

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 11/2021
Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Σήμερα την 15η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κας Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, με αριθμ. πρωτ.: οικ. 101717/542/11-12-21 σύμφωνα με το άρθρο 173 Ν. 352/2010.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:

1. Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, κος Κωνσταντίνος Ζορμπάς
2. Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης, κος Σταύρος Τραυλός
3. Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας, κος Ανδρέας Κτενάς
4. Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κα Αικατερίνη Μοθωναίου
5. Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, κος Κωνσταντίνος Καποδίστριας
6. Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κος Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
7. Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κος Σπυρίδων Ιωάννου
8. Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κος Νικόλαος Μηλιώτης
9. Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κος Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής
10. Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κος Γεώργιος Στασινόπουλος
11. Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αλέξανδρος Αλεξάκης
12. Ο Έπαρχος Ιθάκης Αθανάσιος Λιβιτσάνης
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας κος Δημήτριος Μήλιος

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης, κα Αμαλία - Ελένη Ανδριώτη και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, κος Ιωάννης Αρμενιάκος, αιτιολογημένα.

Επίσης παρέστησαν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μουζακίτης και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος κος Δημήτριος Σπανός.

Χρέη γραμματέα, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 64812/26197/04-09-20 απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ:Ω6ΓΗ7ΛΕ-Κ3Ο), εκτελεί η Ευδοκία Καρύδη, υπάλληλος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τοποθετημένη στο Γραφείο Περιφερειάρχη.

Η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού προηγουμένως διαπιστώθηκε η απαρτία των μελών.

Σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη, η συνεδρίαση ξεκινά με το 1^ο Θέμα:
Συζήτηση και έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού 2022.

----- ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ -----

Στην συνέχεια η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Περιφερειάρχης Ιόνιων Νήσων κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου αναφερόμενη στην εισήγηση που αφορά τον Προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν. για το έτος 2022, ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι η συγκεκριμένη εισήγηση αποτυπώνει τις προτάσεις της υπηρεσίας καθώς και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η τελική μορφή όπως εξήγησε η κα Περιφερειάρχης θα διαμορφωθεί στην 1^η Αναμόρφωση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2022, βάσει των οδηγιών της σχετικής εγκυκλίου.

Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022

ΕΙΣΗΓΗΣΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
& ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ**

**Κέρκυρα, 15- 12- 2022
Αρίθμ. πρωτ.: οικ. 102929/ 41805**

**ΠΡΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2022 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2022 που περιλαμβάνει:

Α) Τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2022 και Β) Τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2022.»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4172/2013 (Α' 167)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- «Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις 3. Το άρθρο 260 του Ν. 3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης»
3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
4. Το άρθρο 11 του Π.Δ. 147/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την υπ' αριθ. οικ. 55034/26-07-2021 ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2022 », ΦΕΚ/Β'/3290 και τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2021, όπως αναλύονται στην ανωτέρω ΚΥΑ.
6. Την υπ' αριθ Αποφ.7261/22-02-2013 Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ Β'450/2013) περί καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του αρθρ.4 του Ν.4111/2013
7. Η αρ. 7261/22-02-13 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του ΟΠΔ και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Το γεγονός ότι τα έσοδα που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2022, είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την λειτουργία της Π.Ι.Ν.
9. Τις προτάσεις των Υπηρεσιών για τους επιμέρους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Έδρα), καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
10. Το γεγονός ότι το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.1β του ν.2362/1995.

Θέτουμε στην κρίση σας τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2022 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2022 ως εξής :

■ **ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2022 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. Οικ. 55034/26-07-2021 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού τηρούνται επακριβώς οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πιστώσεων του Προϋπολογισμού, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων που προβλέπονται στο Δημόσιο Λογιστικό.

Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εξόδων δεν αποτελούν δεσμεύσεις για την πραγματοποίηση των αντίστοιχων δαπανών, αν δεν προηγηθεί αντίστοιχη χρηματοδότηση με τα έσοδα που αναγράφονται στο σκέλος των εσόδων.

Οι εγγραφές στα έσοδα/έξοδα του Π/Υ του 2022 βασίστηκαν στα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης των Π/Υ των προηγούμενων ετών, στις σχετικές οδηγίες της υπ. Αριθμ. ΚΥΑ 55034/26-07-2021 και στις εκτιμήσεις των υπηρεσιών, για το πιθανό ύψος στο οποίο θα διαμορφωθούν, στο ελάχιστο δαπάνες που είναι απαραίτητες για την λειτουργία της ΠΙΝ και την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους κατοίκους των Ιονίων Νήσων.

Συμφώνα με την κείμενη νομοθεσία στην 1^η αναμόρφωση του έτους 2022 και μετά το οριστικό κλείσιμο της οικονομικής χρήσης 2021 ως προς τις απλήρωτες υποχρεώσεις (31/12) και τα εισπραχθέντα έσοδα, τα ποσά του προτεινόμενου Π/Υ θα αναμορφωθούν αναλόγως, προκειμένου να αποτυπωθούν τα πραγματικά αποτελέσματα της χρήσης.

Ο Προϋπολογισμός συντάσσεται ανά Φορέα και ΚΑΕ και αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του (έσοδα και έξοδα) σε έξι στήλες, όπου αναγράφονται:

Στην 1^η ο Κωδικός Αριθμός.

Στην 2^η η περιγραφή του Εξόδου/ Εσόδου.

Στην 3^η ο προτεινόμενος Π/Υ έτους 2022.

Στην 4^η οι Εκτιμήσεις/Προβλέψεις Εισπράξεων / Πληρωμών για το έτος 2022.

Στην 5^η οι Διαμορφωθείσες Πιστώσεις Εσόδων και Εξόδων για το 2021 (Αρχικός Προϋπολογισμός & Τροποποιήσεις)

Στην 6^η τα Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων και Εξόδων για το 2021 (Πραγματοποιηθέντα Έσοδα και Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες).

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΕΤΟΥΣ 2022
(ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΟΙΚ.55034/26-07-2021 ΚΥΑ)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

- 1) ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΚΑΠ) – ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του ΥΠΕΣ:**
 - α) Για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και αντιμισθίας των αιρετών οργάνων.
 - β) Για μισθοδοσία μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού των Περιφερειών.
 - γ) Για κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών.
 - δ) Για κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.
 - ε) Για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου.
 - ζ) Για κάλυψη δαπανών για το Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.).

- 2) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΠ):**

Κάθε τέτοια εγγραφή θεωρείται νόμιμη κατά τον έλεγχο της απόφασης του Προϋπολογισμού, όταν έχει συνυποβληθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη του Υπουργείου (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση.

- 3) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ)**

Αφορά Έσοδα από επιχορηγήσεις μέσω του Εθνικού και του Συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του ΠΔΕ, με ΚΑΕ Εσόδων και Εξόδων 9300-9400. Οι πιστώσεις των έργων ΠΔΕ που υλοποιούνται από κάθε περιφέρεια έχουν υπόλογο διαχειριστή το **οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.**

- 4) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 199 ΤΟΥ Ν.4555/2018**

Σε περίπτωση υπογραφής προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας, προκειμένου η τελευταία να χρηματοδοτηθεί από τον λογαριασμό οικονομικής ενίσχυσης των ΟΤΑ. Η εγγραφή είναι επιτρεπτή μετά την υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας και πριν την ανάρτησή και δημοσίευση της τελευταίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 200 του Ν. 4555/2018.

➤ **ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ**

ΟΜΑΔΑ Α: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

(1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπερ ΝΠΔΔ

(3000) Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα

(4000) Προσαυξήσεις, Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα

(5000) Λοιπά Έσοδα **μείον** (5200) Έσοδα υπερ Δημοσίου και τρίτων

(6000) Έκτακτα έσοδα **μείον** (6100) Επιχορηγήσεις **μείον** (6620) Έσοδα υπερ δημοσίου και

τρίτων **μείον** (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές

(7200) Έσοδα από επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α:

1) Αν η διαφορά των δύο προηγούμενων ετών (μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος των Π/Υ), του έτους αναφοράς του Π/Υ είναι θετική, τότε το συνολικό άθροισμα των αναμενόμενων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Α είναι τα Έσοδα ολόκληρου του Προπροηγούμενου έτους του Π/Υ συν τη διαφορά. Αν η διαφορά των δύο προηγούμενων ετών (μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος των Π/Υ), του έτους αναφοράς του Π/Υ είναι αρνητική, τότε το συνολικό άθροισμα των αναμενόμενων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Α είναι τα Έσοδα ολόκληρου του Προπροηγούμενου έτους του Π/Υ.

2) Αν μετά το κλείσιμο του έτους 2021, η ανωτέρω διαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική είτε η θετική διαφορά αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον Π/Υ του 2022, δύναται να αυξηθούν με ανάλογη αναμόρφωση. Αν έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Α ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό τους έτους 2021 και το έτος 2022 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2020.

ΟΜΑΔΑ Β: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών **μείον** (8100) Επιχορηγήσεις **μείον** (8700) Έσοδα από Δάνεια **μείον** (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές **μείον** (8620) Έσοδα υπερ δημοσίου και τρίτων

**ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:**

➤ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΚΑΠ)

✓ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Σύμφωνα με την παρ. Α1 του αρθρ. 1 της αριθμ. πρωτ. οικ. 55034/26-07-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3290/Β'/2021) "Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2021 που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα (12)".

Οι λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

α) Τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών, όπως, ενοίκια, ΔΕΚΟ, καύσιμα, οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων, γραφική ύλη, τυχόν υπερωρίες υπαλλήλων, συντήρησης κτιρίων, τεχνικών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού επίπλων, κατασκευών, ο εν γένει καθαρισμός κτιρίων, οι αμοιβές για πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι ,κλπ.

β) Την μισθοδοσία του ορισμένου χρόνου προσωπικού, των Ειδικών Συμβούλων, των Επιστημονικών Συνεργατών, Δημοσιογράφων (μετακλητοί), καθώς και του αποσπασμένου προσωπικού στα γραφεία Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων της ΠΙΝ.

γ) Την κάλυψη δαπανών για την εύρυθμη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων της ΠΙΝ, κ.α., όπως:

- Μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων της ΠΙΝ (τεχνική κάλυψη).
- Προμήθεια ποτών και σνακ στα πλαίσια διεξαγωγής συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου.
- Κάλυψη συνεδριάσεων Π.Σ μέσω διαδικτύου (live streaming).
- Αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ΠΙΝ.
- Έξοδα μετακινήσεις περιφερειακών συμβούλων /αιρετών ΠΙΝ για τις συνεδριάσεις του Π.Σ. και για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό.
- Έξοδα μετακίνησης αιρετών οργάνων ΕΔΡΑΣ στο εξωτερικό.
- Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας αιρετών ΠΙΝ (κ.α).

δ) Την αντιμισθία των αιρετών οργάνων της ΠΙΝ, (Περιφερειάρχη, Θεματικών και Χωρικών Αντιπεριφερειάρχων, Έπαρχου Ιθάκης Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΙΝ, Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης).

Ανά Περιφερειακή Ενότητα και Έδρα τα ποσά κατανέμονται ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΕΔΡΑ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
073/1252.00 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	1.107.518,36 €	450.000,00 €	390.000,00 €	406.000,00 €	431.358,60 €	2.784.876,96 €
073/1252.01 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)	755.842,56 €					755.842,56 €
ΣΥΝΟΛΟ	1.863.360,92 €	450.000,00 €	390.000,00 €	406.000,00 €	431.358,60 €	3.540.719,52 €

✓ **ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ**

Δαπάνες μισθοδοσίας των υπαλλήλων (τακτικό προσωπικό) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ανά Περιφερειακή Ενότητα:

ΦΟΡΕΑΣ/ ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΑ
073/ 1252 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)	3.455.630,12 €	1.778.800,00 €	1.912.816,00 €	1.738.753,88 €	8.886.000,00 €

✓ **ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ**

Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών εφαρμογής Προγράμματος Δακοκτονίας, ανά Περιφερειακή ενότητα.

(Η πίστωση υπολογίζεται στο ποσό που έχει σχεδιαστεί να αποδοθεί στην Περιφέρεια για το έτος 2022, σύμφωνα με την ΚΥΑ για την κατάρτιση Προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2022).

ΦΟΡΕΑΣ/ ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
295/1252 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ)	475.000,00 €	140.000,00 €	100.000,00 €	140.000,00 €	855.000,00 €

✓ **ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ**

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι ΚΑΠ που καλύπτουν δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στον ΚΑΕ 1252.02, σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΑ
073/1252 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	2.806.649,64 €	536.329,48 €	1.857.020,89 €	1.350.000,00 €	6.550.000,01 €

✓ **ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)**

Πρόκειται για έσοδα που αναμένονται στο έτος 2022, για να καλύψουν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών από Μεταφορές Μαθητών .

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΑ
073/8119 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΤΑΝ ΝΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΌΜΩΣ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ	2.775.272,77 €				2.775.272,77 €

✓ **ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ**

Η πρόβλεψη για Έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες, γίνεται σύμφωνα με την κατανομή του αναμενόμενου εσόδου, όπως αποτυπώνεται παράλληλα στο προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΙΝ έτους 2022, ανά Περιφερειακή Ενότητα:

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΕΔΡΑ - ΠΙΝ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
071/1251. (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.332.800,00 €	1.309.033,12 €	291.607,47 €	504.016,59 €	442.598,78 €	39.944,04 €	3.920.000,00 €

✓ **ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΣΔΕ)**

Πρόκειται για τα έσοδα προς κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος 'Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου' των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής, ανά Περιφερειακή Ενότητα:

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΑ
292/1252 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΝΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)	2.000,00 €				2.000,00 €

➤ **ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΠ)**

Οι προβλέψεις των εσόδων της κατηγορίας αυτής καταχωρήθηκαν στους ΚΑΕ της υποκατηγορίας (0100) «Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό» και υπολογίστηκαν στο ύψος των απολύτως αναγκαίων πιστώσεων για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους προβλέπονται. Αναλυτικότερα, τα έσοδα της κατηγορίας αυτής αντιπροσωπεύουν τη **‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ’**, ανά Περιφερειακή Ενότητα:

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
151/0158 (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΕΚΤΟΣ ΚΑΠ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ)	15.000,00 €	8.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €

**➤ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ)**

Τα έσοδα από Επιχορηγήσεις μέσω του Εθνικού και του Συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες (ΚΑ Εσόδων και Εξόδων 9300-9400), θα εκτιμηθούν αρχικά με βάση τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σχετικά με τη χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων του επόμενου οικονομικού έτους και, στη συνέχεια, θα αναμορφώνονται με βάση της ετήσιες πιστώσεις που θα συμπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων έτους 2019.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αριθ. 23979/ΔΕ2649/03.06.2013 (ΦΕΚ 1367 Β') με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών εγγράφονται με ισόποση εγγραφή στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και οι πιστώσεις των έργων ΠΔΕ που υλοποιούνται από την κάθε Περιφέρεια με υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω, στον Φορέα 072 της Έδρας έχουν εγγραφεί τα έσοδα και τα έξοδα του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας για τα έργα που εκτελούνται από τις Περιφερειακές Ενότητες, συμπεριλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και πληρώνονται από το **Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων**.

Τα Έσοδα της κατηγορίας αυτής έχουν εγγραφεί στην Ομάδα **9400**, αναλυτικότερα έχουν ως κατωτέρω:

ΦΟΡΕΑΣ/ ΚΑΕ	ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
072/9400 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΣΩ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΣΠΑ ΠΔΕ)	25.512,00 €	215.560.773,35 €	215.586.285,35 €

➤ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

✓ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα Έσοδα από Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων της Δ/σης Μεταφορών για το έτος 2022, ανα Περιφερειακή Ενότητα, υπολογιζόμενα βάση της προαναφερόμενης ΚΥΑ, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
390/1226, 073/1226 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)	641.397,68 €	139.994,00 €	220.000,00 €	225.000,00 €	1.226.391,68 €

✓ **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ**

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:

- 1) **Παράβολα από Κλαδέματα** ελαιοδέντρων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΚΑΕ 1299.00, ανά Περιφερειακή Ενότητα.
- 2) **Παράβολα – Λοιπά τέλη** της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων ΚΑΕ 1299.00 (Χορήγηση επαγγελματικών αδειών κλπ), ανά Περιφερειακή Ενότητα:

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
291/1299 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	18.930,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
073/1299 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ- ΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	27.535,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	46.465,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

✓ **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ**

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα **Πρόστιμα (4219.00)** από:

- 1) Δ/νη Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων (073)
- 2) Δ/νη Περιβάλλοντος (073)
- 3) Δ/νη Μεταφορών (390)
- 4) Δ/νη Αγροτικής Ανάπτυξης (291)

Τα ποσά αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα ανά Ενότητα:

ΦΟΡΕΙΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΑ
073/4219 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)	74.280,28 €	20.856,00 €	0,00 €	0,00 €	95.136,28 €
390/4219 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
291 /4219 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	74.280,28 €	20.856,00 €	0,00 €	0,00 €	95.136,28 €

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

I. Αναφορικά με τεχνικά ζητήματα, ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της αριθμ.: οικ. 55034/26-07-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2022.

Με τη σήμανση **01** στο τέλος του ΚΑ Εξόδου ορίζονται οι ΚΑΕ που αφορούν δαπάνες έτους 2022 και με τη σήμανση **02** οι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών. Στο σκέλος των εσόδων η ανάλυση των Κωδικών Αριθμών έγινε σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των Ν.Π.Δ.Δ., ενώ στο σκέλος των εξόδων σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, εκτός από ορισμένες κατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσης τους εγγράφονται σε κωδικούς αριθμούς του κώδικα κατάταξης των Ν.Π.Δ.Δ.

Για τη διάκριση της Έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων χρησιμοποιήθηκαν ως προθέματα οι χαρακτηριστικοί αριθμοί, ως εξής:

- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Έδρα: **05**
- Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας: **01**
- Περιφερειακή Ενότητας Λευκάδας: **02**
- Περιφερειακή Ενότητας Ζακύνθου: **03**
- Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης: **04**

II. Κάθε Περιφερειακή Ενότητα καθώς και η Έδρα, οι οποίες συντελούν την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, περιλαμβάνει τους παρακάτω **ειδικούς φορείς**, έτσι ώστε να είναι διακριτό το αντικείμενο των υπηρεσιών της ΠΙΝ:

ΦΟΡΕΑΣ: 071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΦΟΡΕΑΣ: 072 ΠΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ: 151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: 291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ: 292 Δ/νση ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ: 295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: 390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

III. Σύμφωνα με τις οδηγίες για την κατάρτιση των Προϋπολογισμών, για την Ισοσκέλιση των Εσόδων-Εξόδων μπορούν να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα **ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ** των προηγούμενων χρήσεων. Τα Ταμειακά Υπόλοιπα που απεικονίζονται στον Προϋπολογισμό εμφανίζονται στον πίνακα ανακεφαλαίωσης εσόδων – εξόδων με τους εξής ΚΑΕ:

T100: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

T110: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε

T120: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

T121: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΈΡΓΑ Π.Δ.Ε.

T122: Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.

T130: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ

ΔΑΠΑΝΩΝ

T140: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

Τα **ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ** χρησιμοποιούνται **κατά προτεραιότητα** για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.

IV. Με το κλείσιμο της χρήσης 2021 θα συνταχτεί κατάσταση συμφωνίας Διαθεσίμων και Ταμειακών Υπολοίπων, με ημερομηνία 31/12/2021 και θα γίνει σχετική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022.

Για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής προτείνεται να γίνουν δεκτικοί οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων που αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες.

Επισημαίνεται ότι τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ του έτους 2022 από οποιαδήποτε αιτία, θα εγγραφούν στον Π/Υ της Περιφέρειας με Αναμόρφωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη γνωστοποίηση των νέων δεδομένων και από ίδια έσοδα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ / ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (& ΕΔΡΑ) ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

- ΕΔΡΑΣ (05) ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (01) ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (02) ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (03) ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ (04) ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

05. ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣΟΔΑ 2022	ΕΞΟΔΑ 2022	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
071/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.154.759,56 €	5.383.389,82 €	4.228.630,26 €
072/ΠΤΑ			
073/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.897.981,35 €	6.654.015,67 €	4.756.034,32 €
ΣΥΝΟΛΑ	3.052.740,91 €	12.037.405,49 €	8.984.664,58 €

01. ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣΟΔΑ 2022	ΕΞΟΔΑ 2022	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
071/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.309.033,12 €	6.790.748,47 €	5.481.715,35 €
073/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	10.328.428,40 €	18.391.527,97 €	8.063.099,57 €
151/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	15.000,00 €	92.932,75 €	77.932,75 €
291/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	20.600,53 €	239.449,23 €	218.848,70 €
292/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	2.000,00 €	68.701,42 €	66.701,42 €
295/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	582.750,00 €	1.227.856,14 €	645.106,14 €
390/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	12.267.812,05 €	26.821.215,98 €	14.553.403,93 €

02. ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣΟΔΑ 2022	1643809,35	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
071/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	291.607,47 €	1.643.809,35 €	1.352.201,88 €
073/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	2.988.202,49 €	3.469.534,50 €	481.332,01 €
151/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	8.000,00 €	8.000,00 €	0,00 €
291/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €
292/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	500,00 €	22.297,00 €	21.797,00 €
295/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	140.000,00 €	141.270,00 €	1.270,00 €
390/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	3.428.309,96 €	5.343.210,85 €	1.914.900,89 €

03. ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣΟΔΑ 2022	2310930,99	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
071/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	504.016,59 €	2.310.930,99 €	1.806.914,40 €
073/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	4.997.336,88 €	6.944.118,91 €	1.946.782,03 €
151/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	13.000,00 €	72.944,96 €	59.944,96 €
291/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00 €	60.017,21 €	60.017,21 €
292/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00 €	8.034,87 €	8.034,87 €
295/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	100.000,00 €	591.114,03 €	491.114,03 €
390/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00 €	27.189,34 €	27.189,34 €
ΣΥΝΟΛΑ	5.614.353,47 €	10.014.350,31 €	4.399.996,84 €

04. ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣΟΔΑ 2022	ΕΞΟΔΑ 2022	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
071/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	500.042,82 €	9.384.523,23 €	8.884.480,41 €
073/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	4.197.562,48 €	5.144.124,19 €	946.561,71 €
151/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
291/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	140,00 €	140,00 €	0,00 €
292/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
295/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	140.250,00 €	140.250,00 €	0,00 €
390/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	450,00 €	450,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	4.838.445,30 €	14.669.487,42 €	9.831.042,12 €

■ **Πίνακας Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2022, στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικ. Έτους 2022 που περιλαμβάνει:**

- α) Τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2022 και
β) Τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2022.**

Για τη σύνταξη του Πίνακα της Στοχοθεσίας ΠΙΝ έτους 2022 και για την πρόβλεψη των οικονομικών μεγεθών, η ανάλυση στηρίχθηκε στα Απολογιστικά Στοιχεία των τριών προηγούμενων οικονομικών χρήσεων 2019-2020-2021 (εκτέλεση έως 30/06/2021) και πιο συγκεκριμένα βάση του Απολογιστικού Μηνιαίου Μέσου Όρου ανά Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων στους αντίστοιχους μήνες.

Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της Ισοσκελίσης του Προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του Ταμειακού Υπολοίπου.

Οι Στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπό-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών, η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι αιτίες-πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.

Η εξέλιξη των Απλήρωτων Υποχρεώσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της και επίτευξης των στόχων, με γνώμονα το βαθμό συμβολής της στους αντίστοιχους Δημοσιονομικούς Στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αναλυτικά ο πίνακας Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποτυπώνεται παρακάτω και τα βασικά πεδία στα οποία αναλύεται είναι:

➤ **Στήλη 1 «ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ »:**

Σε αυτή τη στήλη, αποτυπώνεται η σύνοψη του Προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις κατηγορίες της στήλης «ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ/ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ» και την αντίστοιχη ομαδοποίηση που περιγράφεται στη στήλη «ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ». Η μηνιαία Στοχοθεσία καταγράφεται στις στήλες 2-4, 6-8, 10-12 και 14 – 16. Στις στήλες 5, 9, 13 και 17 αθροίζονται αυτόματα οι τριμηνιαίοι στόχοι σε σωρευτική βάση (τρίμηνο, εξάμηνο, εννεάμηνο και έτος). Με τη στήλη 18 πραγματοποιείται έλεγχος ταύτισης της στοχοθεσίας με τον ετήσιο προϋπολογισμό, όπως αυτός έχει αποτυπωθεί στη στήλη 1.

➤ **Γραμμή Α2 «ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)»:**

Καταγράφεται το ύψος των Εσόδων και Διαθεσίμων του Φορέα συνολικά.

➤ **Γραμμή Β2 «ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)»:**

Καταγράφεται το ύψος των Εξόδων και του Αποθεματικού του Φορέα συνολικά.

➤ **Στήλη 18 «Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ »:**

Σε αυτή τη στήλη της οποίας είναι εξορισμού μηδενική η τιμή, καταγράφεται η διαφορά του Στόχου που επιθυμεί να επιτύχει ο Φορέας 31/12 (τέλος 12μήνου), σχετικά με τον αρχικό Προϋπολογισμό.

Εξ ορισμού ο τύπος που εφαρμόζεται βασίζεται στην Πρόβλεψη ότι ο φορέας θα επιτύχει το 100% του στόχου του. Στην διάρκεια του έτους και κατά την εκτέλεση του Π/Υ, τυχόν Αποκλίσεις στα Έσοδα/Εξοδα αποτυπώνονται στο τέλος κάθε τριμήνου προκειμένου να αξιολογηθούν στη συνέχεια.

➤ **Τρόπος Υπολογισμού « Πληρωθέντα/ Εισπραχθέντα »:**

Καταγράφεται ο τρόπος υπολογισμού της Στοχοθεσίας βάση των Πραγματικών Απολογιστικών Στοιχείων του φορέα (Πληρωμές/Εισπράξεις) των χρήσεων 2019-2021.

➤ **Γραμμές Γ.1 και Γ.2 «Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ.έτους και Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας»:**

Καταγράφονται το ύψος των Απλήρωτων Υποχρεώσεων στις 31/12/2021 με Εκτίμηση και στη συνέχεια οι μηνιαίοι Στόχοι που θα διαμορφώνονται ανά μήνα του έτους στοχοθεσίας (2022).

➤ **Γραμμές Δ: Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ και Ε: Οικονομικό Αποτέλεσμα ΟΠΔ(Στόχος).**

Οι Εκτιμήσεις εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο κυρίως από τον Σεπτέμβριο και έως 31/12/2021 καθώς εκτιμάται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα Ταμειακά Διαθέσιμα του Φορέα για πληρωμές και αναμένονται να εισπραχθούν οι τελευταίες δόσεις, των Προσδοκώμενων Εσόδων έως τέλος του έτους.

Σημειώνεται ότι αρκετές φορές αποστέλλονται οι κατανομές από τους ΚΑΠ στις Περιφέρειες

τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου (ΚΑΠ Επενδύσεις).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΑΓΔΑ ΛΟΥΒΡΟΥ

Συνημμένα:

- 1) Αναλυτικοί Πίνακες Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, (Έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων)
- 2) Συνοπτικοί Πίνακες Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, (Έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων)
- 3) Συνοπτικοί Τριετείς Πίνακες Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, (Έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων)
- 4) Ο Συγκεντρωτικός Συνοπτικός Πίνακας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, (Έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων)
- 5) Ο Πίνακας Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού Έτους 2022.
- 6) Ο Πίνακας Δεκτικών ΚΑ Εξόδων ΧΕΠ ΠΙΝ 2022.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

**ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (Χ.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022**

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
	<u>Σε όλους τους Ειδικούς Φορείς του Προϋπολογισμού</u>
0716	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)
0717	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)
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό
0823	Ταχυδρομικά
0829	Λοιπές μεταφορές
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Ειδικός Φορέας 071)
9579	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
9718	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων
9899	Λοιπές δαπάνες
9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Ειδικός Φορέας 073)
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρικό ή φωταέριο)
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων

0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά εξοπλισμού
0869	Σύντηρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
0894	Δικαστικά -Συμβολαιογραφικά έξοδα
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
0911	Φόροι
0912	Τέλη
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούς εξοπλισμού
1699	Προμήθεια λοιπών υλικών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ειδικός Φορέας 291)	
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού
5244	Δαπάνες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ,λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ
5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού, διαρθρωτικές πολιτικές (εκπαίδευση-ενημέρωση)

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω κωδικοί αναπτύσσονται σε αναλυτικότερους τεταρτοβάθμιους ΚΑ εξόδων όπως αυτοί αποτυπώνονται στον Π/Υ του έτους 2022.

