0
02.02.071.9775	Εκτέλεση Αποχετευτικών έργων	20	20	20	0
02.02.071.9775.02.1	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων"	10	10	10	0
02.02.071.9775.02.1	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	10	10	10	0
02.02.071.9777	Εκτέλεση έργων Αθλητισμού	30.000	30.000	30.000	0
02.02.071.9777.02.0	Προμήθεια και τοποθέτηση υλικοτεχνικής υποδομής & οργάνων στο κλειστό γυμναστήριο Δήμου Λευκάδας	30.000	30.000	30.000	0
02.02.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	76.450	44.460	46.460	0
02.02.071.9779.02.0	Τεχνική βοήθεια για επικαιροποίηση μελέτης Αγίου Σπυρίδωνα	6.200	6.200	6.200	0
02.02.071.9779.02.0	Τεχνική βοήθεια για σύνταξη μελέτης επανασχεδιασμού κόμβου Καλιγωνίου	6.200	6.200	6.200	0
02.02.071.9779.02.0	Λήψη δοκιμών για την εκτίμηση της επι τόπου αντοχής δομικών στοιχείων απο σκυρόδεμα & έλεγχο ανθεκτικότητας του κτιρίου Γυμνασίου Βασιλικής και του 5ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας.	4.000	0	4.000	0
02.02.071.9779.02.1	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	10	10	10	0
02.02.071.9779.02.1	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά - Περιγιάλι)"	10	10	10	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.02.071.9899.02.0	Εντομοκτονία 2015	0	0	0	2.770
02.02.071.9899.02.0	Τουριστική Προβολή 2015	0	0	0	6.150
02.02.071.9899.02.0	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού	886	886	886	0
02.02.071.9899.02.0	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2015	0	0	0	414
02.02.071.9899.02.0	Εντομοκτονία 2016	0	6.107	3.893	5.839
02.02.071.9899.02.0	Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2016	0	0	0	1.984
02.02.071.9899.02.0	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού έτους 2016	0	6.438	0	16.640
02.02.071.9899.02.0	Τουριστική Προβολή 2016	93	3.000	1.834	347
02.02.071.9899.02.0	Τουριστική προβολή 2016 (παρελθόν έτος)	0	0	818	0
02.02.071.9899.02.0	Εντομοκτονία 2017-2018	15.000	30.000	15.000	0
02.02.071.9899.02.0	Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2017	3.000	3.000	3.000	0
02.02.071.9899.02.0	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού έτους 2017	33.648	5.000	40.000	0
02.02.071.9899.02.0	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης έτους 2017	4.000	4.000	4.000	0
02.02.071.9899.02.0	Τουριστική προβολή 2017	6.000	6.000	6.000	0
02.02.071.9899.02.0	Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας "Πλατωνάς Γρηγόρης"	210.000	0	210.000	0
02.02.071.9899.02.0	Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού 2018.	7.000	0	0	0
02.02.071.9899.02.0	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και αλληλεγγύης 2018	7.000	0	0	0
02.02.071.9899.02.0	Προμήθεια δώρων & δαπάνες εθιμοτυπίας - εστίασης για τις δημόσιες σχέσεις της Π.Ε. Λευκάδας	6.000	0	0	0
02.02.071.A000	A000	33.408	0	0	0
02.02.071.A100	A100	33.408	0	0	0
02.02.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	33.408	0	0	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.02.072	072	22.814.511	16.310.637	18.160.637	0
02.02.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	22.814.511	16.310.637	16.310.637	0
02.02.072.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	22.814.511	16.310.637	16.310.637	0
02.02.072.9450	ΠΔΕ	22.814.511	16.310.637	16.310.637	0
02.02.072.9453	Συγκοινωνίες	18.859.710	12.325.506	13.725.506	0
02.02.072.9453.02.0	Ανάπλαση πεζοδρόμηση κεντρικού δρόμου Νυδριού	2.500.000	0	0	0
02.02.072.9453.02.0	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΝΑ (ΠΔΕ. 3315000) 2014. Μελέτη ανάπλασης - Πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου και Νυδριού και προσόψεων κτιρίων και παραλίας Νυδριού 2014.	10.379	10.379	10.379	0
02.02.072.9453.02.0	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΕΠ-022 Επείγουσα αποκατάσταση , αντιστήριξη επαρχιακού δρόμου απο οικισμό Τσουκαλάδων έως Αγίο - Νικήτα λόγω του σεισμού της 17/11/2015.	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0
02.02.072.9453.02.0	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΕΠ-022 Επείγουσα αποκατάσταση , αντιστήριξη επαρχιακού δρόμου απο οικισμό Χορτάτων, Κομηλιού, Δραγάνου, Αθανίου εως Ι.Μ. Αγίου Νικολάου Νηράς λόγω του σεισμού της 17/11/2015.	2.150.000	2.150.000	2.150.000	0
02.02.072.9453.02.0	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΕΠ-022 Επείγουσα αποκατάσταση , αντιστήριξη επαρχιακού δρόμου απο οικισμό Καλαμιτσίου, Χορτάτων, Μανάσι, Νικολί έως Αγιο - Πέτρο λόγω του σεισμού της 17/11/2015	650.000	650.000	650.000	0
02.02.072.9453.02.0	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΕΠ-022 Επείγουσα αποκατάσταση , αντιστήριξη επαρχιακού δρόμου απο οικισμό Κομηλιού, Αγίου - Πέτρου, Βασιλικής λόγω του σεισμού της 17/11/2015	1.073.488	1.100.000	1.100.000	0
02.02.072.9453.02.0	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΕΠ-022 Επείγουσα αποκατάσταση , αντιστήριξη επαρχιακού δρόμου απο οικισμό Σύβρου, Αγίου Ηλία έως Αγίο Δονάτο λόγω του σεισμού της 17/11/2015	750.000	750.000	750.000	0
02.02.072.9453.02.0	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΕΠ-022 Εκβραχισμοί, προστασία πρανών, βραχοπαγίδες στο επαρχιακό δίκτυο της Π.Ε. Λευκάδας, λόγω του σεισμού της 17/11/2015	520.000	520.000	520.000	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.02.072.9453.02.0	Για έργα συγκοινωνιακά ΣΑΕΠ-022 αποκατάσταση - αντιστήριξη επαρχιακού δρόμου απο οικισμό Σφακιωτών, Αλεξάνδρου, Πλατυστόμων, έως Ι.Μ. Αγ. Ιωάννη στο λιβάδι λόγω του σεισμού της 17/11/2015.	444.426	550.000	550.000	0
02.02.072.9453.02.0	Εργα οδικής ασφάλειας Π.Ε. Λευκάδας ΣΑΕΠ -022 Επισκευές αποκαταστάσεις στα λιμάνια Βασιλικής, Καλάμου, Μεγανησίου, Καστού, Λυγιάς, λόγω του σεισμού της 17/11/2015	1.810.000	1.810.000	1.810.000	0
02.02.072.9453.02.0	Εργα οδικής ασφάλειας Π.Ε. Λευκάδας ΣΑΕΠ -022 υπηρεσία τεχνικής βοήθειας στην αποκατάσταση ζημιών σε έργα οδοποιΐας	73.800	73.800	73.800	0
02.02.072.9453.02.0	Εργα οδικής ασφάλειας Π.Ε. Λευκάδας ΣΑΕΠ -022 υπηρεσία τεχνικής βοήθειας στην αποκατάσταση ζημιών σε λιμενικά έργα	73.800	73.800	73.800	0
02.02.072.9453.02.0	Συντήρηση λιμενικής εγκατάστασης, αποκατάσταση λειτουργικών βαθών, λειτουργική αναβάθμιση προβλήτα Ε/Ο σκαφών στο λιμένα Βασιλικής Λευκάδας	190.000	190.000	190.000	0
02.02.072.9453.02.0	Δαπάνη ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε Λευκάδας	30.365	48.210	48.210	0
02.02.072.9453.02.0	Κατασκευή Τεχνικών έργων & συντήρηση επαρχιακού οδικού Δικτύου Π.Ε Λευκάδας	600.000	0	1.160.000	0
02.02.072.9453.02.0	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	200.000	0	200.000	0
02.02.072.9453.02.0	ΔΕΗ Π/Γ ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ	40.000	0	40.000	0
02.02.072.9453.02.0	Δεξαμενισμός - συντήρηση πλωτής γέφυρας Αγία Μαύρα 2018-2021	2.500.000	0	0	0
02.02.072.9453.02.0	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΑΕ 10200000) 2014. Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας.	1.500	1.500	1.500	0
02.02.072.9453.02.0	Οι Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΑΕ 10200000) 2014. Αλφαστροστρώσεις - συντηρήσεις οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας 2014.	25.000	25.000	25.000	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.02.072.9453.02.0	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. ? Τομέας Συγκοινωνίες (ΠΔΕ 10200000) 2014. Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας 2014.	8.010	8.010	8.010	0
02.02.072.9453.02.0	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε.- ΕΣΠΑ Διαπλάτωση Διαύλου Λευκάδας	0	44.808	44.808	0
02.02.072.9453.02.0	Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας	459.062	100.000	100.000	0
02.02.072.9453.02.0	Αντιμετώπιση καταπτώσεων & έκτακτων αναγκών σε υποδομές Π.Ε. Λευκάδας.	131.178	10.000	10.000	0
02.02.072.9453.02.0	Κατασκευή τεχνικών έργων και αποκατάσταση βλεβών οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας.	550.000	550.000	550.000	0
02.02.072.9453.02.0	Συντήρηση δικτύου Η/Φ οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	12.535	10.000	10.000	0
02.02.072.9453.02.0	Έργα οδικής ασφάλειας Π.Ε. Λευκάδας	46.168	90.000	90.000	0
02.02.072.9453.02.0	Ευπρεπισμός οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	60.000	60.000	60.000	0
02.02.072.9454	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	520.110	550.440	550.440	0
02.02.072.9454.02.0	Επενδύσεις εκτελούμενες από το ΠΔΕ (ΠΔΕ 3315000) 2014. Διοικητήριο Λευκάδας 2014.	0	30.330	30.330	0
02.02.072.9454.02.0	Επενδύσεις εκτελούμενες από το ΠΔΕ ΣΑΕΠ -022 Επισκευές σε σχολεία Γυμνάσιο Βασιλικής 5 Δημοτικό σχολείο Λευκάδας λόγω του σεισμού της 17/11/2015	450.000	450.000	450.000	0
02.02.072.9454.02.0	Έργα οδικής ασφάλειας Π.Ε. Λευκάδας ΣΑΕΠ -022 υπηρεσία τεχνικής βοήθειας στην αποκατάσταση ζημιών σχολείων ΚΤΕΟ και τριών εκκλησιών - Μνημείων	70.110	70.110	70.110	0
02.02.072.9456	ΠΔΕ	0	0	450.000	0
02.02.072.9456.02.0	Συντηρήσεις αποκαταστάσεις τεχνικών έργων & καθαρισμοί ποταμών , χειμάρρων , ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Λευκάδας έτους 2017-2018	450.000	0	450.000	0
02.02.072.9459	ΠΔΕ	3.434.691	3.434.691	3.434.691	0
02.02.072.9459.02.0	Μελέτη διαμόρφωσης - ανάπλασης παραλιακής ζώνης Δήμου Ελλομένου (Περιγιάλι- Μεγάλο Αυλάκι)	202.405	202.405	202.405	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.02.072.9459.02.0	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα ΣΑΕΠ -022 Στερέωση, αποκατάσταση πέντε εκκλησιών & ανακατασκευής Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Αθανίου στους οικισμούς Χορτάτων, Κομηλιού, Δραγάνου, Αθανίου λόγω του σεισμού της 17/11/2015	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
02.02.072.9459.02.0	Αποκατάσταση Ιερού νάου Αγίου Μηνά στην Λευκάδα	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
02.02.072.9459.02.0	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα ΣΑΕΠ -022 -Υπηρεσία τεχνικής βοήθειας στην αποκατάσταση ζημιών πέντε διατηρητέων εκκλησιών στους οικισμούς Αθανίου Δραγάνου, Κομηλιού	73.800	73.800	73.800	0
02.02.072.9459.02.0	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα ΣΑΕΠ -022 -Υπηρεσία τεχνικής βοήθειας σε γεωτεχνικές έρευνες όλων των υποέργων της πράξης.	71.340	71.340	71.340	0
02.02.072.9459.02.0	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα ΣΑΕΠ -022 -Υπηρεσία τεχνικής βοήθειας σε Διοικητικές και Οικονομοτεχνικές διαδικασίες όλων των υποέργων της πράξης	37.146	37.146	37.146	0
02.02.072.9459.02.0	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα ΣΑΕΠ -022 "ΑΝΑΣΚΑΦΗ - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	50.000	50.000	50.000	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.02.073	073	3.177.629	2.621.287	2.897.628	2.266.087
02.02.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.925.079	2.403.037	2.403.037	2.055.766
02.02.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.737.622	1.427.497	1.427.497	1.413.968
02.02.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.407.551	1.221.314	1.221.314	1.224.753
02.02.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.252.027	1.090.634	1.150.284	1.093.330
02.02.073.0211.00.0	Βασικός μισθός	1.252.027	1.090.634	1.150.284	1.093.330
02.02.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	29.073	28.680	29.380	29.423
02.02.073.0213.00.0	Οικογενειακή παροχή	29.073	28.680	29.380	29.423
02.02.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	126.451	102.000	110.700	102.000
02.02.073.0215.00.0	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	126.451	102.000	110.700	102.000
02.02.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	35.749	17.902	17.902	17.757
02.02.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	33.912	16.102	16.102	15.957
02.02.073.0221.00.0	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	33.912	16.102	16.102	15.957
02.02.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	1.837	1.800	1.800	1.800
02.02.073.0225.00.0	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.837	1.800	1.800	1.800
02.02.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0	0	0	12.002
02.02.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	0	0	0	12.002
02.02.073.0283.00.0	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτεται κλπ	0	0	0	12.002
02.02.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	294.322	188.281	188.281	159.457
02.02.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	81.403	59.017	76.817	38.953
02.02.073.0291.00.0	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	61.403	39.017	56.817	38.953
02.02.073.0291.07.0	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000	20.000	20.000	0
