

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	27.188.717,92	27.460.605,10	27.735.211,17
01	01-ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	49.327.700,08	49.820.977,08	50.319.186,85
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	159.918.284,32	161.517.467,16	163.132.641,84
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	11.149.759,40	11.261.256,98	11.373.869,57
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	7.844.717,10	7.923.164,27	8.002.395,91
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	1.006.108,61	1.016.169,71	1.026.331,39
0270	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Πατρών α/μιας & β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών)	120.042,44	121.242,86	122.455,29
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	2.178.891,25	2.200.680,15	2.222.686,97
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	21.189.919,80	21.401.819,00	21.615.837,19
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	293.234,40	296.166,75	299.128,42
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	211.055,14	213.165,70	215.297,35
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	64.840,38	65.488,78	66.143,68
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	21.983,88	22.203,72	22.425,75
0385.00001	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα.	4.645,00	4.691,45	4.738,36
04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	35.389.360,12	35.743.253,72	36.100.686,26
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.005.632,43	1.015.688,76	1.025.845,64
0510	Υπερωριακή εργασία	660.132,43	666.733,76	673.401,09
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	345.500,00	348.955,00	352.444,55
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	52.000,00	52.520,00	53.045,20
0630	Παροχές Πρόνοιας	52.000,00	52.520,00	53.045,20
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	505.529,40	510.584,69	515.690,55
071	071	20.601.026,82	20.807.037,09	21.015.107,46
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	359.399,86	362.993,85	366.623,80
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Δ.Ε)	82.813.530,06	83.641.665,36	84.478.082,01
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	144.129,54	145.570,84	147.026,56
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	27.109.082,01	27.380.172,82	27.653.974,55
0770	0700	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	14.052.917,29	14.193.446,47	14.335.380,94
0810	Μισθώματα κτιρίων	622.066,16	628.286,82	634.569,69
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.967.046,10	10.066.716,57	10.167.383,73
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	816.778,81	824.946,60	833.196,07
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	182.000,88	183.820,89	185.659,10
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	50.775,00	51.282,75	51.795,58
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	45.418,08	45.872,26	46.330,98
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.107.895,86	1.118.974,81	1.130.164,56
0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	1.255.936,40	1.268.495,77	1.281.180,73

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	125.000,00	126.250,00	127.512,50
0910	Φόροι- Τέλη	125.000,00	126.250,00	127.512,50
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	896.348,34	905.311,83	914.364,95
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	206.576,40	208.642,16	210.728,59
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	194.567,06	196.512,73	198.477,86
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	12.009,34	12.129,43	12.250,73
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	191.687,00	193.603,87	195.539,91
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπαιδικών ειδών	6.500,00	6.565,00	6.630,65
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	185.187,00	187.038,87	188.909,26
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	82.297,59	83.120,57	83.951,77
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	26.506,87	26.771,94	27.039,66
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	55.790,72	56.348,63	56.912,11
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	2.650,00	2.676,50	2.703,27
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	2.650,00	2.676,50	2.703,27
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	122.800,55	124.028,56	125.268,84
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	1.339.184,00	1.352.575,84	1.366.101,60
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	122.800,55	124.028,56	125.268,84
1600	Διάφορες προμήθειες	82.330,00	83.153,30	83.984,83
1640	προμηθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	2.900,00	2.929,00	2.958,29
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	79.430,00	80.224,30	81.026,54
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	208.006,80	210.086,87	212.187,75
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	66.545,00	67.210,45	67.882,56
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	141.461,80	142.876,42	144.305,19
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	1.610.184,00	1.626.285,84	1.642.548,70
2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	150.000,00	151.500,00	153.015,00
2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	150.000,00	151.500,00	153.015,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	218.000,00	220.180,00	222.381,80
2540	2500	21.000,00	21.210,00	21.422,10
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	34.000,00	34.340,00	34.683,40
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	163.000,00	164.630,00	166.276,30
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.242.184,00	1.254.605,84	1.267.151,90
2710	βοηθηματα για υγειονομικη περιθαλψη λοιπων	1.242.184,00	1.254.605,84	1.267.151,90
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	115.805,40	116.963,45	118.133,09
292	292	58.076,43	58.657,20	59.243,78
295	295	841.627,44	850.043,72	858.544,15

