

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2018	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	27.188.717,92	25.550.894,32	17.283.193,30
01	01-ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	49.327.700,08	101.118.977,11	9.334.566,84
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	27.005.652,16	22.028.273,56	2.627.198,54
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	11.149.759,40	10.283.630,86	8.788.854,68
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	21.189.919,80	17.283.673,73	4.097.536,84
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	293.234,40	341.695,76	257.115,67
0380	Διάφορες Αποζημιώσεις	4.645,00	4.645,00	0,00
04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	35.389.360,12	31.215.493,09	6.943.370,82
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.005.632,43	749.604,51	112.045,37
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	52.000,00	60.645,25	31.133,16
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	505.529,40	371.612,97	120.640,87
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	20.601.026,82	11.344.739,91	3.907.755,51
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( Π.Δ.Ε )	82.813.530,06	131.682.347,10	0,00
073	073	27.109.082,01	26.315.075,15	17.215.652,25
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	14.052.917,29	13.513.488,57	7.945.529,34
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	125.000,00	225.571,40	27.874,21
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	896.348,34	923.022,18	366.376,85
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	206.576,40	183.950,77	94.591,91
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	191.687,00	190.451,05	66.884,17
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	82.297,59	81.780,66	39.816,86
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	2.650,00	2.650,00	636,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	122.800,55	125.347,46	37.861,06
151	151	1.339.184,00	1.337.776,47	1.180.527,18
1600	Διάφορες προμήθειες	82.330,00	115.471,67	45.292,80
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	208.006,80	223.370,57	81.294,05
2000	Πληρωμές μεταβιαστικές	1.610.184,00	1.504.360,00	1.232.493,42
2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	150.000,00	75.000,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	218.000,00	202.516,00	100.266,24
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	1.242.184,00	1.226.844,00	1.132.227,18
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	115.805,40	130.994,81	12.972,09
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	58.076,43	64.995,75	8.067,92
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	841.627,44	643.547,80	622.342,01
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	14.582,00	16.872,28	8.600,51
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	14.582,00	16.872,28	8.600,51
390	390	34.300,00	126.940,50	55.356,08
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	322.542,89	407.839,29	126.970,03
5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	310.096,38	395.992,78	109.140,88
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	6.494,00	6.494,00	17.443,15
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.952,51	5.352,51	386,00

Προοδευτικό Σύνολο :

30.032.375,15

28.402.988,07

19.017.634,11

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2018	Διαμορφωμένος 2017	Απολογισμός 2016
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	79.814,97	196.117,98	131.145,07
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	55.000,00	73.785,64	130.348,20
6200	6200	0,00	67.517,37	796,87
6400	6400	24.814,97	54.814,97	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	93.000,00	103.200,00	0,00
7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Α.Π.	93.000,00	103.200,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	101.701.991,62	142.366.125,76	3.853.893,86
9100	Μελέτες-έρευνες	1.728,87	1.728,87	0,00
9300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	238.300,01	332.300,01	0,00
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	84.754.740,05	136.480.307,97	2.977.678,45
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ	163.972,82	223.972,82	6.765,80
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	13.520.359,55	2.628.326,59	560.292,63
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	150.000,00	150.000,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.872.890,32	2.549.489,50	309.156,98
A000	A000	705.650,42	577.985,68	0,00
A100	A100	705.650,42	577.985,68	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	299.800,00	0,00	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>132.612.832,16</b>	<b>171.646.417,49</b>	<b>23.002.673,04</b>