02.02.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	88.653	81.760	119.760	72.960
02.02.073.0292.00.0	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	79.593	72.700	110.700	72.960
02.02.073.0292.04.0	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	9.060	9.060	9.060	0
02.02.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	57.311	47.504	50.104	47.543
02.02.073.0293.00.0	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	57.311	47.504	50.104	47.543

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.02.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	21.000	21.000	21.000	41.966
02.02.073.2540	2500	21.000	21.000	21.000	41.966
02.02.073.2549	2549	21.000	21.000	21.000	41.966
02.02.073.2549.00.0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	21.000	21.000	21.000	20.983
02.02.073.2549.00.0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ (Παρελθόντων Ετών)	0	0	0	20.983
02.02.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000	1.000	1.000	1.798
02.02.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000	1.000	1.000	1.798
02.02.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000	1.000	1.000	1.798
02.02.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000	1.000	3.087	1.798
02.02.073.3199.00.0	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000	1.000	3.087	334
02.02.073.3199.00.0	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	0	0	0	1.464
02.02.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	32.000	17.000	17.000	46.873
02.02.073.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	32.000	17.000	17.000	46.873
02.02.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	30.000	15.000	15.000	45.352
02.02.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	30.000	15.000	35.000	45.352
02.02.073.5152.00.0	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	30.000	15.000	35.000	19.699
02.02.073.5152.00.0	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	0	0	0	25.653
02.02.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000	2.000	2.000	1.521
02.02.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000	2.000	2.000	1.521
02.02.073.5161.00.0	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000	2.000	2.000	1.521
02.02.073.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	55.000	55.000	55.000	50.348
02.02.073.6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	55.000	55.000	55.000	50.348
02.02.073.6120	Χρεωλύσια	55.000	55.000	55.000	50.348
02.02.073.6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	55.000	55.000	55.000	50.348
02.02.073.6121.00.0	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000	55.000	55.000	50.348
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.02.151	151	134.262	147.084	147.084	133.442
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	134.262	147.084	147.084	133.442
02.02.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	3.000	2.800	2.800	2.000
02.02.151.2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	3.000	2.800	2.800	2.000
02.02.151.2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	3.000	2.800	2.800	2.000
02.02.151.2551.00.0	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	3.000	2.800	2.800	0
02.02.151.2551.00.0	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων (Παρελθόντων Ετών)	0	0	0	2.000
02.02.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	131.262	144.284	144.284	131.442
02.02.151.2710	βοηθήματα για υγειονομική περιθαλψη λοιπων	131.262	144.284	144.284	131.442
02.02.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	131.262	144.284	144.284	131.442
02.02.151.2713.00.0	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	118.262	131.284	131.284	121.306
02.02.151.2713.00.0	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	13.000	13.000	13.000	10.136
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.02.291	291	43.300	41.300	44.800	2.151
02.02.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.300	10.300	10.300	1.266
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000	6.000	6.000	962
02.02.291.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	3.000	1.500	1.500	185
02.02.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	3.000	1.500	1.500	185
02.02.291.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.000	800	800	126
02.02.291.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.000	700	700	59
02.02.291.0720	0700	5.000	4.500	4.500	777
02.02.291.0721	0721	3.000	2.700	2.700	447
02.02.291.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000	1.200	1.200	320
02.02.291.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.000	1.500	1.500	127
02.02.291.0722	0722	2.000	1.800	1.800	330
02.02.291.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000	1.000	1.000	330
02.02.291.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000	800	800	0
02.02.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.300	4.300	4.300	303
02.02.291.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.200	2.200	2.200	0
02.02.291.0823	Ταχυδρομικά.	1.000	1.000	1.000	0
02.02.291.0823.00.0	Ταχυδρομικά	1.000	1.000	1.000	0
02.02.291.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000	1.000	1.000	0
02.02.291.0824.00.0	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000	1.000	1.000	0
02.02.291.0829	Λοιπές μεταφορές.	200	200	200	0
02.02.291.0829.00.0	Μεταφορά	200	200	200	0
02.02.291.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	500	500	500	192
02.02.291.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	200	200	200	192
02.02.291.0841.00.0	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	200	200	200	192
02.02.291.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300	300	300	0
02.02.291.0843.00.0	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300	300	300	0
02.02.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600	1.600	1.600	111
02.02.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600	1.600	1.600	111
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικό Σύνολο :		132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.02.291.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	1.000	1.000	1.000	0
02.02.291.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	1.000	1.000	1.000	0
02.02.291.5243.00.0	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	1.000	1.000	1.000	0
02.02.291.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	500	500	500	0
02.02.291.5320	5320	500	500	500	0
02.02.291.5322	5322	500	500	500	0
02.02.291.5322.00.0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	500	500	500	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.02.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000	1.000	1.000	0
02.02.292.0869.00.0	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.000	1.000	1.000	0
02.02.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.800	9.800	9.800	2.330
02.02.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1.700	1.700	1.700	0
02.02.292.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	1.000	1.000	1.000	0
02.02.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000	1.000	2.500	0
02.02.292.1111.00.0	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000	1.000	2.500	0
02.02.292.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	700	700	700	0
02.02.292.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	700	700	700	0
02.02.292.1121.00.0	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	700	700	700	0
02.02.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.900	3.900	3.900	1.674
02.02.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000	3.000	3.000	1.674
02.02.292.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000	3.000	3.000	1.674
02.02.292.1214.00.0	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000	3.000	3.000	1.674
02.02.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	900	900	900	0
02.02.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900	900	900	0
02.02.292.1231.00.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900	900	900	0
02.02.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000	1.000	1.000	348
02.02.292.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	1.000	1.000	1.000	348
02.02.292.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000	1.000	1.000	348
02.02.292.1329.00.0	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000	1.000	1.000	348
02.02.292.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	1.500	1.500	1.500	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.02.292.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	1.500	1.500	1.500	0
02.02.292.1421	Στολές Προσωπικού	500	500	500	0
02.02.292.1421.00.0	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	500	500	500	0
02.02.292.1423	Υλικά υπόδυσης	500	500	500	0
02.02.292.1423.00.0	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500	500	500	0
02.02.292.1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	500	500	500	0
02.02.292.1424.00.0	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	500	500	500	0
02.02.292.1600	Διάφορες προμήθειες	1.700	1.700	1.700	308
02.02.292.1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	200	200	200	0
02.02.292.1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	200	200	200	0
02.02.292.1642.00.0	Προμήθεια χημικών	200	200	200	0
02.02.292.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	1.500	1.500	1.500	308
02.02.292.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500	1.500	1.500	308
02.02.292.1699.00.0	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.500	1.500	1.500	308
02.02.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	1.997	1.997	1.997	329
02.02.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.997	1.997	1.997	329
02.02.292.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφιας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρόωρες συντάξεις)	1.997	1.997	1.997	329
02.02.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	1.997	1.997	1.997	329
02.02.292.5243.00.0	Δαπάνες εφαρμογής προγραμματος ΟΣΔΕ	1.997	1.997	1.997	329
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.02.295	295	46.033	94.800	64.650	63.996
02.02.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	44.533	93.250	93.250	63.135
02.02.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	24.550	33.650	33.650	33.997
02.02.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	18.025	25.500	25.500	28.404
02.02.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	10.000	14.500	10.000	23.395
02.02.295.0341.00.0	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	10.000	12.500	10.000	6.384
02.02.295.0341.00.0	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ) (Παρελθόντων Ετών)	0	2.000	0	17.011
02.02.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	8.025	11.000	8.025	5.010
02.02.295.0342.00.0	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	8.025	8.500	8.025	5.010
02.02.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	6.525	8.150	8.150	5.592
02.02.295.0351	εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	3.500	4.000	3.500	4.317
02.02.295.0351.00.0	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	3.500	3.500	3.500	1.426
02.02.295.0351.00.0	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών)	0	500	0	2.890
02.02.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.025	4.150	3.025	1.275
02.02.295.0352.00.0	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	3.025	3.500	3.025	1.275
02.02.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000	6.000	6.000	2.970
02.02.295.0510	Υπερωριακή εργασία	5.000	6.000	6.000	2.970
02.02.295.0511	Υπερωριακή εργασία	5.000	6.000	5.000	2.970
02.02.295.0511.00.0	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.500	4.500	4.500	2.409
02.02.295.0511.00.0	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	500	1.500	500	561
02.02.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.037	4.137	4.137	1.600
02.02.295.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	1.147	1.447	1.447	692
02.02.295.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	247	347	347	255

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.02.295.0716.00.0	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	247	247	247	9
02.02.295.0716.00.0	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	0	100	100	246
02.02.295.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	900	1.100	1.100	437
02.02.295.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	600	600	600	206
02.02.295.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	300	500	500	231