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Α Προϋπολογισμού	14.669.487,42	3.738.591,78	263.655.787,68	31.228.348,40
02.05	ΕΔΡΑ ΠΠΝ	0,00	0,00	209.800.854,83	0,00
02.05.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	5.383.389,82	0,00	3.928.026,40	0,00
02.05.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	40.000,00	0,00	3.500,00	0,00
02.05.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	40.000,00	0,00	3.500,00	0,00
02.05.071.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.05.071.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.05.071.0841.10.021	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.05.071.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.000,00	0,00	1.500,00	0,00
02.05.071.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.000,00	0,00	1.500,00	0,00
02.05.071.0879.022.000	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.0879.10.021	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.05.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	207.161,12	0,00	250.000,00	0,00
02.05.071.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	207.161,12	0,00	250.000,00	0,00
02.05.071.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	207.161,12	0,00	250.000,00	0,00
02.05.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	207.161,12	0,00	250.000,00	0,00
02.05.071.5152.08.001	Εκτακτες ανάγκες για κορονοϊό COVID-19	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.05.071.5152.08.002	Εκτακτες ανάγκες για κορονοϊό COVID-19 ΠΟΕ	88.561,12	0,00	0,00	0,00
02.05.071.5152.09.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	0,00	0,00	150.000,00	0,00
02.05.071.5152.09.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ ΠΟΕ	18.600,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.071.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.071.7310	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.071.7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.071.7319.00.001	Συμμετοχή ΠΠΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ" (Εξοδα συμμετοχών - εισφορές)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.521.703,06	0,00	1.904.032,45	0,00
02.05.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες απο τα έσοδα των ΝΠΔΔ	255.420,02	0,00	105.420,02	0,00
02.05.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	101.100,00	0,00	101.100,00	0,00
02.05.071.9762	Μελέτες - Έρευνες για εκτέλεση έργων	101.100,00	0,00	101.100,00	0,00
02.05.071.9762.01.021	Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης μεγάλης Ενετικής πυριτιδαποθήκης και κτιρίων φυλακών Κάστρου Ζακύνθου	0,00	0,00	74.400,00	0,00
02.05.071.9762.01.021	Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης μεγάλης Ενετικής πυριτιδαποθήκης και κτιρίων φυλακών Κάστρου Ζακύνθου	74.400,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9762.01.111	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
02.05.071.9762.10.021	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9762.10.021	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΟΕ	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9770	Εκτέλεση έργων	4.320,02	0,00	4.320,02	0,00
02.05.071.9779	Εκτέλ. λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	4.320,02	0,00	4.320,02	0,00
02.05.071.9779.01.121	Δράσεις παλαιών ετλων οφειλόμενες (ΚΑΠ επενδύσεις) Παρελθόντων ετών	4.320,02	0,00	4.320,02	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.071.9780	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9781.022.00	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, κ,α) 2022	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.201.415,08	0,00	1.728.612,43	0,00
02.05.071.9810	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	9.700,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9818	Ημερήσια Αποζημίωση υπαλλήλων που μετακινούνται στην αλλοδαπή	9.700,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9818.022.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ANDRION 2014-2020	9.700,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9890	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.191.715,08	0,00	1.728.612,43	0,00
02.05.071.9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.191.715,08	0,00	1.728.612,43	0,00
02.05.071.9899.01.018	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ. ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ (ΠΟΕ)	6.086,05	0,00	6.086,05	0,00
02.05.071.9899.022.00	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.00	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΝ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.00	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.00	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΩΔΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΘΡΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.071.9899.022.00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.00	CRPM- ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2022	19.926,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.00	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.00	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.00	ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΙΡΚΟΥΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.01	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ 2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.01	ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.01	ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.01	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.01	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ UNESCO ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.01	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.01	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΣΕ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.071.9899.022.01	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ARLEM (ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΝ 2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΦΡΑΦΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL - ANDRION 2014-2020	25.512,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ)	32.240,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	17.360,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.071.9899.022.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	16.120,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	7.450,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.03	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.03	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.03	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.03	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΙΑΣ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.016	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.199,00	0,00	3.199,00	0,00
02.05.071.9899.10.016	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.050,96	0,00	1.050,96	0,00
02.05.071.9899.10.017	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017 (ΙΠΟΕ)	3.754,48	0,00	3.754,48	0,00
02.05.071.9899.10.017	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	31.682,45	0,00	43.695,20	0,00
02.05.071.9899.10.017	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	30.983,46	0,00	30.983,46	0,00
02.05.071.9899.10.017	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.017	Οργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	8.821,00	0,00	8.821,00	0,00
02.05.071.9899.10.017	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00	0,00	350,00	0,00
02.05.071.9899.10.018	Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	5.332,00	0,00	5.332,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.071.9899.10.018	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΙΤΑΝΗΣΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	8.359,00	0,00	15.739,00	0,00
02.05.071.9899.10.018	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9899.10.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.019	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ 2019	263,00	0,00	263,00	0,00
02.05.071.9899.10.019	Διενέργεια Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας 2019 ΠΟΕ	32,88	0,00	32,88	0,00
02.05.071.9899.10.020	Δημόσιες Σχέσεις ΠΙΝ 2020	0,00	0,00	420,00	0,00
02.05.071.9899.10.020	CRPM - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	0,00	0,00	19.926,00	0,00
02.05.071.9899.10.020	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 188/29-5-2020 ΚΥΑ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9899.10.020	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.020	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ COVID - 19 ΠΙΝ	100,00	0,00	12.400,00	0,00
02.05.071.9899.10.020	Γαυτοποίηση Ποικιλιών Αμπέλων των Ιονίων Νήσων	0,00	0,00	93.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.020	Γαυτοποίηση Ποικιλιών Αμπέλων των Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	93.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.020	Κατασκευή - Δημιουργία του ανδριάντα του Εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού στην Αθήνα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.071.9899.10.020	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 'Δημόκριτος'.	46.983,60	0,00	31.222,40	0,00
02.05.071.9899.10.020	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 'Δημόκριτος'.	31.322,40	0,00	100,00	0,00
02.05.071.9899.10.020	Δημιουργία ταινίας 'Ιστορικό Ντοκιμαντέρ' για την Ναυμαχία της Ναυπάκτου 'Lepando'	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Δημόσιες σχέσεις ΠΙΝ 2021	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝ 2021	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝ 2021	2.232,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΙΝ 2021	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΙΝ 2021	3.472,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	CPMR - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	0,00	0,00	20.025,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΩ)	0,00	0,00	145.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821)	0,00	0,00	24.800,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.071.9899.10.021	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΘΕΜΑ 'ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ '21'	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΕ	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΠΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΠΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΘΑΚΗΣ	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ TENNIS ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	0,00	0,00	14.500,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.071.9899.10.021	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΘΘΩΝΟΥΣ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	0,00	0,00	128.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	55.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΡΗΝΗΣ	0,00	0,00	22.500,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Ερευνητικό Πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας για διερεύνηση και παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, εδαφών, κτηνοτροφικών & ελαιουργικών προϊόντων	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Ερευνητικό Πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας για διερεύνηση και παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, εδαφών, κτηνοτροφικών & αλαιουργικών προϊόντων	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Επτανησιακό Φεστιβάλ Θεάτρου	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Επτανησιακό Φεστιβάλ Θεάτρου	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Συνάντηση των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων ενόψει των εκδηλώσεων της 21ης Μαΐου στην Κέρκυρα	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Συνάντηση των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων ενόψει των εκδηλώσεων της 21ης Μαΐου στην Κέρκυρα	3.452,80	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.071.9899.10.021	Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης για Δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στην ΠΙΝ	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης για Δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στην ΠΙΝ	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 6ης ΥΠΕ - Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για προμήθεια μηχανήματος Υπερηχοτομογράφου	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΔΑΠΙΝ Ν95	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για υποβολή ένταξης της ΠΙΝ στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης της Προώθησης Οίνου σε αγορές Τρίτων Χωρών	0,00	0,00	8.680,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για υποβολή ένταξης της ΠΙΝ στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης της Προώθησης Οίνου σε αγορές Τρίτων Χωρών	8.680,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Ζακύνθου για την τοποθέτηση 1 συσκευής Seatrack σε μία παραλία	0,00	0,00	8.060,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Λευκάδας για την τοποθέτηση μιας συσκευής Seatrack	0,00	0,00	7.440,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για την τοποθέτηση μιας συσκευής Seatrack	0,00	0,00	8.060,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας για την τοποθέτηση μιας συσκευής Seatrack	0,00	0,00	8.060,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.071.9899.10.021	Σύμβαση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Νότιας Κέρκυρας για την τοποθέτηση μιας συσκευής Seatrack	0,00	0,00	8.680,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Σύμβαση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Ληξουρίου για την τοποθέτηση μιας συσκευής Seatrack	0,00	0,00	8.680,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Σύμβαση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Δήμο Αργοστολίου για την τοποθέτηση μιας συσκευής Seatrack	0,00	0,00	8.680,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Σύμβαση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Δήμο Σάμης για την τοποθέτηση μιας συσκευής Seatrack	0,00	0,00	8.680,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Σύμβαση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Δήμο Ιθάκης για την τοποθέτηση μιας συσκευής Seatrack	0,00	0,00	8.680,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ COVID-19 ΜΕ ΣΑΛΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ADRION 2014-2020	0,00	0,00	25.512,00	0,00
02.05.071.9900	Λοιπές Επενδύσεις	64.867,96	0,00	70.000,00	0,00
02.05.071.9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	64.867,96	0,00	70.000,00	0,00
02.05.071.9919	Λοιποί Σκοποί	64.867,96	0,00	70.000,00	0,00
02.05.071.9919.022.000	ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ANDRION 2014-2020	64.867,96	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9919.10.021	ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΠΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ADRION 2014-2020	0,00	0,00	70.000,00	0,00
02.05.071.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	3.584.525,64	0,00	1.740.493,95	0,00
02.05.071.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.584.525,64	0,00	1.740.493,95	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.071.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.584.525,64	0,00	1.740.493,95	0,00
02.05.071.A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΠΙΝ	3.584.525,64	0,00	1.740.493,95	0,00
02.05.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΔΡΑΣ	215.586.285,35	0,00	200.929.407,42	0,00
02.05.072.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	75.000,00	0,00	135.800,00	0,00
02.05.072.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	75.000,00	0,00	135.800,00	0,00
02.05.072.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	60.000,00	0,00	101.411,68	0,00
02.05.072.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	60.000,00	0,00	101.411,68	0,00
02.05.072.0342.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Αμοιβές προσωπ.)	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.05.072.0342.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Αμοιβές Προσωπ)	30.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.05.072.0342.03.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ (Αμοιβές Προσωπ)	0,00	0,00	51.411,68	0,00
02.05.072.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	15.000,00	0,00	34.388,32	0,00
02.05.072.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	15.000,00	0,00	34.388,32	0,00
02.05.072.0352.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Εισφορές σε ασφαλιστικ. οργανισμ.)	7.500,00	0,00	6.500,00	0,00
02.05.072.0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	7.500,00	0,00	6.500,00	0,00
02.05.072.0352.03.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	0,00	0,00	21.388,32	0,00
02.05.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	215.511.285,35	0,00	200.793.607,42	0,00
02.05.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	215.511.285,35	0,00	200.793.607,42	0,00
02.05.072.9450	ΠΔΕ	215.511.285,35	0,00	200.793.607,42	0,00
02.05.072.9459	ΠΔΕ	215.511.285,35	0,00	200.793.607,42	0,00
02.05.072.9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	215.511.285,35	0,00	200.793.607,42	0,00
02.05.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	6.654.015,67	1.612.617,07	4.943.421,01	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.073.0000	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	2.341.263,00	1.582.760,09	2.264.678,82	0,00
02.05.073.0200	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	1.442.728,16	1.485.135,00	1.494.855,00	0,00
02.05.073.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	484.605,60	518.040,00	527.760,00	0,00
02.05.073.0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	465.045,60	503.400,00	503.400,00	0,00
02.05.073.0211.02.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων ΠΙΝ)	303.045,60	341.400,00	341.400,00	0,00
02.05.073.0211.03.001	Βασικός μισθός (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00
02.05.073.0213	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	19.560,00	9.840,00	19.560,00	0,00
02.05.073.0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
02.05.073.0213.02.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	9.720,00	0,00	9.720,00	0,00
02.05.073.0213.03.001	Οικογενειακή παροχή (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
02.05.073.0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
02.05.073.0219.02.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
02.05.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	611.242,56	611.235,00	611.235,00	0,00
02.05.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.05.073.0221.03.001	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.05.073.0229	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	599.242,56	599.235,00	599.235,00	0,00
02.05.073.0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	599.242,56	599.235,00	599.235,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	346.880,00	355.860,00	355.860,00	0,00
02.05.073.0291	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ	51.000,00	57.600,00	57.600,00	0,00
02.05.073.0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.05.073.0291.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	15.000,00	21.600,00	21.600,00	0,00
02.05.073.0291.03.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
02.05.073.0292	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ	44.960,00	47.340,00	47.340,00	0,00
02.05.073.0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	12.960,00	12.960,00	12.960,00	0,00
02.05.073.0292.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	20.000,00	22.380,00	22.380,00	0,00
02.05.073.0292.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.05.073.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ	66.120,00	66.120,00	66.120,00	0,00
02.05.073.0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.05.073.0293.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	24.120,00	24.120,00	24.120,00	0,00
02.05.073.0293.03.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.05.073.0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ	184.800,00	184.800,00	184.800,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.073.0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΠΙΝ	100.200,00	100.200,00	100.200,00	0,00
02.05.073.0294.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
02.05.073.0294.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	39.600,00	39.600,00	39.600,00	0,00
02.05.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	23.005,92	10.476,06	29.891,30	0,00
02.05.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	18.504,00	8.378,20	24.345,00	0,00
02.05.073.0342	Αμοιβές Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	18.504,00	8.378,20	24.345,00	0,00
02.05.073.0342.05.001	Αμοιβές Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	18.504,00	8.378,20	24.345,00	0,00
02.05.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4.501,92	2.097,86	5.546,30	0,00
02.05.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4.501,92	2.097,86	5.546,30	0,00
02.05.073.0352.05.001	Εισφορές σε ασφαλ. Οργανισμ. Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	4.501,92	2.097,86	5.546,30	0,00
02.05.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	194.620,38	50.235,62	134.856,00	0,00
02.05.073.0510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	194.620,38	50.235,62	134.856,00	0,00
02.05.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	26.827,60	3.172,40	15.000,00	0,00
02.05.073.0511.01.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	15.000,00	3.172,40	15.000,00	0,00
02.05.073.0511.01.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ ΠΟΕ	11.827,60	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ	48.736,28	1.263,72	25.000,00	0,00
02.05.073.0512.01.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ	25.000,00	1.263,72	25.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.073.0512.01.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαίρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ ΠΟΕ	23.736,28	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	119.056,50	45.799,50	94.856,00	0,00
02.05.073.0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	70.000,00	22.486,50	70.000,00	0,00
02.05.073.0515.01.002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ (ΠΕΡΙΔ. ΣΥΜΒ., ΕΚΤΕΛ.ΕΠΙΤΡ, ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΠ)	49.056,50	23.313,00	24.856,00	0,00
02.05.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	130.979,16	5.428,93	130.441,10	0,00
02.05.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	100.363,35	3.887,43	100.067,79	0,00
02.05.073.0716	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	80.592,59	2.346,62	71.695,42	0,00
02.05.073.0716.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	55.000,00	2.346,62	46.000,00	0,00
02.05.073.0716.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	25.592,59	0,00	25.695,42	0,00
02.05.073.0717	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	6.860,00	0,00	15.860,00	0,00
02.05.073.0717.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00
02.05.073.0717.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
02.05.073.0719	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	12.910,76	1.540,81	12.512,37	0,00
02.05.073.0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	10.000,00	936,12	10.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.073.0719.01.002	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.910,76	604,69	2.512,37	0,00
02.05.073.0720	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	23.115,81	1.541,50	22.873,31	0,00
02.05.073.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	10.820,00	760,00	10.860,00	0,00
02.05.073.0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	10.000,00	760,00	10.000,00	0,00
02.05.073.0721.01.002	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	820,00	0,00	860,00	0,00
02.05.073.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	12.295,81	781,50	12.013,31	0,00
02.05.073.0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	10.000,00	516,50	10.000,00	0,00
02.05.073.0722.01.002	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.295,81	265,00	2.013,31	0,00
02.05.073.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
02.05.073.0771	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.0771.00.001	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.073.0775	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.0775.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	549.929,38	31.484,48	474.635,42	0,00
02.05.073.0820	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	45.081,84	758,16	24.720,00	0,00
02.05.073.0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	45.081,84	758,16	24.720,00	0,00
02.05.073.0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ)	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02.05.073.0826.01.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.641,84	758,16	2.400,00	0,00
02.05.073.0826.02.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00
02.05.073.0826.02.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	21.120,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0840	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	91.395,41	1.404,55	70.000,00	0,00
02.05.073.0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	91.395,41	1.404,55	70.000,00	0,00
02.05.073.0845.01.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	20.000,00	1.116,40	20.000,00	0,00
02.05.073.0845.01.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	31.395,41	288,15	30.000,00	0,00
02.05.073.0845.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΞΕΛΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.073.0845.02.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Κ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0860	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	29.772,80	0,00	18.198,80	0,00
02.05.073.0869	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	29.772,80	0,00	18.198,80	0,00
02.05.073.0869.01.001	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.073.0869.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	12.000,00	0,00	14.500,00	0,00
02.05.073.0869.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	15.772,80	0,00	1.698,80	0,00
02.05.073.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	288.979,33	29.321,77	278.016,62	0,00
02.05.073.0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	12.279,64	3.534,00	12.279,64	0,00
02.05.073.0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	10.000,00	3.534,00	10.000,00	0,00
02.05.073.0871.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.279,64	0,00	2.279,64	0,00
02.05.073.0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝ	3.124,18	0,00	27.924,18	0,00
02.05.073.0875.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.073.0875.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.05.073.0875.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.) ΠΟΕ	124,18	0,00	124,18	0,00
02.05.073.0879	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	273.575,51	25.787,77	237.812,80	0,00
02.05.073.0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών)	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.073.0879.01.002	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών) ΠΟΕ	37.590,48	0,00	24.800,00	0,00
02.05.073.0879.02.001	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming)	24.800,00	4.402,00	24.800,00	0,00
02.05.073.0879.02.002	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming) ΠΟΕ	23.812,23	21.385,77	24.800,00	0,00
02.05.073.0879.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2021-2022	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
02.05.073.0879.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΠΟΕ	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.073.0879.05.002	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΟΕ	3.372,80	0,00	3.372,80	0,00
02.05.073.0879.07.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL)	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.073.0879.07.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) ΠΙΝ	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0879.08.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.073.0879.09.001	LIVE STREAMING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
02.05.073.0879.10.001	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018 ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	50.000,00	0,00	26.040,00	0,00
02.05.073.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	94.700,00	0,00	83.700,00	0,00
02.05.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.05.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.05.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.0894.00.001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	82.200,00	0,00	72.200,00	0,00
02.05.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	45.000,00	0,00	35.000,00	0,00
02.05.073.0899.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2019-2020-2021	37.200,00	0,00	12.400,00	0,00
02.05.073.0899.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΝ ΠΙΝ 2017-2018	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	113.049,22	4.759,38	75.066,43	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.073.1420	Προμήθεια ειδών ματισμού, υπόδησης και εξάρτησης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.073.1421	Προμήθεια ματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.073.1421.00.001	Προμήθεια υματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.073.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	11.395,74	2.334,84	9.480,00	0,00
02.05.073.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	11.395,74	2.334,84	9.480,00	0,00
02.05.073.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	11.395,74	2.334,84	9.480,00	0,00
02.05.073.1699.01.001	Λοιπές Προμήθειες υλικών	10.000,00	2.334,84	9.480,00	0,00
02.05.073.1699.01.002	Λοιπές προμήθειες υλικών ΠΟΕ	1.395,74	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	91.653,48	2.424,54	55.586,43	0,00
02.05.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π	14.485,89	2.424,54	15.910,43	0,00
02.05.073.1710.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΔΡΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Κ.Α) ΠΟΕ	3.485,89	2.424,54	5.910,43	0,00
02.05.073.1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	11.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.073.1711.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.073.1711.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ	77.167,59	0,00	39.676,00	0,00
02.05.073.1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ	52.161,62	0,00	12.200,00	0,00
02.05.073.1723.01.001	Προμήθεια Η/Υ ΠΙΝ	6.500,00	0,00	6.200,00	0,00
02.05.073.1723.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ ΠΟΕ	661,62	0,00	6.000,00	0,00
02.05.073.1723.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Διάλυγεια, Πρωτόκολλο, Γέφυρα Μισθοδοσίας-Καταστάσεις Δαπανών, κ.α)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1723.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Κ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	20.005,97	0,00	17.976,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.073.1725.01.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.05.073.1725.01.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α) ΠΟΕ	5.005,97	0,00	2.976,00	0,00
02.05.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	9.500,00	0,00
02.05.073.1729.00.001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων -φωτοτυπικών	5.000,00	0,00	9.500,00	0,00
02.05.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	137.117,40	25.097,60	130.000,00	0,00
02.05.073.5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	137.117,40	25.097,60	130.000,00	0,00
02.05.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	137.117,40	25.097,60	130.000,00	0,00
02.05.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	137.117,40	25.097,60	130.000,00	0,00
02.05.073.5152.10.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	100.000,00	25.097,60	94.185,00	0,00
02.05.073.5152.10.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ ΠΟΕ	37.117,40	0,00	35.815,00	0,00
02.05.073.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	500,00	0,00	500,00	0,00
02.05.073.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	500,00	0,00	500,00	0,00
02.05.073.9870	Πληρωμη υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	0,00	500,00	0,00
02.05.073.9874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	500,00	0,00	500,00	0,00
02.05.073.9874.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	500,00	0,00	500,00	0,00
02.05.073.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.062.086,05	0,00	2.473.175,76	0,00
02.05.073.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.062.086,05	0,00	2.473.175,76	0,00
02.05.073.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	45.000,00	0,00	286.255,83	0,00
02.05.073.Α110.04	Τακτικό Αποθεματικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΝ (Τόκοι, κ.α.)	45.000,00	0,00	286.255,83	0,00
02.05.073.Α130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝ	4.017.086,05	0,00	2.186.919,93	0,00
02.05.073.Α130.00	Ειδικό Αποθεματικό ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝ	1.690.286,20	0,00	202.082,30	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05.073.Α130.01	Ειδικό Αποθεματικό ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝ	2.233.917,25	0,00	1.984.837,63	0,00
02.05.073.Α130.02	Ειδικό Αποθεματικό COVID ΠΙΝ	92.882,60	0,00	0,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	219.958.593,26	1.607.020,13	205.566.274,69	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	14.669.487,42	3.917.357,23	263.814.810,64	36.418.564,76
06.05	ΕΔΡΑ ΠΠΝ	0,00	0,00	209.800.854,83	0,00
06.05.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	5.383.389,82	0,00	3.928.026,40	0,00
06.05.071.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	100.000,00	0,00
06.05.071.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	100.000,00	0,00
06.05.071.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	0,00	100.000,00	0,00
06.05.071.0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΠΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΎΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΄ (ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)	0,00	0,00	100.000,00	0,00
06.05.071.0159.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΠΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΎΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΄ (ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)	0,00	0,00	100.000,00	0,00
06.05.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.089.891,60	0,00	1.165.726,00	0,00
06.05.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.089.891,60	0,00	1.165.726,00	0,00
06.05.071.1250	Κ.Α.	1.089.891,60	0,00	1.165.726,00	0,00
06.05.071.1251	Εσόδα απο Κ.Α.Π ΠΠΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες απο Εθνικούς Πόρους	1.089.891,60	0,00	1.165.726,00	0,00
06.05.071.1251.01	Εσόδα απο Κ.Α.Π ΠΠΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες απο Εθνικούς Πόρους	1.089.891,60	0,00	1.165.726,00	0,00
06.05.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	64.867,96	0,00	25.512,00	0,00
06.05.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	25.512,00	0,00
06.05.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΑΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	25.512,00	0,00
06.05.071.9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	25.512,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένοι 2021	Απολογισμός 2020
06.05.071.9459.00	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ PRONACUL-ADRION 2014-2020 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ)	0,00	0,00	25.512,00	0,00
06.05.071.9900	Λοιπά Έσοδα για επενδύσεις	64.867,96	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9910	Εσοδα από Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης	64.867,96	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	64.867,96	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9919.01	Εσοδα από Επιχορηγήσεις έργου PRONACUL- ANDRION	64.867,96	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.228.630,26	0,00	2.636.788,40	0,00
06.05.071.Τ120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝΠΟΕ	644.104,62	0,00	188.173,05	0,00
06.05.071.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	644.104,62	0,00	188.173,05	0,00
06.05.071.Τ140	ΤΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.584.525,64	0,00	2.448.615,35	0,00
06.05.071.Τ141	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.584.525,64	0,00	2.448.615,35	0,00
06.05.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	215.586.285,35	0,00	200.929.407,42	0,00
06.05.072.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	215.586.285,35	0,00	200.929.407,42	0,00
06.05.072.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	215.586.285,35	0,00	200.929.407,42	0,00
06.05.072.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	215.586.285,35	0,00	200.929.407,42	0,00
06.05.072.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	215.586.285,35	0,00	200.929.407,42	0,00
06.05.072.9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	215.586.285,35	0,00	200.929.407,42	0,00
06.05.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	6.654.015,67	991.925,51	4.943.421,01	0,00
06.05.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.863.360,92	991.925,51	1.863.360,92	0,00
06.05.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.863.360,92	991.925,51	1.863.360,92	0,00
06.05.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	1.863.360,92	991.925,51	1.863.360,92	0,00
06.05.073.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	1.863.360,92	991.925,51	1.863.360,92	0,00
06.05.073.1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ:	755.842,56	449.084,86	755.835,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.05.073.1252.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΙΝ:	61.792,44	292.036,37	469.020,00	0,00
06.05.073.1252.12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ /ΟΔΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ:	30.000,00	22.500,00	30.000,00	0,00
06.05.073.1252.14	ΕΣΟΔΑ - ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ:	60.000,00	33.554,56	60.000,00	0,00
06.05.073.1252.15	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΙΝ:	685.725,92	194.749,72	278.505,92	0,00
06.05.073.1252.17	ΕΣΟΔΑ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ:	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
06.05.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	34.620,43	0,00	0,00	0,00
06.05.073.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	34.620,43	0,00	0,00	0,00
06.05.073.3510	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	34.620,43	0,00	0,00	0,00
06.05.073.3511	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	34.620,43	0,00	0,00	0,00
06.05.073.3511.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	34.620,43	0,00	0,00	0,00
06.05.073.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.756.034,32	0,00	3.080.060,09	0,00
06.05.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.756.034,32	0,00	3.080.060,09	0,00
06.05.073.T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ (ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ)	373.475,54	0,00	287.373,95	0,00
06.05.073.T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΟΕ ΠΙΝ	336.358,14	0,00	0,00	0,00
06.05.073.T122.01	Ταμειακό υπόλοιπο απο ΤΕΛΗ ΜΑΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΕ ΠΙΝ	0,00	0,00	187.373,95	0,00
06.05.073.T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο διάφορα ΠΟΕ ΠΙΝ (Τόκοι, κ.α.)	37.117,40	0,00	100.000,00	0,00
06.05.073.T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.017.086,05	0,00	2.281.104,93	0,00
06.05.073.T130.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝ	1.690.286,20	0,00	202.082,30	0,00
06.05.073.T130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝ	2.233.917,25	0,00	1.984.837,63	0,00
06.05.073.T130.02	Ταμειακό υπόλοιπο COVID ΠΙΝ	92.882,60	0,00	94.185,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.05.073.Τ140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	365.472,73	0,00	511.581,21	0,00
06.05.073.Τ140.00	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών	320.472,73	0,00	0,00	0,00
06.05.073.Τ140.04	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΔΙΑΦΟΡΑΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	45.000,00	0,00	511.581,21	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	218.639.026,26	991.925,51	204.084.006,34	0,00

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Δ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	14.669.487,42	263.814.810,64	36.418.564,76
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	100.000,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	100.000,00	0,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	100.000,00	0,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ' (ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)	0,00	100.000,00	0,00
0159.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ' (ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)	0,00	100.000,00	0,00
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	0,00	209.800.854,83	0,00
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	5.383.389,82	3.928.026,40	0,00
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	215.586.285,35	200.929.407,42	0,00
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	6.654.015,67	4.943.421,01	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	2.953.252,52	3.029.086,92	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.953.252,52	3.029.086,92	0,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	2.953.252,52	3.029.086,92	0,00
1251	Εσόδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	1.089.891,60	1.165.726,00	0,00
1251.01	Εσόδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	1.089.891,60	1.165.726,00	0,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	1.863.360,92	1.863.360,92	0,00
1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ:	755.842,56	755.835,00	0,00
1252.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΙΝ:	61.792,44	469.020,00	0,00
1252.12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ /ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ:	30.000,00	30.000,00	0,00
1252.14	ΕΣΟΔΑ - ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ:	60.000,00	60.000,00	0,00
1252.15	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΙΝ:	685.725,92	278.505,92	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.683.252,52

2.859.086,92

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
1252.17	ΕΣΟΔΑ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ:	270.000,00	270.000,00	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	34.620,43	0,00	0,00
3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	34.620,43	0,00	0,00
3510	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	34.620,43	0,00	0,00
3511	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	34.620,43	0,00	0,00
3511.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	34.620,43	0,00	0,00
9000	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	215.651.153,31	200.954.919,42	0,00
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	215.586.285,35	200.954.919,42	0,00
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	215.586.285,35	200.954.919,42	0,00
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	215.586.285,35	200.954.919,42	0,00
9459.00	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ PRONACUL-ADRION 2014-2020 (ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ)	0,00	25.512,00	0,00
9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	215.586.285,35	200.929.407,42	0,00
9900	Λοιπά Έσοδα για επενδύσεις	64.867,96	0,00	0,00
9910	Έσοδα από Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης	64.867,96	0,00	0,00
9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	64.867,96	0,00	0,00
9919.01	Έσοδα από Επιχορηγήσεις έργου PRONACUL- ANDRION	64.867,96	0,00	0,00
T000	TAMEΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.756.034,32	3.080.060,09	0,00
T100	TAMEΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.984.664,58	5.716.848,49	0,00
T120	TAMEΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	644.104,62	188.173,05	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.017.580,16	475.547,00	0,00
T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΟΕ ΠΙΝ	336.358,14	0,00	0,00
T122.01	Ταμειακό υπόλοιπο από ΤΕΛΗ ΜΑΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΕ ΠΙΝ	0,00	187.373,95	0,00
T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο διάφορα ΠΟΕ ΠΙΝ (Τόκοι, κ.α.)	37.117,40	100.000,00	0,00
T130	TAMEΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.017.086,05	2.281.104,93	0,00
T130.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝ	1.690.286,20	202.082,30	0,00
T130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝ	2.233.917,25	1.984.837,63	0,00
T130.02	Ταμειακό υπόλοιπο COVID ΠΙΝ	92.882,60	94.185,00	0,00
T140	TAMEΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.949.998,37	2.960.196,56	0,00
T140.00	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών	320.472,73	0,00	0,00
T140.04	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΔΙΑΦΟΡΑΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	45.000,00	511.581,21	0,00
T141	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.584.525,64	2.448.615,35	0,00
	Γενικό Σύνολο :	218.639.026,26	204.084.006,34	0,00

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	2.341.263,00	2.264.678,82	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	115.000,00	139.300,00	0,00
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	14.669.487,42	263.655.787,68	31.228.348,40
0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	465.045,60	503.400,00	0,00
0211.02.101	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων ΠΙΝ)	303.045,60	341.400,00	0,00
0211.03.001	Βασικός μισθός (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	162.000,00	162.000,00	0,00
0213	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	19.560,00	19.560,00	0,00
0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	1.440,00	1.440,00	0,00
0213.02.101	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	9.720,00	9.720,00	0,00
0213.03.001	Οικογενειακή παροχή (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	8.400,00	8.400,00	0,00
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	0,00	4.800,00	0,00
0219.02.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	0,00	4.800,00	0,00
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	12.000,00	12.000,00	0,00
0221.03.001	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	12.000,00	12.000,00	0,00
0229	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	599.242,56	599.235,00	0,00
0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	599.242,56	599.235,00	0,00
0291	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ	51.000,00	57.600,00	0,00
0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	12.000,00	12.000,00	0,00
0291.02.101	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	15.000,00	21.600,00	0,00
0291.03.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	24.000,00	24.000,00	0,00
0292	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ	44.960,00	47.340,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.146.848,16

1.196.595,00

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	12.960,00	12.960,00	0,00
0292.02.101	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	20.000,00	22.380,00	0,00
0292.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	12.000,00	12.000,00	0,00
0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ	66.120,00	66.120,00	0,00
0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	30.000,00	30.000,00	0,00
0293.02.101	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	24.120,00	24.120,00	0,00
0293.03.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	12.000,00	12.000,00	0,00
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ	184.800,00	184.800,00	0,00
0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΠΙΝ	100.200,00	100.200,00	0,00
0294.02.101	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	45.000,00	45.000,00	0,00
0294.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	39.600,00	39.600,00	0,00
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	75.000,00	135.800,00	0,00
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	60.000,00	101.411,68	0,00
0342	Αμοιβές Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	78.504,00	125.756,68	0,00
0342.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Αμοιβές προσωπ.)	30.000,00	25.000,00	0,00
0342.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Αμοιβές Προσωπ)	30.000,00	25.000,00	0,00
0342.03.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ (Αμοιβές Προσωπ)	0,00	51.411,68	0,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	15.000,00	34.388,32	0,00
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	19.501,92	39.934,62	0,00
0352.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Εισφορές σε ασφαλιστικ. οργανισμ.)	7.500,00	6.500,00	0,00
0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	7.500,00	6.500,00	0,00
0352.03.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	0,00	21.388,32	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.517.728,16

1.630.655,00

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0352.05.001	Εισφορές σε ασφαλ. Οργανισμ. Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	4.501,92	5.546,30	0,00
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	0,00	209.800.854,83	0,00
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	26.827,60	15.000,00	0,00
0511.01.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	15.000,00	15.000,00	0,00
0511.01.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ ΠΟΕ	11.827,60	0,00	0,00
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ	48.736,28	25.000,00	0,00
0512.01.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ	25.000,00	25.000,00	0,00
0512.01.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ ΠΟΕ	23.736,28	0,00	0,00
0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	119.056,50	94.856,00	0,00
0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	70.000,00	70.000,00	0,00
0515.01.002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ (ΠΕΡΙΔ. ΣΥΜΒ., ΕΚΤΕΛ.ΕΠΙΤΡ, ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΛΠ)	49.056,50	24.856,00	0,00
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	5.383.389,82	3.928.026,40	0,00
0716	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	80.592,59	71.695,42	0,00
0716.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	55.000,00	46.000,00	0,00
0716.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	25.592,59	25.695,42	0,00
0717	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	6.860,00	15.860,00	0,00
0717.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	5.000,00	14.000,00	0,00
0717.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.860,00	1.860,00	0,00
0719	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	12.910,76	12.512,37	0,00
0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	10.000,00	10.000,00	0,00
0719.01.002	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.910,76	2.512,37	0,00
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΔΡΑΣ	215.586.285,35	200.929.407,42	0,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	10.820,00	10.860,00	0,00
0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	10.000,00	10.000,00	0,00
0721.01.002	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	820,00	860,00	0,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	12.295,81	12.013,31	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.813.033,81

1.866.985,09

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	10.000,00	10.000,00	0,00
0722.01.002	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.295,81	2.013,31	0,00
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	6.654.015,67	4.943.421,01	0,00
0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	7.500,00	7.500,00	0,00
0771	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0771.00.001	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0775.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	40.000,00	3.500,00	0,00
0826	Μεταφορές , Επικοινωνίες	45.081,84	24.720,00	0,00
0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ)	1.200,00	1.200,00	0,00
0826.01.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.641,84	2.400,00	0,00
0826.02.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	21.120,00	0,00	0,00
0826.02.101	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	21.120,00	21.120,00	0,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	2.000,00	0,00
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	2.000,00	0,00
0841.10.021.000.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	0,00	2.000,00	0,00
0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	91.395,41	70.000,00	0,00
0845.01.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	20.000,00	20.000,00	0,00
0845.01.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	31.395,41	30.000,00	0,00
0845.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	20.000,00	20.000,00	0,00
0845.02.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Κ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ	20.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.969.306,87	1.983.218,40	0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0869	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	29.772,80	18.198,80	0,00
0869.01.001	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	0,00
0869.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	12.000,00	14.500,00	0,00
0869.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	15.772,80	1.698,80	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.000,00	1.500,00	0,00
0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	12.279,64	12.279,64	0,00
0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	10.000,00	10.000,00	0,00
0871.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.279,64	2.279,64	0,00
0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝ	3.124,18	27.924,18	0,00
0875.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	0,00	24.800,00	0,00
0875.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.)	3.000,00	3.000,00	0,00
0875.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.) ΠΟΕ	124,18	124,18	0,00
0879	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	313.575,51	239.312,80	0,00
0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών)	24.800,00	24.800,00	0,00
0879.01.002	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών) ΠΟΕ	37.590,48	24.800,00	0,00
0879.02.101	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming)	24.800,00	24.800,00	0,00
0879.02.102	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming) ΠΟΕ	23.812,23	24.800,00	0,00
0879.022.000.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.000,00	0,00	0,00
0879.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2021-2022	37.200,00	37.200,00	0,00
0879.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΠΟΕ	24.800,00	24.800,00	0,00
0879.05.002	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΟΕ	3.372,80	3.372,80	0,00
0879.07.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL)	0,00	24.800,00	0,00
0879.07.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) ΠΙΝ	24.800,00	0,00	0,00
0879.08.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	0,00
0879.09.001	LIVE STREAMING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	12.400,00	12.400,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.278.059,00

2.253.393,82

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0879.10.001	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018 ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	50.000,00	26.040,00	0,00
0879.10.021.000.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	1.500,00	0,00
0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	94.700,00	83.700,00	0,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	9.000,00	0,00
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	9.000,00	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	2.500,00	2.500,00	0,00
0894.00.001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα	2.500,00	2.500,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	82.200,00	72.200,00	0,00
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	45.000,00	35.000,00	0,00
0899.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2019-2020-2021	37.200,00	12.400,00	0,00
0899.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΝ ΠΙΝ 2017-2018	0,00	24.800,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	113.049,22	75.066,43	0,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	10.000,00	10.000,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδυσης και εξάρτησης	10.000,00	10.000,00	0,00
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	0,00
1421.00.001	Προμήθεια υφασμάτων, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	11.395,74	9.480,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	11.395,74	9.480,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	11.395,74	9.480,00	0,00
1699.01.001	Λοιπές Προμήθειες υλικών	10.000,00	9.480,00	0,00
1699.01.002	Λοιπές προμήθειες υλικών ΠΟΕ	1.395,74	0,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	91.653,48	55.586,43	0,00
1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π	14.485,89	15.910,43	0,00
1710.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΔΡΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Κ.Α) ΠΟΕ	3.485,89	5.910,43	0,00
1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	11.000,00	10.000,00	0,00
1711.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	10.000,00	10.000,00	0,00
1711.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.000,00	0,00	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ	77.167,59	39.676,00	0,00
1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ	52.161,62	12.200,00	0,00
1723.01.001	Προμήθεια Η/Υ ΠΙΝ	6.500,00	6.200,00	0,00
1723.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ ΠΟΕ	661,62	6.000,00	0,00
1723.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Διάνυγεια, Πρωτόκολλο, Γέφυρα Μισθοδοσίας-Καταστάσεις Δαπανών, κ.α)	15.000,00	0,00	0,00
1723.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Κ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝ	30.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.507.316,36

2.406.313,82

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	20.005,97	17.976,00	0,00
1725.01.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	15.000,00	15.000,00	0,00
1725.01.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α) ΠΟΕ	5.005,97	2.976,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	9.500,00	0,00
1729.00.001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων -φωτοτυπικών	5.000,00	9.500,00	0,00
200	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	1.442.728,16	1.494.855,00	0,00
210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	484.605,60	527.760,00	0,00
220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	611.242,56	611.235,00	0,00
290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	346.880,00	355.860,00	0,00
300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	23.005,92	29.891,30	0,00
340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	37.008,00	48.690,00	0,00
350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4.501,92	5.546,30	0,00
500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	194.620,38	134.856,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	344.278,52	380.000,00	0,00
510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	194.620,38	134.856,00	0,00
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	344.278,52	380.000,00	0,00
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	344.278,52	380.000,00	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	344.278,52	380.000,00	0,00
5152.08.001	Έκτακτες ανάγκες για κορονοϊό COVID-19	100.000,00	100.000,00	0,00
5152.08.002	Έκτακτες ανάγκες για κορονοϊό COVID-19 ΠΟΕ	88.561,12	0,00	0,00
5152.09.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	0,00	150.000,00	0,00
5152.09.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ ΠΟΕ	18.600,00	0,00	0,00
5152.10.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	100.000,00	94.185,00	0,00
5152.10.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ ΠΟΕ	37.117,40	35.815,00	0,00
700	Πληρωμές για μετακινήσεις	130.979,16	130.441,10	0,00
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	30.000,00	30.000,00	0,00
710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	100.363,35	100.067,79	0,00
720	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	23.115,81	22.873,31	0,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	30.000,00	0,00
7310	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	30.000,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		2.895.104,85	2.838.134,82	0,00

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	30.000,00	0,00
7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ" (Εξοδα συμμετοχών - εισφορές)	30.000,00	30.000,00	0,00
800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	549.929,38	474.635,42	0,00
820	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	45.081,84	24.720,00	0,00
840	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	91.395,41	70.000,00	0,00
860	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	29.772,80	18.198,80	0,00
870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	288.979,33	278.016,62	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	217.033.488,41	202.698.139,87	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	215.511.285,35	200.793.607,42	0,00
9450	ΠΔΕ	215.511.285,35	200.793.607,42	0,00
9459	ΠΔΕ	215.511.285,35	200.793.607,42	0,00
9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	215.511.285,35	200.793.607,42	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες απο τα έσοδα των ΝΠΔΔ	255.420,02	105.420,02	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	101.100,00	101.100,00	0,00
9762	Μελέτες - Έρευνες για εκτέλεση έργων	101.100,00	101.100,00	0,00
9762.01.021.001	Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης μεγάλης Ενετικής πυριτιδαποθήκης και κτιρίων φυλακών Κάστρου Ζακύνθου	0,00	74.400,00	0,00
9762.01.021.002	Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης μεγάλης Ενετικής πυριτιδαποθήκης και κτιρίων φυλακών Κάστρου Ζακύνθου	74.400,00	0,00	0,00
9762.01.111.032.002	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.900,00	1.900,00	0,00
9762.10.021.000.001	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ	0,00	24.800,00	0,00
9762.10.021.000.002	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΟΕ	24.800,00	0,00	0,00
9770	Έκτελεση έργων	4.320,02	4.320,02	0,00
9779	Εκτέλ. λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	4.320,02	4.320,02	0,00
9779.01.121.001.002	Δράσεις παλαιών ετλων οφειλόμενες (ΚΑΠ επενδύσεις) Παρελθόντων ετών	4.320,02	4.320,02	0,00
9780	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	150.000,00	0,00	0,00
9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	150.000,00	0,00	0,00
9781.022.000.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, κ.α) 2022	150.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