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	14.582,00	14.727,82	14.875,10
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	14.582,00	14.727,82	14.875,10
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	14.582,00	14.727,82	14.875,10
390	390	34.300,00	34.643,00	34.989,43
5000	Διαφορές κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	322.542,89	325.768,32	329.026,01
5100	Διαφορές κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	310.096,38	313.197,34	316.329,32
5110	Πιστώσεις για κατανομή	25.500,00	25.755,00	26.012,55
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	278.846,38	281.634,84	284.451,19
5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	4.750,00	4.797,50	4.845,48
5190	Δαπάνες αποζημιώσεων και ειδικών παροχών	1.000,00	1.010,00	1.020,10
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.494,00	6.558,94	6.624,53
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρόωρες συντάξεις)	6.494,00	6.558,94	6.624,53
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.952,51	6.012,04	6.072,16
5320	5320	5.952,51	6.012,04	6.072,16
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	79.814,97	80.613,12	81.419,25
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	55.000,00	55.550,00	56.105,50
6120	ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ	55.000,00	55.550,00	56.105,50
6400	6400	24.814,97	25.063,12	25.313,75
6420	6400	24.814,97	25.063,12	25.313,75
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	93.000,00	93.930,00	94.869,30
7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Α.Π.	93.000,00	93.930,00	94.869,30
7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	20.000,00	20.200,00	20.402,00
7319.00.001	Συμμετοχή της ΠΙΝ-Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία "ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Ι.Ν. Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ" με διακριτικό τίτλο "ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ".	17.000,00	17.170,00	17.341,70
7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	56.000,00	56.560,00	57.125,60
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	101.701.991,62	102.719.011,54	103.746.201,64
9100	Μελέτες-έρευνες	1.728,87	1.746,16	1.763,62
9170	Εκτελ. Συγκοινωνιακών έργων	1.728,87	1.746,16	1.763,62
9300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	238.300,01	240.683,01	243.089,84
9320	ΠΔΕ	121.300,01	122.513,01	123.738,14
9370	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	117.000,00	118.170,00	119.351,70
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	84.754.740,05	85.602.287,45	86.458.310,32
9450	ΠΔΕ	84.166.581,67	85.008.247,48	85.858.329,96
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	348.628,26	352.114,54	355.635,69
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	239.530,12	241.925,42	244.344,67
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ	163.972,82	165.612,55	167.268,67

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2018	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020
9562.03.017.001.001	Προγραμματική σύμβαση με "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ" για συμπληρωματικές μελέτες στην περιοχή Κολοσύρτης στο πλαίσιο του έργου "ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ ΞΥΓΚΙΑ" Ζακύνθου.	29.943,31	30.242,74	30.545,17
9562.03.017.001.002	Προγραμματική σύμβαση με "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ" για "Μελέτες οδού προσπέλασης Νέου Νοσοκομείου Ζακύνθου, απο Κόμβο Πάστρα εως Νέο Νοσοκομείο και μελέτες λοιπών οδικών έργων".	106.871,51	107.940,23	109.019,63
9562.03.017.001.003	Προγραμματική σύμβαση με "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ" για "Αναγνωριστική-Προκαταρκτική μελέτη αντιπλημμυρικής θωράκισης Νήσου Ζακύνθου".	27.158,00	27.429,58	27.703,88
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	13.520.359,55	13.655.563,14	13.792.118,77
9710	Απαλλοτριώσεις	19.772,10	19.969,82	20.169,52
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	3.008.000,00	3.038.080,00	3.068.460,80
9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	5.023,55	5.073,79	5.124,52
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	347.500,00	350.975,00	354.484,75
9741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΚ. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ	150.000,00	151.500,00	153.015,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	372.075,91	375.796,68	379.554,62
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	6.501.444,38	6.566.458,83	6.632.123,42
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	3.391.543,61	3.425.459,04	3.459.713,64
9782		25.000,00	25.250,00	25.502,50
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.872.890,32	2.901.619,22	2.930.635,41
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	24.433,84	24.678,18	24.924,96
9840	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	118.708,50	119.895,59	121.094,54
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	2.729.747,98	2.757.045,46	2.784.615,92
A000	A000	705.650,42	712.706,93	719.833,99
A100	A100	705.650,42	712.706,93	719.833,99
A110	Τακτικό Αποθεματικό	1.005.450,42	1.015.504,93	1.025.659,97
	Γενικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00