02.02.295.0720	0700	1.890	2.690	2.690	908
02.02.295.0721	0721	1.190	1.490	1.490	428
02.02.295.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	990	990	990	320
02.02.295.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	200	500	500	108
02.02.295.0722	0722	700	1.200	700	480
02.02.295.0722.00.0	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	700	700	700	480
02.02.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	11.946	49.463	49.463	24.569
02.02.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000	1.000	1.000	0
02.02.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	1.000	1.000	1.000	0
02.02.295.0829.00.0	Μεταφορά	1.000	1.000	1.000	0
02.02.295.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	100	100	100	0
02.02.295.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	100	100	100	0
02.02.295.0841.00.0	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100	100	100	0
02.02.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.846	48.363	48.363	24.569
02.02.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	10.846	48.363	28.863	24.569
02.02.295.0879.00.0	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.846	24.863	28.863	24.569
02.02.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.500	1.550	1.550	861
02.02.295.1600	Διάφορες προμήθειες	500	550	550	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.02.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	500	550	550	0
02.02.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	500	550	500	0
02.02.295.1699.00.0	Λοιπές προμήθειες υλικών	500	500	500	0
02.02.295.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.000	1.000	1.000	861
02.02.295.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000	1.000	1.000	861
02.02.295.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000	1.000	1.000	861
02.02.295.1725.00.0	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού, μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000	1.000	1.000	861
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.02.390	390	0	67.641	67.641	40.064
02.02.390.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	0	67.641	67.641	40.064
02.02.390.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	0	37.641	37.641	11.124
02.02.390.0510	Υπερωριακή εργασία	0	37.641	37.641	11.124
02.02.390.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	0	37.641	37.641	11.124
02.02.390.0515.00.0	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών	0	23.641	23.641	5.599
02.02.390.0515.00.0	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών (Παρελθόντων Ετών)	0	14.000	14.000	5.525
02.02.390.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	0	30.000	30.000	28.940
02.02.390.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0	30.000	30.000	28.940
02.02.390.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0	30.000	30.000	28.940
02.02.390.0871.00.0	Αμοιβες φυσικών προσώπων (Παρελθόντων Ετών)	0	30.000	30.000	28.940
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.071	071	1.465.061	6.503.330	2.074.718	346.461
02.03.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	68.925	20.825	20.825	0
02.03.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	68.925	20.825	20.825	0
02.03.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	2.000	0	0	0
02.03.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	2.000	0	2.000	0
02.03.071.0841.03.0	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	2.000	0	2.000	0
02.03.071.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	66.925	20.825	20.825	0
02.03.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	66.925	20.825	65.492	0
02.03.071.0892.03.0	Αποζημιώσεις από Δικαστικές Αποφάσεις.	1.433	14.333	0	0
02.03.071.0892.03.0	Αποζημιώσεις από Δικαστικές Αποφάσεις	36.492	6.492	36.492	0
02.03.071.0892.03.0	Αποζημιώσεις απο Δικαστικές αποφάσεις	29.000	0	29.000	0
02.03.071.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.302	2.000	2.000	23.698
02.03.071.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.302	2.000	2.000	23.698
02.03.071.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.302	2.000	2.000	23.698
02.03.071.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	4.302	2.000	4.302	23.698
02.03.071.1729.03.0	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	4.302	2.000	4.302	23.698
02.03.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	78.346	76.346	76.346	11.900
02.03.071.5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	78.346	76.346	76.346	11.900
02.03.071.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	78.346	76.346	76.346	11.900
02.03.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	78.346	76.346	126.729	11.900
02.03.071.5152.03.0	Κάθε είδους δαπάνη πολιτικής σχεδίασης - ΠΣΕΑ (Παρελθόντων Ετών)	8.724	8.724	8.724	0
02.03.071.5152.03.0	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	7.623	47.622	37.623	11.617
02.03.071.5152.03.0	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	0	0	8.382	283
02.03.071.5152.03.0	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017	12.000	20.000	72.000	0
02.03.071.5152.03.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	50.000	0	0	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.071.9762.03.1	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη"	33.166	113.166	33.166	0
02.03.071.9762.03.1	Προμήθεια - τοποθέτηση ξύλινης πεζογέφυρας στον κόμβο "Αγίου Χαραλάμπη".	0	0	0	56.549
02.03.071.9762.03.1	Μελέτη ελέγχου Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης Γέφυρας Αγίου χαραλάμπη(Παρελθόντων Ετών)	38.868	38.868	38.868	0
02.03.071.9769	9769	17.850	17.850	17.850	0
02.03.071.9769.03.1	"Μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις υδάτων και λυμάτων Ν.Ζακύνθου"	11.900	11.900	11.900	0
02.03.071.9769.03.1	"Μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις υδάτων και λυμάτων Ν.Ζακύνθου"(Παρελθόντων Ετών)	5.950	5.950	5.950	0
02.03.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	160.200	221.187	221.187	74.755
02.03.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	120.000	120.000	120.000	34.162
02.03.071.9771.03.0	Αναπλάσεις στην 6η επαρχιακή οδό στις θέσεις "Αγ. Ελένη" και "Σωτήρος".	120.000	120.000	120.000	0
02.03.071.9771.03.0	Διαγράμμιση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου	0	0	0	34.162
02.03.071.9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	0	56.187	0	40.593
02.03.071.9778.03.0	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2015	0	0	0	11.548
02.03.071.9778.03.0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2015	0	0	0	10.232
02.03.071.9778.03.0	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2016	0	7.497	0	7.503
02.03.071.9778.03.0	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 2016	0	3.690	0	11.310
02.03.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	40.200	45.000	70.200	0
02.03.071.9779.03.0	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΕ	40.200	45.000	70.200	0
02.03.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	6.000	6.000	6.000	0
02.03.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	6.000	6.000	6.000	0
02.03.071.9781.03.0	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος 2012	6.000	6.000	6.000	0
02.03.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	213.375	241.760	241.760	53.906
02.03.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	4.277	4.277	4.277	7.823
02.03.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	4.277	4.277	4.277	7.823
02.03.071.9818.03.0	Μετακίνηση Τεχνικού Προσωπικού	4.277	0	0	0
02.03.071.9818.03.0	Μετακίνηση Τεχνικού Προσωπικού	0	4.277	4.277	0
02.03.071.9818.03.0	Μετακίνηση Τεχνικού Προσωπικού, (παρελθόντων ετών)	0	0	0	7.823
02.03.071.9840	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	118.709	118.709	118.709	0
02.03.071.9841	Αγορά οικοπέδων	118.709	118.709	118.709	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.071.9841.03.9	Αγορές ακινήτων επι των επαρχιακών οδών για βελτίωση οδικής ασφάλειας-Αναπλάσεις	118.709	118.709	118.709	0
02.03.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	90.390	118.775	118.775	46.083
02.03.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	90.390	118.775	120.390	46.083
02.03.071.9899.03.0	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ (Παρελθόντων ετών)	29.727	29.727	29.727	0
02.03.071.9899.03.0	"Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού"	11.525	32.868	36.525	44.905
02.03.071.9899.03.0	"Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού" , (παρελθόντων ετών)	1.215	1.215	1.215	0
02.03.071.9899.03.0	Τουριστική Προβολή 2016	0	24.965	0	1.177
02.03.071.9899.03.0	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2017	7.924	20.000	27.924	0
02.03.071.9899.03.0	Υλοποίηση δράσεων για το 3ο Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών	5.000	0	25.000	0
02.03.071.9899.03.0	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2018	35.000	0	0	0
02.03.071.A000	A000	139.279	10.771	10.771	0
02.03.071.A100	A100	139.279	10.771	10.771	0
02.03.071.A110	A100	139.279	10.771	139.279	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.072.9772.03.0	Εργα βελτίωσης , λειτουργικότητας , προστασίας, και ασφάλειας ναυσιπλοΐας λιμένος Ζακύνθου και Αγ.Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου.	5.950.000	0	0	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.073	073	5.370.181	5.389.752	5.475.767	3.547.004
02.03.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.062.716	5.110.442	5.110.442	3.443.607
02.03.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.258.268	2.251.986	2.251.986	1.791.592
02.03.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.675.415	1.557.855	1.557.855	1.508.358
02.03.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.525.295	1.408.191	1.409.466	1.366.281
02.03.073.0211.00.0	Βασικός μισθός	1.525.295	1.408.191	1.408.191	1.366.281
02.03.073.0211.00.0	Βασικός μισθός (παρελθόντων ετών)	0	0	1.276	0
02.03.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	41.160	36.960	42.988	37.813
02.03.073.0213.00.0	Οικογενειακή παροχή	41.160	36.960	42.960	37.813
02.03.073.0213.00.0	Οικογενειακή παροχή (παρελθόντων ετών)	0	0	28	0
02.03.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	108.960	112.704	112.704	104.264
02.03.073.0215.00.0	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	108.960	112.704	112.704	104.264
02.03.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	78.127	35.692	35.692	36.282
02.03.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	78.127	35.692	35.692	36.282
02.03.073.0221.00.0	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	78.127	35.692	35.692	36.282
02.03.073.0270	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Ιατρών α/μιας & β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών)	69.526	41.054	41.054	46.746
02.03.073.0271	Βασικός μισθός	38.184	18.960	22.960	18.960
02.03.073.0271.00.0	Βασικός μισθός	38.184	18.960	22.960	18.960
02.03.073.0272	Χρονοεπίδομα	7.584	6.826	10.599	6.826
02.03.073.0272.00.0	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	7.584	6.826	10.599	6.826
02.03.073.0274	Οικογενειακή παροχή	840	840	3.340	840
02.03.073.0274.00.0	Οικογενειακή παροχή	840	840	3.340	840
02.03.073.0275	Επίδομα θέσης ευθυνης	1.656	749	2.749	1.030
02.03.073.0275.00.0	Επίδομα θέσεως ευθύνης	1.656	749	2.749	1.030
02.03.073.0276	Νοσοκομειακό επίδομα	5.304	2.856	5.356	8.267
02.03.073.0276.00.0	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	5.304	2.856	5.356	8.267
02.03.073.0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	2.700	2.700	4.700	2.700
02.03.073.0277.00.0	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	2.700	2.700	4.700	2.700
02.03.073.0278	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	2.400	0	0	0
02.03.073.0278.00	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	2.400	0	0	0
02.03.073.0278.00.0	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	2.400	0	0	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.073.0279	επιδόματα ετοιμότητας	10.858	8.124	12.749	8.124
02.03.073.0279.00.0	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	10.858	8.124	12.749	8.124
02.03.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0	12.265	12.265	150
02.03.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	0	12.265	13.170	150
02.03.073.0283.00.0	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται. συ νταξιοδοτείται κλπ	0	12.265	12.265	150
02.03.073.0283.00.0	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται κλπ (παρελθόντων ετών)	0	0	905	0