218.691.810,22

203.767.162,26

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.201.915,08	1.729.112,43	0,00
9810	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	9.700,00	0,00	0,00
9818	Ημερήσια Αποζημίωση υπαλλήλων που μετακινούνται στην αλλοδαπή	9.700,00	0,00	0,00
9818.022.000.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ANDRION 2014-2020	9.700,00	0,00	0,00
9870	Πλήρωμη υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	500,00	0,00
9874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	500,00	500,00	0,00
9874.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	500,00	500,00	0,00
9890	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.191.715,08	1.728.612,43	0,00
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.191.715,08	1.728.612,43	0,00
9899.01.018.009.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ. ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ (ΠΟΕ)	6.086,05	6.086,05	0,00
9899.022.000.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2022	30.000,00	0,00	0,00
9899.022.001.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2022	30.000,00	0,00	0,00
9899.022.002.001	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΝ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ	10.000,00	0,00	0,00
9899.022.003.001	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	10.000,00	0,00	0,00
9899.022.004.001	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΩΔΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΘΡΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	10.000,00	0,00	0,00
9899.022.005.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2022	10.000,00	0,00	0,00
9899.022.006.001	CRPM- ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2022	19.926,00	0,00	0,00
9899.022.007.001	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2022	20.000,00	0,00	0,00
9899.022.008.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	25.000,00	0,00	0,00
9899.022.009.001	ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΙΡΚΟΥΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022	20.000,00	0,00	0,00
9899.022.010.001	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ 2022	10.000,00	0,00	0,00
9899.022.011.001	ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2022	30.000,00	0,00	0,00
9899.022.012.001	ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΙΑΣΚΕΤ 2022	30.000,00	0,00	0,00
9899.022.013.001	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2022	30.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

218.993.022,27

203.773.748,31

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9899.022.014.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ UNESCO ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	10.000,00	0,00	0,00
9899.022.015.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ	10.000,00	0,00	0,00
9899.022.016.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΣΕ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ	10.000,00	0,00	0,00
9899.022.017.001	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ARLEM (ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.	10.000,00	0,00	0,00
9899.022.018.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	24.800,00	0,00	0,00
9899.022.019.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΝ 2022	20.000,00	0,00	0,00
9899.022.020.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ	30.000,00	0,00	0,00
9899.022.021.001	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΦΡΑΦΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	50.000,00	0,00	0,00
9899.022.022.001	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ	24.800,00	0,00	0,00
9899.022.023.001	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL - ANDRION 2014-2020	25.512,00	0,00	0,00
9899.022.024.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2022	50.000,00	0,00	0,00
9899.022.025.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ)	32.240,00	0,00	0,00
9899.022.026.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	17.360,00	0,00	0,00
9899.022.027.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	16.120,00	0,00	0,00
9899.022.028.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	7.450,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

219.331.304,27

203.773.748,31

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9899.022.029.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,00	0,00	0,00
9899.022.030.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	10.000,00	0,00	0,00
9899.022.031.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	10.000,00	0,00	0,00
9899.022.032.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	10.000,00	0,00	0,00
9899.022.033.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΙΦΙΑΣ	10.000,00	0,00	0,00
9899.10.016.001.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.199,00	3.199,00	0,00
9899.10.016.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.050,96	1.050,96	0,00
9899.10.017.003.002	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017 (ΠΠΟΕ)	3.754,48	3.754,48	0,00
9899.10.017.005.002	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	31.682,45	43.695,20	0,00
9899.10.017.007.002	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	30.983,46	30.983,46	0,00
9899.10.017.009.002	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.000,00	0,00
9899.10.017.012.002	Όργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	8.821,00	8.821,00	0,00
9899.10.017.014.001	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00	350,00	0,00
9899.10.018.003.002	Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων ΠΠΟΕ	5.332,00	5.332,00	0,00
9899.10.018.004.002	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΠΟΕ)	8.359,00	15.739,00	0,00
9899.10.018.006.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.018.007.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	25.000,00	0,00
9899.10.019.005.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ 2019	263,00	263,00	0,00
9899.10.019.007.002	Διενέργεια Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας 2019 ΠΠΟΕ	32,88	32,88	0,00
9899.10.020.001.002	Δημόσιες Σχέσεις ΠΙΝ 2020	0,00	420,00	0,00
9899.10.020.004.002	CRPM - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	0,00	19.926,00	0,00
9899.10.020.005.002	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 188/29-5-2020 ΚΥΑ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.020.006.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝ	0,00	100.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

219.479.782,50

204.086.915,29

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9899.10.020.007.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ COVID - 19 ΠΙΝ	100,00	12.400,00	0,00
9899.10.020.008.001	Ταυτοποίηση Ποικιλιών Αμπέλων των Ιονίων Νήσων	0,00	93.000,00	0,00
9899.10.020.008.002	Ταυτοποίηση Ποικιλιών Αμπέλων των Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	93.000,00	0,00	0,00
9899.10.020.013.001	Κατασκευή - Δημιουργία του ανδριάντα του Εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού στην Αθήνα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους	0,00	100.000,00	0,00
9899.10.020.014.001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 'Δημόκριτος'.	46.983,60	31.222,40	0,00
9899.10.020.014.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 'Δημόκριτος'.	31.322,40	100,00	0,00
9899.10.020.015.001	Δημιουργία ταινίας 'Ιστορικό Ντοκιμαντέρ' για την Ναυμαχία της Ναυπάκτου 'Lepando'	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.000.001	Δημόσιες σχέσεις ΠΙΝ 2021	0,00	20.000,00	0,00
9899.10.021.004.001	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝ 2021	0,00	100.000,00	0,00
9899.10.021.004.002	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝ 2021	2.232,00	0,00	0,00
9899.10.021.005.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΙΝ 2021	0,00	20.000,00	0,00
9899.10.021.005.002	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΙΝ 2021	3.472,00	0,00	0,00
9899.10.021.008.001	CPMR - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	0,00	20.025,00	0,00
9899.10.021.009.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	10.000,00	0,00
9899.10.021.010.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΩ)	0,00	145.000,00	0,00
9899.10.021.011.001	ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	0,00	20.000,00	0,00
9899.10.021.012.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821)	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.013.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΘΕΜΑ 'ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ '21'	0,00	30.000,00	0,00
9899.10.021.014.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.015.001	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ	0,00	30.000,00	0,00
9899.10.021.016.001	ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	0,00	30.000,00	0,00
9899.10.021.017.001	ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ	0,00	30.000,00	0,00
9899.10.021.018.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	0,00	50.000,00	0,00
9899.10.021.018.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΕ	24.800,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		219.681.692,50	204.903.062,69	0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9899.10.021.019.001	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.019.002	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)	24.800,00	0,00	0,00
9899.10.021.020.001	ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΘΑΚΗΣ	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.021.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.022.001	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	0,00	14.500,00	0,00
9899.10.021.023.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	15.000,00	0,00
9899.10.021.024.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΝΟΥΣ	0,00	20.000,00	0,00
9899.10.021.025.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ	0,00	20.000,00	0,00
9899.10.021.026.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	0,00	128.000,00	0,00
9899.10.021.026.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	55.500,00	0,00	0,00
9899.10.021.027.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	15.000,00	0,00
9899.10.021.028.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΡΗΝΗΣ	0,00	22.500,00	0,00
9899.10.021.029.001	Ερευνητικό Πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας για διερεύνηση και παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, εδαφών, κτηνοτροφικών & ελαιουργικών προϊόντων	40.000,00	30.000,00	0,00
9899.10.021.029.002	Ερευνητικό Πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας για διερεύνηση και παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, εδαφών, κτηνοτροφικών & αλαιουργικών προϊόντων	30.000,00	0,00	0,00
9899.10.021.030.001	Επτανησιακό Φεστιβάλ Θεάτρου	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.030.002	Επτανησιακό Φεστιβάλ Θεάτρου	24.800,00	0,00	0,00
9899.10.021.031.001	Συνάντηση των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων ενόψει των εκδηλώσεων της 21ης Μαΐου στην Κέρκυρα	0,00	20.000,00	0,00
9899.10.021.031.002	Συνάντηση των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων ενόψει των εκδηλώσεων της 21ης Μαΐου στην Κέρκυρα	3.452,80	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

219.860.245,30

205.287.262,69

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9899.10.021.032.001	Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης για Δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στην ΠΙΝ	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.032.002	Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης για Δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στην ΠΙΝ	24.800,00	0,00	0,00
9899.10.021.033.001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της ΥΠΕ - Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για προμήθεια μηχανήματος Υπερηχοτομογράφου	0,00	25.000,00	0,00
9899.10.021.034.001	Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΔΑΠΙΝ Ν95	0,00	10.000,00	0,00
9899.10.021.035.001	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για υποβολή ένταξης της ΠΙΝ στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης της Προώθησης Οίνου σε αγορές Τρίτων Χωρών	0,00	8.680,00	0,00
9899.10.021.035.002	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για υποβολή ένταξης της ΠΙΝ στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης της Προώθησης Οίνου σε αγορές Τρίτων Χωρών	8.680,00	0,00	0,00
9899.10.021.036.001	Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Ζακύνθου για την τοποθέτηση 1 συσκευής Seatrack σε μία παραλία	0,00	8.060,00	0,00
9899.10.021.037.001	Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Λευκάδας για την τοποθέτηση μιας συσκευής Seatrack	0,00	7.440,00	0,00
9899.10.021.038.001	Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Βόρειας Κέρκυρας για την τοποθέτηση μιας συσκευής Seatrack	0,00	8.060,00	0,00
9899.10.021.039.001	Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας για την τοποθέτηση μιας συσκευής Seatrack	0,00	8.060,00	0,00
9899.10.021.040.001	Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Νότιας Κέρκυρας για την τοποθέτηση μιας συσκευής Seatrack	0,00	8.680,00	0,00
9899.10.021.041.001	Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Δήμου Ληξουρίου για την τοποθέτηση μιας συσκευής Seatrack	0,00	8.680,00	0,00
9899.10.021.042.001	Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Δήμο Αργοστολίου για την τοποθέτηση μιας συσκευής Seatrack	0,00	8.680,00	0,00
9899.10.021.043.001	Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Δήμο Σάμης για την τοποθέτηση μιας συσκευής Seatrack	0,00	8.680,00	0,00
9899.10.021.044.001	Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το Δήμο Ιθάκης για την τοποθέτηση μιας συσκευής Seatrack	0,00	8.680,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

219.893.725,30

205.430.762,69

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9899.10.021.045.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ COVID-19 ΜΕ ΣΑΛΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ	0,00	10.000,00	0,00
9899.10.021.046.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ	0,00	30.000,00	0,00
9899.10.021.047.001	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ADRION 2014-2020	0,00	25.512,00	0,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις	64.867,96	70.000,00	0,00
9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	64.867,96	70.000,00	0,00
9919	Λοιποί Σκοποί	64.867,96	70.000,00	0,00
9919.022.000.001	ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ANDRION 2014-2020	64.867,96	0,00	0,00
9919.10.021.001.001	ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ADRION 2014-2020	0,00	70.000,00	0,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.646.611,69	4.213.669,71	0,00
A100	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ COVID ΠΙΝ	7.646.611,69	4.213.669,71	0,00
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.629.525,64	2.026.749,78	0,00
A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΠΙΝ	3.584.525,64	1.740.493,95	0,00
A110.04	Τακτικό Αποθεματικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΝ (Τόκοι, κ.α.)	45.000,00	286.255,83	0,00
A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝ	4.017.086,05	2.186.919,93	0,00
A130.00	Ειδικό Αποθεματικό ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝ	1.690.286,20	202.082,30	0,00
A130.01	Ειδικό Αποθεματικό ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝ	2.233.917,25	1.984.837,63	0,00
A130.02	Ειδικό Αποθεματικό COVID ΠΙΝ	92.882,60	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	219.958.593,26	205.566.274,69	0,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	2.341.263,00	2.388.088,26	2.435.850,03
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	115.000,00	117.300,00	119.646,00
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	14.669.487,42	12.509.052,82	12.634.143,35
0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	465.045,60	474.346,51	483.833,44
0211.02.101	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων ΠΙΝ)	303.045,60	309.106,51	315.288,64
0211.03.001	Βασικός μισθός (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	162.000,00	165.240,00	168.544,80
0213	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	19.560,00	19.951,20	20.350,22
0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	1.440,00	1.468,80	1.498,18
0213.02.101	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	9.720,00	9.914,40	10.112,69
0213.03.001	Οικογενειακή παροχή (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	8.400,00	8.568,00	8.739,36
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	12.000,00	12.240,00	12.484,80
0221.03.001	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	12.000,00	12.240,00	12.484,80
0229	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	599.242,56	611.227,41	623.451,96
0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	599.242,56	611.227,41	623.451,96
0291	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ	51.000,00	52.020,00	53.060,40
0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	12.000,00	12.240,00	12.484,80
0291.02.101	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0291.03.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	24.000,00	24.480,00	24.969,60
0292	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ	44.960,00	45.859,20	46.776,38
0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	12.960,00	13.219,20	13.483,58

Προοδευτικό Σύνολο :

1.159.808,16

1.183.004,32

1.206.664,41

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0292.02.101	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	20.000,00	20.400,00	20.808,00
0292.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	12.000,00	12.240,00	12.484,80
0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ	66.120,00	67.442,40	68.791,25
0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	30.000,00	30.600,00	31.212,00
0293.02.101	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	24.120,00	24.602,40	25.094,45
0293.03.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	12.000,00	12.240,00	12.484,80
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ	184.800,00	188.496,00	192.265,92
0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΠΙΝ	100.200,00	102.204,00	104.248,08
0294.02.101	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	45.000,00	45.900,00	46.818,00
0294.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	39.600,00	40.392,00	41.199,84
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	75.000,00	76.500,00	78.030,00
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	60.000,00	61.200,00	62.424,00
0342	Αμοιβές Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	78.504,00	80.074,08	81.675,56
0342.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Αμοιβές προσωπ.)	30.000,00	30.600,00	31.212,00
0342.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Αμοιβές Προσωπ)	30.000,00	30.600,00	31.212,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	19.501,92	19.891,96	20.289,80
0352.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Εισφορές σε ασφαλιστικ. οργανισμ.)	7.500,00	7.650,00	7.803,00
0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	7.500,00	7.650,00	7.803,00
0352.05.001	Εισφορές σε ασφαλ. Οργανισμ. Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	4.501,92	4.591,96	4.683,80
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	26.827,60	27.364,15	27.911,44
0511.01.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0511.01.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ ΠΟΕ	11.827,60	12.064,15	12.305,44
0512	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ	48.736,28	49.711,01	50.705,23

Προοδευτικό Σύνολο :

1.534.057,68

1.564.738,83

1.596.033,62

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0512.01.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΠΝ	25.000,00	25.500,00	26.010,00
0512.01.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΠΝ ΠΟΕ	23.736,28	24.211,01	24.695,23
0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	119.056,50	121.437,63	123.866,38
0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	70.000,00	71.400,00	72.828,00
0515.01.002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ ΠΟΕ (ΠΕΡΙΔ. ΣΥΜΒ., ΕΚΤΕΛ.ΕΠΙΤΡ, ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΠ)	49.056,50	50.037,63	51.038,38
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	5.383.389,82	5.491.057,62	5.600.878,77
0716	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ	80.592,59	82.204,44	83.848,53
0716.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ	55.000,00	56.100,00	57.222,00
0716.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ ΠΟΕ	25.592,59	26.104,44	26.626,53
0717	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ	6.860,00	6.997,20	7.137,14
0717.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0717.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ ΠΟΕ	1.860,00	1.897,20	1.935,14
0719	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΠΝ	12.910,76	13.168,98	13.432,35
0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΠΝ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0719.01.002	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΠΝ ΠΟΕ	2.910,76	2.968,98	3.028,35
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΔΡΑΣ	215.586.285,35	219.898.011,06	224.295.971,28
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΠΝ	10.820,00	11.036,40	11.257,13
0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΠΝ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0721.01.002	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΠΝ ΠΟΕ	820,00	836,40	853,13
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΠΝ	12.295,81	12.541,73	12.792,56
0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΠΝ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0722.01.002	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΠΝ ΠΟΕ	2.295,81	2.341,73	2.388,56
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	6.654.015,67	6.787.095,98	6.922.837,90

Προοδευτικό Σύνολο :

1.825.329,62

1.861.836,22

1.899.072,94

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	7.500,00	7.650,00	7.803,00
0771	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.550,00	2.601,00
0771.00.001	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.550,00	2.601,00
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.550,00	2.601,00
0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.550,00	2.601,00
0775	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.550,00	2.601,00
0775.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.550,00	2.601,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	40.000,00	40.800,00	41.616,00
0826	Μεταφορές , Επικοινωνίες	45.081,84	45.983,48	46.903,15
0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ)	1.200,00	1.224,00	1.248,48
0826.01.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.641,84	1.674,68	1.708,17
0826.02.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	21.120,00	21.542,40	21.973,25
0826.02.101	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	21.120,00	21.542,40	21.973,25
0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	91.395,41	93.223,32	95.087,78
0845.01.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	20.000,00	20.400,00	20.808,00
0845.01.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	31.395,41	32.023,32	32.663,78
0845.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΞΕΛΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	20.000,00	20.400,00	20.808,00
0845.02.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Κ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΞΕΛΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ	20.000,00	20.400,00	20.808,00
0869	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	29.772,80	30.368,26	30.975,62
0869.01.001	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0869.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	12.000,00	12.240,00	12.484,80
0869.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	15.772,80	16.088,26	16.410,02
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.000,00	40.800,00	41.616,00
0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	12.279,64	12.525,23	12.775,74
0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	10.000,00	10.200,00	10.404,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.009.079,67

2.049.261,28

2.090.246,49

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0871.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.279,64	2.325,23	2.371,74
0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝ	3.124,18	3.186,66	3.250,40
0875.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0875.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.) ΠΟΕ	124,18	126,66	129,20
0879	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	313.575,51	319.847,02	326.243,96
0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών)	24.800,00	25.296,00	25.801,92
0879.01.002	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών) ΠΟΕ	37.590,48	38.342,29	39.109,14
0879.02.101	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming)	24.800,00	25.296,00	25.801,92
0879.02.102	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming) ΠΟΕ	23.812,23	24.288,47	24.774,24
0879.022.000.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	40.000,00	40.800,00	41.616,00
0879.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2021-2022	37.200,00	37.944,00	38.702,88
0879.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΠΟΕ	24.800,00	25.296,00	25.801,92
0879.05.002	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΟΕ	3.372,80	3.440,26	3.509,06
0879.07.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) ΠΙΝ	24.800,00	25.296,00	25.801,92
0879.08.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0879.09.001	LIVE STREAMING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	12.400,00	12.648,00	12.900,96
0879.10.001	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018 ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	50.000,00	51.000,00	52.020,00
0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	94.700,00	96.594,00	98.525,88
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	2.500,00	2.550,00	2.601,00
0894.00.001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα	2.500,00	2.550,00	2.601,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	82.200,00	83.844,00	85.520,88
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	45.000,00	45.900,00	46.818,00
0899.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2019-2020-2021	37.200,00	37.944,00	38.702,88

Προοδευτικό Σύνολο :

2.422.759,00

2.471.214,19

2.520.638,47

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	113.049,22	115.310,20	117.616,41
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	10.000,00	10.200,00	10.404,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδυσης και εξάρτησης	10.000,00	10.200,00	10.404,00
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	10.200,00	10.404,00
1421.00.001	Προμήθεια υματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	10.200,00	10.404,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	11.395,74	11.623,65	11.856,13
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	11.395,74	11.623,65	11.856,13
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	11.395,74	11.623,65	11.856,13
1699.01.001	Λοιπές Προμήθειες υλικών	10.000,00	10.200,00	10.404,00
1699.01.002	Λοιπές προμήθειες υλικών ΠΟΕ	1.395,74	1.423,65	1.452,13
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	91.653,48	93.486,55	95.356,28
1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π	14.485,89	14.775,61	15.071,12
1710.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΔΡΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Κ.Α) ΠΟΕ	3.485,89	3.555,61	3.626,72
1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	11.000,00	11.220,00	11.444,40
1711.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
1711.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ	77.167,59	78.710,94	80.285,16
1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ	52.161,62	53.204,85	54.268,95
1723.01.001	Προμήθεια Η/Υ ΠΙΝ	6.500,00	6.630,00	6.762,60
1723.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ ΠΟΕ	661,62	674,85	688,35
1723.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (Διάγνωση, Πρωτόκολλο, Γέφυρα Μισθοδοσίας-Καταστάσεις Δαπανών, κ.α)	15.000,00	15.300,00	15.606,00
1723.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Κ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝ	30.000,00	30.600,00	31.212,00
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	20.005,97	20.406,09	20.814,21
1725.01.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	15.000,00	15.300,00	15.606,00
1725.01.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α) ΠΟΕ	5.005,97	5.106,09	5.208,21
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1729.00.001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων -φωτοτυπικών	5.000,00	5.100,00	5.202,00
200	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	1.442.728,16	1.471.582,72	1.501.014,38
210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	484.605,60	494.297,71	504.183,67
220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	611.242,56	623.467,41	635.936,76
290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	346.880,00	353.817,60	360.893,95
Προοδευτικό Σύνολο :		2.532.322,33	2.582.968,78	2.634.628,16

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	23.005,92	23.466,04	23.935,36
340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	37.008,00	37.748,16	38.503,12
350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4.501,92	4.591,96	4.683,80
500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	194.620,38	198.512,79	202.483,04
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	344.278,52	351.164,09	358.187,37
510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	194.620,38	198.512,79	202.483,04
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	344.278,52	351.164,09	358.187,37
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	344.278,52	351.164,09	358.187,37
5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	344.278,52	351.164,09	358.187,37
5152.08.001	Εκτακτες ανάγκες για κορονοϊό COVID-19	100.000,00	102.000,00	104.040,00
5152.08.002	Εκτακτες ανάγκες για κορονοϊό COVID-19 ΠΟΕ	88.561,12	90.332,34	92.138,99
5152.09.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ ΠΟΕ	18.600,00	18.972,00	19.351,44
5152.10.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	100.000,00	102.000,00	104.040,00
5152.10.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ ΠΟΕ	37.117,40	37.859,75	38.616,94
700	Πληρωμές για μετακινήσεις	130.979,16	133.598,74	136.270,72
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	30.000,00	30.600,00	31.212,00
710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	100.363,35	102.370,62	104.418,03
720	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	23.115,81	23.578,13	24.049,69
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	30.600,00	31.212,00
7310	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	30.600,00	31.212,00
7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	30.600,00	31.212,00
7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ" (Εξοδα συμμετοχών - εισφορές)	30.000,00	30.600,00	31.212,00
800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	549.929,38	560.927,97	572.146,53
820	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	45.081,84	45.983,48	46.903,15
840	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	91.395,41	93.223,32	95.087,78
860	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	29.772,80	30.368,26	30.975,62
870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	288.979,33	294.758,92	300.654,09
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	217.033.488,41	221.374.158,18	225.801.641,34
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	215.511.285,35	219.821.511,06	224.217.941,28
9450	ΠΔΕ	215.511.285,35	219.821.511,06	224.217.941,28
9459	ΠΔΕ	215.511.285,35	219.821.511,06	224.217.941,28
9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	215.511.285,35	219.821.511,06	224.217.941,28

Προοδευτικό Σύνολο :

218.436.390,20

222.805.118,01

227.261.220,37

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες απο τα έσοδα των ΝΠΔΔ	255.420,02	260.528,42	265.738,99
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	101.100,00	103.122,00	105.184,44
9762	Μελέτες - Έρευνες για εκτέλεση έργων	101.100,00	103.122,00	105.184,44
9762.01.021.002	Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης μεγάλης Ενετικής πυριτιδαποθήκης και κτιρίων φυλακών Κάστρου Ζακύνθου	74.400,00	75.888,00	77.405,76
9762.01.111.032.002	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.900,00	1.938,00	1.976,76
9762.10.021.000.002	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΟΕ	24.800,00	25.296,00	25.801,92
9770	Εκτέλεση εργαων	4.320,02	4.406,42	4.494,55
9779	Εκτέλ. λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	4.320,02	4.406,42	4.494,55
9779.01.121.001.002	Δράσεις παλαιών ετλων οφειλώμενες (ΚΑΠ επενδύσεις) Παρελθόντων ετών	4.320,02	4.406,42	4.494,55
9780	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	150.000,00	153.000,00	156.060,00
9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	150.000,00	153.000,00	156.060,00
9781.022.000.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, κ.α) 2022	150.000,00	153.000,00	156.060,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.201.915,08	1.225.953,38	1.250.472,45
9810	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	9.700,00	9.894,00	10.091,88
9818	Ημερήσια Αποζημίωση υπαλλήλων που μετακινούνται στην αλλοδαπή	9.700,00	9.894,00	10.091,88
9818.022.000.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ANDRION 2014-2020	9.700,00	9.894,00	10.091,88
9870	Πληρωμη υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	510,00	520,20
9874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	500,00	510,00	520,20
9874.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	500,00	510,00	520,20
9890	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.191.715,08	1.215.549,38	1.239.860,37
9899	Επενδυσεις μεσω ΚΑΠ	1.191.715,08	1.215.549,38	1.239.860,37
9899.01.018.009.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ. ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ (ΠΟΕ)	6.086,05	6.207,77	6.331,93
9899.022.000.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2022	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9899.022.001.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2022	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9899.022.002.001	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΝ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9899.022.003.001	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	10.000,00	10.200,00	10.404,00

Προοδευτικό Σύνολο :

218.788.096,27

223.163.858,20

227.627.135,37

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
9899.022.004.001	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΩΔΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΘΡΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9899.022.005.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2022	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9899.022.006.001	CRPM- ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2022	19.926,00	20.324,52	20.731,01
9899.022.007.001	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2022	20.000,00	20.400,00	20.808,00
9899.022.008.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	25.000,00	25.500,00	26.010,00
9899.022.009.001	ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΙΡΚΟΥΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022	20.000,00	20.400,00	20.808,00
9899.022.010.001	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ 2022	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9899.022.011.001	ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2022	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9899.022.012.001	ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 2022	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9899.022.013.001	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2022	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9899.022.014.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ UNESCO ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9899.022.015.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9899.022.016.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΣΕ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9899.022.017.001	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ARLEM (ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9899.022.018.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	24.800,00	25.296,00	25.801,92
9899.022.019.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΝ 2022	20.000,00	20.400,00	20.808,00
9899.022.020.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9899.022.021.001	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΦΡΑΦΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	50.000,00	51.000,00	52.020,00

Προοδευτικό Σύνολο :

219.157.822,27

223.540.978,72

228.011.798,30

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
9899.022.022.001	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΤΜΗΜΑ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ	24.800,00	25.296,00	25.801,92
9899.022.023.001	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL - ANDRION 2014-2020	25.512,00	26.022,24	26.542,68
9899.022.024.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2022	50.000,00	51.000,00	52.020,00
9899.022.025.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ)	32.240,00	32.884,80	33.542,50
9899.022.026.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	17.360,00	17.707,20	18.061,34
9899.022.027.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	16.120,00	16.442,40	16.771,25
9899.022.028.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	7.450,00	7.599,00	7.750,98
9899.022.029.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9899.022.030.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9899.022.031.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9899.022.032.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9899.022.033.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΙΦΙΑΣ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9899.10.016.001.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.199,00	3.262,98	3.328,24
9899.10.016.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.050,96	1.071,98	1.093,42
9899.10.017.003.002	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017 (ΠΠΟΕ)	3.754,48	3.829,57	3.906,16
9899.10.017.005.002	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	31.682,45	32.316,10	32.962,42
9899.10.017.007.002	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	30.983,46	31.603,13	32.235,19
9899.10.017.009.002	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9899.10.017.012.002	Οργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	8.821,00	8.997,42	9.177,37
9899.10.018.003.002	Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων ΠΠΟΕ	5.332,00	5.438,64	5.547,41
9899.10.018.004.002	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΙΤΑΝΗΣΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΠΟΕ)	8.359,00	8.526,18	8.696,70

Προοδευτικό Σύνολο :

219.479.486,62

223.869.076,36

228.346.457,88

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
9899.10.019.005.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ 2019	263,00	268,26	273,63
9899.10.019.007.002	Διενέργεια Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας 2019 ΠΟΕ	32,88	33,54	34,21
9899.10.020.007.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ COVID - 19 ΠΠΝ	100,00	102,00	104,04
9899.10.020.008.002	Ταυτοποίηση Ποικιλιών Αμπέλων των Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	93.000,00	94.860,00	96.757,20
9899.10.020.014.001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 'Δημόκριτος'.	46.983,60	47.923,27	48.881,74
9899.10.020.014.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 'Δημόκριτος'.	31.322,40	31.948,85	32.587,82
9899.10.021.004.002	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΠΝ 2021	2.232,00	2.276,64	2.322,17
9899.10.021.005.002	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΠΝ 2021	3.472,00	3.541,44	3.612,27
9899.10.021.018.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΕ	24.800,00	25.296,00	25.801,92
9899.10.021.019.002	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΠΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)	24.800,00	25.296,00	25.801,92
9899.10.021.026.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΠΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	55.500,00	56.610,00	57.742,20
9899.10.021.029.001	Ερευνητικό Πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας για διερεύνηση και παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, εδαφών, κτηνοτροφικών & ελαιουργικών προϊόντων	40.000,00	40.800,00	41.616,00
9899.10.021.029.002	Ερευνητικό Πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας για διερεύνηση και παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, εδαφών, κτηνοτροφικών & αλαιουργικών προϊόντων	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9899.10.021.030.002	Επτανησιακό Φεστιβάλ Θεάτρου	24.800,00	25.296,00	25.801,92
9899.10.021.031.002	Συνάντηση των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων ενόψει των εκδηλώσεων της 21ης Μαΐου στην Κέρκυρα	3.452,80	3.521,86	3.592,29
9899.10.021.032.002	Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης για Δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στην ΠΠΝ	24.800,00	25.296,00	25.801,92
9899.10.021.035.002	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για υποβολή ένταξης της ΠΠΝ στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης της Προώθησης Οίνου σε αγορές Τρίτων Χωρών	8.680,00	8.853,60	9.030,67
9900	Λοιπές Επενδύσεις	64.867,96	66.165,32	67.488,63
9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	64.867,96	66.165,32	67.488,63
9919	Λοιποί Σκοποί	64.867,96	66.165,32	67.488,63

Προοδευτικό Σύνολο :

219.893.725,30

224.291.599,82

228.777.431,80

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
9919.022.000.001	ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ANDRION 2014-2020	64.867,96	66.165,32	67.488,63
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.646.611,69	7.799.543,92	7.955.534,81
A100	ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ COVID ΠΙΝ	7.646.611,69	7.799.543,92	7.955.534,81
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.629.525,64	3.702.116,15	3.776.158,48
A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΠΙΝ	3.584.525,64	3.656.216,15	3.729.340,48
A110.04	Τακτικό Αποθεματικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΝ (Τόκοι, κ.α.)	45.000,00	45.900,00	46.818,00
A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝ	4.017.086,05	4.097.427,77	4.179.376,33
A130.00	Ειδικό Αποθεματικό ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝ	1.690.286,20	1.724.091,92	1.758.573,76
A130.01	Ειδικό Αποθεματικό ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝ	2.233.917,25	2.278.595,60	2.324.167,51
A130.02	Ειδικό Αποθεματικό COVID ΠΙΝ	92.882,60	94.740,25	96.635,06
	Γενικό Σύνολο :	219.958.593,26	224.357.765,14	228.844.920,43

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	14.669.487,42	10.114.493,81	10.215.638,75
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	5.383.389,82	5.491.057,62	5.600.878,77
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	215.586.285,35	219.898.011,06	224.295.971,28
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	6.654.015,67	6.787.095,98	6.922.837,90
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	2.953.252,52	3.012.317,57	3.072.563,92
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.953.252,52	3.012.317,57	3.072.563,92
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	2.953.252,52	3.012.317,57	3.072.563,92
1251	Εσόδα από Κ.Α.Π ΠΠΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	1.089.891,60	1.111.689,43	1.133.923,22
1251.01	Εσόδα από Κ.Α.Π ΠΠΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	1.089.891,60	1.111.689,43	1.133.923,22
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	1.863.360,92	1.900.628,14	1.938.640,70
1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ:	755.842,56	770.959,41	786.378,60
1252.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΠΝ:	61.792,44	63.028,29	64.288,85
1252.12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ /ΟΔΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΠΝ:	30.000,00	30.600,00	31.212,00
1252.14	ΕΣΟΔΑ - ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ:	60.000,00	61.200,00	62.424,00
1252.15	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΠΝ:	685.725,92	699.440,44	713.429,25
1252.17	ΕΣΟΔΑ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΠΝ:	270.000,00	275.400,00	280.908,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΠΝ	34.620,43	35.312,84	36.019,10
3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΠΝ	34.620,43	35.312,84	36.019,10
3510	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΠΝ	34.620,43	35.312,84	36.019,10
3511	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΠΝ	34.620,43	35.312,84	36.019,10
3511.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΠΝ	34.620,43	35.312,84	36.019,10
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	215.651.153,31	219.964.176,38	224.363.459,91
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	215.586.285,35	219.898.011,06	224.295.971,28
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	215.586.285,35	219.898.011,06	224.295.971,28
9459	Επιχορηγήσεις από το ΠΔΕ	215.586.285,35	219.898.011,06	224.295.971,28
9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	215.586.285,35	219.898.011,06	224.295.971,28
9900	Λοιπά Έσοδα για επενδύσεις	64.867,96	66.165,32	67.488,63

Προοδευτικό Σύνολο :

218.574.158,30

222.945.641,47

227.404.554,30

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
9910	Εσοδα απο Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης	64.867,96	66.165,32	67.488,63
9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	64.867,96	66.165,32	67.488,63
9919.01	Εσοδα απο Επιχορηγήσεις έργου PRONACUL- ANDRION	64.867,96	66.165,32	67.488,63
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.756.034,32	4.851.155,01	4.948.178,11
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.984.664,58	9.164.357,88	9.347.645,03
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	644.104,62	656.986,71	670.126,45
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.017.580,16	1.037.931,76	1.058.690,40
T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΟΕ ΠΙΝ	336.358,14	343.085,30	349.947,01
T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο διάφορα ΠΟΕ ΠΙΝ (Τόκοι, κ.α.)	37.117,40	37.859,75	38.616,94
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.017.086,05	4.097.427,77	4.179.376,33
T130.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝ	1.690.286,20	1.724.091,92	1.758.573,76
T130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝ	2.233.917,25	2.278.595,60	2.324.167,51
T130.02	Ταμειακό υπόλοιπο COVID ΠΙΝ	92.882,60	94.740,25	96.635,06
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.949.998,37	4.028.998,33	4.109.578,31
T140.00	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών	320.472,73	326.882,18	333.419,83
T140.04	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΔΙΑΦΟΡΑΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	45.000,00	45.900,00	46.818,00
T141	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.584.525,64	3.656.216,15	3.729.340,48
	Γενικό Σύνολο :	218.639.026,26	223.011.806,79	227.472.042,93