02.03.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	435.201	605.120	605.120	200.055
02.03.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	45.185	30.771	36.893	25.520
02.03.073.0291.00.0	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	45.185	30.771	36.771	25.520
02.03.073.0291.00.0	Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (παρελθόντων ετών)	0	0	122	0
02.03.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	167.221	354.044	271.782	114.465
02.03.073.0292.00.0	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	167.221	354.044	271.646	114.465
02.03.073.0292.00.0	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (παρελθόντων ετών))	0	0	137	0
02.03.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	93.661	220.305	169.338	60.071
02.03.073.0293.00.0	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	93.661	220.305	169.305	60.071
02.03.073.0293.00.0	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ.ιβ,αρθρ. 19, ν.3918/2011) παρελθόντων ετών	0	0	34	0
02.03.073.0294	ΕΦΚΑ-Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (κλ. Σύνταξης) Υπαλλήλων ασφαλισμένων Δημοσίου εως 31/12/2010.	0	0	100.000	0
02.03.073.0294.00.0	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	129.134	0	0	0
02.03.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	11.000	55.068	55.068	24.182
02.03.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	0	3.576	3.576	0
02.03.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	0	3.576	34.576	0
02.03.073.0342.00.0	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0	3.576	34.576	0
02.03.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0	46.492	46.492	21.656
02.03.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0	46.492	19.492	21.656
02.03.073.0352.00.0	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0	45.492	14.492	21.206
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικό Σύνολο :		132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.073.0352.00.0	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	0	1.000	5.000	451
02.03.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	11.000	5.000	5.000	2.526
02.03.073.0385	Διάφορες αποζημιώσεις	11.000	5.000	11.000	2.526
02.03.073.0385.00.0	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	10.000	5.000	10.000	2.526
02.03.073.0385.00.0	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών)	1.000	0	1.000	0
02.03.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	56.500	36.000	36.000	697
02.03.073.0510	Υπερωριακή εργασία	29.300	34.000	34.000	697
02.03.073.0511	Υπερωριακή εργασία	20.000	25.000	20.000	0
02.03.073.0511.00.0	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	20.000	25.000	20.000	0
02.03.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6.000	6.000	6.000	697
02.03.073.0512.00.0	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαίρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	6.000	6.000	6.000	697
02.03.073.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.300	1.000	1.300	0
02.03.073.0515.00.0	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών	1.000	1.000	1.000	0
02.03.073.0515.00.0	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών (Παρελθόντων Ετών)	300	0	300	0
02.03.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000	2.000	2.000	0
02.03.073.0519.00.0	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	2.000	2.000	2.000	0
02.03.073.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	27.200	2.000	2.000	0
02.03.073.0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000	2.000	2.000	0
02.03.073.0566.00.0	Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου	2.000	2.000	2.000	0
02.03.073.0569	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	0	0	8.400	0
02.03.073.0569.00.0	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	25.200	0	8.400	0
02.03.073.0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	30.000	30.000	30.000	31.133
02.03.073.0630	Παροχές Πρόνοιας	30.000	30.000	30.000	31.133
02.03.073.0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	30.000	30.000	30.000	31.133
02.03.073.0631.00.0	Βοηθήματα εφάπαξ	30.000	30.000	30.000	31.133
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικό Σύνολο :		132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	27.500	37.500	37.500	5.588
02.03.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπάλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	14.500	24.500	24.500	1.899
02.03.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.000	11.000	11.000	899
02.03.073.0716.00.0	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	10.000	10.000	899
02.03.073.0716.00.0	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	1.000	1.000	0
02.03.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή	3.000	3.000	3.000	0
02.03.073.0717.00.0	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	3.000	3.000	0
02.03.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	500	10.500	10.500	1.000
02.03.073.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0	10.000	10.000	798
02.03.073.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500	500	500	202
02.03.073.0720	0700	13.000	13.000	13.000	3.690
02.03.073.0721	0721	6.000	6.000	6.000	2.622
02.03.073.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000	5.000	5.000	1.970
02.03.073.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.000	1.000	1.000	652
02.03.073.0722	0722	7.000	7.000	7.000	1.068
02.03.073.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	6.000	6.000	6.000	980
02.03.073.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000	1.000	1.000	88
02.03.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.673.448	2.693.888	2.693.888	1.587.417
02.03.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	85.000	85.000	85.000	83.026

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	85.000	85.000	85.000	83.026
02.03.073.0813.00.0	Μισθώματα κτιρίων	85.000	85.000	85.000	83.026
02.03.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.974.548	2.024.050	2.024.050	1.163.831
02.03.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.900.000	1.900.550	1.900.550	1.126.775
02.03.073.0821.00.0	Μεταφορά μαθητών	1.300.000	1.300.000	1.300.000	680.953
02.03.073.0821.00.0	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	600.000	600.550	600.550	445.821
02.03.073.0823	Ταχυδρομικά.	17.548	16.500	17.548	9.000
02.03.073.0823.00.0	Ταχυδρομικά	15.000	15.000	15.000	9.000
02.03.073.0823.00.0	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	2.548	1.500	2.548	0
02.03.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000	100.000	100.000	28.056
02.03.073.0824.00.0	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	0	50.000	50.000	0
02.03.073.0824.00.0	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	50.000	50.000	50.000	28.056
02.03.073.0829	Λοιπές μεταφορές.	7.000	7.000	7.000	0
02.03.073.0829.00.0	Μεταφορά	5.000	5.000	5.000	0
02.03.073.0829.01.0	Λοιπές μεταφορές	2.000	2.000	2.000	0
02.03.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	166.200	166.200	166.200	138.781
02.03.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.000	6.000	6.000	1.824
02.03.073.0831.00.0	Υδρευση και άδρευση	4.000	4.000	4.000	1.001
02.03.073.0831.00.0	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	2.000	2.000	2.000	824
02.03.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	160.000	160.000	160.000	136.956
02.03.073.0832.00.0	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	100.000	100.000	100.000	74.116
02.03.073.0832.00.0	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	60.000	60.000	60.000	62.840
02.03.073.0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	200	200	200	0
02.03.073.0839.00.0	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	200	200	200	0
02.03.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	52.800	41.018	41.018	3.780
02.03.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	14.300	13.000	14.300	124
02.03.073.0841.00.0	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	10.000	10.000	10.000	124
02.03.073.0841.00.0	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	4.300	3.000	4.300	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	6.000	6.000	6.000	1.815
02.03.073.0843.00.0	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.000	5.000	5.000	987
02.03.073.0843.00.0	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	1.000	1.000	1.000	828
02.03.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	5.000	5.000	5.000	0
02.03.073.0844.00.0	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000	5.000	5.000	0
02.03.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	27.500	17.018	27.018	1.841
02.03.073.0845.00.0	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	17.000	7.000	17.000	1.488
02.03.073.0845.00.0	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	10.500	10.018	10.018	353
02.03.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	25.000	25.000	25.000	15.048
02.03.073.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	25.000	25.000	25.000	15.048
02.03.073.0851.00.0	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	20.000	20.000	20.000	13.564
02.03.073.0851.00.0	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	5.000	5.000	5.000	1.484
02.03.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.500	15.500	15.500	9.273
02.03.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500	2.500	2.500	2.667
02.03.073.0861.00.0	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000	2.000	2.000	2.474
02.03.073.0861.00.0	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	500	500	500	193
02.03.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000	13.000	13.000	6.606
02.03.073.0869.00.0	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	10.000	10.000	10.000	5.056
02.03.073.0869.00.0	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	3.000	3.000	3.000	1.550
02.03.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	144.900	117.720	117.720	5.005
02.03.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	92.500	90.000	92.500	4.733

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.073.0871.00.0	Αμοιβες φυσικων προσωπων	80.000	80.000	80.000	2.961
02.03.073.0871.00.0	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	12.500	10.000	12.500	1.771
02.03.073.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	6.200	6.200	6.200	0
02.03.073.0873.00.0	Αμοιβές νομικών προσώπων	3.000	3.000	3.000	0
02.03.073.0873.00.0	Αμοιβές νομικών προσώπων (Παρελθόντων Ετών)	3.200	3.200	3.200	0
02.03.073.0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000	19.520	19.520	0
02.03.073.0875.00.0	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα) (Παρελθόντων Ετών)	20.000	19.520	19.520	0
02.03.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	20.000	2.000	26.200	273
02.03.073.0879.00.0	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000	2.000	20.000	273
02.03.073.0879.00.0	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών)	6.200	0	6.200	0
02.03.073.0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	1.000	1.000	1.000	800
02.03.073.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000	1.000	1.000	800
02.03.073.0881.00.0	Εκπαιδεύσεις	1.000	1.000	1.000	160
02.03.073.0881.00.0	Εκπαιδεύσεις (Παρελθόντων Ετών)	0	0	0	640
02.03.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	208.500	218.400	218.400	167.872
02.03.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	170.000	180.000	168.500	160.800
02.03.073.0892.00.0	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	170.000	180.000	168.500	160.800
02.03.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	2.000	2.000	2.000	0
02.03.073.0894.00.0	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	2.000	2.000	2.000	0
02.03.073.0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	500	400	400	0
02.03.073.0897.00.0	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	500	400	400	0
02.03.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	36.000	36.000	36.000	7.072
02.03.073.0899.00.0	Λοιπές ειδικές αμοιβές	20.000	20.000	20.000	5.804
02.03.073.0899.00.0	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	16.000	16.000	16.000	1.268
02.03.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	6.000	6.000	6.000	2.998
02.03.073.0910	Φόροι- Τέλη	6.000	6.000	6.000	2.998

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.073.5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	25.500	25.310	25.310	0
02.03.073.5110	Πιστώσεις για κατανομή	25.500	25.310	25.310	0
02.03.073.5115	Πιστώσεις για κατανομή	25.500	25.310	25.310	0