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Α Προϋπολογισμού	14.669.487,42	3.738.591,78	263.655.787,68	31.228.348,40
02.01	01-ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	26.821.215,98	5.726.660,19	21.565.757,15	20.806.366,75
02.01.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	6.790.748,47	0,00	5.827.040,97	708.970,10
02.01.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.000,00	0,00	140.425,52	0,00
02.01.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.000,00	0,00	140.425,52	0,00
02.01.071.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.071.0823	Ταχυδρομικά.	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.071.0823.00.001	Ταχυδρομικά	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.071.0841.01.021	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.071.0841.03.017	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.071.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	0,00	0,00	134.425,52	0,00
02.01.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	0,00	0,00	134.425,52	0,00
02.01.071.0892.01.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Πολιτική Προστασία)	0,00	0,00	85.023,80	0,00
02.01.071.0892.02.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Εντομοκτονία 2015)	0,00	0,00	49.401,72	0,00
02.01.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01.071.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01.071.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01.071.5152.08.001	Εκτακτες Ανάγκες για κορονοϊό Covid-19	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01.071.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	0,00	0,00	24.814,97	0,00
02.01.071.6400	6400	0,00	0,00	24.814,97	0,00
02.01.071.6420	6400	0,00	0,00	24.814,97	0,00
02.01.071.6429	6429	0,00	0,00	24.814,97	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.071.6429.01.001	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (επιβ.δημ. διόρθωσης WI-FI)	0,00	0,00	24.814,97	0,00
02.01.071.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	0,00	0,00	0,00	230.000,00
02.01.071.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	230.000,00
02.01.071.7310	Εξοδα απο συμμετοχές	0,00	0,00	0,00	230.000,00
02.01.071.7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	0,00	0,00	0,00	230.000,00
02.01.071.7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ" (Εξοδα συμμετοχών - εισφορές)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.01.071.7319.01.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 'ΦΟΔΣΑ Α.Ε' (Έξοδα συμμετοχής - Εισφορές)	0,00	0,00	0,00	200.000,00
02.01.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	4.108.859,47	0,00	4.696.356,36	478.970,10
02.01.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	0,00	0,00	107.072,12	738,15
02.01.071.9450	ΠΔΕ	0,00	0,00	55.842,32	738,15
02.01.071.9453	Συγκοινωνίες	0,00	0,00	7.398,77	0,00
02.01.071.9453.01.710	"Διόρθωση πολεοδομικής μελέτης Αγ. Σπυρίδωνα, Επικαιροποίηση, Ενημέρωση, Κτηματολογίου"	0,00	0,00	7.398,77	0,00
02.01.071.9459	ΠΔΕ	0,00	0,00	48.443,55	738,15
02.01.071.9459.01.000	COM POI DRINKADRRIA PROJECT PRE	0,00	0,00	48.443,55	0,00
02.01.071.9459.01.005	Εθνική συμμετοχή του PASSAGE_PGI00066 του προγράμματος INTERREG EUROPE (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	0,00	0,00	0,00	738,15
02.01.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	0,00	0,00	51.229,80	0,00
02.01.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	51.229,80	0,00
02.01.071.9483.01.510	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών-Σ.Σ."	0,00	0,00	51.229,80	0,00
02.01.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.544.038,95	0,00	1.516.398,91	7.376,60
02.01.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	988.500,00	0,00	822.900,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.071.9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	988.500,00	0,00	822.900,00	0,00
02.01.071.9725.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	0,00	0,00	74.400,00	0,00
02.01.071.9725.01.022	Στέγαστρο κλειστού Γυμναστηρίου Ε.Α.Α.Κ.	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9725.01.111	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ.Κ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	0,00	0,00	223.500,00	0,00
02.01.071.9725.01.111	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	223.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9725.01.111	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	140.000,00	0,00
02.01.071.9725.01.111	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9725.01.111	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9725.01.111	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	270.000,00	0,00
02.01.071.9725.01.111	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	450.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9725.01.111	Καθαρισμός και ανακατασκευή υπαρχόντων τεχνικών στα ρέματα Παζών	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.071.9725.01.111	Καθαρισμός κ ανακατασκευή υπαρχόντων τεχνικών στα ρέματα Παζών	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΚ. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9741.01.017	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9741.01.017	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	154.831,38	0,00	64.831,38	0,00
02.01.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	154.831,38	0,00	64.831,38	0,00
02.01.071.9762.01.022	Μελέτη Στεγαστρου Ε.Α.Α.Κ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9762.01.022	Μελέτη Γέφυρας Κουρκουμέλη	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.071.9762.01.022	Μελέτη Παραποτάμιου	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9762.01.111.	"Π.Σ. για βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα-Αρίλλα" (Παρελθόντων Ετών)	22.730,00	0,00	22.730,00	0,00
02.01.071.9762.01.111.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ	0,00	0,00	41.000,00	0,00
02.01.071.9762.01.111.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΠΟΕ	42.101,38	0,00	1.101,38	0,00
02.01.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	378.967,88	0,00	606.927,84	7.376,60
02.01.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	314.760,50	0,00	536.019,96	1.193,10
02.01.071.9781.01.014	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.193,10
02.01.071.9781.01.015	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	8.184,00	0,00	8.184,00	0,00
02.01.071.9781.01.016	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	5.983,04	0,00	5.983,04	0,00
02.01.071.9781.01.017	Συντηρήσεις κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	0,00	0,00	45.762,46	0,00
02.01.071.9781.01.017	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	40,46	0,00	1.970,46	0,00
02.01.071.9781.01.017	Επισκευή και θέση σε λειτουργία κινητής μονάδας ΚΤΕΟ Παξών	0,00	0,00	149.520,00	0,00
02.01.071.9781.01.017	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου παρελθόντων έτων	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
02.01.071.9781.01.021	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	0,00	300.000,00	0,00
02.01.071.9781.01.021	Παρεμβάσεις Πολιτικής προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	25.953,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9781.01.022	Δράσεις για Πολιτική Προστασία	250.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9782		21.739,69	0,00	21.739,69	0,00
02.01.071.9782.01.015	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	21.739,69	0,00	21.739,69	0,00
02.01.071.9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	64.207,38	0,00	70.907,88	6.183,50
02.01.071.9789.001.00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	5.500,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.071.9789.01.016	Πιστοποίηση - συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτίριο της ΠΕ Κέρκυρας.Παρελθόντων Ετών	6.844,00	0,00	6.844,00	0,00
02.01.071.9789.01.018	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	4.990,00	0,00	4.990,00	4.990,00
02.01.071.9789.01.019	Συντήρηση Ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας 2019	2.606,00	0,00	6.806,50	1.193,50
02.01.071.9789.01.020	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,00	0,00	6.775,50	0,00
02.01.071.9789.01.020	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δύο ανελκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,00	0,00	1.224,50	0,00
02.01.071.9789.01.111	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΙΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του έργου " ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ " (ΠΟΕ)	44.267,38	0,00	44.267,38	0,00
02.01.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.238.020,52	0,00	2.272.349,21	127.301,22
02.01.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	20.431,36	0,00	21.671,36	1.458,40
02.01.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	20.431,36	0,00	21.671,36	1.458,40
02.01.071.9818.01.017	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού προσωπικού Παρελθόντων Ετών	2.089,76	0,00	2.089,76	0,00
02.01.071.9818.01.019	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2019 ΠΟΕ	3.890,80	0,00	3.890,80	109,20
02.01.071.9818.01.019	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2019 (ΠΟΕ)	2.560,00	0,00	2.560,00	1.240,00
02.01.071.9818.01.020	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού έτους 2020	0,00	0,00	0,00	109,20
02.01.071.9818.01.020	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού έτους 2020	4.890,80	0,00	4.890,80	0,00
02.01.071.9818.01.020	Ενημέρωση αναβάθμιση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών 2020	0,00	0,00	1.240,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.071.9818.01.021	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.071.9818.01.021	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού ΠΕ Κέρκυρας 2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9818.01.021	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.071.9818.01.021	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών ΠΕ Κέρκυρας 2021	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	2.217.589,16	0,00	2.250.677,85	125.842,82
02.01.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	2.217.589,16	0,00	2.250.677,85	125.842,82
02.01.071.9899.00.001	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας ΠΟΕ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.01.071.9899.01.015	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	3.352,00	0,00	3.352,00	0,00
02.01.071.9899.01.016	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.736,80	0,00	4.136,80	0,00
02.01.071.9899.01.016	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	578,00	0,00	3.408,00	2.500,00
02.01.071.9899.01.016	Εκσυγχρονισμός βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΠΕΤΡΙΤΗ	0,00	0,00	13.835,67	0,00
02.01.071.9899.01.017	Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ)	0,00	0,00	16.820,86	0,00
02.01.071.9899.01.017	Εργασίες συντήρησης επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ.)	37.643,52	0,00	37.643,52	0,00
02.01.071.9899.01.017	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίου Ματθαίου, Λευκίμμης & Αγίου Νικολάου	135.585,00	0,00	135.585,00	0,00
02.01.071.9899.01.017	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2017 (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.017	Εργα Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας Παρελθόντων Ετών	26.609,31	0,00	33.711,51	0,00
02.01.071.9899.01.017	Εντομοκτονία 2017 (Παρελθόντων Ετών)	45.533,38	0,00	45.533,38	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.071.9899.01.018	Έργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	25.589,35	0,00	44.659,35	3.038,00
02.01.071.9899.01.018	Υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.01.071.9899.01.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	30.000,00	0,00	33.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.018	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	0,00	0,00	123.962,46	0,00
02.01.071.9899.01.018	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	123.962,46	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.018	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2018 (παρελθόντων ετών)	6.086,05	0,00	6.086,05	0,00
02.01.071.9899.01.019	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κερκύρας 2019 ΠΟΕ	28.311,37	0,00	28.683,37	8.556,63
02.01.071.9899.01.019	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	7.613,85	0,00	13.292,65	38.866,09
02.01.071.9899.01.019	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	0,00	0,00	155.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	155.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	0,00	0,00	110.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	110.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	0,00	0,00	164.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.071.9899.01.019	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α΄ ΟΡΟΦΟΣ)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ	19.312,00	0,00	19.312,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	116,00	0,00	23.800,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	0,00	0,00	0,00	930,00
02.01.071.9899.01.020	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	4.960,00	0,00	14.384,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	Εργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2020	4.258,23	0,00	8.590,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2020	3.713,30	0,00	12.830,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	0,00	0,00	60.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	0,00	0,00	60.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.071.9899.01.020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	Επανατοποθέτηση συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα - έργο NO-BARRIER	3.472,00	0,00	3.472,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	Φωτοσήμανση Αβάθων περιμετρικά άκρας Λευκίμμης	0,00	0,00	33.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	Φωτοσήμανση Αβάθων περιμετρικά άκρας Λευκίμμης ΠΟΕ	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	Επισκευές στο κτίριο του ΕΚΑΒ Τομέας Κέρκυρας	0,00	0,00	43.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	Δημόσιες Σχέσεις ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	Δαπάνες για εκτέλεση Προγραμμάτων Μυοκτονίας και Εντομοκτονίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	Δράσεις Αθλητισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	0,00	18.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	0,00	60.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021 (ΠΟΕ)	2.300,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	Δράσεις Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	0,00	17.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ	0,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΕ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.071.9899.01.021	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΕ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΕ	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	28.563,52	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	11.123,42	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΟΕΒ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	29.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	20.469,60	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΠΕΘΕ	0,00	0,00	35.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	Επισκευές υδραυλικής - ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο κτίριο της ΠΕ Κέρκυρας	0,00	0,00	13.600,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -ΠΙΝ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	15.946,11	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΙΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Πεζοδρόμια Διαγραμμίσεις	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Απινιδωτές για Σχολεία	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένοι 2021	Απολογισμός 2020
02.01.071.9899.01.022	Δράσεις Παιδείας - Πρόληψη για μείωση ατυχημάτων	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Γήπεδα (Παρεμβάσεις)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	5χ5 Άφρα	44.733,12	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Ευπρεπισμός Καθαρισμός Οδικού Δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	138.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Πολιτιστικές Δράσεις	74.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017 (ΠΟΕ)	0,00	0,00	0,00	3.985,52
02.01.071.9899.10.017	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	0,00	0,00	0,00	20.775,00
02.01.071.9899.10.017	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	1.637,46
02.01.071.9899.10.017	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00	0,00	0,00	350,00
02.01.071.9899.10.019	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ 2019	0,00	0,00	0,00	19.737,00
02.01.071.9899.10.019	Διενέργεια Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας 2019 ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	6.867,12
02.01.071.9899.10.020	Δημόσιες Σχέσεις ΠΙΝ 2020	0,00	0,00	0,00	18.600,00
02.01.071.9900	Λοιπέ ς επενδύσεις.	176.800,00	0,00	650.536,12	343.554,13
02.01.071.9910	Επενδύσεις από έ σοδα Ευρωπαϊκ ής Ένωσης.	176.800,00	0,00	650.536,12	343.554,13
02.01.071.9919	Λοιποί σκοποί	176.800,00	0,00	650.536,12	343.554,13
02.01.071.9919.10.019	Εργό LIFE -IP AdaptInGR	176.800,00	0,00	71.100,00	0,00
02.01.071.9919.10.019	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ CIVITAS DESTINATION	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9919.10.019	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	0,00	111.264,40	56.012,79
02.01.071.9919.10.019	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	0,00	0,00	294.732,49	107.793,29
02.01.071.9919.10.019	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	0,00	0,00	179.748,05
02.01.071.9919.10.020	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ BEST	0,00	0,00	153.439,23	0,00
02.01.071.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	2.628.889,00	0,00	865.444,12	0,00
02.01.071.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.628.889,00	0,00	865.444,12	0,00
02.01.071.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.628.889,00	0,00	865.444,12	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.071.Α110.00	Τακτικό Αποθεματικό ΠΕ Κέρκυρας	2.628.889,00	0,00	865.444,12	0,00
02.01.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Δ.Ε)	0,00	0,00	0,00	10.808.142,42
02.01.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	10.808.142,42
02.01.072.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	0,00	0,00	0,00	10.808.142,42
02.01.072.9450	ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	10.808.142,42
02.01.072.9459	ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	10.808.142,42
02.01.072.9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	0,00	0,00	10.808.142,42
02.01.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	18.391.527,97	5.697.218,22	14.755.579,40	8.616.555,17
02.01.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.779.634,70	5.609.127,30	11.673.435,23	8.426.686,14
02.01.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	3.455.630,12	3.873.038,52	3.891.038,52	4.253.053,57
02.01.073.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	2.829.806,52	3.081.000,00	3.081.000,00	2.872.766,37
02.01.073.0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	2.496.976,44	2.707.800,00	2.707.800,00	2.542.733,65
02.01.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	2.496.976,44	2.707.800,00	2.707.800,00	2.542.733,65
02.01.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	56.950,08	85.200,00	85.200,00	63.427,73
02.01.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	56.950,08	85.200,00	85.200,00	55.881,07
02.01.073.0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	0,00	0,00	0,00	7.546,66
02.01.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	275.880,00	288.000,00	288.000,00	264.707,99
02.01.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	275.880,00	288.000,00	288.000,00	264.707,99
02.01.073.0219.00.001	Λοιπά γενικά επίδοματα (επίδομα πτυχίου)	0,00	0,00	0,00	1.897,00
02.01.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	43.143,36	62.438,52	62.438,52	633.269,45
02.01.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	43.143,36	62.438,52	62.438,52	61.310,74
02.01.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	43.143,36	62.438,52	62.438,52	61.028,44
02.01.073.0221.01.001	ΜΙΣΘΟΛ. ΔΙΑΦΟΡ. ΕΝ.ΜΙΣΘΟΛ. αιρετών και οργάνων ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ -ΧΩΡΙΚΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ, ΕΠΑΡΧ) ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	282,30
02.01.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02.01.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02.01.073.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	0,00	0,00	0,00	571.958,71

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.073.0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ)ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	571.958,71
02.01.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	564.680,24	729.600,00	729.600,00	747.017,75
02.01.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	132.435,64	132.000,00	132.000,00	188.603,75
02.01.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α υπαλλήλων	132.435,64	132.000,00	132.000,00	138.467,65
02.01.073.0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	0,00	0,00	0,00	50.136,10
02.01.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	143.235,31	182.400,00	182.400,00	181.467,82
02.01.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	143.235,31	182.400,00	182.400,00	151.130,75
02.01.073.0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	30.337,07
02.01.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	76.836,72	115.200,00	115.200,00	99.155,57
02.01.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	76.836,72	115.200,00	115.200,00	79.644,88
02.01.073.0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	19.510,69
02.01.073.0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	0,00	55.877,38
02.01.073.0294.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ υπαλλήλων	212.172,57	300.000,00	300.000,00	221.913,23
02.01.073.0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	55.877,38
02.01.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	761.922,65	120.604,70	834.273,17	127.791,03
02.01.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	509.122,06	97.038,80	539.487,90	80.929,14
02.01.073.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	509.122,06	97.038,80	539.487,90	80.929,14

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	251.160,00	0,00	55.944,00	80.929,14
02.01.073.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	31.993,92	6.564,94	38.558,86	0,00
02.01.073.0342.01.001	Αμοιβές εποχ.προσωπικου (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)	127.620,00	0,00	116.127,04	0,00
02.01.073.0342.02.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (Εκτακτων αναγκών -COVID)	50.000,00	90.473,86	328.858,00	0,00
02.01.073.0342.02.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Εκτάκτων αναγκών - COVID)	48.348,14	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	240.123,83	23.565,90	287.330,23	46.861,89
02.01.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	239.395,91	23.565,90	286.602,31	46.861,89
02.01.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	53.070,20	0,00	15.232,04	20.166,05
02.01.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	27.012,92	1.597,25	28.610,17	0,00
02.01.073.0352.01.001	Εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπικού (κοινοφελή εργασία)	31.047,00	0,00	120.000,00	24.781,92
02.01.073.0352.01.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ.ΟΡΓ.ΕΠΟΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ)	86.458,22	0,00	29.243,20	1.913,92
02.01.073.0352.02.001	Εισφορές σε ασφαλισ. οργαν εποχ. προσωπικ. (Εκτάκτων αναγκών - COVID)	30.000,00	21.968,65	93.516,90	0,00
02.01.073.0352.02.002	Εισφορές σε ασφ. οργ. εποχ. προσωπ. (Εκτακτων αναγκών - COVID)	11.807,57	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	727,92	0,00	727,92	0,00
02.01.073.0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	727,92	0,00	727,92	0,00
02.01.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	12.676,76	0,00	7.455,04	0,00
02.01.073.0385	Διάφορες αποζημιώσεις	12.676,76	0,00	7.455,04	0,00
02.01.073.0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	6.338,38	0,00	6.338,38	0,00
02.01.073.0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	6.338,38	0,00	1.116,66	0,00
02.01.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	537.233,14	150.778,16	431.976,92	255.684,67

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.073.0510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	308.541,84	53.061,46	235.568,92	122.314,67
02.01.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	146.010,16	46.382,10	122.392,26	50.914,74
02.01.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	70.000,00	7.544,00	50.000,00	20.388,28
02.01.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	76.010,16	38.838,10	72.392,26	30.526,46
02.01.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	81.363,53	2.999,36	66.278,51	9.978,62
02.01.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	20.000,00	2.999,36	20.000,00	3.871,42
02.01.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	61.363,53	0,00	46.278,51	6.107,20
02.01.073.0515	Αποζημίωση μελών Συλλογικών Οργάνων	81.168,15	3.680,00	46.898,15	61.421,31
02.01.073.0515.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων ΠΕ Κέρκυρας	38.000,00	0,00	16.000,00	716,31
02.01.073.0515.00.002	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων (Παρελθόντων Ετών)	43.168,15	3.680,00	30.898,15	15.561,00
02.01.073.0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π.Ι.Ν. (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	0,00	0,00	0,00	45.144,00
02.01.073.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	228.691,30	97.716,70	196.408,00	133.370,00
02.01.073.0569		228.691,30	97.716,70	196.408,00	133.370,00
02.01.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις σε επικουρικούς ιατρούς	130.000,00	49.405,01	130.000,00	95.110,00
02.01.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	98.691,30	48.311,69	66.408,00	38.260,00
02.01.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	202.889,52	6.346,79	206.823,47	73.314,47
02.01.073.0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	133.820,82	5.988,26	138.223,62	57.553,26
02.01.073.0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Αιρετοί κλπ)	77.593,33	5.684,33	83.277,66	43.277,60

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.073.0716.00.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡ.- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	72.593,33	5.684,33	78.277,66	26.620,02
02.01.073.0716.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΠΠ (ΘΕΜΑΤ. ΑΝΤΙΠΕΡ., ΕΝΤΕΤΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛ. ΠΠΠ)	0,00	0,00	0,00	16.657,58
02.01.073.0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (Αιρετοί κλπ)	14.263,96	0,00	14.263,96	5.445,00
02.01.073.0717.00.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡ.- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0717.00.002	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) (Παρελθόντων Ετών)	9.263,96	0,00	9.263,96	3.585,00
02.01.073.0717.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΠΠ (ΘΕΜ. ΑΝΤΙΠΕΡ., ΕΝΤΕΤΑΛΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΠΠ)	0,00	0,00	0,00	1.860,00
02.01.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	41.963,53	303,93	40.682,00	8.830,66
02.01.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	13.000,00	0,00	13.000,00	2.616,64
02.01.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	28.963,53	250,93	27.682,00	1.621,39

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.073.0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ (ΓΡ.ΠΕΡΙΦ, ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ, ΓΕΝΙΚΟΙ, ΑΠΟΣΠΑΣΜ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΝ ,ΑΝΑΠΤΥΞ.)	0,00	53,00	0,00	4.592,63
02.01.073.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.048,69	0,00	41.051,69	14.207,35
02.01.073.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	20.184,67	0,00	19.364,67	7.200,00
02.01.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	6.000,00	0,00	6.000,00	2.240,00
02.01.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	14.184,67	0,00	13.364,67	1.640,00
02.01.073.0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ -ΕΔΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	3.320,00
02.01.073.0722	Εξοδα διανυκτέρευσης	21.864,02	0,00	21.687,02	7.007,35
02.01.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	8.000,00	0,00	9.000,00	2.218,86
02.01.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	13.864,02	0,00	12.687,02	1.071,80
02.01.073.0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	3.716,69
02.01.073.0770	Πληρωμές για μετακινήσεις στο εσωτερικόπροσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (0700)	27.020,01	358,53	27.548,16	1.553,86
02.01.073.0771	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	11.806,11	358,53	12.164,54	1.085,86
02.01.073.0771.00.001	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	0,00	2.500,00	1.085,86
02.01.073.0771.00.002	Εξόδα μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρ.στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΟΕ	9.306,11	358,53	9.664,54	0,00
02.01.073.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	6.180,00	0,00	6.260,00	320,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.073.0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	2.500,00	0,00	2.500,00	320,00
02.01.073.0772.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	3.680,00	0,00	3.760,00	0,00
02.01.073.0775	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	9.033,90	0,00	9.123,62	148,00
02.01.073.0775.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	3.500,00	0,00	3.500,00	148,00
02.01.073.0775.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	5.533,90	0,00	5.623,62	0,00
02.01.073.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.748.959,27	1.458.359,13	6.229.247,30	3.141.820,08
02.01.073.0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	424.678,25	46.179,09	352.897,13	143.408,49
02.01.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	421.678,25	46.179,09	349.897,13	143.408,49
02.01.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	229.227,12	46.179,09	216.940,00	95.113,41
02.01.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	192.451,13	0,00	132.957,13	48.295,08
02.01.073.0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0819.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.899.838,41	1.246.199,00	4.568.274,27	2.727.966,47
02.01.073.0821	Μεταφορά μαθητών	5.581.922,41	1.205.088,90	4.263.470,67	2.666.719,61
02.01.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	2.806.649,64	525.499,95	2.806.649,64	1.212.342,24
02.01.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	2.775.272,77	679.588,95	1.456.821,03	1.454.377,37
02.01.073.0823	Ταχυδρομικά.	24.456,12	0,00	22.956,12	8.023,34
02.01.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	15.000,00	0,00	15.000,00	6.500,00
02.01.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	9.456,12	0,00	7.956,12	1.523,34
02.01.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	285.326,98	25.243,00	260.247,48	53.223,52
02.01.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	60.000,00	25.243,00	60.000,00	42.728,50
02.01.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	225.326,98	0,00	200.247,48	10.495,02
02.01.073.0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.132,90	15.867,10	21.600,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.073.0826.00.001	Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας (Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας)	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
02.01.073.0826.00.002	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	4.532,90	15.867,10	18.000,00	0,00
02.01.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητας κλπ	541.277,27	44.897,95	424.620,55	106.881,44
02.01.073.0831	Υδρευση και άρδευση	170.004,50	11.018,32	121.022,82	16.762,14
02.01.073.0831.00.001	Υδρευση και άρδευση	60.000,00	11.018,32	60.000,00	973,19
02.01.073.0831.00.002	Υδρευση και άρδευση (Παρελθόντων Ετών)	110.004,50	0,00	61.022,82	15.788,95
02.01.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	351.172,77	33.879,63	293.497,73	75.257,90
02.01.073.0832.00.001	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,00	33.879,63	100.000,00	64.289,90
02.01.073.0832.00.002	Ηλεκτρική ενέργεια (Παρελθόντων Ετών)	251.172,77	0,00	193.497,73	10.968,00
02.01.073.0839	Δαπάνες Καθαριότητας	20.100,00	0,00	10.100,00	14.861,40
02.01.073.0839.00.001	Δαπάνες Καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.0839.00.002	Δαπάνες καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	10.100,00	0,00	100,00	14.861,40
02.01.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	78.136,18	14.607,21	92.228,79	11.767,11
02.01.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	14.201,54	293,88	14.427,22	657,20
02.01.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	8.000,00	68,20	8.000,00	530,72
02.01.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	4.201,54	225,68	4.427,22	126,48
02.01.073.0841.01.001	Δημοσιεύσεις άγονων διαγωνισμών	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0841.01.021	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	8.731,56	3.316,16	11.601,32	45,00
02.01.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	3.731,56	3.316,16	6.601,32	45,00
02.01.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	2.013,50	1.182,60	3.196,10	1.922,00
02.01.073.0844.00.002	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.013,50	1.182,60	3.196,10	1.922,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	53.189,58	9.814,57	63.004,15	9.142,91
02.01.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΠΕ Κέρκυρας	10.000,00	0,00	10.000,00	1.330,56
02.01.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	43.189,58	9.814,57	53.004,15	7.812,35
02.01.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.650,00	0,00	10.650,00	5.629,60
02.01.073.0851	Αμοιβές για συντηρη.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	10.650,00	0,00	10.650,00	5.629,60
02.01.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	0,00	10.000,00	3.211,60
02.01.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	650,00	0,00	650,00	2.418,00
02.01.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	52.328,87	12.661,20	46.529,09	369,00
02.01.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	10.539,12	8.842,00	18.342,14	184,00
02.01.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	947,97	10.000,00	184,00
02.01.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	539,12	7.894,03	8.342,14	0,00
02.01.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	41.789,75	3.819,20	28.186,95	185,00
02.01.073.0869.00.001	Τεχνική Υποστήριξη - Συντήρηση φωτοτυπικών - πολυμηχανημάτων	10.000,00	0,00	5.000,00	185,00
02.01.073.0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	8.789,75	0,00	10.019,75	0,00
02.01.073.0869.02.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	20.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0869.02.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	0,00	0,00	3.348,00	0,00
02.01.073.0869.04.001	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ME5307	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0869.04.002	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ME5307 ΠΟΕ	0,00	3.819,20	3.819,20	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	517.851,76	60.852,77	513.053,11	104.478,46
02.01.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	102.889,65	19.713,66	107.877,65	18.410,04
02.01.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	50.000,00	4.520,00	50.000,00	7.828,00
02.01.073.0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	52.889,65	15.193,66	57.877,65	9.094,04
02.01.073.0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	1.488,00
02.01.073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	140.180,89	41.139,11	106.920,00	571,82
02.01.073.0875.00.001	Αμοιβές καθαρισμού Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	74.400,00	26.036,59	74.400,00	0,00
02.01.073.0875.00.002	Αμοιβές καθαρισμού Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	61.780,89	15.102,52	28.520,00	0,00
02.01.073.0875.02.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας ειδών εξοπλισμού Γραφείων, Εργαστηριων ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, κ.α.)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.01.073.0875.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΓΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.)	0,00	0,00	0,00	571,82
02.01.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	274.781,22	0,00	298.255,46	85.496,60
02.01.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	55.000,00	0,00	55.000,00	14.187,00
02.01.073.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	165.005,38	0,00	208.842,08	58.486,98
02.01.073.0879.04.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2021	0,00	0,00	30.000,00	9.449,82
02.01.073.0879.04.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020 ΠΟΕ	14.775,84	0,00	4.413,38	0,00
02.01.073.0879.05.001	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.372,80
02.01.073.0879.08.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΣ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022 (Απλογραφικό Σύστημα, Διπλγγραφικό , κ.α.)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0880	Ανοιβές για εκπαίδευση	14.180,00	1.120,00	13.257,40	1.864,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	14.180,00	1.120,00	13.257,40	1.864,00
02.01.073.0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	7.000,00	1.120,00	6.237,40	0,00
02.01.073.0881.02.002	Εκπαιδεύσεις Παρελθόντων Έτων	7.180,00	0,00	7.020,00	1.864,00
02.01.073.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	210.018,53	31.841,91	207.736,96	39.455,51
02.01.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	130.914,72	0,00	98.989,24	12.983,43
02.01.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	90.000,00	0,00	90.000,00	12.983,43
02.01.073.0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων	40.914,72	0,00	8.989,24	0,00
02.01.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	8.965,92	1.183,08	10.149,00	0,00
02.01.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	3.965,92	1.183,08	5.149,00	0,00
02.01.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	70.137,89	30.658,83	98.598,72	26.472,08
02.01.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	50.000,00	2.155,58	50.000,00	12.126,52
02.01.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	20.137,89	28.503,25	48.598,72	14.345,56
02.01.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξής (από Κώδικα ν.π.δ.δ	73.000,00	0,00	80.075,85	575.022,32
02.01.073.0910	Φόροι- Τέλη	73.000,00	0,00	80.075,85	575.022,32
02.01.073.0911	Φόροι- Τέλη	70.000,00	0,00	77.075,85	573.097,32
02.01.073.0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	70.000,00	0,00	68.722,85	573.097,32
02.01.073.0911.00.002	ΦΟΡΟΙ ΠΟΕ	0,00	0,00	8.353,00	0,00
02.01.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορηγών Αυτοκινήτων	3.000,00	0,00	3.000,00	1.925,00
02.01.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	1.925,00
02.01.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	438.061,70	21.106,72	340.291,64	105.708,16
02.01.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	38.276,49	2.090,58	29.076,49	23.803,53
02.01.073.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	37.201,49	2.090,58	28.001,49	23.803,53
02.01.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	37.201,49	2.090,58	28.001,49	23.803,53
02.01.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	37.200,00	2.090,58	28.000,00	23.803,53
02.01.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	1,49	0,00	1,49	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
02.01.073.1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00
02.01.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	75,00	0,00	75,00	0,00
02.01.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	17.777,03	0,00	31.238,08	20.747,67
02.01.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	17.777,03	0,00	31.238,08	20.747,67
02.01.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.579,84	0,00	1.579,84	2.320,16
02.01.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.01.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	79,84	0,00	79,84	2.320,16
02.01.073.1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	16.197,19	0,00	29.658,24	18.427,51
02.01.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	16.197,19	0,00	29.658,24	18.427,51
02.01.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	43.948,07	6.016,48	57.620,95	5.730,16
02.01.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,00	2.343,60	14.000,00	0,00
02.01.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	14.000,00	2.343,60	14.000,00	0,00
02.01.073.1311.00.001	Προμήθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	14.000,00	2.343,60	14.000,00	0,00
02.01.073.1320	Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	29.948,07	3.672,88	43.620,95	5.730,16
02.01.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	10.780,63	3.672,88	14.453,51	1.689,92
02.01.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	10.000,00	0,00	10.000,00	1.689,92
02.01.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	780,63	3.672,88	4.453,51	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	19.167,44	0,00	29.167,44	4.040,24
02.01.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	4.040,24
02.01.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & Επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Παρελθόντων Ετών	9.167,44	0,00	19.167,44	0,00
02.01.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	6.000,54	0,00	8.800,00	0,00
02.01.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	500,00	0,00	500,00	0,00
02.01.073.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	500,00	0,00	500,00	0,00
02.01.073.1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	500,00	0,00	500,00	0,00
02.01.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	0,00	500,00	0,00
02.01.073.1423.00.001	προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	0,00	500,00	0,00
02.01.073.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβ.παροχή μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	5.000,54	0,00	7.800,00	0,00
02.01.073.1459.00.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.1459.00.002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΠΟΕ	0,54	0,00	2.800,00	0,00
02.01.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	42.856,77	0,00	28.529,58	8.570,42
02.01.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	42.856,77	0,00	28.529,58	8.570,42
02.01.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	42.856,77	0,00	26.529,58	8.570,42
02.01.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	0,00	18.000,00	7.800,00
02.01.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	22.856,77	0,00	8.529,58	770,42
02.01.073.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.1600	Διάφορες προμήθειες	29.461,38	3.079,66	32.519,60	6.669,31
02.01.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	29.461,38	3.079,66	32.519,60	6.669,31

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	29.461,38	3.079,66	32.519,60	6.669,31
02.01.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	12.000,00	0,00	18.000,00	4.692,13
02.01.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	17.397,00	3.079,66	14.455,22	312,48
02.01.073.1699.01.002	Προμήθεια ειδών - υλικών Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου ΠΟΕ	64,38	0,00	64,38	1.664,70
02.01.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	259.741,42	9.920,00	152.506,94	40.187,07
02.01.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π	87.918,44	0,00	72.918,44	7.467,77
02.01.073.1710.00.001	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, Κάδρα, Είδη Διακόσμησης, κ.α)	0,00	0,00	0,00	405,80
02.01.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	65.740,44	0,00	50.740,44	3.875,17
02.01.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	15.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.01.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	50.740,44	0,00	10.740,44	2.169,94
02.01.073.1711.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	1.705,23
02.01.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	17.550,00	0,00	17.550,00	3.186,80
02.01.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	0,00	8.000,00	3.186,80
02.01.073.1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	9.550,00	0,00	9.550,00	0,00
02.01.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	4.628,00	0,00	4.628,00	0,00
02.01.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	3.628,00	0,00	3.628,00	0,00
02.01.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	71.822,98	9.920,00	79.588,50	32.719,30
02.01.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	44.654,48	0,00	40.000,00	0,00
02.01.073.1723.00.001	Προμήθεια Η/Υ	37.200,00	0,00	16.000,00	0,00
02.01.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	7.454,48	0,00	24.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.181,00	0,00	15.181,00	900,00
02.01.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	11.000,00	900,00
02.01.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	4.181,00	0,00	4.181,00	0,00
02.01.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	21.987,50	9.920,00	24.407,50	31.819,30
02.01.073.1729.00.001	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ	5.000,00	0,00	5.000,00	2.640,00
02.01.073.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	4.832,80	0,00	4.832,80	19.254,00
02.01.073.1729.02.001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών	12.000,00	9.920,00	14.500,00	9.925,30
02.01.073.1729.02.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών ΠΟΕ	154,70	0,00	74,70	0,00
02.01.073.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά για τις ανάγκες της ΠΕ Κέρκυρας	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	102.000,00	0,00	162.000,00	0,00
02.01.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	102.000,00	0,00	162.000,00	0,00
02.01.073.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	102.000,00	0,00	162.000,00	0,00
02.01.073.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	102.000,00	0,00	162.000,00	0,00
02.01.073.2599.00.001	Λοιπες επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.073.2599.00.002	Λοιπες επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	82.000,00	0,00	142.000,00	0,00
02.01.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	6.712,00	4.595,20	14.465,00	3.811,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	6.712,00	4.595,20	14.465,00	3.811,00
02.01.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	6.712,00	4.595,20	14.465,00	3.811,00
02.01.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	6.712,00	4.595,20	14.465,00	3.811,00
02.01.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	6.000,00	4.595,20	14.000,00	3.811,00
02.01.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	712,00	0,00	465,00	0,00
02.01.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	68.383,00	62.389,00	72.960,33	80.056,12
02.01.073.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	68.383,00	62.389,00	72.960,33	80.056,12
02.01.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	68.383,00	62.389,00	72.960,33	80.056,12
02.01.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	68.383,00	62.389,00	72.960,33	80.056,12
02.01.073.5152.01.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	0,00	52.049,00	62.188,33	19.376,92
02.01.073.5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΟΕ	3.383,00	10.340,00	10.772,00	0,00
02.01.073.5152.10.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	60.679,20
02.01.073.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	1.773,88	0,00	3.773,88	0,00
02.01.073.6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων και αναλήψεις χρεών	1.773,88	0,00	3.773,88	0,00
02.01.073.6811	Δαπάνες για τακτοποίηση ορειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζόμενων απο το Ελληνικό Δημόσιο	1.773,88	0,00	3.773,88	0,00
02.01.073.6811.00.002	Αποπληρωμή οφειλών της υπο εκκαθάριση εταιρείας ΕΚΕΚ-ΤΑΚ Α.Ε πρώην Ν.Α Κερκύρας ΠΟΕ	1.773,88	0,00	1.773,88	0,00
02.01.073.6811.01.001	Τακτοποίηση οφειλών ΟΑΝΑΚ πρωη Ν.Α Κέρκυρας	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	506,25	0,00	506,25	293,75
02.01.073.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	506,25	0,00	506,25	293,75