02.03.073.5115.00.0	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων (παρελθόντων ετών)	25.500	25.310	25.310	0
02.03.073.7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	73.000	37.000	37.000	0
02.03.073.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	73.000	37.000	37.000	0
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	0	16.900	0
02.03.073.7319.00.0	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	0	16.900	0
02.03.073.7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	56.000	37.000	37.000	0
02.03.073.7329	7329	56.000	37.000	55.500	0
02.03.073.7329.00.0	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληρο φόρησης)	19.000	18.500	18.500	0
02.03.073.7329.00.0	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληρο φόρησης) (Παρελθόντων Ετών)	37.000	18.500	37.000	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.151	151	230.000	229.750	254.750	183.810
02.03.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	230.000	229.750	229.750	183.810
02.03.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	33.000	33.750	33.750	10.400
02.03.151.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	33.000	33.750	33.750	10.400
02.03.151.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	33.000	33.750	33.750	10.400
02.03.151.2599.00.0	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών.	13.000	13.000	13.000	0
02.03.151.2599.00.0	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	20.000	20.750	20.750	10.400
02.03.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	197.000	196.000	196.000	173.410
02.03.151.2710	βοηθηματα για υγειονομικη περιθαλψη λοιπων	197.000	196.000	196.000	173.410
02.03.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	197.000	196.000	221.000	173.410
02.03.151.2713.00.0	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	180.000	180.000	205.000	158.568
02.03.151.2713.00.0	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	17.000	16.000	16.000	14.842
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.291	291	36.000	36.000	36.000	2.302
02.03.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	14.000	14.000	14.000	1.752
02.03.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.000	9.000	9.000	1.752
02.03.291.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	3.000	3.000	3.000	489
02.03.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	3.000	3.000	3.000	489
02.03.291.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000	3.000	3.000	489
02.03.291.0720	0700	6.000	6.000	6.000	1.263
02.03.291.0721	0721	4.000	4.000	4.000	560
02.03.291.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000	3.000	3.000	560
02.03.291.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.000	1.000	1.000	0
02.03.291.0722	0722	2.000	2.000	2.000	703
02.03.291.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000	2.000	2.000	703
02.03.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.000	5.000	5.000	0
02.03.291.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.000	1.000	1.000	0
02.03.291.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.000	1.000	1.000	0
02.03.291.0841.00.0	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.000	1.000	1.000	0
02.03.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000	1.000	1.000	0
02.03.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000	1.000	1.000	0
02.03.291.0869.00.0	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.000	1.000	1.000	0
02.03.291.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθπλογιας -φυτοπροστασια	3.000	3.000	3.000	0
02.03.291.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	3.000	3.000	3.000	0
02.03.291.0899.00.0	Λοιπές ειδικές αμοιβές	3.000	3.000	3.000	0
02.03.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	22.000	22.000	22.000	550
02.03.291.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	2.000	2.000	2.000	0
02.03.291.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	2.000	2.000	2.000	0
02.03.291.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	2.000	2.000	2.000	0
02.03.291.1111.00.0	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000	2.000	2.000	0
02.03.291.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500	500	500	150

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.291.1725.00.0	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000	2.000	2.000	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.292	292	22.780	25.900	28.907	2.668
02.03.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	15.180	19.300	19.300	1.744
02.03.292.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	12.380	14.500	14.500	0
02.03.292.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	9.776	11.500	11.500	0
02.03.292.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	9.776	11.500	11.700	0
02.03.292.0342.00.0	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	9.776	10.000	10.200	0
02.03.292.0342.00.0	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	0	1.500	1.500	0
02.03.292.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.604	3.000	3.000	0
02.03.292.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.604	3.000	3.100	0
02.03.292.0352.00.0	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	2.604	2.500	2.600	0
02.03.292.0352.00.0	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	0	500	500	0
02.03.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.600	2.600	2.600	244
02.03.292.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	500	1.000	1.000	164
02.03.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	500	1.000	1.000	164
02.03.292.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	500	1.000	1.000	164
02.03.292.0720	0700	1.100	1.600	1.600	80
02.03.292.0721	0721	500	1.000	1.000	80
02.03.292.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	500	1.000	1.000	80
02.03.292.0722	0722	600	600	600	0
02.03.292.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	600	600	600	0
02.03.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.200	2.200	2.200	1.500
02.03.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	700	1.700	1.700	1.500
02.03.292.0823	Ταχυδρομικά.	500	1.500	1.500	1.500
02.03.292.0823.00.0	Ταχυδρομικά	500	1.500	1.500	1.500
02.03.292.0829	Λοιπές μεταφορές.	200	200	200	0
02.03.292.0829.00.0	Μεταφορά	200	200	200	0
02.03.292.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	300	300	300	0
02.03.292.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300	300	300	0
02.03.292.0843.00.0	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	200	200	200	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.292.0843.00.0	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	100	100	100	0
02.03.292.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200	200	200	0
02.03.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200	200	200	0
02.03.292.0869.00.0	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	200	200	200	0
02.03.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.600	6.600	6.600	924
02.03.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	600	600	600	0
02.03.292.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	300	300	300	0
02.03.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	300	300	300	0
02.03.292.1111.00.0	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300	300	300	0
02.03.292.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	300	300	300	0
02.03.292.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	300	300	300	0
02.03.292.1121.00.0	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	200	200	200	0
02.03.292.1121.00.0	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	100	100	100	0
02.03.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500	1.500	1.500	182
02.03.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000	1.000	1.000	0
02.03.292.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000	1.000	1.000	0
02.03.292.1214.00.0	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000	1.000	1.000	0
02.03.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	500	500	500	182
02.03.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500	500	500	182
02.03.292.1231.00.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500	500	500	182
02.03.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500	500	500	0
02.03.292.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500	500	500	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.292.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	500	500	500	0
02.03.292.1311.00.0	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	500	500	500	0
02.03.292.1600	Διάφορες προμήθειες	500	500	500	0
02.03.292.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	500	500	500	0
02.03.292.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	500	500	500	0
02.03.292.1699.00.0	Λοιπές προμήθειες υλικών	500	500	500	0
02.03.292.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.500	3.500	3.500	741
02.03.292.1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	2.500	2.000	2.000	741
02.03.292.1711	Προμήθεια επίπλων.	500	1.500	2.207	741
02.03.292.1711.00.0	Προμήθεια επίπλων	500	1.500	1.500	741
02.03.292.1711.00.0	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών)	0	0	707	0
02.03.292.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	2.000	500	2.000	0
02.03.292.1713.00.0	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	2.000	500	2.000	0
02.03.292.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000	1.500	1.500	0
02.03.292.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000	500	1.000	0
02.03.292.1723.00.0	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	1.000	500	1.000	0
02.03.292.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500	500	500	0
02.03.292.1725.00.0	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500	500	500	0
02.03.292.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500	500	500	0
02.03.292.1729.00.0	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500	500	500	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.03.390	390	0	25.000	25.000	15.292
02.03.390.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	0	25.000	25.000	15.292
02.03.390.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	0	25.000	25.000	15.292
02.03.390.0510	Υπερωριακή εργασία	0	25.000	25.000	15.292
02.03.390.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	0	25.000	25.000	15.292
02.03.390.0515.00.0	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών	0	15.000	15.000	0
02.03.390.0515.00.0	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών (Παρελθόντων Ετών)	0	10.000	10.000	15.292
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.071.9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	249.682	262.562	262.562	237.054
02.04.071.9471	ΣΑΕ ΥΠΕΣΔΔΑ	1.094	1.094	1.094	0
02.04.071.9471.04.6	Δαπάνες ΠΣΕΑ(Παρελθόντων Ετών)	1.094	1.094	1.094	0
02.04.071.9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	236.384	249.263	249.263	100.390
02.04.071.9472.04.0	Μελέτη και κατασκευή προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο ΤΕΕ Αργοστολίου (Παρελθόντων ετών)	26.819	26.819	26.819	0
02.04.071.9472.04.0	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	72.101	84.981	84.981	100.390
02.04.071.9472.04.0	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης	0	136.536	136.536	0
02.04.071.9472.04.0	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	136.536	0	0	0
02.04.071.9472.04.5	Ανέγερση δύο αιθουσών δημοτικού σχολείου Μεσοβουνίων - Τουλιάτων	927	927	927	0
02.04.071.9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.	12.205	12.205	12.205	136.664
02.04.071.9476.04.6	Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για εκπόνηση μελέτης Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Πυλαρέων	12.205	12.205	12.205	0
02.04.071.9476.04.9	Εργα προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου	0	0	0	136.664
02.04.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	5.941.814	1.219.199	1.219.199	151.618
02.04.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	3.000.000	20.000	20.000	0
02.04.071.9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Α.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	1.350.000	0	0	0
02.04.071.9722.04.0	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Α.	750.000	0	0	0
02.04.071.9722.04.0	Επισκευή, αποκατάσταση σχολείου Αγίας Θέκλης Παλικής	600.000	0	0	0
02.04.071.9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1.650.000	0	0	0
02.04.071.9723.04.0	Αποκατάσταση - βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου	1.650.000	0	0	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.071.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	122.000	127.500	127.500	0
02.04.071.9749	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	122.000	127.500	122.000	0
02.04.071.9749.04.0	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	85.000	85.000	0
02.04.071.9749.04.0	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για τη δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλασσιών Ερευνών, Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εκτάκτων Αναγκών	37.000	0	37.000	0
02.04.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	147.223	133.874	133.874	52.423
02.04.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	71.723	58.374	73.374	52.423
02.04.071.9762.04.0	Μελέτη οδικού άξονα Αεροδρομίου-Κραναίας (Παρελθόντων ετών)	5.326	5.326	5.326	21.303
02.04.071.9762.04.0	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς λιμάνι Πισαετού (Παρελθόντων ετών)	363	363	363	0
02.04.071.9762.04.0	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης στο δρόμο Άγιος Γεώργιος - Καπανδρίτι	0	0	15.000	0
02.04.071.9762.04.0	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης στο δρόμο Άγιος Γεώργιος - Καπανδρίτι (παρελθόντων ετών)	15.000	0	0	0
02.04.071.9762.04.0	Σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για αποκατάσταση - επισκευή ή μη μουσείου Αργοστολίου	10.000	0	0	0
02.04.071.9762.04.1	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	1.714	5.499	5.499	16.851
02.04.071.9762.04.1	Μελέτη Λιμένος Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	3.531	11.397	11.397	14.268
02.04.071.9762.04.2	Μελέτη οδικού άξονα Πόρου - Σάμης - Φισκάρδου(Παρελθόντων Ετών)	35.789	35.789	35.789	0
02.04.071.9769	9769	75.500	75.500	75.500	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.071.9779.05.0	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	10.000	0	0	0
02.04.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	2.435.442	500.040	500.040	93.100
02.04.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	412.295	449.127	530.827	90.069
02.04.071.9781.04.0	Βελτίωση επαρχιακής οδού 42 περιοχής Παλικής (Παρελθόντων ετών)	27.233	27.233	27.233	0
02.04.071.9781.04.0	Πολιτική Προστασία (Παρελθόντων ετών)	558	558	558	0
02.04.071.9781.04.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2013 (παρελθούσης χρήσεως)	4.403	4.403	4.403	0
02.04.071.9781.04.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2014 (παρελθόντων ετών)	86.252	103.332	103.332	0
02.04.071.9781.04.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	58.251	59.164	59.164	34.838
02.04.071.9781.04.0	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2016	5.708	9.700	9.700	0
02.04.071.9781.04.0	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2016 (παρελθόντων ετών)	3.792	0	0	0
02.04.071.9781.04.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016	0	0	0	55.230
02.04.071.9781.04.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016 (Παρελθόντων Ετών)	7.196	152.237	105.237	0
02.04.071.9781.04.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017	0	92.000	220.700	0
02.04.071.9781.04.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	104.550	0	0	0
02.04.071.9781.04.0	Επούλωση λακκουβών και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	54.353	0	0	0
02.04.071.9781.04.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	59.500	0	0	0
02.04.071.9781.04.3	Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. με Κ.Ι.Ε.	500	500	500	0
02.04.071.9784	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	23.147	50.912	50.912	3.031
02.04.071.9784.04.0	Καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	3.944	3.944	3.944	0
02.04.071.9784.04.0	Συντήρηση Υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	19.203	46.969	46.969	3.031

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.071.9899.04.0	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2016	0	0	0	5.822
02.04.071.9899.04.0	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2016 (Παρελθόντων ετών)	5.822	5.822	5.822	0
02.04.071.9899.04.0	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016	0	0	0	30.560
02.04.071.9899.04.0	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	19.496	27.828	35.328	0
02.04.071.9899.04.0	Εντομοκτονία 2016 (παρελθόντων ετών)	22.723	22.723	22.723	0
02.04.071.9899.04.0	ΒΕΣ Ληξουρίου Κ.Τ.Ε. και Τ.Ε. (Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις κτιρίων Α,Β,Γ και Ζ)	0	0	0	65.808
02.04.071.9899.04.0	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2017	0	10.000	10.000	0
02.04.071.9899.04.0	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2017 (παρελθόντων ετών)	556	0	0	0
02.04.071.9899.04.0	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017	0	15.000	70.000	0
02.04.071.9899.04.0	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	80.000	0	0	0
02.04.071.9899.04.0	Εντομοκτονία 2017	0	35.000	35.000	0
02.04.071.9899.04.0	Εντομοκτονία 2017 (παρελθόντων ετών)	12.638	0	0	0
02.04.071.9899.04.0	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	140.000	180.000	0
02.04.071.9899.04.0	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	0	0	0
02.04.071.9899.04.0	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	0	24.800	0
02.04.071.9899.04.0	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	0	0	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.071.9899.04.0	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	0	22.500	0
02.04.071.9899.04.0	Δράσεις τουριστικής προβολής 2018	20.000	0	0	0
02.04.071.9899.04.0	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018	100.000	0	0	0
02.04.071.9899.04.1	Μετακίνηση και ασφάλιση πλωτού κυματοθραύστη λιμένα Φρικών(Παρελθόντων Ετών)	0	0	0	24.000
02.04.071.A000	A000	531.691	1.000.201	1.000.201	0
02.04.071.A100	A100	531.691	1.000.201	1.000.201	0
02.04.071.A110	Τακτικό αποθεματικό	531.691	1.000.201	253.345	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.072.9451.04.0	Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης	0	6.400.000	6.400.000	0
02.04.072.9453	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	11.325.477	9.623.188	11.819.188	0
02.04.072.9453.04.0	Συντήρηση Επαρχιακού οδικού Δικτύου Κεφαλληνίας	5.168	5.168	5.168	0
02.04.072.9453.04.0	Οδική ασφάλεια επαρχιακής οδού 25 θέση Κοντογουράτα (Απαλλοτρίωση & εργασίες)	150.000	150.000	150.000	0
02.04.072.9453.04.0	Βελτιώσεις επαρχιακής οδού 42 περιοχής Παλικής	200.000	200.000	200.000	0
02.04.072.9453.04.0	Συντήρηση οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	21.757	21.757	21.757	0
02.04.072.9453.04.0	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 Ατρου	200.000	200.000	200.000	0
02.04.072.9453.04.0	Ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου προς Αγ. Γεράσιμο	826	826	826	0
02.04.072.9453.04.0	Αποκατάσταση οδικού άξονα Σάμης - Πυργίου - Τζαννάτων	8.257	136.626	136.626	0
02.04.072.9453.04.0	Άρση καταπτώσεων και έργα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών	41.433	41.433	41.433	0
02.04.072.9453.04.0	Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας	132.206	10.827	10.827	0
02.04.072.9453.04.0	Οδική ασφάλεια - Τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Σάμης - Πυλάρου - Ερίσου	178.637	5.591	5.591	0
02.04.072.9453.04.0	Ηλεκτροφωτισμός, συντήρηση και αναβάθμιση επαρχιακού οδικού τμήματος Αργοστόλι - κόμβος Κουτάβου - γύρος Κουτάβου - γέφυρα Δεβοσέτου - κόμβος Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Δραπάνου	300.000	300.000	300.000	0
02.04.072.9453.04.0	Συντήρηση και αναβάθμιση επαρχιακής οδού με αρ. 6 προς Αεροδρόμιο	130.000	130.000	130.000	0
02.04.072.9453.04.0	Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Σάμης - Πυλάρου - Ερίσου	149.790	200.000	200.000	0
02.04.072.9453.04.0	Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου Κραναίας - Ελειού Πράνων	57.946	200.000	200.000	0
02.04.072.9453.04.0	Εργασίες συντήρησης της αριθμ. 5 Ε.Ο. και ανακατασκευής τοιχίου αντιστήριξης στην υπ' αριθμό 5 Ε.Ο. Αργοστολίου - Αγίων Θεοδώρων (2,5) Σαμικού, θέση "Καταβόθρες - Φανάρι"	52.361	450.000	450.000	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.072.9453.04.0	Συντήρηση - αποκατάσταση Ε.Ο. νο. 39 από τη θέση "Λιβάδι" έως είσοδο Ληξουρίου	950.000	950.000	950.000	0
02.04.072.9453.04.0	Συντήρηση - αποκατάσταση Ε.Ο. Δικτύου Παλικής	656.181	656.181	656.181	0
02.04.072.9453.04.0	Αποκατάσταση βατότητας οδού προς Μυκηναϊκό Τάφο Τζαννάτων	2.496	2.361	2.361	0
02.04.072.9453.04.0	Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από σεισμούς στις υποδομές Π.Ε. Κεφαλληνίας - Έργα αποκατάστασης στην Π.Ε. Κεφαλληνίας	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
02.04.072.9453.04.0	Αποκαταστάσεις βλαβών σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Παλικής	890.000	0	900.000	0
02.04.072.9453.04.0	Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών σε τμήμα της επαρχιακής οδού με αρ. 1, στον οικισμό Τζαννάτων	250.000	0	450.000	0
02.04.072.9453.04.0	Εργασίες συντήρησης οδοποιίας στις Ε.Ο. 12 και 15 (Πάστρα - Ασπρογέρακας - Πόρος)	300.000	0	100.000	0
02.04.072.9453.04.0	Διαγράμμιση, σήμανση και ασφάλιση σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Κεφαλληνίας	387.888	0	637.888	0
02.04.072.9453.04.0	Αντιμετώπιση κατολίσθησης στην επαρχιακή οδό με αρ. 18 (τμήμα Αγ. Γεώργιος - Καπανδρίτι)	190.000	0	0	0
02.04.072.9453.04.0	Αποκατάσταση ασφαλείας πρηνούς επαρχιακής οδού αρ. 25 λόγω βλαβών από τους σεισμούς	376.000	250.000	376.000	0
02.04.072.9453.04.0	Αποκατάσταση βλαβών από τους σεισμούς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου περιοχής Παλικής	91.228	91.228	91.228	0
02.04.072.9453.04.0	Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις βλαβών σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης	182.112	0	182.112	0
02.04.072.9453.05.0	Τοπικές βελτιώσεις Επαρχιακής οδού Πισαετός - Βαθύ	3.625	3.625	3.625	0
02.04.072.9453.05.0	Βελτίωση - συντήρηση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης	251	251	251	0
02.04.072.9453.05.0	Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ιθάκης	187.769	187.769	187.769	0
02.04.072.9453.05.0	Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Ιθάκης (ΣΑΕΠ522/2015)	238.196	238.196	238.196	0
02.04.072.9453.05.0	Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης	71.583	71.583	71.583	0
02.04.072.9453.05.0	Έργα αντιμετώπισης κατολίσθησης δρόμου προς Λιμάνι Πισαετού	319.761	319.761	319.761	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.072.9456.04.0	Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στην επαρχιακή οδό Βλαχάτων -Λουρδάτων	410.000	0	410.000	0
02.04.072.9456.04.0	Καθαρισμός και συντήρηση τεχνικών έργων και κλάδων του υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας	186.194	0	186.194	0
02.04.072.9456.04.0	Συντήρηση και αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός κλαδών του υδρογραφικού δικτύου Ιθάκης	53.806	0	53.806	0
02.04.072.9456.05.0	Συντηρήσεις αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Ε. Ιθάκης (ΣΑΕΠ522/2015)	160.000	160.000	160.000	0
02.04.072.9456.05.0	Αντιπλημμυρικά έργα Ιθάκης	100.000	100.000	100.000	0
02.04.072.9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	0	89.107	89.107	0
02.04.072.9459.04.0	ΒΙΟΓΑΙΑ: Δημιουργία βιώσιμων στρατηγικών βιοαερίου για την ολοκληρωμένη διαχείριση αγροτικών/βιοτεχνικών λυμάτων Ρ. 5	0	34.107	34.107	0
02.04.072.9459.04.0	ΟΤΡΙΩΝΣ: Δίκτυο πολλαπλών παραμέτρων για τη μελέτη και την παρακολούθηση φυσικών κινδύνων στο κανάλι του Ότραντο και το Ιόνιο Πέλαγος Ρ. 4	0	55.000	55.000	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.073.0278	ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	219	0	0	0
02.04.073.0278.00.0	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	219	0	0	0
02.04.073.0279	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	7.936	7.260	7.260	7.260
02.04.073.0279.00.0	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	7.936	7.260	7.260	7.260
02.04.073.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	345.087	210.290	210.290	219.761
02.04.073.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	56.070	32.206	32.206	58.719
02.04.073.0291.00.0	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	55.196	32.013	32.013	32.678
02.04.073.0291.00.0	Εισφορές στο ΙΚΑ (Παρελθόντων Ετών)	874	193	193	40
02.04.073.0291.06.0	Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	0	0	0	26.000
02.04.073.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	172.764	126.035	166.035	112.458