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.073.9870	Πληρωμη υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	506,25	0,00	506,25	293,75
02.01.073.9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζων	506,25	0,00	506,25	293,75
02.01.073.9874.00.001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας	500,00	0,00	500,00	93,75
02.01.073.9874.00.002	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	6,25	0,00	6,25	0,00
02.01.073.9874.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	200,00
02.01.073.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	4.994.456,44	0,00	2.488.147,07	0,00
02.01.073.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.994.456,44	0,00	2.488.147,07	0,00
02.01.073.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	4.924.879,11	0,00	2.488.147,07	0,00
02.01.073.A110.00	Τακτικό Αποθεματικό ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.319.437,41	0,00	0,00	0,00
02.01.073.A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ Κέρκυρας	2.605.441,70	0,00	2.351.456,57	0,00
02.01.073.A110.03	Τακτικό Αποθεματικό ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΠΕ Κέρκυρας	0,00	0,00	135.826,61	0,00
02.01.073.A110.04	Τακτικό Αποθεματικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕ Κέρκυρας (Τόκοι, κ.α.)	0,00	0,00	863,89	0,00
02.01.073.A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	69.577,33	0,00	0,00	0,00
02.01.073.A130.00	Ειδικό Αποθεματικό COVID ΠΕ Κέρκυρας	69.577,33	0,00	0,00	0,00
02.01.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	92.932,75	28.500,00	43.500,00	0,00
02.01.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	15.000,00	28.500,00	43.500,00	0,00
02.01.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	15.000,00	28.500,00	43.500,00	0,00
02.01.151.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	15.000,00	28.500,00	43.500,00	0,00
02.01.151.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	15.000,00	28.500,00	43.500,00	0,00
02.01.151.2599.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.151.2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
02.01.151.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	77.932,75	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.151.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	77.932,75	0,00	0,00	0,00
02.01.151.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	77.932,75	0,00	0,00	0,00
02.01.151.A110.00	Τακτικό Αποθεματικό Δ/σης Υγείας και Πρόνοιας ΠΕ Κέρκυρας	77.932,75	0,00	0,00	0,00
02.01.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	239.449,23	0,00	80.464,12	935,88
02.01.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	22.712,03	0,00	19.964,12	935,88
02.01.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	20.712,03	0,00	18.964,12	435,88
02.01.291.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	10.812,03	0,00	9.464,12	435,88
02.01.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	10.812,03	0,00	9.464,12	435,88
02.01.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.291.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	4.812,03	0,00	3.064,12	435,88
02.01.291.0719.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ & ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (2016ΣΕ08220006)	0,00	0,00	400,00	0,00
02.01.291.0720	0700	9.900,00	0,00	9.500,00	0,00
02.01.291.0721	0721	6.900,00	0,00	6.500,00	0,00
02.01.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.900,00	0,00	1.500,00	0,00
02.01.291.0722	0722	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.291.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.000,00	0,00	1.000,00	500,00
02.01.291.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.000,00	0,00	1.000,00	500,00
02.01.291.0823	Ταχυδρομικά.	2.000,00	0,00	1.000,00	500,00
02.01.291.0823.00.001	Ταχυδρομικά	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00
02.01.291.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00
02.01.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00
02.01.291.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	10.500,00	0,00
02.01.291.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.291.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	500,00	0,00
02.01.291.7000	Έξοδα από συμμετοχές- Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.291.7300	Έξοδα από συμμετοχές	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.291.7310	Έξοδα από συμμετοχές- Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.291.7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	25.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.291.7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ"	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.291.7319.00.002	Συμμετοχή ΠΙΝ στο κεφάλαιο της εταιρίας "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ"	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.291.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	181.737,20	0,00	0,00	0,00
02.01.291.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	181.737,20	0,00	0,00	0,00
02.01.291.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	181.737,20	0,00	0,00	0,00
02.01.291.A110.00	Τακτικό Αποθεματικό Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Κέρκυρας	181.737,20	0,00	0,00	0,00
02.01.292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	68.701,42	255,57	14.151,20	2.340,05
02.01.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.466,14	255,57	4.599,65	1.150,35
02.01.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.066,14	255,57	2.699,65	600,35
02.01.292.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	1.666,14	255,57	1.499,65	600,35
02.01.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	1.666,14	255,57	1.499,65	600,35
02.01.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	900,00	255,57	900,00	139,67
02.01.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	766,14	0,00	599,65	460,68
02.01.292.0720	0700	1.400,00	0,00	1.200,00	0,00
02.01.292.0721	0721	1.300,00	0,00	1.100,00	0,00
02.01.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	600,00	0,00	600,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.292.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	700,00	0,00	500,00	0,00
02.01.292.0722	0722	100,00	0,00	100,00	0,00
02.01.292.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	100,00	0,00	100,00	0,00
02.01.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.400,00	0,00	1.900,00	550,00
02.01.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.300,00	0,00	1.800,00	550,00
02.01.292.0823	Ταχυδρομικά.	2.000,00	0,00	1.500,00	550,00
02.01.292.0823.00.001	Ταχυδρομικά	1.500,00	0,00	1.500,00	550,00
02.01.292.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.292.0829	Λοιπές μεταφορές.	300,00	0,00	300,00	0,00
02.01.292.0829.00.001	Μεταφορά	300,00	0,00	300,00	0,00
02.01.292.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100,00	0,00	100,00	0,00
02.01.292.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	100,00	0,00	100,00	0,00
02.01.292.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100,00	0,00	100,00	0,00
02.01.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.810,30	0,00	5.810,30	1.189,70
02.01.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1.510,30	0,00	1.510,30	889,70
02.01.292.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	1.510,30	0,00	1.510,30	889,70
02.01.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.510,30	0,00	1.510,30	889,70
02.01.292.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	0,00	1.500,00	889,70
02.01.292.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	10,30	0,00	10,30	0,00
02.01.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
02.01.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
02.01.292.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
02.01.292.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
02.01.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.01.292.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.292.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.01.292.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.01.292.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	0,00	700,00	300,00
02.01.292.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	0,00	700,00	300,00
02.01.292.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	700,00	0,00	700,00	300,00
02.01.292.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	0,00	700,00	300,00
02.01.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	3.741,25	0,00	3.741,25	0,00
02.01.292.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.741,25	0,00	3.741,25	0,00
02.01.292.5320	5320	3.741,25	0,00	3.741,25	0,00
02.01.292.5329	5329	3.741,25	0,00	3.741,25	0,00
02.01.292.5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
02.01.292.5329.17.002	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Προγ.Βρουκ. και εξυγι.ζωικού κεφαλαίου)	641,25	0,00	641,25	0,00
02.01.292.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	53.683,73	0,00	0,00	0,00
02.01.292.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	53.683,73	0,00	0,00	0,00
02.01.292.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	53.683,73	0,00	0,00	0,00
02.01.292.A110.00	Τακτικό Αποθεματικό Δ/νσης Κτηνιατρικής (ΟΣΔΕ, κλπ)	53.683,73	0,00	0,00	0,00
02.01.295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.227.856,14	686,40	835.021,46	669.423,13
02.01.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.222.750,97	686,40	796.288,12	668.428,15
02.01.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	197.936,82	686,40	114.841,62	50.158,38
02.01.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	175.756,53	686,40	101.661,33	45.338,67
02.01.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	93.784,80	686,40	54.471,20	25.528,80

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.295.0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, παγιδοθέντες κλπ (καθε είδους επιδοματα κλπ)	40.000,00	0,00	40.000,00	25.528,80
02.01.295.0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	53.784,80	686,40	14.471,20	0,00
02.01.295.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	81.971,73	0,00	47.190,13	19.809,87
02.01.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	35.000,00	0,00	35.000,00	19.809,87
02.01.295.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	46.971,73	0,00	12.190,13	0,00
02.01.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	22.180,29	0,00	13.180,29	4.819,71
02.01.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	22.180,29	0,00	13.180,29	4.819,71
02.01.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	9.000,00	0,00	9.000,00	4.819,71
02.01.295.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	13.180,29	0,00	4.180,29	0,00
02.01.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	23.074,17	0,00	17.074,17	5.287,70
02.01.295.0510	Υπερωριακή εργασία	23.074,17	0,00	17.074,17	5.287,70
02.01.295.0511	Υπερωριακή εργασία	23.074,17	0,00	17.074,17	5.287,70
02.01.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.295.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	17.074,17	0,00	11.074,17	5.287,70
02.01.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.902,76	0,00	12.896,00	1.160,22
02.01.295.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	8.702,76	0,00	7.196,00	1.160,22
02.01.295.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	8.702,76	0,00	7.196,00	1.160,22
02.01.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	5.702,76	0,00	4.196,00	1.160,22
02.01.295.0720	0700	7.200,00	0,00	5.700,00	0,00
02.01.295.0721	0721	6.700,00	0,00	5.200,00	0,00
02.01.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.01.295.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	5.200,00	0,00	3.700,00	0,00
02.01.295.0722	0722	500,00	0,00	500,00	0,00
02.01.295.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	0,00	500,00	0,00
02.01.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	985.837,22	0,00	651.476,33	611.821,85

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.295.0810	Μισθώματα κτιρίων	28.776,00	0,00	22.176,00	5.841,00
02.01.295.0813	Μισθώματα κτιρίων	28.776,00	0,00	22.176,00	5.841,00
02.01.295.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
02.01.295.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	22.176,00	0,00	15.576,00	5.841,00
02.01.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.000,00	0,00	2.500,00	0,00
02.01.295.0823	Ταχυδρομικά.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.295.0823.00.001	Ταχυδρομικά	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00
02.01.295.0829.00.001	Μεταφορά	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.01.295.0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	2.617,64	0,00	1.467,64	1.132,36
02.01.295.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	2.317,64	0,00	1.167,64	1.132,36
02.01.295.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.150,00	0,00	1.150,00	1.132,36
02.01.295.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	1.167,64	0,00	17,64	0,00
02.01.295.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	0,00	300,00	0,00
02.01.295.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	0,00	300,00	0,00
02.01.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	950.443,58	0,00	625.332,69	604.848,49
02.01.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	950.443,58	0,00	625.332,69	604.848,49
02.01.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσιες	475.000,00	0,00	515.000,00	329.667,33
02.01.295.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσιες (Παρελθόντων Ετών)	475.443,58	0,00	110.332,69	275.181,16
02.01.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.105,17	0,00	3.743,02	994,98
02.01.295.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	2.005,02	0,00	1.005,02	994,98
02.01.295.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	2.005,02	0,00	1.005,02	994,98
02.01.295.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	2.005,02	0,00	1.005,02	994,98
02.01.295.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	0,00	1.000,00	994,98
02.01.295.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	1.005,02	0,00	5,02	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.01.295.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	600,00	0,00	400,00	0,00
02.01.295.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	600,00	0,00	400,00	0,00
02.01.295.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	600,00	0,00	400,00	0,00
02.01.295.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	0,00	200,00	0,00
02.01.295.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	400,00	0,00	200,00	0,00
02.01.295.1600	Διάφορες προμήθειες	2.500,15	0,00	2.338,00	0,00
02.01.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	2.500,15	0,00	2.338,00	0,00
02.01.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.500,15	0,00	2.338,00	0,00
02.01.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	0,00	1.338,00	0,00
02.01.295.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	1.500,15	0,00	1.000,00	0,00
02.01.295.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	34.990,32	0,00
02.01.295.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	34.990,32	0,00
02.01.295.A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	34.990,32	0,00
02.01.295.A130.00	Ειδικό Αποθεματικό ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	0,00	0,00	34.990,32	0,00
02.01.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.390.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.390.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.390.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.390.0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.390.0566.00.001	Άμοιβές μελών κλιμακίων ελέγχου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.390.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.390.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.390.0823	Ταχυδρομικά.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.390.0823.00.001	Ταχυδρομικά	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.390.0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.01.390.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.01.390.0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.05	ΕΔΡΑ ΠΠΝ	0,00	0,00	209.800.854,83	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	18.482.604,60	5.426.660,19	17.685.435,95	20.582.150,72

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	14.669.487,42	3.917.357,23	263.814.810,64	36.418.564,76
06.01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	26.821.215,98	10.166.587,28	21.682.880,11	23.323.175,64
06.01.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	6.790.748,47	0,00	5.944.563,93	3.198.852,66
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.309.033,12	0,00	1.309.033,12	2.689.380,06
06.01.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.309.033,12	0,00	1.309.033,12	2.689.380,06
06.01.071.1250	Κ.Α.	1.309.033,12	0,00	1.309.033,12	2.637.870,37
06.01.071.1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες απο εθνικούς πόρους	1.309.033,12	0,00	1.309.033,12	2.637.870,37
06.01.071.1251.00	Εσόδα απο Κ.Α.Π ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες απο Εθνικούς πορους	1.309.033,12	0,00	1.309.033,12	1.307.069,57
06.01.071.1251.01	Εσόδα απο Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες απο Εθνικούς Πόρους	0,00	0,00	0,00	1.330.800,80
06.01.071.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	0,00	0,00	51.509,69
06.01.071.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	0,00	0,00	51.509,69
06.01.071.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	0,00	0,00	0,00	51.509,69
06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	22.497,56
06.01.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	22.497,56
06.01.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	22.497,56
06.01.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	22.497,56
06.01.071.3511.01	Εσοδα τόκων λογ/μου 580418 (09 - ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	1.942,09
06.01.071.3511.08	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 26213630 ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	0,00	18.882,01
06.01.071.3511.51	Εσοδα τόκων λογ/μου 575467 (ADRI - 23)	0,00	0,00	0,00	270,14
06.01.071.3511.52	Εσοδα τόκων λογ/μου 575560 (24 - STAT NET IN TOUR SECTOR OF ADR REGIO	0,00	0,00	0,00	346,73
06.01.071.3511.59	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ DRINCARDIA	0,00	0,00	0,00	537,49
06.01.071.3511.60	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ PASSAGE	0,00	0,00	0,00	34,78
06.01.071.3511.62	ΤΟΚΟΙ SAVE WATER	0,00	0,00	0,00	259,41
06.01.071.3511.63	ΤΟΚΟΙ INNONETS	0,00	0,00	0,00	156,68
06.01.071.3511.64	ΤΟΚΟΙ OCTANE	0,00	0,00	0,00	68,23

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.01.071.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	16.260,04
06.01.071.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	16.260,04
06.01.071.8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	16.260,04
06.01.071.8131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	16.260,04
06.01.071.8131.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	16.260,04
06.01.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	0,00	493.858,58	299.899,20
06.01.071.9910	Εσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	0,00	0,00	493.858,58	299.899,20
06.01.071.9910.01	Εσόδα έργου LIFE -IP AdaptInGR	0,00	0,00	71.100,00	71.100,00
06.01.071.9910.02	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ CIVITAS DESTINATIONS	0,00	0,00	20.000,00	0,00
06.01.071.9910.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	0,00	111.264,40	0,00
06.01.071.9910.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	0,00	0,00	169.044,95	0,00
06.01.071.9910.05	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	0,00	0,00	179.748,05
06.01.071.9910.07	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ BEST	0,00	0,00	122.449,23	49.051,15
06.01.071.9921	OCTANE,INNONETS (ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	170.815,80
06.01.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.481.715,35	0,00	4.141.672,23	0,00
06.01.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.481.715,35	0,00	4.141.672,23	0,00
06.01.071.T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	2.852.826,35	0,00	2.867.203,45	0,00
06.01.071.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.852.826,35	0,00	2.867.203,45	0,00
06.01.071.T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.628.889,00	0,00	1.274.468,78	0,00
06.01.071.T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.628.889,00	0,00	1.274.468,78	0,00
06.01.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	10.808.142,42
06.01.072.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	10.808.142,42

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.01.072.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	0,00	0,00	0,00	10.808.142,42
06.01.072.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	0,00	0,00	0,00	10.808.142,42
06.01.072.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	10.808.142,42
06.01.072.9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	0,00	0,00	10.808.142,42
06.01.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΠΙΝ	18.391.527,97	9.575.656,47	14.755.579,40	9.012.123,36
06.01.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	7.266.201,92	7.418.813,89	7.532.719,09	8.802.865,46
06.01.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.266.201,92	7.418.813,89	7.532.719,09	8.802.865,46
06.01.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	526.387,16	547.412,68	626.199,55	550.271,20
06.01.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	526.387,16	547.412,68	626.199,55	550.271,20
06.01.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	526.387,16	547.412,68	626.199,55	550.271,20
06.01.073.1250	Κ.Α.	6.712.279,76	6.855.692,54	6.899.192,54	8.229.236,26
06.01.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	6.712.279,76	6.855.692,54	6.899.192,54	8.229.236,26
06.01.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές- λοιπές γενικές δαπάνες	450.000,00	406.500,00	406.500,00	856.141,43
06.01.073.1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για αντιμισθία αιρετών και οργάνων Διοίκησης ΠΙΝ.	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
06.01.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.806.649,64	2.806.649,64	2.806.649,64	2.158.757,00
06.01.073.1252.08	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς - Έκτακτη Επιχορήγηση για δαπάνες σχετικές με τον Κορονοϊό COVID-19	0,00	0,00	0,00	92.337,25
06.01.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	3.455.630,12	3.642.542,90	3.642.542,90	3.602.150,58
06.01.073.1252.10	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς - Έκτακτη Επιχορήγηση για δαπάνες σχετικές με τον Κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	199.850,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.01.073.1252.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	33.500,00	0,00
06.01.073.1252.13	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
06.01.073.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	27.535,00	15.708,67	7.327,00	23.358,00
06.01.073.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	27.535,00	15.708,67	7.327,00	23.358,00
06.01.073.1299.00	Εσοδα από παράβολα Διευθύνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων	27.535,00	15.708,67	7.327,00	23.358,00
06.01.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	181.626,43	0,00	0,00	178.347,09
06.01.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	181.626,43	0,00	0,00	178.347,09
06.01.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	181.626,43	0,00	0,00	178.347,09
06.01.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	181.626,43	0,00	0,00	178.347,09
06.01.073.3511.00	Εσοδα τόκων λ/σμού 598420 (Μισθοδοσίας)	0,00	0,00	0,00	1.829,05
06.01.073.3511.02	Εσοδα τόκων λογ/μου 579746 (ΚΑΠ - 02)	0,00	0,00	0,00	39.750,87
06.01.073.3511.03	Εσοδα τόκων 580511 (10 - ΑΓΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	0,00	0,00	0,00	229,90
06.01.073.3511.04	Εσοδα τόκων λ/σμού 579501 (ΕΦ' ΑΠΑΞ Ν.103/75)	0,00	0,00	0,00	32,35
06.01.073.3511.05	Εσοδα τόκων λογ/μου 580756 (12 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	0,00	33.352,67
06.01.073.3511.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)	181.626,43	0,00	0,00	0,00
06.01.073.3511.09	Εσοδα τόκων λογ/μου 581355 (18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	0,00	0,00	0,00	18.707,15
06.01.073.3511.24	Εσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	0,00	0,00	0,00	575,06
06.01.073.3511.25	Εσοδα τόκων λογ/μου 580829 (13 - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	84,65
06.01.073.3511.27	Εσοδα τόκων 580683 & 581282 (11 - ΦΠΑ & 17 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	3.173,91

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.01.073.3511.43	Εσοδα τόκων λογ/μου 581110 (16 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	0,00	0,00	0,00	865,84
06.01.073.3511.45	Εσοδα τόκων λογ/μου 570510 (Όψεως - 22)	0,00	0,00	0,00	37.686,65
06.01.073.3511.47	Εσοδα τόκων λογ/μου 592870 (19 - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΛ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜ ΜΕ ΕΝΤΟΛ ΜΕΤΑΦΟΡ)	0,00	0,00	0,00	2.098,23
06.01.073.3511.50	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΚΕΚΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ 26209440 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	0,00	32.238,05
06.01.073.3511.53	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑ 26156206 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	0,00	7.411,04
06.01.073.3511.54	26027 (ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ) ΛΟΓ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	210,05
06.01.073.3511.55	50038 (ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ) ΛΟΓ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	96,28
06.01.073.3511.61	ΤΕΛΗ ΔΡ. ΠΩΛ ΥΠΑΙΘ. ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	5,34
06.01.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	74.280,28	0,00	0,00	4,97
06.01.073.4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα	74.280,28	0,00	0,00	4,97
06.01.073.4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	74.280,28	0,00	0,00	4,97
06.01.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές	74.280,28	0,00	0,00	4,97
06.01.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές Δ/σης Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος και λοιπά	74.280,28	0,00	0,00	4,97
06.01.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	16.948,94
06.01.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	4.680,39
06.01.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	4.680,39
06.01.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	4.680,39
06.01.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	0,00	4.459,94
06.01.073.5511.11	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.	0,00	0,00	0,00	220,45
06.01.073.5520	ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	12.268,55

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.01.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	12.022,71
06.01.073.5529.00	Αχρεωστήτος καταβληθέντα	0,00	0,00	0,00	245,84
06.01.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	31.047,00	157.535,03	190.000,00	13.956,90
06.01.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	31.047,00	157.535,03	190.000,00	13.956,90
06.01.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	31.047,00	157.535,03	190.000,00	13.956,90
06.01.073.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	31.047,00	157.535,03	190.000,00	13.956,90
06.01.073.6129.00	Επιχορηγήσεις για ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	31.047,00	157.535,03	190.000,00	13.956,90
06.01.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.775.272,77	1.999.307,55	1.456.821,03	0,00
06.01.073.8100	Επιχορηγήσεις	2.775.272,77	1.999.307,55	1.456.821,03	0,00
06.01.073.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	2.775.272,77	1.999.307,55	1.456.821,03	0,00
06.01.073.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	2.775.272,77	1.999.307,55	1.456.821,03	0,00
06.01.073.8119.00.001	Εσόδα Παρελθόντων Ετών απο Κρατικό Π/Υ (Μεταφορά Μαθητών)	2.775.272,77	1.999.307,55	1.456.821,03	0,00
06.01.073.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.063.099,57	0,00	5.576.039,28	0,00
06.01.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.063.099,57	0,00	5.576.039,28	0,00
06.01.073.T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΟΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ (ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ)	2.116.428,38	0,00	1.850.090,28	0,00
06.01.073.T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	986.686,24	0,00	918.383,04	0,00
06.01.073.T122.01	Ταμειακό υπόλοιπο απο ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	773.321,51	0,00	901.776,24	0,00
06.01.073.T122.02	Ταμειακό υπόλοιπο ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	133.037,63	0,00	0,00	0,00
06.01.073.T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο διάφορα ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	223.383,00	0,00	29.931,00	0,00
06.01.073.T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	69.577,33	0,00	310.683,95	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.01.073.Τ130.00	Ταμειακό Υπόλοιπο απο COVID ΠΕ Κέρκυρας	69.577,33	0,00	62.188,33	0,00
06.01.073.Τ130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας	0,00	0,00	248.495,62	0,00
06.01.073.Τ140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	5.877.093,86	0,00	3.415.265,05	0,00
06.01.073.Τ140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.319.437,41	0,00	0,00	0,00
06.01.073.Τ140.01	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.557.656,45	0,00	2.728.151,87	0,00
06.01.073.Τ140.02	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	111.389,37	0,00
06.01.073.Τ140.03	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	296.168,66	0,00
06.01.073.Τ140.04	Ταμειακό υπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕ Κέρκυρας εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	0,00	0,00	279.555,15	0,00
06.01.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	92.932,75	15.000,00	43.500,00	17.656,07
06.01.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06.01.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06.01.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06.01.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06.01.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06.01.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	1.456,07
06.01.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	1.456,07
06.01.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	1.456,07
06.01.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.456,07
06.01.151.3511.06	Εσοδα τόκων λογ/μου 580007 (ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘ ΚΑ2274 - 05)	0,00	0,00	0,00	810,42

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.01.151.3511.07	Εσοδα τόκων λογ/μου 580272 (07 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΙΔΡΥΜ.)	0,00	0,00	0,00	503,14
06.01.151.3511.48	Εσοδα τόκων λογ/μου 580922 (14 - ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)	0,00	0,00	0,00	142,51
06.01.151.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	1.200,00
06.01.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.200,00
06.01.151.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.200,00
06.01.151.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	1.200,00
06.01.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	77.932,75	0,00	28.500,00	0,00
06.01.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	77.932,75	0,00	28.500,00	0,00
06.01.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	28.500,00	0,00
06.01.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	28.500,00	0,00
06.01.151.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	77.932,75	0,00	0,00	0,00
06.01.151.T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών Δ/νσης Υγείας & Πρόνοιας	77.932,75	0,00	0,00	0,00
06.01.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	239.449,23	19.719,00	80.064,12	21.887,97
06.01.291.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	18.930,00	16.764,00	16.764,00	18.930,00
06.01.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	18.930,00	16.764,00	16.764,00	18.930,00
06.01.291.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	18.930,00	16.764,00	16.764,00	18.930,00
06.01.291.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	18.930,00	16.764,00	16.764,00	18.930,00
06.01.291.1299.00	Εσοδα από Παράβολα Κλαδέματος Αγροτικής Οικονομίας	18.930,00	16.764,00	16.764,00	18.930,00
06.01.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	1.670,53	2.955,00	3.000,00	2.957,97
06.01.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	1.670,53	2.955,00	3.000,00	2.957,97
06.01.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	1.670,53	2.955,00	3.000,00	2.957,97
06.01.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	1.670,53	2.955,00	3.000,00	2.957,97
06.01.291.3511.11	Εσοδα τόκων λογ/μου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - 04)	25,53	5,00	5,00	4,98

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.01.291.3511.12	Εσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	100,00	250,00	250,00	252,26
06.01.291.3511.40	Εσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	500,00	700,00	700,00	679,31
06.01.291.3511.42	Εσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.965,35
06.01.291.3511.58	Τόκοι από μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίου	45,00	0,00	45,00	56,07
06.01.291.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	218.848,70	0,00	60.300,12	0,00
06.01.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	218.848,70	0,00	60.300,12	0,00
06.01.291.Τ122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	7.712,03	0,00	30.064,12	0,00
06.01.291.Τ122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΕ (Τόκοι, κ.α.)	7.712,03	0,00	30.064,12	0,00
06.01.291.Τ140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	211.136,67	0,00	30.236,00	0,00
06.01.291.Τ140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, διάφορα)	211.136,67	0,00	0,00	0,00
06.01.291.Τ140.01	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης (ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ)	0,00	0,00	5.236,00	0,00
06.01.291.Τ140.02	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	25.000,00	0,00
06.01.292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	68.701,42	2.000,00	14.151,20	0,00
06.01.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	2.000,00	2.000,00	12.400,00	0,00
06.01.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000,00	2.000,00	12.400,00	0,00
06.01.292.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	0,00	0,00	10.400,00	0,00
06.01.292.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	10.400,00	0,00
06.01.292.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	10.400,00	0,00
06.01.292.1250	Κ.Α.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.01.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (ΟΣΔΕ)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.01.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.01.292.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	66.701,42	0,00	1.751,20	0,00
06.01.292.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	66.701,42	0,00	1.751,20	0,00
06.01.292.T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	2.617,69	0,00	1.751,20	0,00
06.01.292.T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.617,69	0,00	1.751,20	0,00
06.01.292.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	64.083,73	0,00	0,00	0,00
06.01.292.T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών Δ/σης Κτηνιατρικής	64.083,73	0,00	0,00	0,00
06.01.295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.227.856,14	544.211,81	835.021,46	264.513,16
06.01.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	580.010,52	544.088,00	619.088,00	261.290,24
06.01.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	580.010,52	544.088,00	619.088,00	261.290,24
06.01.295.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	105.010,52	144.088,00	144.088,00	0,00
06.01.295.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	105.010,52	144.088,00	144.088,00	0,00
06.01.295.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	105.010,52	144.088,00	144.088,00	0,00
06.01.295.1250	Κ.Α.	475.000,00	400.000,00	475.000,00	260.822,24
06.01.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	475.000,00	400.000,00	475.000,00	260.822,24
06.01.295.1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	475.000,00	400.000,00	475.000,00	260.822,24
06.01.295.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	0,00	0,00	468,00
06.01.295.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	0,00	0,00	468,00
06.01.295.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	0,00	0,00	0,00	468,00
06.01.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	2.739,48	123,81	2.500,00	3.222,92
06.01.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	2.739,48	123,81	2.500,00	3.222,92
06.01.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	2.739,48	123,81	2.500,00	3.222,92
06.01.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	2.739,48	123,81	2.500,00	3.222,92

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.01.295.3511.46	Εσοδα τόκων λίσμου 598327 (Δακοκτονία)	2.739,48	123,81	2.500,00	3.222,92
06.01.295.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	645.106,14	0,00	213.433,46	0,00
06.01.295.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	645.106,14	0,00	213.433,46	0,00
06.01.295.T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	645.106,14	0,00	178.443,14	0,00
06.01.295.T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	456.172,37	0,00	178.443,14	0,00
06.01.295.T122.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	188.933,77	0,00	0,00	0,00
06.01.295.T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	34.990,32	0,00
06.01.295.T130.00	Ταμειακό Υπόλοιπο ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	0,00	0,00	34.990,32	0,00
06.01.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.01.390.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.01.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.01.390.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.01.390.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.01.390.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	0,00	0,00	209.800.854,83	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	12.267.812,05	10.166.587,28	11.167.325,24	22.840.192,09

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	14.043.563,84	12.644.712,64	9.097.200,52
01	01-ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	26.821.215,98	21.565.757,15	20.806.366,75
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	14.669.487,42	263.655.787,68	31.228.348,40
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	3.455.630,12	3.891.038,52	4.253.053,57
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	2.829.806,52	3.081.000,00	2.872.766,37
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.496.976,44	2.707.800,00	2.542.733,65
0211.00.001	Βασικός μισθός	2.496.976,44	2.707.800,00	2.542.733,65
0213	Οικογενειακή παροχή.	56.950,08	85.200,00	63.427,73
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	56.950,08	85.200,00	55.881,07
0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	0,00	0,00	7.546,66
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	275.880,00	288.000,00	264.707,99
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	275.880,00	288.000,00	264.707,99
0219.00.001	Λοιπά γενικά επιδόματα (επίδομα πτυχίου)	0,00	0,00	1.897,00
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	43.143,36	62.438,52	633.269,45
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	43.143,36	62.438,52	61.310,74
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	43.143,36	62.438,52	61.028,44
0221.01.001	ΜΙΣΘΟΛ. ΔΙΑΦΟΡ. ΕΝ.ΜΙΣΘΟΛ. αιρετών και οργάνων ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ -ΧΩΡΙΚΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ, ΕΠΑΡΧ) ΠΙΝ	0,00	0,00	282,30
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,00	18.000,00	0,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,00	18.000,00	0,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	0,00	0,00	571.958,71
0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ)ΠΙΝ	0,00	0,00	571.958,71
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	564.680,24	729.600,00	747.017,75
0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	132.435,64	132.000,00	188.603,75
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	132.435,64	132.000,00	138.467,65
0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	0,00	0,00	50.136,10
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	143.235,31	182.400,00	181.467,82
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	143.235,31	182.400,00	151.130,75
0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	0,00	0,00	30.337,07
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	76.836,72	115.200,00	99.155,57
Προοδευτικό Σύνολο :		3.225.457,55	3.573.038,52	3.953.855,27

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	76.836,72	115.200,00	79.644,88
0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	0,00	0,00	19.510,69
0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	55.877,38
0294.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ υπαλλήλων	212.172,57	300.000,00	221.913,23
0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΠΙΝ	0,00	0,00	55.877,38
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	959.859,47	949.114,79	177.949,41
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	684.878,59	641.149,23	126.267,81
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	93.784,80	54.471,20	25.528,80
0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	40.000,00	40.000,00	25.528,80
0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	53.784,80	14.471,20	0,00
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	591.093,79	586.678,03	100.739,01
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	286.160,00	90.944,00	100.739,01
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	78.965,65	50.748,99	0,00
0342.01.001	Αμοιβές εποχ.προσωπικου (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)	127.620,00	116.127,04	0,00
0342.02.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (Εκτακτων αναγκών -COVID)	50.000,00	328.858,00	0,00
0342.02.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Εκτάκτων αναγκών - COVID)	48.348,14	0,00	0,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	262.304,12	300.510,52	51.681,60
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	261.576,20	299.782,60	51.681,60
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	62.070,20	24.232,04	24.985,76
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	40.193,21	32.790,46	0,00
0352.01.001	Εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπικού (κοινωφελή εργασία)	31.047,00	120.000,00	24.781,92
0352.01.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ.ΟΡΓ.ΕΠΟΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ)	86.458,22	29.243,20	1.913,92
0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	30.000,00	93.516,90	0,00
0352.02.002	Εισφορές σε ασφ. οργ. εποχ. προσωπ. (Εκτακτων αναγκών - COVID)	11.807,57	0,00	0,00
0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	727,92	727,92	0,00
0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	727,92	727,92	0,00
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	12.676,76	7.455,04	0,00
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	12.676,76	7.455,04	0,00
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	6.338,38	6.338,38	0,00
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	6.338,38	1.116,66	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.185.317,02

4.522.153,31

4.207.192,75

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	0,00	209.800.854,83	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	565.307,31	454.051,09	260.972,37
0510	Υπερωριακή εργασία	331.616,01	252.643,09	127.602,37
0511	Υπερωριακή εργασία	169.084,33	139.466,43	56.202,44
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	76.000,00	56.000,00	20.388,28
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	93.084,33	83.466,43	35.814,16
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	81.363,53	66.278,51	9.978,62
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	20.000,00	20.000,00	3.871,42
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	61.363,53	46.278,51	6.107,20
0515	Αποζημίωση μελών Συλλογικών Οργάνων	81.168,15	46.898,15	61.421,31
0515.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	38.000,00	16.000,00	716,31
0515.00.002	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων (Παρελθόντων Ετών)	43.168,15	30.898,15	15.561,00
0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	0,00	0,00	45.144,00
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	233.691,30	201.408,00	133.370,00
0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	5.000,00	0,00
0566.00.001	Αμοιβές μελών κλιμακίων ελέγχου	5.000,00	5.000,00	0,00
0569		228.691,30	196.408,00	133.370,00
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις σε επικουρικούς ιατρούς	130.000,00	130.000,00	95.110,00
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	98.691,30	66.408,00	38.260,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	242.570,45	241.383,24	75.510,92
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	6.790.748,47	5.827.040,97	708.970,10
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	155.001,75	156.383,39	59.749,71
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	77.593,33	83.277,66	43.277,60
0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00	5.000,00	0,00
0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	72.593,33	78.277,66	26.620,02
0716.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤ. ΑΝΤΙΠΕΡ., ΕΝΤΕΤΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛ. ΠΙΝ)	0,00	0,00	16.657,58
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή	14.263,96	14.263,96	5.445,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.833.217,66

5.064.482,06

4.511.442,72

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00	5.000,00	0,00
0717.00.002	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) (Παρελθόντων Ετών)	9.263,96	9.263,96	3.585,00
0717.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ (ΘΕΜ. ΑΝΤΙΠΕΡ., ΕΝΤΕΤΑΛΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΙΝ)	0,00	0,00	1.860,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	63.144,46	58.841,77	11.027,11
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	22.900,00	22.900,00	2.756,31
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	40.244,46	35.541,77	3.678,17
0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ (ΓΡ.ΠΕΡΙΦ, ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ, ΓΕΝΙΚΟΙ, ΑΠΟΣΠΑΣΜ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΝ ,ΑΝΑΠΤΥΞ.)	0,00	400,00	4.592,63
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Δ.Ε)	0,00	0,00	10.808.142,42
0720	0700	60.548,69	57.451,69	14.207,35
0721	0721	35.084,67	32.164,67	7.200,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	13.100,00	13.100,00	2.240,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	21.984,67	19.064,67	1.640,00
0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ -ΕΔΡΑΣ	0,00	0,00	3.320,00
0722	0722	25.464,02	25.287,02	7.007,35
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	11.600,00	12.600,00	2.218,86
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	13.864,02	12.687,02	1.071,80
0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	3.716,69
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	18.391.527,97	14.755.579,40	8.616.555,17
0770	Πληρωμές για μετακινήσεις στο εσωτερικόπροσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (0700)	27.020,01	27.548,16	1.553,86
0771	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	11.806,11	12.164,54	1.085,86
0771.00.001	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	1.085,86
0771.00.002	Εξόδα μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρ.στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΟΕ	9.306,11	9.664,54	0,00
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	6.180,00	6.260,00	320,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.977.980,88