02.04.073.0292.00.0	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	172.139	125.539	165.539	112.458
02.04.073.0292.00.0	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	625	496	496	0
02.04.073.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (ΠΑΡ. 1Β, ΑΡΘΡΟ 19, Ν.3918/2011)	53.276	52.050	52.050	48.584
02.04.073.0293.00.0	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	52.533	51.837	51.837	48.584
02.04.073.0293.00.0	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Παρελθόντων ετών)	743	213	213	0
02.04.073.0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	62.977	0	0	0
02.04.073.0294.00.0	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	62.977	0	0	0
02.04.073.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	21.951	43.708	43.708	34.717
02.04.073.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	16.560	22.008	22.008	1.865

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
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	22.008	32.294	1.865
02.04.073.0342.00.0	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	15.000	21.000	31.000	857
02.04.073.0342.00.0	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	1.560	1.008	1.294	1.008
02.04.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	5.391	21.700	21.700	32.851
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)	5.391	21.700	22.533	32.851
02.04.073.0352.00.0	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	5.000	20.700	20.700	31.173
02.04.073.0352.00.0	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	391	1.000	1.833	1.679
02.04.073.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	86.391	67.586	67.586	1.200
02.04.073.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	72.591	48.286	48.286	0
02.04.073.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	48.591	29.286	30.286	0
02.04.073.0511.00.0	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	27.000	27.000	27.000	0
02.04.073.0511.00.0	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	21.591	2.286	3.286	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.073.0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	2.500	2.500	2.500	0
02.04.073.0512.00.0	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.500	2.500	2.500	0
02.04.073.0519	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	21.500	16.500	33.000	0
02.04.073.0519.00.0	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	16.500	16.500	16.500	0
02.04.073.0519.00.0	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις (Παρελθόντων ετών)	5.000	0	16.500	0
02.04.073.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	13.800	19.300	19.300	1.200
02.04.073.0569	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	13.800	19.300	15.000	1.200
02.04.073.0569.00.0	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.800	10.800	10.800	1.200
02.04.073.0569.00.0	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	3.000	8.500	4.200	0
02.04.073.0600	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	22.000	15.645	15.645	0
02.04.073.0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	22.000	15.645	15.645	0
02.04.073.0631	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ	22.000	15.645	15.645	0
02.04.073.0631.00.0	Βοηθήματα εφάπαξ	22.000	0	0	0
02.04.073.0631.00.0	Βοηθήματα εφάπαξ (Παρελθόντων Ετών)	0	15.645	15.645	0
02.04.073.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	29.050	30.750	30.750	8.292
02.04.073.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	18.800	20.000	20.000	4.980
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	9.500	9.500	3.415
02.04.073.0716.00.0	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	8.000	8.000	3.386

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.073.0716.00.0	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)	2.500	1.500	1.500	29
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	3.000	3.000	0
02.04.073.0717.00.0	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	3.000	3.000	0
02.04.073.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	9.300	7.500	7.500	1.565
02.04.073.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	7.500	6.000	6.000	1.045
02.04.073.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.800	1.500	1.500	520
02.04.073.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	10.250	10.750	10.750	3.312
02.04.073.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	7.250	8.000	8.000	2.684
02.04.073.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000	6.000	6.000	1.740
02.04.073.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	2.250	2.000	2.000	944
02.04.073.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	3.000	2.750	2.750	628
02.04.073.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000	2.000	2.000	452
02.04.073.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000	750	750	176
02.04.073.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.217.364	2.278.907	2.278.907	1.412.116
02.04.073.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	95.430	91.610	91.610	73.419
02.04.073.0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	95.430	91.610	104.996	73.419
02.04.073.0813.00.0	Μισθώματα κτιρίων	71.880	68.060	68.060	46.643

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.073.0813.00.0	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	15.300	15.300	28.686	18.310
02.04.073.0813.05.0	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	6.600	6.600	6.600	4.950
02.04.073.0813.05.0	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	1.650	1.650	1.650	3.516
02.04.073.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.862.136	1.986.297	1.986.297	1.228.262
02.04.073.0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.757.636	1.890.000	2.039.039	1.200.961
02.04.073.0821.00.0	Μεταφορά μαθητών	1.307.636	1.395.000	1.395.000	761.244
02.04.073.0821.00.0	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	450.000	495.000	644.039	439.717
02.04.073.0823	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	6.000	6.000	6.000	6.000
02.04.073.0823.00.0	Ταχυδρομικά	6.000	6.000	6.000	6.000
02.04.073.0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	85.000	82.797	82.797	19.337
02.04.073.0824.00.0	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	55.000	55.000	55.000	11.162
02.04.073.0824.00.0	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	30.000	27.797	27.797	8.175
02.04.073.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	13.500	7.500	17.230	1.964
02.04.073.0829.00.0	Λοιπές μεταφορές	9.000	5.000	7.000	1.409
02.04.073.0829.00.0	Λοιπές μεταφορές (Παρελθόντων Ετών)	4.500	2.500	10.230	555
02.04.073.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ Κ.ΛΠ.	122.250	113.213	113.213	50.002
02.04.073.0831	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	2.250	2.221	3.071	1.391
02.04.073.0831.00.0	Υδρευση και άδρευση	1.250	1.250	1.250	644
02.04.073.0831.00.0	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.000	971	1.821	748
02.04.073.0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	120.000	110.992	110.992	48.610
02.04.073.0832.00.0	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	75.000	75.000	75.000	39.008
02.04.073.0832.00.0	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	45.000	35.992	35.992	9.602
02.04.073.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	19.500	20.187	20.187	8.432
02.04.073.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	3.500	4.687	7.051	450
02.04.073.0841.00.0	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000	1.500	3.500	0
02.04.073.0841.00.0	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	2.500	3.187	3.551	450

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.073.0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	6.500	7.000	6.762	2.107
02.04.073.0843.00.0	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000	4.000	4.000	1.210
02.04.073.0843.00.0	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθόντων Ετών)	2.500	3.000	2.762	897
02.04.073.0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	9.500	8.500	10.770	5.875
02.04.073.0845.00.0	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.500	5.000	5.000	5.166
02.04.073.0845.00.0	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	4.000	3.500	5.770	709
02.04.073.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	15.000	13.500	13.500	4.953
02.04.073.0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	15.000	13.500	18.410	4.953
02.04.073.0851.00.0	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000	8.500	12.500	4.180
02.04.073.0851.00.0	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	5.000	5.000	5.910	774
02.04.073.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.500	7.076	7.076	3.850
02.04.073.0861	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	2.750	4.700	4.898	3.031
02.04.073.0861.00.0	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000	4.000	4.000	2.894
02.04.073.0861.00.0	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	750	700	898	137
02.04.073.0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.750	2.376	3.073	819
02.04.073.0869.00.0	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500	1.500	1.500	801
02.04.073.0869.00.0	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.250	876	1.573	18

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.073.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	188.360	222.937	222.937	86.017
02.04.073.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Α.Π.	30.109	29.950	29.950	16.478
02.04.073.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	29.600	29.600	29.600	15.870
02.04.073.1111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	29.600	29.600	36.501	15.870
02.04.073.1111.00.00	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	24.000	24.000	24.000	8.660
02.04.073.1111.00.00	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	5.000	5.000	11.901	7.210
02.04.073.1111.05.00	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Π.Ε. Ιθάκης)	600	600	600	0
02.04.073.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	509	350	350	608
02.04.073.1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	509	350	350	608
02.04.073.1121.00.00	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	300	350	350	500
02.04.073.1121.00.00	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	209	0	0	108
02.04.073.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	30.200	30.270	30.270	10.446
02.04.073.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	30.200	30.270	30.270	10.446
02.04.073.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.200	5.400	5.590	2.005
02.04.073.1231.00.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000	3.500	3.500	1.150
02.04.073.1231.00.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	2.000	1.500	1.691	856
02.04.073.1231.05.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης)	200	200	200	0
02.04.073.1231.05.00	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	0	200	200	0
02.04.073.1232	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	25.000	24.870	30.716	8.441
02.04.073.1232.00.00	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	18.200	20.000	20.000	2.912
02.04.073.1232.00.00	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	5.000	3.670	9.516	5.528

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.073.1512.00.0	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000	12.000	4.500	1.272
02.04.073.1512.00.0	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθόντων Ετών)	4.000	250	4.014	497
02.04.073.1512.05.0	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ε. Ιθάκης)	1.701	500	500	0
02.04.073.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	60.000	90.000	90.000	28.373
02.04.073.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	60.000	90.000	90.000	28.373
02.04.073.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	60.000	90.000	86.672	28.373
02.04.073.1699.00.0	Λοιπές προμήθειες υλικών	30.000	60.000	39.500	26.983
02.04.073.1699.00.0	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	30.000	30.000	47.172	1.391
02.04.073.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	12.250	13.898	13.898	14.457
02.04.073.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Α.Π.	1.500	1.350	1.350	0
02.04.073.1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	1.000	350	1.240	0
02.04.073.1711.00.0	Προμήθεια επίπλων	500	250	1.000	0
02.04.073.1711.00.0	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	500	100	240	0