5.202.204,02

4.543.208,04

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	320,00
0772.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	3.680,00	3.760,00	0,00
0775	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	9.033,90	9.123,62	148,00
0775.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	3.500,00	3.500,00	148,00
0775.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	5.533,90	5.623,62	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	8.747.196,49	7.029.049,15	3.754.691,93
0810	Μισθώματα κτιρίων	453.454,25	375.073,13	149.249,49
0813	Μισθώματα κτιρίων	450.454,25	372.073,13	149.249,49
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	235.827,12	223.540,00	95.113,41
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	214.627,13	148.533,13	54.136,08
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	3.000,00	3.000,00	0,00
0819.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.909.138,41	4.575.574,27	2.729.016,47
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.581.922,41	4.263.470,67	2.666.719,61
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	2.806.649,64	2.806.649,64	1.212.342,24
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	2.775.272,77	1.456.821,03	1.454.377,37
0823	Ταχυδρομικά.	30.456,12	28.456,12	9.073,34
0823.00.001	Ταχυδρομικά	19.500,00	20.500,00	7.550,00
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	10.956,12	7.956,12	1.523,34
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	285.326,98	260.247,48	53.223,52
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	60.000,00	60.000,00	42.728,50
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	225.326,98	200.247,48	10.495,02
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.132,90	21.600,00	0,00
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.600,00	3.600,00	0,00
0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	4.532,90	18.000,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	3.300,00	1.800,00	0,00
0829.00.001	Μεταφορά	1.800,00	1.800,00	0,00
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	0,00	0,00
0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητας κλπ	541.277,27	424.620,55	106.881,44
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	170.004,50	121.022,82	16.762,14
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	60.000,00	60.000,00	973,19
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	110.004,50	61.022,82	15.788,95
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	351.172,77	293.497,73	75.257,90
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	100.000,00	100.000,00	64.289,90
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	251.172,77	193.497,73	10.968,00
0839	Δαπάνες Καθαριότητας	20.100,00	10.100,00	14.861,40

Προοδευτικό Σύνολο :

11.876.964,71

10.582.755,59

7.513.962,04

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0839.00.001	Δαπάνες Καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	10.000,00	10.000,00	0,00
0839.00.002	Δαπάνες καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	10.100,00	100,00	14.861,40
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	83.753,82	98.696,43	12.899,47
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	19.519,18	20.594,86	1.789,56
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	9.150,00	9.150,00	1.663,08
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	5.369,18	4.444,86	126,48
0841.01.001	Δημοσιεύσεις άγνων διαγωνισμών	2.000,00	0,00	0,00
0841.01.021.000.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	0,00	4.000,00	0,00
0841.03.017.001.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	3.000,00	3.000,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	9.031,56	11.901,32	45,00
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.300,00	5.300,00	0,00
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	3.731,56	6.601,32	45,00
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	2.013,50	3.196,10	1.922,00
0844.00.002	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.013,50	3.196,10	1.922,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	53.189,58	63.004,15	9.142,91
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	1.330,56
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	43.189,58	53.004,15	7.812,35
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.650,00	10.650,00	5.629,60
0851	Αμοιβές για συντηρη.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	10.650,00	10.650,00	5.629,60
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	10.000,00	3.211,60
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	650,00	650,00	2.418,00
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	52.328,87	46.529,09	369,00
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	10.539,12	18.342,14	184,00
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	184,00
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	539,12	8.342,14	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	41.789,75	28.186,95	185,00
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.000,00	185,00
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	8.789,75	10.019,75	0,00
0869.02.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	20.000,00	3.000,00	0,00
0869.02.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	0,00	3.348,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.040.797,40

10.741.911,91

7.547.721,51

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0869.04.001	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ME5307	3.000,00	3.000,00	0,00
0869.04.002	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ME5307 ΠΟΕ	0,00	3.819,20	0,00
0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.468.395,34	1.138.485,80	709.326,95
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	102.889,65	107.877,65	18.410,04
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	50.000,00	50.000,00	7.828,00
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	52.889,65	57.877,65	9.094,04
0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	1.488,00
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	140.180,89	106.920,00	571,82
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	74.400,00	74.400,00	0,00
0875.00.002	Αμοιβές καθαρισμού Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	61.780,89	28.520,00	0,00
0875.02.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας ειδών εξοπλισμού Γραφείων, Εργαστηρίων ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, κ.α.)	4.000,00	4.000,00	0,00
0875.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.)	0,00	0,00	571,82
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	1.225.324,80	923.688,15	690.345,09
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	530.100,00	570.100,00	343.854,33
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	640.448,96	319.174,77	333.668,14
0879.04.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2021	0,00	30.000,00	9.449,82
0879.04.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020 ΠΟΕ	14.775,84	4.413,38	0,00
0879.05.001	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	0,00	3.372,80
0879.08.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΣ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022 (Απλογραφικό Σύστημα, Διπλγγραφικό, κ.α.)	40.000,00	0,00	0,00
0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	18.180,00	17.257,40	1.864,00
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	18.180,00	17.257,40	1.864,00
0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	11.000,00	10.237,40	0,00
0881.02.002	Εκπαιδεύσεις Παρελθόντων Έτων	7.180,00	7.020,00	1.864,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	210.018,53	342.162,48	39.455,51
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	130.914,72	233.414,76	12.983,43
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	90.000,00	90.000,00	12.983,43
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	40.914,72	8.989,24	0,00
0892.01.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Πολιτική Προστασία)	0,00	85.023,80	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.661.287,46

12.088.487,35

8.271.895,89

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0892.02.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Εντομοκτονία 2015)	0,00	49.401,72	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	8.965,92	10.149,00	0,00
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	5.000,00	5.000,00	0,00
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	3.965,92	5.149,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	70.137,89	98.598,72	26.472,08
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	50.000,00	50.000,00	12.126,52
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	20.137,89	48.598,72	14.345,56
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	73.000,00	80.075,85	575.022,32
0910	Φόροι- Τέλη	73.000,00	80.075,85	575.022,32
0911	Φόροι- Τέλη	70.000,00	77.075,85	573.097,32
0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	70.000,00	68.722,85	573.097,32
0911.00.002	ΦΟΡΟΙ ΠΟΕ	0,00	8.353,00	0,00
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορητών Αυτοκινήτων	3.000,00	3.000,00	1.925,00
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	3.000,00	3.000,00	1.925,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	458.977,17	360.344,96	107.892,84
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	41.791,81	31.591,81	25.688,21
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	40.716,81	30.516,81	25.688,21
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	40.716,81	30.516,81	25.688,21
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	39.700,00	30.500,00	25.688,21
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	1.016,81	16,81	0,00
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.075,00	1.075,00	0,00
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.075,00	1.075,00	0,00
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	0,00
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	75,00	75,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	19.477,03	32.738,08	20.747,67
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.100,00	1.100,00	0,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	1.100,00	1.100,00	0,00
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.100,00	1.100,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	18.377,03	31.638,08	20.747,67
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.179,84	1.979,84	2.320,16
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.700,00	0,00
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	479,84	279,84	2.320,16
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	16.197,19	29.658,24	18.427,51
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	16.197,19	29.658,24	18.427,51
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	46.448,07	60.120,95	5.730,16
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,00	14.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.874.660,11

12.391.042,53

8.919.826,17

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	14.000,00	14.000,00	0,00
1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,00	14.000,00	0,00
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	32.448,07	46.120,95	5.730,16
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	10.780,63	14.453,51	1.689,92
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	10.000,00	10.000,00	1.689,92
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	780,63	4.453,51	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	21.667,44	31.667,44	4.040,24
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	12.500,00	12.500,00	4.040,24
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & Επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Παρελθόντων Ετών	9.167,44	19.167,44	0,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	6.000,54	8.800,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	500,00	500,00	0,00
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	500,00	500,00	0,00
1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών	500,00	500,00	0,00
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	500,00	0,00
1423.00.001	προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	500,00	0,00
1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβ.παροχή μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	5.000,54	7.800,00	0,00
1459.00.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	5.000,00	5.000,00	0,00
1459.00.002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΠΟΕ	0,54	2.800,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43.556,77	29.229,58	8.870,42
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	92.932,75	43.500,00	0,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43.556,77	29.229,58	8.870,42
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	43.556,77	27.229,58	8.870,42
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.700,00	18.700,00	8.100,00
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	22.856,77	8.529,58	770,42
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	2.000,00	0,00
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	0,00	2.000,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	31.961,53	34.857,60	6.669,31
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	31.961,53	34.857,60	6.669,31
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	31.961,53	34.857,60	6.669,31
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	13.000,00	19.338,00	4.692,13
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	18.897,15	15.455,22	312,48
1699.01.002	Προμήθεια ειδών - υλικών Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου ΠΟΕ	64,38	64,38	1.664,70
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	269.741,42	163.006,94	40.187,07
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	87.918,44	72.918,44	7.467,77

Προοδευτικό Σύνολο :

14.002.627,02

12.524.050,66

8.941.096,06

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
1710.00.001	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, Κάδρα, Είδη Διακόσμησης, κ.α)	0,00	0,00	405,80
1711	Προμήθεια επίπλων.	65.740,44	50.740,44	3.875,17
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	15.000,00	40.000,00	0,00
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	50.740,44	10.740,44	2.169,94
1711.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	1.705,23
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	17.550,00	17.550,00	3.186,80
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	8.000,00	3.186,80
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	9.550,00	9.550,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	4.628,00	4.628,00	0,00
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	0,00
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	3.628,00	3.628,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	81.822,98	90.088,50	32.719,30
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	44.654,48	40.000,00	0,00
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	37.200,00	16.000,00	0,00
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	7.454,48	24.000,00	0,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.181,00	15.181,00	900,00
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	11.000,00	900,00
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	4.181,00	4.181,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	31.987,50	34.907,50	31.819,30
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	2.640,00
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	4.832,80	5.332,80	19.254,00
1729.02.001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών	12.000,00	14.500,00	9.925,30
1729.02.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών ΠΟΕ	154,70	74,70	0,00
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	100.000,00	0,00	0,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	100.000,00	0,00	0,00
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά για τις ανάγκες της ΠΕ Κέρκυρας	100.000,00	0,00	0,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	117.000,00	205.500,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	117.000,00	205.500,00	0,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	117.000,00	205.500,00	0,00
2599	Λοιπές Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	117.000,00	205.500,00	0,00
2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	35.000,00	35.000,00	0,00
2599.00.002	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	82.000,00	170.500,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		14.389.368,44	12.892.557,60	8.980.877,33

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	239.449,23	80.464,12	935,88
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	68.701,42	14.151,20	2.340,05
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.227.856,14	835.021,46	669.423,13
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	6.712,00	14.465,00	3.811,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	6.712,00	14.465,00	3.811,00
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	6.712,00	14.465,00	3.811,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	6.712,00	14.465,00	3.811,00
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	6.000,00	14.000,00	3.811,00
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	712,00	465,00	0,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,00	10.000,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	122.124,25	176.701,58	80.056,12
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	118.383,00	172.960,33	80.056,12
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	118.383,00	172.960,33	80.056,12
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	118.383,00	172.960,33	80.056,12
5152.01.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	65.000,00	0,00	0,00
5152.08.001	Έκτακτες Ανάγκες για κορονοϊό Covid-19	50.000,00	162.188,33	19.376,92
5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΟΕ	3.383,00	10.772,00	0,00
5152.10.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ	0,00	0,00	60.679,20
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.741,25	3.741,25	0,00
5320	5320	3.741,25	3.741,25	0,00
5329	5329	3.741,25	3.741,25	0,00
5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	3.100,00	3.100,00	0,00
5329.17.002	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Προγ.Βρουκ. και εξυγ.ζωικου κεφαλαίου)	641,25	641,25	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	1.773,88	28.588,85	0,00
6400	6400	0,00	24.814,97	0,00
6420	6400	0,00	24.814,97	0,00
6429	6429	0,00	24.814,97	0,00
6429.01.001	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (επιβ.δημ. διόρθωσης WI-FI)	0,00	24.814,97	0,00
6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων και αναλήψεις χρεών	1.773,88	3.773,88	0,00
6811	Δαπάνες για τακτοποίηση ορειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζόμενων απο το Ελληνικό Δημόσιο	1.773,88	3.773,88	0,00
6811.00.002	Αποπληρωμή οφειλών της υπο εκκαθάριση εταιρείας ΕΚΕΚ-ΤΑΚ Α.Ε πρώην Ν.Α Κερκύρας ΠΟΕ	1.773,88	1.773,88	0,00
6811.01.001	Τακτοποίηση οφειλών ΟΑΝΑΚ πρωη Ν.Α Κέρκυρας	0,00	2.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

14.519.978,57

13.110.313,03

9.064.744,45

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	25.000,00	50.000,00	230.000,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λ.π.	25.000,00	50.000,00	230.000,00
7310	Έξοδα απο συμμετοχές	25.000,00	50.000,00	230.000,00
7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	25.000,00	50.000,00	230.000,00
7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ" (Έξοδα συμμετοχών - εισφορές)	25.000,00	25.000,00	30.000,00
7319.00.002	Συμμετοχή ΠΙΝ στο κεφάλαιο της εταιρίας "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ"	0,00	25.000,00	0,00
7319.01.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 'ΦΟΔΣΑ Α.Ε' (Έξοδα συμμετοχής - Εισφορές)	0,00	0,00	200.000,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	4.109.365,72	4.696.862,61	11.287.406,27
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	0,00	107.072,12	10.808.880,57
9450	ΠΔΕ	0,00	55.842,32	10.808.880,57
9453	Συγκοινωνίες	0,00	7.398,77	0,00
9453.01.710.008.001	"Διόρθωση πολεοδομικής μελέτης Αγ. Σπυρίδωνα, Επικαιροποίηση, Ενημέρωση, Κτηματολογίου"	0,00	7.398,77	0,00
9459	ΠΔΕ	0,00	48.443,55	10.808.880,57
9459.01.000.003.001	COM ROI DRINKADRIA PROJECT PRE	0,00	48.443,55	0,00
9459.01.005.014.020.002	Εθνική συμμετοχή του PASSAGE_PGI00066 του προγράμματος INTERREG EUROPE (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	0,00	0,00	738,15
9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	0,00	10.808.142,42
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	0,00	51.229,80	0,00
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	0,00	51.229,80	0,00
9483.01.510.001.001	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών-Σ.Σ."	0,00	51.229,80	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.544.038,95	1.516.398,91	7.376,60
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	988.500,00	822.900,00	0,00
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	988.500,00	822.900,00	0,00
9725.01.021.000.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	0,00	74.400,00	0,00
9725.01.022.000.001	Στέγαστρο κλειστού Γυμναστηρίου Ε.Α.Α.Κ.	200.000,00	0,00	0,00
9725.01.111.003.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ.Κ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	0,00	223.500,00	0,00
9725.01.111.003.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	223.500,00	0,00	0,00
9725.01.111.004.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	140.000,00	0,00
9725.01.111.005.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	0,00	100.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

14.968.478,57

13.805.285,15

20.103.625,02

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9725.01.111.005.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	100.000,00	0,00	0,00
9725.01.111.006.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	270.000,00	0,00
9725.01.111.006.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	450.000,00	0,00	0,00
9725.01.111.008.001	Καθαρισμός και ανακατασκευή υπαρχόντων τεχνικών στα ρέματα Παξών	0,00	15.000,00	0,00
9725.01.111.008.002	Καθαρισμός κ ανακατασκευή υπαρχόντων τεχνικών στα ρέματα Παξών	15.000,00	0,00	0,00
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	150.000,00	150.000,00	0,00
9741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΚ. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ	150.000,00	150.000,00	0,00
9741.01.017.000.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00	150.000,00	0,00
9741.01.017.000.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	150.000,00	0,00	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	154.831,38	64.831,38	0,00
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	154.831,38	64.831,38	0,00
9762.01.022.000.001	Μελέτη Στεγαστρου Ε.Α.Α.Κ	30.000,00	0,00	0,00
9762.01.022.001.001	Μελέτη Γέφυρας Κουρκουμέλη	30.000,00	0,00	0,00
9762.01.022.002.001	Μελέτη Παραποτάμιου	30.000,00	0,00	0,00
9762.01.111.017.002	"Π.Σ. για βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα-Αρίλλα"(Παρελθόντων Ετών)	22.730,00	22.730,00	0,00
9762.01.111.018.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ	0,00	41.000,00	0,00
9762.01.111.018.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΠΟΕ	42.101,38	1.101,38	0,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	378.967,88	606.927,84	7.376,60
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	314.760,50	536.019,96	1.193,10
9781.01.014.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	1.193,10
9781.01.015.002.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	8.184,00	8.184,00	0,00
9781.01.016.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	5.983,04	5.983,04	0,00
9781.01.017.001.001	Συντηρήσεις κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	0,00	45.762,46	0,00
9781.01.017.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	40,46	1.970,46	0,00
9781.01.017.003.001	Επισκευή και θέση σε λειτουργία κινητής μονάδας ΚΤΕΟ Παξών	0,00	149.520,00	0,00
9781.01.017.004.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου παρελθόντων έτων	24.600,00	24.600,00	0,00
9781.01.021.000.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	300.000,00	0,00
9781.01.021.000.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	25.953,00	0,00	0,00
9781.01.022.000.001	Δράσεις για Πολιτική Προστασία	250.000,00	0,00	0,00
9782		21.739,69	21.739,69	0,00
9782.01.015.001.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	21.739,69	21.739,69	0,00
9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	64.207,38	70.907,88	6.183,50
9789.001.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	5.500,00	0,00	0,00
9789.01.016.001.002	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτίριο της ΠΕ Κέρκυρας.Παρελθόντων Ετών	6.844,00	6.844,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.015.414,45

14.697.980,49

20.104.818,12

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9789.01.018.001.002	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	4.990,00	4.990,00	4.990,00
9789.01.019.001.002	Συντήρηση Ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας 2019	2.606,00	6.806,50	1.193,50
9789.01.020.001.001	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,00	6.775,50	0,00
9789.01.020.001.002	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,00	1.224,50	0,00
9789.01.111.004.002	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΙΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του έργου " ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ " (ΠΟΕ)	44.267,38	44.267,38	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.238.526,77	2.272.855,46	127.594,97
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	20.431,36	21.671,36	1.458,40
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	20.431,36	21.671,36	1.458,40
9818.01.017.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού προσωπικού Παρελθόντων Ετών	2.089,76	2.089,76	0,00
9818.01.019.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2019 ΠΟΕ	3.890,80	3.890,80	109,20
9818.01.019.002.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2019 (ΠΟΕ)	2.560,00	2.560,00	1.240,00
9818.01.020.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού έτους 2020	0,00	0,00	109,20
9818.01.020.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού έτους 2020	4.890,80	4.890,80	0,00
9818.01.020.002.002	Ενημέρωση αναβάθμιση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών 2020	0,00	1.240,00	0,00
9818.01.021.000.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	5.000,00	0,00
9818.01.021.000.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού ΠΕ Κέρκυρας 2021	5.000,00	0,00	0,00
9818.01.021.001.001	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	2.000,00	0,00
9818.01.021.001.002	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών ΠΕ Κέρκυρας 2021	2.000,00	0,00	0,00
9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	506,25	506,25	293,75
9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	506,25	506,25	293,75
9874.00.001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας	500,00	500,00	93,75
9874.00.002	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	6,25	6,25	0,00
9874.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	200,00
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	2.217.589,16	2.250.677,85	125.842,82
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	2.217.589,16	2.250.677,85	125.842,82
9899.00.001.002	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας ΠΟΕ	1.500,00	1.500,00	0,00
9899.01.015.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	3.352,00	3.352,00	0,00
9899.01.016.003.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.736,80	4.136,80	0,00
9899.01.016.004.002	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	578,00	3.408,00	2.500,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.097.382,24

14.796.618,78

20.115.253,77

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9899.01.016.005.002	Εκσυγχρονισμός βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΠΕΤΡΙΤΗ	0,00	13.835,67	0,00
9899.01.017.001.001	Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ)	0,00	16.820,86	0,00
9899.01.017.001.002	Εργασίες συντήρησης επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ.)	37.643,52	37.643,52	0,00
9899.01.017.002.002	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίου Ματθαίου,Λευκίμης & Αγίου Νικολάου	135.585,00	135.585,00	0,00
9899.01.017.004.002	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2017 (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.000,00	0,00
9899.01.017.005.002	Έργα Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας Παρελθόντων Ετών	26.609,31	33.711,51	0,00
9899.01.017.007.002	Εντομοκτονία 2017 (Παρελθόντων Ετών)	45.533,38	45.533,38	0,00
9899.01.018.001.002	Έργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	25.589,35	44.659,35	3.038,00
9899.01.018.004.002	Υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	1.500,00	1.500,00	0,00
9899.01.018.005.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	30.000,00	33.000,00	0,00
9899.01.018.005.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	33.000,00	0,00	0,00
9899.01.018.006.001	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	0,00	123.962,46	0,00
9899.01.018.006.002	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	123.962,46	0,00	0,00
9899.01.018.007.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2018 (παρελθόντων ετών)	6.086,05	6.086,05	0,00
9899.01.019.001.002	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κερκύρας 2019 ΠΟΕ	28.311,37	28.683,37	8.556,63
9899.01.019.004.002	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	7.613,85	13.292,65	38.866,09
9899.01.019.005.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	0,00	155.000,00	0,00
9899.01.019.005.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	155.000,00	0,00	0,00
9899.01.019.008.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	0,00	110.000,00	0,00
9899.01.019.008.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	110.000,00	0,00	0,00
9899.01.019.009.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	0,00	164.000,00	0,00
9899.01.019.009.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	200.000,00	0,00	0,00
9899.01.019.010.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	0,00	100.000,00	0,00
9899.01.019.010.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	100.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

17.166.816,53

15.862.932,60

20.165.714,49

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9899.01.019.011.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	0,00	30.000,00	0,00
9899.01.019.011.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	30.000,00	0,00	0,00
9899.01.019.012.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ	19.312,00	19.312,00	0,00
9899.01.019.013.002	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	116,00	23.800,00	0,00
9899.01.020.002.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	0,00	0,00	930,00
9899.01.020.002.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	4.960,00	14.384,00	0,00
9899.01.020.003.002	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2020	4.258,23	8.590,00	0,00
9899.01.020.004.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2020	3.713,30	12.830,00	0,00
9899.01.020.008.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	0,00	100.000,00	0,00
9899.01.020.008.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	100.000,00	0,00	0,00
9899.01.020.009.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	0,00	60.000,00	0,00
9899.01.020.009.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	60.000,00	0,00	0,00
9899.01.020.010.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	0,00	60.000,00	0,00
9899.01.020.010.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	60.000,00	0,00	0,00
9899.01.020.011.002	Επανατοποθέτηση συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα - έργο NO-BARRIER	3.472,00	3.472,00	0,00
9899.01.020.012.001	Φωτοσήμανση Αβάθων περιμετρικά άκρας Λευκίμμης	0,00	33.000,00	0,00
9899.01.020.012.002	Φωτοσήμανση Αβάθων περιμετρικά άκρας Λευκίμμης ΠΟΕ	33.000,00	0,00	0,00
9899.01.020.013.001	Επισκευές στο κτίριο του ΕΚΑΒ Τομέας Κέρκυρας	0,00	43.000,00	0,00
9899.01.020.015.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1	0,00	10.000,00	0,00
9899.01.020.016.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2	0,00	10.000,00	0,00
9899.01.020.017.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 3	0,00	10.000,00	0,00
9899.01.020.018.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 4	0,00	10.000,00	0,00
9899.01.021.000.001	Δημόσιες Σχέσεις ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	15.000,00	0,00
9899.01.021.001.001	Δαπάνες για εκτέλεση Προγραμμάτων Μυοκτονίας και Εντομοκτονίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	20.000,00	0,00
9899.01.021.002.001	Δράσεις Αθλητισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	18.000,00	0,00
9899.01.021.003.001	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	60.000,00	0,00
9899.01.021.003.002	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021 (ΠΟΕ)	2.300,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

17.487.948,06

16.424.320,60

20.166.644,49

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9899.01.021.004.001	Δράσεις Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	15.000,00	0,00
9899.01.021.005.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	17.000,00	0,00
9899.01.021.006.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ	0,00	150.000,00	0,00
9899.01.021.006.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΕ	150.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.007.001	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	0,00	100.000,00	0,00
9899.01.021.007.002	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΕ	100.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.008.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ	0,00	50.000,00	0,00
9899.01.021.008.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΕ	50.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.010.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	28.563,52	0,00
9899.01.021.010.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	11.123,42	0,00	0,00
9899.01.021.012.001	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ	0,00	50.000,00	0,00
9899.01.021.013.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	0,00	20.000,00	0,00
9899.01.021.014.001	ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΟΕΒ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	29.000,00	0,00
9899.01.021.015.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ	0,00	20.469,60	0,00
9899.01.021.017.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΠΕΘΕ	0,00	35.000,00	0,00
9899.01.021.018.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ	0,00	6.000,00	0,00
9899.01.021.019.001	Επισκευές υδραυλικής - ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο κτίριο της ΠΕ Κέρκυρας	0,00	13.600,00	0,00
9899.01.021.020.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -ΠΙΝ ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	15.946,11	0,00
9899.01.021.021.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	30.000,00	0,00
9899.01.021.022.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΙΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	0,00	30.000,00	0,00
9899.01.022.000.001	Πεζοδρόμια Διαγραμμίσεις	100.000,00	0,00	0,00
9899.01.022.001.001	Απινιδωτές για Σχολεία	30.000,00	0,00	0,00
9899.01.022.002.001	Δράσεις Παιδείας - Πρόληψη για μείωση ατυχημάτων	20.000,00	0,00	0,00
9899.01.022.003.001	Γήπεδα (Παρεμβάσεις)	100.000,00	0,00	0,00
9899.01.022.004.001	5χ5 Άφρα	44.733,12	0,00	0,00
9899.01.022.005.001	Ευπρεπισμός Καθαρισμός Οδικού Δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	138.000,00	0,00	0,00
9899.01.022.006.001	Πολιτιστικές Δράσεις	74.000,00	0,00	0,00
9899.10.017.003.002	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017 (ΠΟΕ)	0,00	0,00	3.985,52
9899.10.017.005.002	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	0,00	0,00	20.775,00
9899.10.017.007.002	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	0,00	0,00	1.637,46
9899.10.017.014.002	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00	0,00	350,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.305.804,60

17.034.899,83

20.193.392,47

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9899.10.019.005.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ 2019	0,00	0,00	19.737,00
9899.10.019.007.002	Διενέργεια Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας 2019 ΠΟΕ	0,00	0,00	6.867,12
9899.10.020.001.001	Δημόσιες Σχέσεις ΠΙΝ 2020	0,00	0,00	18.600,00
9900	Λοιπέ ς επενδύσεις.	176.800,00	650.536,12	343.554,13
9910	Επενδύσεις από έ σοδα Ευρωπαϊκ ής Ένωσης.	176.800,00	650.536,12	343.554,13
9919	Λοιποί σκοποί	176.800,00	650.536,12	343.554,13
9919.10.019.000.001	Εργό LIFE -IP AdaptInGR	176.800,00	71.100,00	0,00
9919.10.019.001.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ CIVITAS DESTINATION	0,00	20.000,00	0,00
9919.10.019.002.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	111.264,40	56.012,79
9919.10.019.003.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	0,00	294.732,49	107.793,29
9919.10.019.004.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	0,00	179.748,05
9919.10.020.000.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ BEST	0,00	153.439,23	0,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	181.737,20	0,00	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	181.737,20	0,00	0,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	7.754.961,92	3.388.581,51	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.754.961,92	3.388.581,51	0,00
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	7.867.121,79	3.353.591,19	0,00
A110.00	Τακτικό Αποθεματικό ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	5.261.680,09	865.444,12	0,00
A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ Κέρκυρας	2.605.441,70	2.351.456,57	0,00
A110.03	Τακτικό Αποθεματικό ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΠΕ Κέρκυρας	0,00	135.826,61	0,00
A110.04	Τακτικό Αποθεματικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕ Κέρκυρας (Τόκοι, κ.α.)	0,00	863,89	0,00
A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	69.577,33	34.990,32	0,00
A130.00	Ειδικό Αποθεματικό ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	69.577,33	34.990,32	0,00
	Γενικό Σύνολο :	18.482.604,60	17.685.435,95	20.582.150,72

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	14.669.487,42	263.814.810,64	36.418.564,76
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	26.821.215,98	21.682.880,11	23.323.175,64
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	0,00	209.800.854,83	0,00
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	6.790.748,47	5.944.563,93	3.198.852,66
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	0,00	0,00	10.808.142,42
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΠΙΝ	18.391.527,97	14.755.579,40	9.012.123,36
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	9.186.175,56	9.500.004,21	11.772.465,76
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.186.175,56	9.500.004,21	11.772.465,76
1220	Εσοδα από Τέλη Αδειας και Μεταβίβασης Οχημάτων	641.397,68	790.687,55	550.271,20
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	641.397,68	790.687,55	550.271,20
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	641.397,68	790.687,55	550.271,20
1250	Κ.Α.	8.498.312,88	8.685.225,66	11.127.928,87
1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες απο εθνικούς πόρους	1.309.033,12	1.309.033,12	2.637.870,37
1251.00	Εσόδα απο Κ.Α.Π ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες απο Εθνικούς πορούς	1.309.033,12	1.309.033,12	1.307.069,57
1251.01	Εσόδα απο Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες απο Εθνικούς Πόρους	0,00	0,00	1.330.800,80
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (ΟΣΔΕ)	7.189.279,76	7.376.192,54	8.490.058,50
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές- λοιπές γενικές δαπάνες	452.000,00	408.500,00	856.141,43
1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για Εργασίας κλπ.	0,00	0,00	1.320.000,00
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.806.649,64	2.806.649,64	2.158.757,00
1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	475.000,00	475.000,00	260.822,24
1252.08	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς - Έκτακτη Επιχορήγηση για δαπάνες σχετικές με τον Κορονοϊό COVID-19	0,00	0,00	92.337,25
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	3.455.630,12	3.642.542,90	3.602.150,58

Προοδευτικό Σύνολο :

9.154.710,56

9.447.413,21

11.493.350,07

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
1252.10	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς - Έκτακτη Επιχορήγηση για δαπάνες σχετικές με τον Κορονοϊό COVID-19 ΠΠΝ	0,00	0,00	199.850,00
1252.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	33.500,00	0,00
1252.13	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	10.000,00	0,00
1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	46.465,00	24.091,00	94.265,69
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	46.465,00	24.091,00	94.265,69
1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	46.465,00	24.091,00	94.265,69
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	92.932,75	43.500,00	17.656,07
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	239.449,23	80.064,12	21.887,97
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	68.701,42	14.151,20	0,00
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.227.856,14	835.021,46	264.513,16
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	186.036,44	5.500,00	208.481,61
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	186.036,44	5.500,00	208.481,61
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	186.036,44	5.500,00	208.481,61
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	186.036,44	5.500,00	208.481,61
3511.00	Εσοδα τόκων λ/σμού 598420 (Μισθοδοσίας)	0,00	0,00	1.829,05
3511.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΠΝ	0,00	0,00	1.942,09
3511.02	Εσοδα τόκων λογ/μου 579746 (ΚΑΠ - 02)	0,00	0,00	39.750,87
3511.03	Εσοδα τόκων 580511 (10 - ΑΓΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	0,00	0,00	229,90
3511.04	Εσοδα τόκων λ/σμού 579501 (ΕΦ' ΑΠΑΞ Ν.103/75)	0,00	0,00	32,35
3511.05	Εσοδα τόκων λογ/μου 580756 (12 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	33.352,67
3511.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)	181.626,43	0,00	810,42
3511.07	Εσοδα τόκων λογ/μου 580272 (07 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΙΔΡΥΜ.)	0,00	0,00	503,14
3511.08	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 26213630 ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	18.882,01
3511.09	Εσοδα τόκων λογ/μου 581355 (18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	0,00	0,00	18.707,15
3511.11	Εσοδα τόκων λογ/μου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - 04)	25,53	5,00	4,98
3511.12	Εσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	100,00	250,00	252,26
3511.24	Εσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	0,00	0,00	575,06
3511.25	Εσοδα τόκων λογ/μου 580829 (13 - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	0,00	0,00	84,65
3511.27	Εσοδα τόκων 580683 & 581282 (11 - ΦΠΑ & 17 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	0,00	0,00	3.173,91

Προοδευτικό Σύνολο :

9.382.927,52

9.515.259,21

11.907.596,27

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
3511.40	Έσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	500,00	700,00	679,31
3511.42	Έσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	1.000,00	2.000,00	1.965,35
3511.43	Έσοδα τόκων λογ/μου 581110 (16 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	0,00	0,00	865,84
3511.45	Έσοδα τόκων λογ/μου 570510 (Οψεως - 22)	0,00	0,00	37.686,65
3511.46	Έσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	2.739,48	2.500,00	3.222,92
3511.47	Έσοδα τόκων λογ/μου 592870 (19 - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΛ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜ ΜΕ ΕΝΤΟΛ ΜΕΤΑΦΟΡ)	0,00	0,00	2.098,23
3511.48	Έσοδα τόκων λογ/μου 580922 (14 - ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)	0,00	0,00	142,51
3511.50	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΚΕΚΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ 26209440 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	32.238,05
3511.51	Έσοδα τόκων λογ/μου 575467 (ADRI - 23)	0,00	0,00	270,14
3511.52	Έσοδα τόκων λογ/μου 575560 (24 - STAT NET IN TOUR SECTOR OF ADR REGIO	0,00	0,00	346,73
3511.53	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ ΛΕΙΠΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑ 26156206 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	7.411,04
3511.54	26027 (ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ) ΛΟΓ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	210,05
3511.55	50038 (ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ) ΛΟΓ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	96,28
3511.58	Τόκοι από μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίου	45,00	45,00	56,07
3511.59	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ DRINCARDIA	0,00	0,00	537,49
3511.60	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ PASSAGE	0,00	0,00	34,78
3511.61	ΤΕΛΗ ΔΡ. ΠΩΛ ΥΠΑΙΘ. ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	0,00	0,00	5,34
3511.62	ΤΟΚΟΙ SAVE WATER	0,00	0,00	259,41
3511.63	ΤΟΚΟΙ INNONETS	0,00	0,00	156,68
3511.64	ΤΟΚΟΙ OCTANE	0,00	0,00	68,23
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,00	10.000,00	0,00
4000	ΠΡΟΣΛΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	74.280,28	0,00	4,97
4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα	74.280,28	0,00	4,97
4210	Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές	74.280,28	0,00	4,97
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	74.280,28	0,00	4,97
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας	74.280,28	0,00	4,97
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	18.148,94
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	5.880,39
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	4.680,39
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	4.680,39
5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	4.459,94
5511.11	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.	0,00	0,00	220,45
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	12.268,55
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ (PASSAGE)	0,00	0,00	1.200,00

Προοδευτικό Σύνολο :

9.461.492,28

9.520.504,21

12.001.832,73

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	13.222,71
5529.00	Αχρεωστήτος καταβληθέντα	0,00	0,00	245,84
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	31.047,00	190.000,00	13.956,90
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	31.047,00	190.000,00	13.956,90
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	31.047,00	190.000,00	13.956,90
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	31.047,00	190.000,00	13.956,90
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	31.047,00	190.000,00	13.956,90
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.775.272,77	1.456.821,03	16.260,04
8100	Επιχορηγήσεις	2.775.272,77	1.456.821,03	16.260,04
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	2.775.272,77	1.456.821,03	0,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	2.775.272,77	1.456.821,03	0,00
8119.00.001	Εσοδα Παρελθόντων Ετών απο Κρατικό Π/Υ (Μεταφορά Μαθητών)	2.775.272,77	1.456.821,03	0,00
8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	16.260,04
8131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	16.260,04
8131.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	16.260,04
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	493.858,58	11.108.041,62
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	0,00	0,00	10.808.142,42
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	0,00	0,00	10.808.142,42
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	0,00	0,00	10.808.142,42
9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	0,00	10.808.142,42
9910	Εσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	0,00	493.858,58	299.899,20
9910.01	Εσοδα έργου LIFE -IP AdaptInGR	0,00	71.100,00	71.100,00
9910.02	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ CIVITAS DESTINATIONS	0,00	20.000,00	0,00
9910.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	111.264,40	0,00
9910.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	0,00	169.044,95	0,00
9910.05	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	0,00	179.748,05
9910.07	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ BEST	0,00	122.449,23	49.051,15
9921	OCTANE,INNONETS (ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)	0,00	0,00	170.815,80
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	14.553.403,93	10.021.696,29	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	14.553.403,93	10.021.696,29	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.852.826,35	2.895.703,45	0,00
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	5.624.690,59	4.956.052,19	0,00
T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΕ (Τόκοι, κ.α.)	1.453.188,33	1.128.641,50	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.267.812,05

11.167.325,24

22.840.192,09

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
T122.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ122 ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	962.255,28	901.776,24	0,00
T122.02	Ταμειακό υπόλοιπο ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	133.037,63	0,00	0,00
T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο διάφορα ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	223.383,00	29.931,00	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	69.577,33	345.674,27	0,00
T130.00	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα)	69.577,33	97.178,65	0,00
T130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας	0,00	248.495,62	0,00
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.859.136,01	4.719.969,83	0,00
T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, διάφορα)	5.301.479,56	1.274.468,78	0,00
T140.01	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης (ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ)	3.557.656,45	2.733.387,87	0,00
T140.02	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	136.389,37	0,00
T140.03	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	296.168,66	0,00
T140.04	Ταμειακό υπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕ Κέρκυρας εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	0,00	279.555,15	0,00
	Γενικό Σύνολο :	12.267.812,05	11.167.325,24	22.840.192,09

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Ξ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	14.043.563,84	14.324.435,11	14.610.923,82
01	01-ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	26.821.215,98	27.357.640,30	27.904.793,11
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	14.669.487,42	12.509.052,82	12.634.143,35
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	3.455.630,12	3.524.742,72	3.595.237,58
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	2.829.806,52	2.886.402,65	2.944.130,70
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.496.976,44	2.546.915,97	2.597.854,29
0211.00.001	Βασικός μισθός	2.496.976,44	2.546.915,97	2.597.854,29
0213	Οικογενειακή παροχή.	56.950,08	58.089,08	59.250,86
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	56.950,08	58.089,08	59.250,86
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	275.880,00	281.397,60	287.025,55
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	275.880,00	281.397,60	287.025,55
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	43.143,36	44.006,23	44.886,35
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	43.143,36	44.006,23	44.886,35
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	43.143,36	44.006,23	44.886,35
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,00	18.360,00	18.727,20
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,00	18.360,00	18.727,20
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	564.680,24	575.973,84	587.493,32
0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	132.435,64	135.084,35	137.786,04
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	132.435,64	135.084,35	137.786,04
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	143.235,31	146.100,02	149.022,02
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	143.235,31	146.100,02	149.022,02
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	76.836,72	78.373,45	79.940,92
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	76.836,72	78.373,45	79.940,92
0294.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ υπαλλήλων	212.172,57	216.416,02	220.744,34
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	959.859,47	979.056,66	998.637,80
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	684.878,59	698.576,16	712.547,68
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	93.784,80	95.660,50	97.573,71
0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	40.000,00	40.800,00	41.616,00
0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	53.784,80	54.860,50	55.957,71
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	591.093,79	602.915,66	614.973,98
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	286.160,00	291.883,20	297.720,86
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	78.965,65	80.544,96	82.155,86

Προοδευτικό Σύνολο :

3.684.368,00

3.758.055,36

3.833.216,46

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0342.01.001	Αμοιβές εποχ.προσωπικου (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)	127.620,00	130.172,40	132.775,85
0342.02.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (Εκτακτων αναγκών -COVID)	50.000,00	51.000,00	52.020,00
0342.02.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Εκτάκτων αναγκών - COVID)	48.348,14	49.315,10	50.301,40
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	262.304,12	267.550,21	272.901,20
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	261.576,20	266.807,73	272.143,87
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	62.070,20	63.311,60	64.577,84
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	40.193,21	40.997,08	41.817,01
0352.01.001	Εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπικού (κοινωφελή εργασία)	31.047,00	31.667,94	32.301,30
0352.01.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ.ΟΡΓ.ΕΠΟΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ)	86.458,22	88.187,38	89.951,13
0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	30.000,00	30.600,00	31.212,00
0352.02.002	Εισφορές σε ασφ. οργ. εποχ. προσωπ. (Εκτακτων αναγκών - COVID)	11.807,57	12.043,72	12.284,60
0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	727,92	742,48	757,33
0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	727,92	742,48	757,33
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	12.676,76	12.930,30	13.188,90
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	12.676,76	12.930,30	13.188,90
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	6.338,38	6.465,15	6.594,45
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	6.338,38	6.465,15	6.594,45
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	565.307,31	576.613,45	588.145,73
0510	Υπερωριακή εργασία	331.616,01	338.248,33	345.013,30
0511	Υπερωριακή εργασία	169.084,33	172.466,01	175.915,34
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	76.000,00	77.520,00	79.070,40
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	93.084,33	94.946,01	96.844,94
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	81.363,53	82.990,80	84.650,62
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	20.000,00	20.400,00	20.808,00
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	61.363,53	62.590,80	63.842,62
0515	Αποζημίωση μελών Συλλογικών Οργάνων	81.168,15	82.791,51	84.447,34
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων	38.000,00	38.760,00	39.535,20
0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων (Παρελθόντων Ετών)	43.168,15	44.031,51	44.912,14
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	233.691,30	238.365,13	243.132,43
0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0566.00.001	Αμοιβές μελών κλιμακίων ελέγχου	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0569		228.691,30	233.265,13	237.930,43
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις σε επικουρικούς ιατρούς	130.000,00	132.600,00	135.252,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.651.933,03

4.744.971,68

4.839.871,12

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	98.691,30	100.665,13	102.678,43
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	242.570,45	247.421,86	252.370,30
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	6.790.748,47	6.926.563,44	7.065.094,71
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικό προγραμμα RICA	155.001,75	158.101,79	161.263,82
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	77.593,33	79.145,20	80.728,10
0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	72.593,33	74.045,20	75.526,10
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	14.263,96	14.549,24	14.840,22
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0717.00.002	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) (Παρελθόντων Ετών)	9.263,96	9.449,24	9.638,22
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	63.144,46	64.407,35	65.695,50
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	22.900,00	23.358,00	23.825,16
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	40.244,46	41.049,35	41.870,34
0720	0700	60.548,69	61.759,66	62.994,86
0721	0721	35.084,67	35.786,36	36.502,09
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	13.100,00	13.362,00	13.629,24
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	21.984,67	22.424,36	22.872,85
0722	0722	25.464,02	25.973,30	26.492,77
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	11.600,00	11.832,00	12.068,64
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	13.864,02	14.141,30	14.424,13
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	18.391.527,97	18.759.358,53	19.134.545,70
0770	Πληρωμές για μετακινήσεις στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (0700)	27.020,01	27.560,41	28.111,62
0771	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	11.806,11	12.042,23	12.283,08

Προοδευτικό Σύνολο :

4.968.674,77

5.068.048,26

5.169.409,23

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0771.00.001	Εξόδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.550,00	2.601,00
0771.00.002	Εξόδα μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρ.στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΟΕ	9.306,11	9.492,23	9.682,08
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	6.180,00	6.303,60	6.429,67
0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	2.500,00	2.550,00	2.601,00
0772.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	3.680,00	3.753,60	3.828,67
0775	Εξόδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	9.033,90	9.214,58	9.398,87
0775.00.001	Εξόδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	3.500,00	3.570,00	3.641,40
0775.00.002	Εξόδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	5.533,90	5.644,58	5.757,47
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	8.747.196,49	8.922.140,42	9.100.583,22
0810	Μισθώματα κτιρίων	453.454,25	462.523,34	471.773,80
0813	Μισθώματα κτιρίων	450.454,25	459.463,34	468.652,60
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	235.827,12	240.543,66	245.354,54
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	214.627,13	218.919,67	223.298,07
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0819.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.909.138,41	6.027.321,18	6.147.867,60
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.581.922,41	5.693.560,86	5.807.432,08
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	2.806.649,64	2.862.782,63	2.920.038,29
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	2.775.272,77	2.830.778,23	2.887.393,79
0823	Ταχυδρομικά.	30.456,12	31.065,24	31.686,55
0823.00.001	Ταχυδρομικά	19.500,00	19.890,00	20.287,80
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	10.956,12	11.175,24	11.398,75
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	285.326,98	291.033,52	296.854,19
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	60.000,00	61.200,00	62.424,00
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	225.326,98	229.833,52	234.430,19
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.132,90	8.295,56	8.461,47
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.600,00	3.672,00	3.745,44
0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	4.532,90	4.623,56	4.716,03
0829	Λοιπές μεταφορές.	3.300,00	3.366,00	3.433,32
0829.00.001	Μεταφορά	1.800,00	1.836,00	1.872,72
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.530,00	1.560,60
0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητας κλπ	541.277,27	552.102,82	563.144,87
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	170.004,50	173.404,59	176.872,68

Προοδευτικό Σύνολο :

11.415.787,44

11.644.103,18

11.876.985,27

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	60.000,00	61.200,00	62.424,00
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	110.004,50	112.204,59	114.448,68
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	351.172,77	358.196,23	365.360,15
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	100.000,00	102.000,00	104.040,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	251.172,77	256.196,23	261.320,15
0839	Δαπάνες Καθαριότητας	20.100,00	20.502,00	20.912,04
0839.00.001	Δαπάνες Καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0839.00.002	Δαπάνες καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	10.100,00	10.302,00	10.508,04
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	83.753,82	85.428,89	87.137,47
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	19.519,18	19.909,56	20.307,75
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	9.150,00	9.333,00	9.519,66
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	5.369,18	5.476,56	5.586,09
0841.01.001	Δημοσιεύσεις άγονων διαγωνισμών	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0841.03.017.001.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	9.031,56	9.212,19	9.396,44
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.300,00	5.406,00	5.514,12
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	3.731,56	3.806,19	3.882,32
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	2.013,50	2.053,77	2.094,85
0844.00.002	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.013,50	2.053,77	2.094,85
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	53.189,58	54.253,37	55.338,44
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	43.189,58	44.053,37	44.934,44
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.650,00	10.863,00	11.080,26
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	10.650,00	10.863,00	11.080,26
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	650,00	663,00	676,26
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	52.328,87	53.375,45	54.442,96
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	10.539,12	10.749,90	10.964,90
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	539,12	549,90	560,90
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	41.789,75	42.625,55	43.478,06
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.200,00	10.404,00
Προοδευτικό Σύνολο :		12.020.797,40	12.261.213,34	12.506.437,64

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	8.789,75	8.965,55	9.144,86
0869.02.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	20.000,00	20.400,00	20.808,00
0869.04.001	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ5307	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.468.395,34	1.497.763,25	1.527.718,51
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	102.889,65	104.947,44	107.046,39
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	50.000,00	51.000,00	52.020,00
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	52.889,65	53.947,44	55.026,39
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	140.180,89	142.984,51	145.844,20
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	74.400,00	75.888,00	77.405,76
0875.00.002	Αμοιβές καθαρισμού Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	61.780,89	63.016,51	64.276,84
0875.02.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας ειδών εξοπλισμού Γραφείων, Εργαστηριών ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, κ.α.)	4.000,00	4.080,00	4.161,60
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	1.225.324,80	1.249.831,29	1.274.827,92
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	530.100,00	540.702,00	551.516,04
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	640.448,96	653.257,94	666.323,10
0879.04.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020 ΠΟΕ	14.775,84	15.071,36	15.372,78
0879.08.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΣ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022 (Απλογραφικό Σύστημα, Διπλγγραφικό , κ.α.)	40.000,00	40.800,00	41.616,00
0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	18.180,00	18.543,60	18.914,47
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	18.180,00	18.543,60	18.914,47
0881.02.001	Εκπαιδευσεις	11.000,00	11.220,00	11.444,40
0881.02.002	Εκπαιδευσεις Παρελθόντων Έτων	7.180,00	7.323,60	7.470,07
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	210.018,53	214.218,90	218.503,28
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	130.914,72	133.533,01	136.203,67
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	90.000,00	91.800,00	93.636,00
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	40.914,72	41.733,01	42.567,67
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	8.965,92	9.145,24	9.328,14
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	3.965,92	4.045,24	4.126,14
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	70.137,89	71.540,65	72.971,46
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	50.000,00	51.000,00	52.020,00
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	20.137,89	20.540,65	20.951,46
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	73.000,00	74.460,00	75.949,20
0910	Φόροι- Τέλη	73.000,00	74.460,00	75.949,20
0911	Φόροι- Τέλη	70.000,00	71.400,00	72.828,00
0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	70.000,00	71.400,00	72.828,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.810.391,27

14.086.599,09

14.368.331,09

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορητών Αυτοκινήτων	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	3.000,00	3.060,00	3.121,20
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	458.977,17	468.156,71	477.519,85
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	41.791,81	42.627,65	43.480,20
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	40.716,81	41.531,15	42.361,77
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	40.716,81	41.531,15	42.361,77
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	39.700,00	40.494,00	41.303,88
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	1.016,81	1.037,15	1.057,89
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.075,00	1.096,50	1.118,43
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.075,00	1.096,50	1.118,43
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	75,00	76,50	78,03
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	19.477,03	19.866,57	20.263,90
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.100,00	1.122,00	1.144,44
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	1.100,00	1.122,00	1.144,44
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.100,00	1.122,00	1.144,44
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	18.377,03	18.744,57	19.119,46
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.179,84	2.223,44	2.267,91
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.734,00	1.768,68
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	479,84	489,44	499,23
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	16.197,19	16.521,13	16.851,56
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	16.197,19	16.521,13	16.851,56
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	46.448,07	47.377,03	48.324,57
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,00	14.280,00	14.565,60
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	14.000,00	14.280,00	14.565,60
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	14.000,00	14.280,00	14.565,60
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	32.448,07	33.097,03	33.758,97
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	10.780,63	10.996,24	11.216,17
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	10.000,00	10.200,00	10.404,00
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	780,63	796,24	812,17
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	21.667,44	22.100,79	22.542,80
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	12.500,00	12.750,00	13.005,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.911.940,74

14.190.179,55

14.473.983,17

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & Επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Παρελθόντων Ετών	9.167,44	9.350,79	9.537,80
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκίησης και άθλησης	6.000,54	6.120,55	6.242,96
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	500,00	510,00	520,20
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	500,00	510,00	520,20
1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών	500,00	510,00	520,20
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	510,00	520,20
1423.00.001	προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	510,00	520,20
1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβ.παροχή μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	5.000,54	5.100,55	5.202,56
1459.00.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1459.00.002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΠΟΕ	0,54	0,55	0,56
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43.556,77	44.427,91	45.316,46
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	92.932,75	94.791,41	96.687,23
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43.556,77	44.427,91	45.316,46
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	43.556,77	44.427,91	45.316,46
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.700,00	21.114,00	21.536,28
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	22.856,77	23.313,91	23.780,18
1600	Διάφορες προμήθειες	31.961,53	32.600,76	33.252,78
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	31.961,53	32.600,76	33.252,78
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	31.961,53	32.600,76	33.252,78
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	13.000,00	13.260,00	13.525,20
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	18.897,15	19.275,09	19.660,60
1699.01.002	Προμήθεια ειδών - υλικών Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου ΠΟΕ	64,38	65,67	66,98
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	269.741,42	275.136,25	280.638,97
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	87.918,44	89.676,81	91.470,34
1711	Προμήθεια επίπλων.	65.740,44	67.055,25	68.396,35
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	15.000,00	15.300,00	15.606,00
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	50.740,44	51.755,25	52.790,35
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	17.550,00	17.901,00	18.259,02
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	8.160,00	8.323,20
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	9.550,00	9.741,00	9.935,82
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	4.628,00	4.720,56	4.814,97
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	3.628,00	3.700,56	3.774,57

Προοδευτικό Σύνολο :

14.090.545,46

14.372.356,37

14.659.803,51

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	81.822,98	83.459,44	85.128,63
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	44.654,48	45.547,57	46.458,52
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	37.200,00	37.944,00	38.702,88
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	7.454,48	7.603,57	7.755,64
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.181,00	5.284,62	5.390,31
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	4.181,00	4.264,62	4.349,91
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	31.987,50	32.627,25	33.279,80
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.300,00	15.606,00
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	4.832,80	4.929,46	5.028,05
1729.02.001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών	12.000,00	12.240,00	12.484,80
1729.02.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών ΠΟΕ	154,70	157,79	160,95
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	100.000,00	102.000,00	104.040,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	100.000,00	102.000,00	104.040,00
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά για τις ανάγκες της ΠΕ Κέρκυρας	100.000,00	102.000,00	104.040,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	117.000,00	119.340,00	121.726,80
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	117.000,00	119.340,00	121.726,80
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	117.000,00	119.340,00	121.726,80
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	117.000,00	119.340,00	121.726,80
2599.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	35.000,00	35.700,00	36.414,00
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	82.000,00	83.640,00	85.312,80
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	239.449,23	244.238,21	249.122,98
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	68.701,42	70.075,45	71.476,96
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.227.856,14	1.252.413,26	1.277.461,53
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	6.712,00	6.846,24	6.983,16
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	6.712,00	6.846,24	6.983,16
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	6.712,00	6.846,24	6.983,16
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	6.712,00	6.846,24	6.983,16
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	6.000,00	6.120,00	6.242,40
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	712,00	726,24	740,76
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,00	10.200,00	10.404,00

Προοδευτικό Σύνολο :

14.396.080,44

14.684.002,05

14.977.682,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	122.124,25	124.566,74	127.058,07
5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	118.383,00	120.750,66	123.165,67
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	118.383,00	120.750,66	123.165,67
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	118.383,00	120.750,66	123.165,67
5152.01.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	65.000,00	66.300,00	67.626,00
5152.08.001	Εκτακτες Ανάγκες για κορονοϊό Covid-19	50.000,00	51.000,00	52.020,00
5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΟΕ	3.383,00	3.450,66	3.519,67
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.741,25	3.816,08	3.892,40
5320	5320	3.741,25	3.816,08	3.892,40
5329	5329	3.741,25	3.816,08	3.892,40
5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	3.100,00	3.162,00	3.225,24
5329.17.002	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Προγ.Βρουκ. και εξυγι.ζωικου κεφαλαίου)	641,25	654,08	667,16
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	1.773,88	1.809,36	1.845,54
6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων και αναλήψεις χρεών	1.773,88	1.809,36	1.845,54
6811	Δαπάνες για τακτοποίηση ορειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζόμενων απο το Ελληνικό Δημόσιο	1.773,88	1.809,36	1.845,54
6811.00.002	Αποπληρωμή οφειλών της υπο εκκαθάριση εταιρείας ΕΚΕΚ-ΤΑΚ Α.Ε πρώην Ν.Α Κερκύρας ΠΟΕ	1.773,88	1.809,36	1.845,54
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	25.000,00	25.500,00	26.010,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λ.π.	25.000,00	25.500,00	26.010,00
7310	Εξοδα απο συμμετοχές	25.000,00	25.500,00	26.010,00
7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	25.000,00	25.500,00	26.010,00
7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ" (Εξοδα συμμετοχών - εισφορές)	25.000,00	25.500,00	26.010,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	4.109.365,72	4.191.553,04	4.275.384,09
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.544.038,95	1.574.919,73	1.606.418,12
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	988.500,00	1.008.270,00	1.028.435,40
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	988.500,00	1.008.270,00	1.028.435,40
9725.01.022.000.001	Στέγαστρο κλειστού Γυμναστηρίου Ε.Α.Α.Κ.	200.000,00	204.000,00	208.080,00
9725.01.111.003.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	223.500,00	227.970,00	232.529,40
9725.01.111.005.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	100.000,00	102.000,00	104.040,00
9725.01.111.006.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	450.000,00	459.000,00	468.180,00
9725.01.111.008.002	Καθαρισμός κ ανακατασκευή υπαρχόντων τεχνικών στα ρέματα Παξών	15.000,00	15.300,00	15.606,00
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	150.000,00	153.000,00	156.060,00

Προοδευτικό Σύνολο :

15.533.478,57

15.844.148,15

16.161.031,11

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
9741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΚ. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ	150.000,00	153.000,00	156.060,00
9741.01.017.000.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	150.000,00	153.000,00	156.060,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	154.831,38	157.928,01	161.086,57
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	154.831,38	157.928,01	161.086,57
9762.01.022.000.001	Μελέτη Στεγάστρου Ε.Α.Α.Κ	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9762.01.022.001.001	Μελέτη Γέφυρας Κουρκουμέλη	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9762.01.022.002.001	Μελέτη Παραποτάμιου	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9762.01.111.017.002	"Π.Σ. για βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα-Αρίλλα"(Παρελθόντων Ετών)	22.730,00	23.184,60	23.648,29
9762.01.111.018.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΠΟΕ	42.101,38	42.943,41	43.802,28
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	378.967,88	386.547,24	394.278,18
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	314.760,50	321.055,71	327.476,82
9781.01.015.002.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	8.184,00	8.347,68	8.514,63
9781.01.016.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	5.983,04	6.102,70	6.224,75
9781.01.017.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	40,46	41,27	42,09
9781.01.017.004.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου παρελθόντων έτων	24.600,00	25.092,00	25.593,84
9781.01.021.000.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	25.953,00	26.472,06	27.001,50
9781.01.022.000.001	Δράσεις για Πολιτική Προστασία	250.000,00	255.000,00	260.100,00
9782		21.739,69	22.174,48	22.617,97
9782.01.015.001.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	21.739,69	22.174,48	22.617,97
9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	64.207,38	65.491,53	66.801,36
9789.001.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	5.500,00	5.610,00	5.722,20
9789.01.016.001.002	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτίριο της ΠΕ Κέρκυρας.Παρελθόντων Ετών	6.844,00	6.980,88	7.120,50
9789.01.018.001.002	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	4.990,00	5.089,80	5.191,60
9789.01.019.001.002	Συντήρηση Ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας 2019	2.606,00	2.658,12	2.711,28
9789.01.111.004.002	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΙΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του έργου " ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ " (ΠΟΕ)	44.267,38	45.152,73	46.055,78
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.238.526,77	2.283.297,31	2.328.963,25
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	20.431,36	20.839,99	21.256,79
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	20.431,36	20.839,99	21.256,79
9818.01.017.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού προσωπικού Παρελθόντων Ετών	2.089,76	2.131,56	2.174,19
9818.01.019.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2019 ΠΟΕ	3.890,80	3.968,62	4.047,99
9818.01.019.002.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2019 (ΠΟΕ)	2.560,00	2.611,20	2.663,42
9818.01.020.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού έτους 2020	4.890,80	4.988,62	5.088,39
Προοδευτικό Σύνολο :		16.080.709,19	16.402.323,40	16.730.369,84

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
9818.01.021.000.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού ΠΕ Κέρκυρας 2021	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9818.01.021.001.002	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών ΠΕ Κέρκυρας 2021	2.000,00	2.040,00	2.080,80
9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	506,25	516,38	526,70
9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	506,25	516,38	526,70
9874.00.001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας	500,00	510,00	520,20
9874.00.002	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	6,25	6,38	6,50
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	2.217.589,16	2.261.940,94	2.307.179,76
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	2.217.589,16	2.261.940,94	2.307.179,76
9899.00.001.002	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας ΠΟΕ	1.500,00	1.530,00	1.560,60
9899.01.015.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	3.352,00	3.419,04	3.487,42
9899.01.016.003.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.736,80	3.811,54	3.887,77
9899.01.016.004.002	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	578,00	589,56	601,35
9899.01.017.001.002	Εργασίες συντήρησης επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ.)	37.643,52	38.396,39	39.164,32
9899.01.017.002.002	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίου Ματθαίου, Λευκίμμης & Αγίου Νικολάου	135.585,00	138.296,70	141.062,63
9899.01.017.004.002	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2017 (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
9899.01.017.005.002	Εργα Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας Παρελθόντων Ετών	26.609,31	27.141,50	27.684,33
9899.01.017.007.002	Εντομοκτονία 2017 (Παρελθόντων Ετών)	45.533,38	46.444,05	47.372,93
9899.01.018.001.002	Εργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	25.589,35	26.101,14	26.623,16
9899.01.018.004.002	Υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	1.500,00	1.530,00	1.560,60
9899.01.018.005.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9899.01.018.005.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	33.000,00	33.660,00	34.333,20
9899.01.018.006.002	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	123.962,46	126.441,71	128.970,54
9899.01.018.007.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2018 (παρελθόντων ετών)	6.086,05	6.207,77	6.331,93
9899.01.019.001.002	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κερκύρας 2019 ΠΟΕ	28.311,37	28.877,60	29.455,15
9899.01.019.004.002	Εργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	7.613,85	7.766,13	7.921,45
9899.01.019.005.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	155.000,00	158.100,00	161.262,00
9899.01.019.008.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	110.000,00	112.200,00	114.444,00
9899.01.019.009.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	200.000,00	204.000,00	208.080,00

Προοδευτικό Σύνολο :

17.066.816,53

17.408.152,91

17.756.315,92

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
9899.01.019.010.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α΄ ΟΡΟΦΟΣ)	100.000,00	102.000,00	104.040,00
9899.01.019.011.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9899.01.019.012.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ	19.312,00	19.698,24	20.092,20
9899.01.019.013.002	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	116,00	118,32	120,69
9899.01.020.002.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	4.960,00	5.059,20	5.160,38
9899.01.020.003.002	Εργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2020	4.258,23	4.343,39	4.430,26
9899.01.020.004.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2020	3.713,30	3.787,57	3.863,32
9899.01.020.008.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	100.000,00	102.000,00	104.040,00
9899.01.020.009.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	60.000,00	61.200,00	62.424,00
9899.01.020.010.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	60.000,00	61.200,00	62.424,00
9899.01.020.011.002	Επανατοποθέτηση συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα - έργο NO-BARRIER	3.472,00	3.541,44	3.612,27
9899.01.020.012.002	Φωτοσήμανση Αβάθων περιμετρικά άκρας Λευκίμμης ΠΟΕ	33.000,00	33.660,00	34.333,20
9899.01.021.003.002	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021 (ΠΟΕ)	2.300,00	2.346,00	2.392,92
9899.01.021.006.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΕ	150.000,00	153.000,00	156.060,00
9899.01.021.007.002	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΕ	100.000,00	102.000,00	104.040,00
9899.01.021.008.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΕ	50.000,00	51.000,00	52.020,00
9899.01.021.010.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	11.123,42	11.345,89	11.572,81
9899.01.022.000.001	Πεζοδρόμια Διαγραμμίσεις	100.000,00	102.000,00	104.040,00
9899.01.022.001.001	Απινιδωτές για Σχολεία	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9899.01.022.002.001	Δράσεις Παιδείας - Πρόληψη για μείωση ατυχημάτων	20.000,00	20.400,00	20.808,00
9899.01.022.003.001	Γήπεδα (Παρεμβάσεις)	100.000,00	102.000,00	104.040,00
9899.01.022.004.001	5χ5 Άφρα	44.733,12	45.627,78	46.540,34
9899.01.022.005.001	Ευπρεπισμός Καθαρισμός Οδικού Δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	138.000,00	140.760,00	143.575,20
9899.01.022.006.001	Πολιτιστικές Δράσεις	74.000,00	75.480,00	76.989,60
9900	Λοιπέ ς επενδύσεις.	176.800,00	180.336,00	183.942,72
9910	Επενδύσεις από έ σοδα Ευρωπαϊκ ής Ένωσης.	176.800,00	180.336,00	183.942,72
9919	Λοιποί σκοποί	176.800,00	180.336,00	183.942,72
9919.10.019.000.001	Εργό LIFE -IP AdaptInGR	176.800,00	180.336,00	183.942,72
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	181.737,20	185.371,94	189.079,38
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	181.737,20	185.371,94	189.079,38
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	7.754.961,92	7.910.061,16	8.068.262,38
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.754.961,92	7.910.061,16	8.068.262,38

Προοδευτικό Σύνολο :

18.482.604,60

18.852.256,74

19.229.301,83

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	7.867.121,79	8.024.464,22	8.184.953,51
A110.00	Τακτικό Αποθεματικό ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	5.261.680,09	5.366.913,69	5.474.251,96
A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ Κέρκυρας	2.605.441,70	2.657.550,53	2.710.701,54
A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	69.577,33	70.968,88	72.388,25
A130.00	Ειδικό Αποθεματικό ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	69.577,33	70.968,88	72.388,25
	Γενικό Σύνολο :	18.482.604,60	18.852.256,74	19.229.301,83

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	14.669.487,42	10.114.493,81	10.215.638,75
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	15.300,00	15.606,00
01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	26.821.215,98	27.357.640,30	27.904.793,11
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.300,00	15.606,00
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	6.790.748,47	6.926.563,44	7.065.094,71
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΠΙΝ	18.391.527,97	18.759.358,53	19.134.545,70
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	9.186.175,56	9.369.899,07	9.557.297,06
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.186.175,56	9.369.899,07	9.557.297,06
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	641.397,68	654.225,63	667.310,15
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	641.397,68	654.225,63	667.310,15
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	641.397,68	654.225,63	667.310,15
1250	Κ.Α.	8.498.312,88	8.668.279,14	8.841.644,72
1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες απο εθνικούς πόρους	1.309.033,12	1.335.213,78	1.361.918,06
1251.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες απο Εθνικούς πορους	1.309.033,12	1.335.213,78	1.361.918,06
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (ΟΣΔΕ)	7.189.279,76	7.333.065,36	7.479.726,66
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές- λοιπές γενικές δαπάνες	452.000,00	461.040,00	470.260,80
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.806.649,64	2.862.782,63	2.920.038,29
1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	475.000,00	484.500,00	494.190,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	3.455.630,12	3.524.742,72	3.595.237,58
1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	46.465,00	47.394,30	48.342,18
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	46.465,00	47.394,30	48.342,18
1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	46.465,00	47.394,30	48.342,18
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	92.932,75	94.791,41	96.687,23
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	239.449,23	244.238,21	249.122,98
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	68.701,42	70.075,45	71.476,96
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.227.856,14	1.252.413,26	1.277.461,53
Προοδευτικό Σύνολο :		9.201.175,56	9.385.199,06	9.572.903,06

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	186.036,44	189.757,17	193.552,31
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	186.036,44	189.757,17	193.552,31
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	186.036,44	189.757,17	193.552,31
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	186.036,44	189.757,17	193.552,31
3511.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)	181.626,43	185.258,96	188.964,14
3511.11	Εσοδα τόκων λογ/μου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΕΑΣ - 04)	25,53	26,04	26,56
3511.12	Εσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	100,00	102,00	104,04
3511.40	Εσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	500,00	510,00	520,20
3511.42	Εσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	1.000,00	1.020,00	1.040,40
3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	2.739,48	2.794,27	2.850,15
3511.58	Τόκοι από μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίου	45,00	45,90	46,82
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	74.280,28	75.765,89	77.281,20
4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα	74.280,28	75.765,89	77.281,20
4210	Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές	74.280,28	75.765,89	77.281,20
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	74.280,28	75.765,89	77.281,20
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας	74.280,28	75.765,89	77.281,20
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	31.047,00	31.667,94	32.301,30
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	31.047,00	31.667,94	32.301,30
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	31.047,00	31.667,94	32.301,30
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	31.047,00	31.667,94	32.301,30
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	31.047,00	31.667,94	32.301,30
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.775.272,77	2.830.778,23	2.887.393,79
8100	Επιχορηγήσεις	2.775.272,77	2.830.778,23	2.887.393,79
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	2.775.272,77	2.830.778,23	2.887.393,79
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	2.775.272,77	2.830.778,23	2.887.393,79
8119.00.001	Εσοδα Παρελθόντων Ετών απο Κρατικό Π/Υ (Μεταφορά Μαθητών)	2.775.272,77	2.830.778,23	2.887.393,79
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	14.553.403,93	14.844.472,01	15.141.361,45
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	14.553.403,93	14.844.472,01	15.141.361,45
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.852.826,35	2.909.882,88	2.968.080,53
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	5.624.690,59	5.737.184,40	5.851.928,09
T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΕ (Τόκοι, κ.α.)	1.453.188,33	1.482.252,09	1.511.897,13
T122.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ T122 ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	962.255,28	981.500,39	1.001.130,39
T122.02	Ταμειακό υπόλοιπο ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	133.037,63	135.698,38	138.412,35

Προοδευτικό Σύνολο :

12.267.812,05

12.513.168,29

12.763.431,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο διάφορα ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	223.383,00	227.850,66	232.407,67
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	69.577,33	70.968,88	72.388,25
T130.00	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών(Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα)	69.577,33	70.968,88	72.388,25
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	8.859.136,01	9.036.318,73	9.217.045,10
T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, διάφορα)	5.301.479,56	5.407.509,15	5.515.659,33
T140.01	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης (ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ)	3.557.656,45	3.628.809,58	3.701.385,77
	Γενικό Σύνολο :	12.267.812,05	12.513.168,29	12.763.431,66