02.04.073.1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Α.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	500	1.000	1.000	0
02.04.073.1713.00.0	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	500	1.000	1.000	0
02.04.073.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.750	12.548	12.548	14.457
02.04.073.1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	9.500	10.500	11.823	13.909
02.04.073.1723.00.0	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	7.500	7.500	9.500	13.786
02.04.073.1723.00.0	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.000	3.000	2.323	123
02.04.073.1725	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	250	500	660	0
02.04.073.1725.00.0	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	250	500	500	0

Σύνολο Φορέα : 0,00 0,00 0,00 0,00
Γενικό Σύνολο : 132.912.632,16 101.642.497,68 172.216.282,51 23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.073.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	2.750	1.500	1.500	1.066
02.04.073.5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	2.750	1.500	1.500	1.066
02.04.073.5161.00.0	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.750	1.500	1.500	991
02.04.073.5161.00.0	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	1.000	0	0	75
02.04.073.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0	0	0	16.315
02.04.073.5260	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	0	0	0	16.315
02.04.073.5262	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ	0	0	0	16.315
02.04.073.5262.00.0	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	0	0	0	16.315
02.04.073.6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	0	0	0	80.000
02.04.073.6100	ΤΟΚΟΙ - ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	0	0	0	80.000
02.04.073.6120	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	0	0	0	80.000
02.04.073.6121	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0	0	0	80.000
02.04.073.6121.06.0	Χρεολύσια δανείων εσωτερικού (Αναδοχή χρέους ΑΝΕΤ.Κ.Ι.)	0	0	0	80.000
02.04.073.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	20.000	20.800	20.800	0
02.04.073.7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Α.Π.	20.000	20.800	20.800	0
02.04.073.7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	20.000	20.800	20.800	0
02.04.073.7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	20.000	20.800	20.800	0
02.04.073.7319.00.0	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στον εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ"	20.000	20.800	20.800	0
02.04.073.A000	A000	1.273	170.695	170.695	0
02.04.073.A100	A100	1.273	170.695	170.695	0
02.04.073.A110	Τακτικό αποθεματικό	1.273	170.695	144.695	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	256.110	275.530	283.130	246.499
02.04.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	256.110	266.114	266.114	246.499
02.04.151.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	19.000	29.366	29.366	35.900
02.04.151.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	19.000	29.366	29.366	27.900
02.04.151.2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	19.000	29.366	36.966	27.900
02.04.151.2551.00.0	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	9.500	14.683	14.683	0
02.04.151.2551.00.0	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	9.500	14.683	22.283	27.900
02.04.151.2590	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	0	0	0	8.000
02.04.151.2599	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	0	0	0	8.000
02.04.151.2599.00.0	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	0	0	0	8.000
02.04.151.2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	237.110	236.748	236.748	210.599
02.04.151.2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	237.110	236.748	236.748	210.599
02.04.151.2713	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΗΠΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ	237.110	236.748	236.748	210.599
02.04.151.2713.00.0	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	217.924	217.924	217.924	192.137
02.04.151.2713.00.0	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	19.186	18.824	18.824	18.462
02.04.151.A000	A000	0	9.416	9.416	0
02.04.151.A100	A100	0	9.416	9.416	0
02.04.151.A110	Τακτικό αποθεματικό	0	9.416	9.416	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	2.250	6.363	6.363	2.636
02.04.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.250	5.263	5.263	2.636
02.04.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	2.250	5.263	5.263	2.636
02.04.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.100	2.425	2.425	1.078
02.04.291.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	1.100	2.425	2.425	1.078
02.04.291.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	600	925	925	86
02.04.291.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500	1.500	1.500	992
02.04.291.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	1.150	2.838	2.838	1.557
02.04.291.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	700	2.418	2.418	1.557
02.04.291.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	300	918	918	140
02.04.291.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	400	1.500	1.500	1.417
02.04.291.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	450	420	420	0
02.04.291.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	250	300	300	0
02.04.291.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	200	120	120	0
02.04.291.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0	1.100	1.100	0
02.04.291.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0	1.100	1.100	0
02.04.291.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	0	1.100	1.100	0
02.04.291.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0	1.100	1.100	0
02.04.291.1699.00.0	Λοιπές προμήθειες υλικών	0	500	500	0
02.04.291.1699.00.0	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0	600	600	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.292	ΓΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	3.250	3.442	3.442	570
02.04.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.750	1.945	1.945	505
02.04.292.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	2.750	1.945	1.945	505
02.04.292.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	900	950	950	172
02.04.292.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	900	950	820	172
02.04.292.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	750	550	620	88
02.04.292.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	150	400	200	84
02.04.292.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	1.850	995	995	333
02.04.292.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	900	590	700	228
02.04.292.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	750	350	420	130
02.04.292.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	150	240	280	98
02.04.292.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	950	405	425	105
02.04.292.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	750	240	305	70
02.04.292.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	200	165	120	35
02.04.292.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	500	0	0	65
02.04.292.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	500	0	0	65
02.04.292.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	500	0	0	65
02.04.292.1214	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	500	0	500	65
02.04.292.1214.00.0	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	500	0	500	0
02.04.292.1214.00.0	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων Ετών)	0	0	0	65
02.04.292.A000	A000	0	1.497	1.497	0
02.04.292.A100	A100	0	1.497	1.497	0
02.04.292.A110	Τακτικό αποθεματικό	0	1.497	997	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.295.0352.00.0	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	1.000	0	0
02.04.295.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	1.500	1.500	1.500	0
02.04.295.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	1.500	1.500	1.500	0
02.04.295.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1.500	1.500	1.500	0
02.04.295.0511.00.0	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.500	1.500	1.500	0
02.04.295.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	4.425	4.800	4.800	468
02.04.295.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.675	1.800	1.800	388
02.04.295.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	1.675	1.800	1.450	388
02.04.295.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.300	1.300	1.300	388
02.04.295.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	375	500	150	0
02.04.295.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	2.750	3.000	3.000	80
02.04.295.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	2.250	2.500	2.050	80
02.04.295.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000	2.000	2.000	80
02.04.295.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	250	500	50	0
02.04.295.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	500	500	500	0
02.04.295.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	500	500	500	0
02.04.295.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	63.716	63.000	63.000	266
02.04.295.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.000	1.000	1.000	0
02.04.295.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	1.000	1.000	1.000	0
02.04.295.0829.00.0	Λοιπές μεταφορές	1.000	1.000	1.000	0
02.04.295.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	1.216	500	500	266
02.04.295.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	1.216	500	1.000	266
02.04.295.0841.00.0	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500	500	1.000	266
02.04.295.0841.00.0	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	716	0	0	0
02.04.295.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	61.500	61.500	61.500	0
Σύνολο Φορέα :		0,00	0,00	0,00	0,00
Γενικό Σύνολο :		132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.295.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	61.500	61.500	105.273	0
02.04.295.0879.00.0	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	61.500	61.500	61.000	0
02.04.295.0879.00.0	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	0	0	44.273	0
02.04.295.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000	1.000	1.000	0
02.04.295.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000	1.000	1.000	0
02.04.295.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1.000	1.000	1.000	0
02.04.295.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000	1.000	1.000	0
02.04.295.1699.00.0	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000	1.000	1.000	0
02.04.295.A000	A000	0	66.475	66.475	0
02.04.295.A100	A100	0	66.475	66.475	0
02.04.295.A110	Τακτικό αποθεματικό	0	66.475	30.253	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2017	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
02.04.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	4.300	24.300	24.300	0
02.04.390.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.300	4.300	4.300	0
02.04.390.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	400	400	400	0
02.04.390.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	400	400	400	0
02.04.390.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	250	250	250	0
02.04.390.0291.00.0	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	250	250	250	0
02.04.390.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	150	150	150	0
02.04.390.0292.00.0	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	150	150	150	0
02.04.390.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	3.900	3.900	3.900	0
02.04.390.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	3.900	3.900	3.900	0
02.04.390.0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	3.900	3.900	3.900	0
02.04.390.0515.00.0	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.900	3.900	3.900	0
02.04.390.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0	20.000	20.000	0
02.04.390.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0	20.000	20.000	0
02.04.390.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0	20.000	20.000	0
02.04.390.1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	0	8.610	8.610	0
02.04.390.1723.00.0	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0	8.610	8.610	0
02.04.390.1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0	11.390	11.390	0
02.04.390.1729.00.0	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0	11.390	11.390	0
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	132.912.632,16	101.642.497,68	172.216.282,51	23.033.853,04