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Α Προϋπολογισμού	14.669.487,42	3.738.591,78	263.655.787,68	31.228.348,40
02.02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	5.343.210,84	4.914.012,85	5.820.282,65	2.541.134,30
02.02.071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.643.809,35	1.023.971,93	1.414.397,21	81.188,57
02.02.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.071.0840	εκδόσεις εκτυλώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	2.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	2.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.071.0841.02.021	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2021	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.071.0841.02.022	Πληρωμή Δαπανών Δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2022	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.433.565,64	925.072,10	1.314.997,38	81.188,57
02.02.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	63.000,00	50.000,00	63.000,00	15.034,73
02.02.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	63.000,00	50.000,00	63.000,00	15.034,73
02.02.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	63.000,00	50.000,00	63.000,00	15.034,73
02.02.071.9483.02.910	Επεμβάσεις Βελτίωσης Σχολικών κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας	0,00	0,00	0,00	15.034,73
02.02.071.9483.02.910	Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λευκάδας.	63.000,00	50.000,00	63.000,00	0,00
02.02.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.145.503,64	721.572,10	1.032.675,95	61.075,27
02.02.071.9710	Απαλλοτριώσεις	19.772,10	19.772,10	19.772,10	0,00
02.02.071.9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απολλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	19.772,10	19.772,10	19.772,10	0,00
02.02.071.9712.02.012	Αποπληρωμή απαλλοτρίωσης (απευθείας εξαγορά ακινήτου) έργου "Βελτίωση Δρόμου από Εύγηρο εως Επαρχ.Οδό Νο2"	19.772,10	19.772,10	19.772,10	0,00
02.02.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	112.910,00	55.000,00	80.410,00	0,00
02.02.071.9722	Επισκευή και συντήρηση διδασκτρίων	32.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9722.02.021	Ολοκλήρωση εργασιών επισκευής ανακατασκευής στο έργο επισκευής λόγω σεισμού στο 5ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας	32.500,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.071.9725	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες η ΝΠΔΔ	6.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
02.02.071.9725.02.021	Προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδων και πόρτας αλουμινίου για διαχωρισμό γραφείου	6.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
02.02.071.9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	74.410,00	50.000,00	74.410,00	0,00
02.02.071.9729.02.019	Συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Λευκάδας	74.400,00	50.000,00	74.400,00	0,00
02.02.071.9729.02.020	Αποκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου Απόλλωνα Καρυάς Δήμου Λευκάδας	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	40.100,00	40.000,00	43.200,00	0,00
02.02.071.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	40.100,00	40.000,00	43.200,00	0,00
02.02.071.9749.02.020	Προμήθεια υλικών σήμανσης Επαρχ. Οδικού Δικτύου	2.900,00	5.000,00	6.000,00	0,00
02.02.071.9749.02.021	Προμήθεια αστρονομικού εξοπλισμού	37.200,00	35.000,00	37.200,00	0,00
02.02.071.9760	Μελέτες έρευνες, πειραματικές εργασίες	129.800,00	83.000,00	119.800,00	0,00
02.02.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	126.800,00	80.000,00	116.800,00	0,00
02.02.071.9762.02.020	Τεχνική βοήθεια για την τοπογραφική αποτύπωση του δρόμου Πόντε -Γύρα- Πόντε.	18.000,00	15.000,00	18.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.021	Μελέτη Αθλητικού πάρκου Λευκάδας	24.000,00	20.000,00	24.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.021	Αρχιτεκτονική Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού Μνημείων Παλαιάς Πόλης Λευκάδας	30.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.021	Μελέτη master plan Αλυκών Αλεξάνδρου	24.800,00	15.000,00	24.800,00	0,00
02.02.071.9762.02.021	Οικονομοτεχνική μελέτη αξιοποίησης ακινήτου πρώην παιδικών κατασκηνώσεων Πασσά	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.021	Εκπόνηση μελέτης ομβοδεξαμενών στην Π..Ε Λευκάδας	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9765	Μελέτες και εργασίες ελέγχου ρύπανσης θαλασσών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.9765.02.021	Διενέργεια ελέγχου τοξικότητας σε λιμάνια της Π.Ε. Λευκάδας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	237.972,90	193.500,00	275.133,60	0,00
02.02.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	68.879,30	78.500,00	106.040,00	0,00
02.02.071.9771.02.018	Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ της ΔΕΗ από Οικισμό Νικιάνας	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
02.02.071.9771.02.020	Απολογιστικές εργασίες για την πρόσληψη αρχαιολόγου στο έργο ανάπλασης -πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού	8.500,00	5.000,00	8.500,00	0,00
02.02.071.9771.02.021	Επέκταση ηλεκτροφωτισμού επαρχ. οδ. Δικτύου στον οικισμό Τσουκαλάδων	25.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάρι"	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη Διαμόρφωσης - Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δημ. Ελλομένου (Περιγιάλι - Μεγ. Αυλάκι)"	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	35.339,30	45.000,00	64.000,00	0,00
02.02.071.9772	Εκτέλεση Λιμενικών Έργων	280.000,00	200.000,00	280.000,00	0,00
02.02.071.9772.02.018	Δημιουργία Υδατοδρομίων Λευκάδας και Μεγανησίου	280.000,00	200.000,00	280.000,00	0,00
02.02.071.9775	Εκτέλεση Αποχετευτικών έργων	20,00	0,00	20,00	0,00
02.02.071.9775.02.111.	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων"	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9775.02.111.	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9777	Εκτέλεση έργων Αθλητισμού	80.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00
02.02.071.9777.02.021	Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Σύβρου	80.000,00	50.000,00	80.000,00	0,00
02.02.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	89.073,60	65.000,00	89.073,60	0,00
02.02.071.9779.02.018	Μελέτη στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων	57.633,60	40.000,00	57.633,60	0,00
02.02.071.9779.02.021	Οριστική μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου	25.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	10,00	0,00	10,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.071.9779.02.111.	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά - Περιγιάλι)"	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"	6.400,00	5.000,00	6.400,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	"Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκάδας"	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορεμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδας"	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	324.948,64	130.300,00	214.360,25	61.075,27
02.02.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	49.207,30	33.300,00	40.224,11	12.574,82
02.02.071.9781.02.019	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδού Η1W3	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.019	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας τεχνικών έργων Η1W5	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.020	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2020	2.407,30	1.500,00	2.407,30	592,70
02.02.071.9781.02.020	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2020	0,00	0,00	0,00	5.580,00
02.02.071.9781.02.020	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2020 (Παρελθόν έτος)	0,00	2.000,00	2.418,93	0,00
02.02.071.9781.02.020	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης μετά ανακλαστικών σφαιριδίων για το Επ. Οδικό Δίκτυο	0,00	3.000,00	3.597,88	6.402,12
02.02.071.9781.02.021	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης και ανακλαστικών σφαιριδίων για ΕΠ.Ο δίκτυο 2021	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.021	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2021	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.021	Προμήθεια μπαταριών για κινητά φανάρια	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
02.02.071.9781.02.022	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2022	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9784	9784	273.741,34	95.000,00	172.136,14	48.500,45
02.02.071.9784.02.020	Παρεμβάσεις - Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	0,00	15.000,00	22.136,14	47.863,86
02.02.071.9784.02.021	Πολιτική Προστασία 2021	123.741,34	80.000,00	150.000,00	0,00
02.02.071.9784.02.022	Πολιτική Προστασία 2022	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.978402.019.	Δαπάνες Πολιτικής Προστασίας (παρελθόν έτος)	0,00	0,00	0,00	636,59

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.071.9789	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.071.9789.02.021	Συντήρηση του εξοπλισμού που έχει τοποθετηθεί από την Π.Ε. Λευκάδας στις περιοχές πέριξ της λιμνοθάλασσας Λευκάδας και στις Αλυκές Αλεξάνδρου	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	225.062,00	153.500,00	219.321,43	5.078,57
02.02.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	5.000,00	500,00	2.893,50	2.106,50
02.02.071.9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	3.000,00	0,00	1.733,50	1.266,50
02.02.071.9817.02.020	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εξωτερικό υπαλλήλων ή μη 2020.	0,00	0,00	233,50	1.266,50
02.02.071.9817.02.021	Κάλυψη οδοιπορικών εξόδων μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.02.071.9817.02.022	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	2.000,00	500,00	1.160,00	840,00
02.02.071.9818.02.020	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη 2020.	0,00	0,00	160,00	840,00
02.02.071.9818.02.021	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη 2021	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.071.9818.02.022	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων η μη 2022.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	220.062,00	153.000,00	216.427,93	2.972,07
02.02.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	220.062,00	153.000,00	216.427,93	2.972,07
02.02.071.9899.02.020	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2020	0,00	15.000,00	18.515,93	1.484,07
02.02.071.9899.02.020	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2020	0,00	8.000,00	9.512,00	1.488,00
02.02.071.9899.02.020	Δρασεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2020	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.020	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός 2020	10.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.020	Μέσα Ατομικής Προστασίας	6.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.020	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2020	0,00	15.000,00	25.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.071.9899.02.021	Μυοκτονία απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2021	3.272,00	5.000,00	6.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.021	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2021	26.390,00	30.000,00	50.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.021	Δράσεις τουριστικής προβολής 2021	25.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.021	Πιστοποίηση Γεωγραφικής Ενδειξης Ασπρολιάς Λευκάδας	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.021	Δραση "Ταξίδι στην Π.Ε. Λευκάδας με όχημα τον Πολιτισμο"	18.000,00	15.000,00	18.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.021	Δαπάνη για την δημιουργία και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού προβολής (video) για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Π.Ε. Λευκάδας.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.021	Δράση Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής κληρονομιάς, στη Λευκάδα	12.400,00	12.000,00	12.400,00	0,00
02.02.071.9899.02.022	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2022	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.022	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.022	Δράσεις τουριστικής Προβολής 2022	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.A000	A000	208.243,71	98.399,83	98.399,83	0,00
02.02.071.A100	A100	208.243,71	98.399,83	98.399,83	0,00
02.02.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	208.243,71	98.399,83	98.399,83	0,00
02.02.073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.469.534,49	3.446.014,02	3.946.336,27	2.395.096,78
02.02.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.231.684,49	3.179.293,69	3.327.675,38	2.226.316,03
02.02.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.807.860,01	1.841.600,00	1.863.342,01	1.647.378,16
02.02.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.457.000,00	1.503.000,00	1.506.275,00	1.343.725,54
02.02.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.300.000,00	1.347.000,00	1.347.235,00	1.198.831,87
02.02.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.300.000,00	1.347.000,00	1.347.235,00	1.198.831,87
02.02.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	28.000,00	26.000,00	26.160,00	23.331,67
02.02.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	28.000,00	26.000,00	26.160,00	23.331,67
02.02.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	129.000,00	130.000,00	132.880,00	121.562,00
02.02.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	129.000,00	130.000,00	132.880,00	121.562,00
02.02.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	10.800,00	11.600,00	11.688,00	17.385,36
02.02.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	7.200,00	8.000,00	8.088,00	13.785,36
02.02.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	7.200,00	8.000,00	8.088,00	13.785,36

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.02.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
02.02.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	340.060,01	327.000,00	345.379,01	286.267,26
02.02.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	62.000,00	52.000,00	62.577,00	39.184,41
02.02.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	42.000,00	42.000,00	42.577,00	39.184,41
02.02.073.0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
02.02.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	89.060,01	84.000,00	88.687,01	76.023,02
02.02.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	80.000,00	76.000,00	79.627,00	76.023,02
02.02.073.0292.04.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	9.060,01	8.000,00	9.060,01	0,00
02.02.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	57.000,00	59.000,00	59.420,00	50.344,54
02.02.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	57.000,00	59.000,00	59.420,00	50.344,54
02.02.073.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	132.000,00	132.000,00	134.695,00	120.715,29
02.02.073.0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	132.000,00	132.000,00	134.695,00	120.715,29
02.02.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	207.500,00	250.600,00	253.060,00	54.835,48
02.02.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	163.500,00	161.200,00	161.760,00	32.846,00
02.02.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	163.500,00	161.200,00	161.760,00	32.846,00
02.02.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	150.000,00	160.000,00	160.560,00	32.846,00
02.02.073.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	13.500,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02.02.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	44.000,00	89.400,00	91.300,00	21.989,48
02.02.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	44.000,00	89.400,00	91.300,00	21.989,48
02.02.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	40.500,00	47.000,00	47.300,00	8.706,01

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	3.500,00	400,00	400,00	0,00
02.02.073.0352.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	32.000,00	32.800,00	13.283,47
02.02.073.0352.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	0,00	10.000,00	10.800,00	0,00
02.02.073.0380	Διάφορες Αποζημιώσεις	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00
02.02.073.0385.00001	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα.	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00
02.02.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	168.500,00	165.000,00	168.850,00	101.458,11
02.02.073.0510	Υπερωριακή εργασία	95.000,00	92.000,00	95.000,00	45.383,20
02.02.073.0511	Υπερωριακή εργασία	30.000,00	30.000,00	30.000,00	14.956,20
02.02.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.000,00	25.000,00	25.000,00	14.212,80
02.02.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	743,40
02.02.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	57.000,00	56.000,00	57.000,00	30.427,00
02.02.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	51.000,00	50.000,00	51.000,00	27.503,82
02.02.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.923,18
02.02.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00
02.02.073.0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	8.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00
02.02.073.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	73.500,00	73.000,00	73.850,00	56.074,91
02.02.073.0569	0569	73.500,00	73.000,00	73.850,00	56.074,91
02.02.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	58.800,00	58.000,00	58.800,00	42.793,33
02.02.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (παρελθόν έτος Χρηματικό Επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	14.700,00	15.000,00	15.050,00	13.281,58

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.073.0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.02.073.0630	Παροχές Πρόνοιας	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.02.073.0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.02.073.0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.02.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.000,00	37.000,00	43.000,00	5.603,16
02.02.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	32.000,00	27.000,00	32.000,00	3.323,16
02.02.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.500,00	20.500,00	25.500,00	2.076,36
02.02.073.0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.726,71
02.02.073.0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	500,00	500,00	500,00	349,65
02.02.073.0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Περιφερ. Συμβούλια επιτροπές κ.λ.π.)	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
02.02.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.246,80
02.02.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.070,10
02.02.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	500,00	500,00	176,70
02.02.073.0720	0700	11.000,00	10.000,00	11.000,00	2.280,00
02.02.073.0721	0721	5.500,00	4.500,00	5.500,00	1.390,00
02.02.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	4.000,00	5.000,00	1.020,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	500,00	500,00	500,00	370,00
02.02.073.0722	0722	5.500,00	5.500,00	5.500,00	890,00
02.02.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	5.000,00	5.000,00	838,50
02.02.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	500,00	500,00	500,00	51,50
02.02.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	977.679,48	853.948,69	965.778,37	412.892,38
02.02.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	40.000,00	40.000,00	39.461,58
02.02.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	40.000,00	40.000,00	39.461,58
02.02.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	40.000,00	40.000,00	39.461,58
02.02.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	765.629,48	679.300,00	766.629,68	294.678,68
02.02.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	736.329,48	650.000,00	736.329,68	281.391,08
02.02.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	536.329,48	500.000,00	536.329,68	191.411,00
02.02.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	200.000,00	150.000,00	200.000,00	89.980,08
02.02.073.0823	Ταχυδρομικά.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.400,00
02.02.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.400,00
02.02.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	8.483,83
02.02.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.417,33
02.02.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.066,50
02.02.073.0829	Λοιπές μεταφορές.	5.300,00	5.300,00	6.300,00	1.403,77
02.02.073.0829.00.001	Μεταφορά	5.000,00	5.000,00	6.000,00	1.275,52
02.02.073.0829.00.002	Μεταφορά (παρελθόν έτος)	300,00	300,00	300,00	128,25
02.02.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	42.000,00	39.000,00	42.000,00	28.742,29
02.02.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	81,69
02.02.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	1.000,00	1.000,00	81,69
02.02.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	41.000,00	38.000,00	41.000,00	28.660,60
02.02.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	35.000,00	33.000,00	35.000,00	27.327,60
02.02.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	5.000,00	6.000,00	1.333,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	9.000,00	9.563,68	13.063,68	1.680,31
02.02.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	3.000,00	2.500,00	3.000,00	557,01
02.02.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	3.000,00	2.500,00	3.000,00	557,01
02.02.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	4.000,00	6.000,00	675,60
02.02.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	4.000,00	6.000,00	675,60
02.02.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	4.000,00	3.063,68	4.063,68	447,70
02.02.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	3.000,00	4.000,00	447,70
02.02.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	63,68	63,68	0,00
02.02.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	4.000,00	5.000,00	372,00
02.02.073.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	5.000,00	4.000,00	5.000,00	372,00
02.02.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	4.000,00	5.000,00	372,00
02.02.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	10.035,01	13.035,01	7.032,32
02.02.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	5.035,01	7.035,01	5.194,24
02.02.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	5.000,00	7.000,00	5.194,24
02.02.073.0861.00.002	Αμοιβές για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων γενικά	0,00	35,01	35,01	0,00
02.02.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	5.000,00	6.000,00	1.838,08
02.02.073.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	5.000,00	6.000,00	1.838,08
02.02.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	55.050,00	48.050,00	55.050,00	33.349,05
02.02.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.240,00
02.02.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.240,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.073.0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	22.350,00	21.350,00	22.350,00	10.247,72
02.02.073.0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	21.000,00	20.000,00	21.000,00	10.247,72
02.02.073.0875.00.002	Δαπάνες καθαριότητας (παρελθόν έτος)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00
02.02.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	31.000,00	25.000,00	31.000,00	21.861,33
02.02.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	31.000,00	25.000,00	31.000,00	21.861,33
02.02.073.0880	εκπαιδεύσεις	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0881		3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	27.000,00	22.000,00	28.000,00	7.576,15
02.02.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	10.000,00	8.000,00	10.000,00	3.904,83
02.02.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	8.000,00	10.000,00	3.904,83
02.02.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	7.000,00	7.000,00	8.000,00	1.262,32
02.02.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	7.000,00	6.000,00	7.000,00	1.262,32
02.02.073.0894.02.002	δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	10.000,00	7.000,00	10.000,00	2.409,00
02.02.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	7.000,00	10.000,00	1.991,00
02.02.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	418,00
02.02.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	7.500,00	11.500,00	14.000,00	4.148,74
02.02.073.0910	Φόροι- Τέλη	7.500,00	11.500,00	14.000,00	4.148,74
02.02.073.0911	Φόροι	500,00	5.000,00	7.000,00	0,00
02.02.073.0911.00.001	Φόροι	500,00	5.000,00	7.000,00	0,00
02.02.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	7.000,00	6.500,00	7.000,00	4.148,74
02.02.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	7.000,00	6.500,00	7.000,00	4.148,74
02.02.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	152.850,00	171.720,33	202.260,33	58.792,77
02.02.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	26.000,00	28.604,93	33.604,93	10.544,57

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.073.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	25.000,00	27.604,93	32.604,93	10.544,57
02.02.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	27.604,93	32.604,93	10.544,57
02.02.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	25.000,00	30.000,00	2.426,44
02.02.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.604,93	2.604,93	8.118,13
02.02.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμα/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	9.831,60	12.831,60	2.524,30
02.02.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	5.000,00	3.000,00	5.000,00	377,86
02.02.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	5.000,00	3.000,00	5.000,00	377,86
02.02.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	3.000,00	5.000,00	377,86
02.02.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	5.000,00	6.831,60	7.831,60	2.146,44
02.02.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	6.831,60	7.831,60	1.089,96
02.02.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.000,00	5.000,00	1.089,96
02.02.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (παρελθόν έτος)	0,00	2.831,60	2.831,60	0,00
02.02.073.1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	0,00	1.056,48
02.02.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	1.056,48
02.02.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	25.000,00	21.000,00	25.000,00	10.084,66
02.02.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	4.000,00	5.000,00	701,96
02.02.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	5.000,00	4.000,00	5.000,00	701,96
02.02.073.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	5.000,00	4.000,00	5.000,00	701,96
02.02.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	20.000,00	17.000,00	20.000,00	9.382,70

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	15.000,00	13.000,00	15.000,00	7.852,02
02.02.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	15.000,00	13.000,00	15.000,00	7.852,02
02.02.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.000,00	5.000,00	1.530,68
02.02.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.000,00	5.000,00	1.530,68
02.02.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	850,00	850,00	850,00	650,00
02.02.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	850,00	850,00	850,00	650,00
02.02.073.1421	Στολές Προσωπικού	500,00	500,00	500,00	470,00
02.02.073.1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	500,00	500,00	500,00	470,00
02.02.073.1423	Υλικά υπόδυσης	350,00	350,00	350,00	180,00
02.02.073.1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	350,00	350,00	350,00	180,00
02.02.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	44.000,00	42.000,00	47.540,00	13.038,34
02.02.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	44.000,00	42.000,00	47.540,00	13.038,34
02.02.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	38.000,00	38.000,00	41.500,00	13.038,34
02.02.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.000,00	35.000,00	38.500,00	11.103,32
02.02.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.935,02
02.02.073.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	4.000,00	6.040,00	0,00
02.02.073.1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
02.02.073.1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	1.040,00	0,00
02.02.073.1600	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	4.000,00	5.000,00	791,54
02.02.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	4.000,00	4.000,00	5.000,00	791,54
02.02.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.000,00	4.000,00	5.000,00	791,54
02.02.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	4.000,00	4.000,00	5.000,00	791,54
02.02.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	43.000,00	65.433,80	77.433,80	21.159,36

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.073.1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	8.000,00	7.000,00	8.000,00	7.312,28
02.02.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	713,00
02.02.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	713,00
02.02.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	5.000,00	4.000,00	5.000,00	6.599,28
02.02.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	4.000,00	5.000,00	6.599,28
02.02.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	58.433,80	69.433,80	13.847,08
02.02.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	30.433,80	35.433,80	0,00
02.02.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	23.000,00	28.000,00	0,00
02.02.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	0,00	7.433,80	7.433,80	0,00
02.02.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	15.000,00	19.000,00	0,00
02.02.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	15.000,00	19.000,00	0,00
02.02.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	13.000,00	15.000,00	13.847,08
02.02.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	13.000,00	15.000,00	13.847,08
02.02.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.983,12
02.02.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.983,12
02.02.073.2540	2500	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.983,12
02.02.073.2549	2549	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.983,12
02.02.073.2549.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.983,12
02.02.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20,00
02.02.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20,00
02.02.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20,00
02.02.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20,00
02.02.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	7.000,00	17.000,00	22.000,00	38.590,97
02.02.073.5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	7.000,00	17.000,00	22.000,00	38.590,97
02.02.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	15.000,00	20.000,00	38.470,97
02.02.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	5.000,00	15.000,00	20.000,00	38.470,97
02.02.073.5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37.359,97
02.02.073.5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	1.111,00
02.02.073.5152.08.001	Δαπάνες covid-19	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00
02.02.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.000,00	2.000,00	120,00
02.02.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.000,00	2.000,00	120,00
02.02.073.5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.000,00	2.000,00	120,00
02.02.073.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.393,89
02.02.073.6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.393,89
02.02.073.6120	Χρεωλύσια	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.393,89
02.02.073.6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.393,89
02.02.073.6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.393,89
02.02.073.A000	A000	0,00	0,00	316.400,56	0,00
02.02.073.A100	A100	0,00	0,00	316.400,56	0,00
02.02.073.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	316.400,56	0,00
02.02.151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	8.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	8.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
02.02.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	8.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
02.02.151.2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	8.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
02.02.151.2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	8.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00
02.02.151.2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.151.2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00
02.02.291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	199.210,00	208.300,00	517,80
02.02.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	13.000,00	11.510,00	13.000,00	117,80
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	7.510,00	8.000,00	0,00
02.02.291.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	2.990,00	2.500,00	2.990,00	0,00
02.02.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	2.990,00	2.500,00	2.990,00	0,00
02.02.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.990,00	2.500,00	2.990,00	0,00
02.02.291.0720	0700	5.010,00	5.010,00	5.010,00	0,00
02.02.291.0721	0721	3.010,00	3.010,00	3.010,00	0,00
02.02.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	10,00	10,00	10,00	0,00
02.02.291.0722	0722	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.000,00	4.000,00	5.000,00	117,80
02.02.291.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.200,00	1.300,00	2.200,00	0,00
02.02.291.0823	Ταχυδρομικά.	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0823.00.001	Ταχυδρομικά	1.000,00	100,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0829	Λοιπές μεταφορές.	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.291.0829.00.001	Μεταφορά	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.291.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	117,80
02.02.291.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.291.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.291.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	117,80
02.02.291.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	117,80

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.500,00	1.600,00	0,00
02.02.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.500,00	1.600,00	0,00
02.02.291.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.500,00	1.600,00	0,00
02.02.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	28.800,00	24.200,00	28.800,00	400,00
02.02.291.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.02.291.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.02.291.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.02.291.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμα/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
02.02.291.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.291.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.291.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.291.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	500,00	500,00	500,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.291.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	300,00	300,00	300,00	0,00
02.02.291.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	300,00	300,00	300,00	0,00
02.02.291.1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	300,00	300,00	300,00	0,00
02.02.291.1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	300,00	300,00	300,00	0,00
02.02.291.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1600	Διάφορες προμήθειες	1.600,00	1.600,00	1.600,00	400,00
02.02.291.1640	προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	900,00	900,00	900,00	0,00
02.02.291.1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.291.1642.00.001	Προμήθεια χημικών	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.291.1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	700,00	700,00	700,00	0,00
02.02.291.1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	700,00	700,00	700,00	0,00
02.02.291.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	700,00	700,00	700,00	400,00
02.02.291.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	700,00	700,00	400,00
02.02.291.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	700,00	700,00	700,00	400,00
02.02.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	21.300,00	17.200,00	21.300,00	0,00
02.02.291.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	12.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00
02.02.291.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	12.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00
02.02.291.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω-τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	12.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00
02.02.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.300,00	7.200,00	9.300,00	0,00
02.02.291.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.291.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	8.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00
02.02.291.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.200,00	1.300,00	0,00
02.02.291.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.300,00	1.200,00	1.300,00	0,00
02.02.291.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	16.500,00	13.500,00	16.500,00	0,00
02.02.291.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	16.000,00	13.000,00	16.000,00	0,00
02.02.291.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρόωρες συντάξεις)	16.000,00	13.000,00	16.000,00	0,00
02.02.291.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.291.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.291.5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,00	12.000,00	15.000,00	0,00
02.02.291.5246.00.001	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,00	12.000,00	15.000,00	0,00
02.02.291.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.5320	5320	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.5322	5322	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.5322.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.A000	A000	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
02.02.291.A100	A100	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
02.02.291.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
02.02.292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	22.297,00	67.664,73	71.797,00	34,60
02.02.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	9.000,00	6.367,73	9.000,00	34,60
02.02.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	3.367,73	6.000,00	34,60
02.02.292.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	1.880,00	1.627,73	1.880,00	14,60
02.02.292.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	100,00	100,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.292.0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	1.780,00	1.527,73	1.780,00	14,60
02.02.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.752,27	1.500,00	1.752,27	14,60
02.02.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	27,73	27,73	27,73	0,00
02.02.292.0720	0700	4.120,00	1.740,00	4.120,00	20,00
02.02.292.0721	0721	2.800,00	520,00	2.800,00	20,00
02.02.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.300,00	20,00	2.300,00	20,00
02.02.292.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.0722	0722	1.320,00	1.220,00	1.320,00	0,00
02.02.292.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.300,00	1.200,00	1.300,00	0,00
02.02.292.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	20,00	20,00	20,00	0,00
02.02.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0829	Λοιπές μεταφορές.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0829.00.001	Μεταφορά	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.292.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.800,00	9.300,00	10.800,00	0,00
02.02.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1.700,00	1.500,00	1.700,00	0,00
02.02.292.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	700,00	500,00	700,00	0,00
02.02.292.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	700,00	500,00	700,00	0,00
02.02.292.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	700,00	500,00	700,00	0,00
02.02.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4.900,00	3.800,00	4.900,00	0,00
02.02.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.02.292.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.02.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	4.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.02.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	900,00	800,00	900,00	0,00
02.02.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	800,00	900,00	0,00
02.02.292.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	800,00	900,00	0,00
02.02.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.292.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.02.292.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.02.292.1421	Στολές Προσωπικού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα υλικών	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.1423	Υλικά υπόδυσης	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.1600	Διάφορες προμήθειες	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02.02.292.1640	προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.292.1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.292.1642.00.001	Προμήθεια χημικών	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.292.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	2.497,00	1.997,00	1.997,00	0,00
02.02.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.497,00	1.997,00	1.997,00	0,00
02.02.292.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφιας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρόωρες συντάξεις)	2.497,00	1.997,00	1.997,00	0,00
02.02.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	2.497,00	1.997,00	1.997,00	0,00
02.02.292.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	2.497,00	1.997,00	1.997,00	0,00
02.02.292.A000	A000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.02.292.A100	A100	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.292.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.02.295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	141.270,00	168.152,17	170.452,17	58.296,55
02.02.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	140.670,00	164.652,17	165.952,17	57.866,35
02.02.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	25.000,00	35.500,00	36.400,00	19.805,80
02.02.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	22.000,00	30.000,00	30.600,00	18.513,60
02.02.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.284,60
02.02.295.0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.284,60
02.02.295.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	7.000,00	15.000,00	15.600,00	5.229,00
02.02.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	7.000,00	15.000,00	15.600,00	5.229,00
02.02.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.000,00	5.500,00	5.800,00	1.292,20
02.02.295.0351	εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.295.0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.000,00	4.500,00	4.800,00	1.292,20
02.02.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	2.000,00	4.500,00	4.800,00	1.292,20
02.02.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6.470,00	6.500,00	6.500,00	5.510,02
02.02.295.0510	Υπερωριακή εργασία	6.470,00	6.500,00	6.500,00	5.510,02
02.02.295.0511	Υπερωριακή εργασία	6.470,00	6.500,00	6.500,00	5.510,02
02.02.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.064,40
02.02.295.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	470,00	500,00	500,00	445,62
02.02.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.900,00	2.650,00	2.750,00	57,89
02.02.295.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	1.300,00	1.150,00	1.150,00	57,89
02.02.295.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	700,00	700,00	700,00	57,89

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.295.0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	100,00	600,00	600,00	57,89
02.02.295.0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	600,00	100,00	100,00	0,00
02.02.295.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	600,00	450,00	450,00	0,00
02.02.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	400,00	400,00	400,00	0,00
02.02.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	200,00	50,00	50,00	0,00
02.02.295.0720	0700	1.600,00	1.500,00	1.600,00	0,00
02.02.295.0721	0721	700,00	600,00	700,00	0,00
02.02.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	700,00	600,00	700,00	0,00
02.02.295.0722	0722	900,00	900,00	900,00	0,00
02.02.295.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	900,00	900,00	900,00	0,00
02.02.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	106.300,00	120.002,17	120.302,17	32.492,64
02.02.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.295.0829.00.001	Μεταφορά	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.295.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.295.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.295.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	106.100,00	119.802,17	120.102,17	32.492,64
02.02.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	106.100,00	119.802,17	120.102,17	32.492,64
02.02.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσιες	106.100,00	90.000,00	90.300,00	32.492,64
02.02.295.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσιες	0,00	29.802,17	29.802,17	0,00
02.02.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	600,00	3.500,00	4.500,00	430,20
02.02.295.1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00	500,00	430,20

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.02.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	500,00	500,00	500,00	430,20
02.02.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00	500,00	430,20
02.02.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	500,00	500,00	430,20
02.02.295.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	100,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.02.295.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.02.295.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.02.295.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	100,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	0,00	0,00	209.800.854,83	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	4.850.322,13	4.410.968,02	4.920.837,26	2.541.134,30

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	14.669.487,42	3.917.357,23	263.814.810,64	36.418.564,76
06.02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	5.343.210,84	5.672.536,22	5.862.782,65	2.973.741,74
06.02.071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.643.809,35	1.351.294,05	1.456.897,21	445.167,88
06.02.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	291.607,47	291.407,47	397.010,63	431.164,06
06.02.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	291.607,47	291.407,47	397.010,63	431.164,06
06.02.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	0,00	0,00	105.403,16	139.994,00
06.02.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	105.403,16	139.994,00
06.02.071.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	105.403,16	139.994,00
06.02.071.1250	Κ.Α.	291.607,47	291.407,47	291.607,47	291.170,06
06.02.071.1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	291.607,47	291.407,47	291.607,47	291.170,06
06.02.071.1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	291.607,47	291.407,47	291.607,47	291.170,06
06.02.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	14.003,82
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	14.003,82
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	14.003,82
06.02.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	14.003,82
06.02.071.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	14.003,82
06.02.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.352.201,88	1.059.886,58	1.059.886,58	0,00
06.02.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.352.201,88	1.059.886,58	1.059.886,58	0,00
06.02.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.352.201,88	1.059.886,58	1.059.886,58	0,00
06.02.073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.469.534,49	3.862.000,00	3.946.336,27	2.461.219,90
06.02.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	2.847.346,48	2.573.000,00	2.583.650,13	2.298.153,65
06.02.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.847.346,48	2.573.000,00	2.583.650,13	2.298.153,65
06.02.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	142.217,00	73.000,00	73.423,84	2.223,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.02.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	139.994,00	70.000,00	70.146,84	0,00
06.02.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	139.994,00	70.000,00	70.146,84	0,00
06.02.073.1227.00	Εσοδα απο παραβολα	2.223,00	3.000,00	3.277,00	2.223,00
06.02.073.1250	Κ.Α.	2.705.129,48	2.500.000,00	2.510.226,29	2.295.930,65
06.02.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.705.129,48	2.500.000,00	2.510.226,29	2.295.930,65
06.02.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	390.000,00	390.000,00	390.000,00	458.911,11
06.02.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	536.329,48	530.000,00	536.329,68	174.038,55
06.02.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.778.800,00	1.580.000,00	1.583.896,61	1.662.980,99
06.02.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	15.350,78
06.02.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	15.350,78
06.02.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	15.350,78
06.02.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	15.350,78
06.02.073.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	15.350,78
06.02.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	20.856,00	17.000,00	17.621,92	20.856,91
06.02.073.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	20.856,00	17.000,00	17.621,92	20.856,91
06.02.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	20.856,00	17.000,00	17.621,92	20.856,91
06.02.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	20.856,00	17.000,00	17.621,92	20.856,91
06.02.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	20.856,00	17.000,00	17.621,92	20.856,91
06.02.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	4.040,20
06.02.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	4.040,20
06.02.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	2.177,92
06.02.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	2.177,92
06.02.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	2.177,92
06.02.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.862,28
06.02.073.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.862,28
06.02.073.5521.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ	0,00	0,00	0,00	1.862,28
06.02.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	32.000,00	32.800,00	13.183,06
06.02.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	32.000,00	32.800,00	13.183,06

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.02.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	32.000,00	32.800,00	13.183,06
06.02.073.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	32.000,00	32.800,00	13.183,06
06.02.073.6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	32.000,00	32.800,00	13.183,06
06.02.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	120.000,00	100.000,00	120.000,00	109.635,30
06.02.073.8100	Επιχορηγήσεις	120.000,00	100.000,00	120.000,00	109.635,30
06.02.073.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	100.000,00	120.000,00	109.635,30
06.02.073.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	100.000,00	120.000,00	109.635,30
06.02.073.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	120.000,00	100.000,00	120.000,00	109.635,30
06.02.073.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	481.332,01	1.140.000,00	1.192.264,22	0,00
06.02.073.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	481.332,01	1.140.000,00	1.192.264,22	0,00
06.02.073.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	137.850,00	140.000,00	148.109,02	0,00
06.02.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	137.850,00	140.000,00	148.109,02	0,00
06.02.073.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	250.000,00	250.385,39	0,00
06.02.073.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	343.482,01	750.000,00	793.769,81	0,00
06.02.151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	8.000,00	9.000,00	9.000,00	8.235,41
06.02.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	8.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
06.02.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	8.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
06.02.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	8.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
06.02.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	8.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
06.02.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	8.000,00	3.000,00	3.000,00	6.000,00
06.02.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	2.235,41
06.02.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	2.235,41

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.02.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	2.235,41
06.02.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	2.235,41
06.02.151.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	2.235,41
06.02.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06.02.151.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06.02.151.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06.02.151.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06.02.151.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
06.02.291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	208.290,00	208.300,00	5.887,75
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	5.851,39
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	5.851,39
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	5.851,39
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	5.851,39
06.02.291.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	5.851,39
06.02.291.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	36,36
06.02.291.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	36,36
06.02.291.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	36,36
06.02.291.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	36,36
06.02.291.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	36,36
06.02.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	58.300,00	208.290,00	208.300,00	0,00
06.02.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	58.300,00	208.290,00	208.300,00	0,00
06.02.291.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	10,00	0,00	10,00	0,00
06.02.291.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	10,00	0,00	10,00	0,00
06.02.291.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	58.290,00	208.290,00	208.290,00	0,00
06.02.292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	22.297,00	71.500,00	71.797,00	1.075,35
06.02.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	500,00	0,00	0,00	0,00
06.02.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	500,00	0,00	0,00	0,00
06.02.292.1250	Κ.Α.	500,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.02.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	500,00	0,00	0,00	0,00
06.02.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	500,00	0,00	0,00	0,00
06.02.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	1.075,35
06.02.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	1.075,35
06.02.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	1.075,35
06.02.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.075,35
06.02.292.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.075,35
06.02.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	21.797,00	71.500,00	71.797,00	0,00
06.02.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	21.797,00	71.500,00	71.797,00	0,00
06.02.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06.02.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06.02.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	20.297,00	70.000,00	70.297,00	0,00
06.02.295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	141.270,00	170.452,17	170.452,17	52.155,45
06.02.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	140.000,00	130.000,00	130.000,00	52.016,40
06.02.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	140.000,00	130.000,00	130.000,00	52.016,40
06.02.295.1250	Κ.Α.	140.000,00	130.000,00	130.000,00	52.016,40
06.02.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	140.000,00	130.000,00	130.000,00	52.016,40
06.02.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	140.000,00	130.000,00	130.000,00	52.016,40
06.02.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	139,05
06.02.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	139,05
06.02.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	139,05
06.02.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	139,05
06.02.295.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	139,05
06.02.295.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	29.802,17	29.802,17	0,00
06.02.295.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	29.802,17	29.802,17	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.02.295.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	29.802,17	29.802,17	0,00
06.02.295.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	29.802,17	29.802,17	0,00
06.02.295.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών	0,00	29.802,17	29.802,17	0,00
06.02.295.T000	Γαμειακό υπόλοιπο	1.270,00	10.650,00	10.650,00	0,00
06.02.295.T100	ΓΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.270,00	10.650,00	10.650,00	0,00
06.02.295.T120	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.270,00	650,00	650,00	0,00
06.02.295.T122	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.270,00	650,00	650,00	0,00
06.02.295.T140	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.05	ΕΔΡΑ ΠΠΝ	0,00	0,00	209.800.854,83	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	3.426.086,95	3.179.209,64	3.316.607,85	2.971.518,74

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.396.354,49	3.516.627,55	2.284.334,78
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	20.012.698,26	269.476.070,33	33.769.482,70
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.807.860,01	1.863.342,01	1.647.378,16
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.457.000,00	1.506.275,00	1.343.725,54
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.300.000,00	1.347.235,00	1.198.831,87
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.300.000,00	1.347.235,00	1.198.831,87
0213	Οικογενειακή παροχή.	28.000,00	26.160,00	23.331,67
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	28.000,00	26.160,00	23.331,67
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	129.000,00	132.880,00	121.562,00
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	129.000,00	132.880,00	121.562,00
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	10.800,00	11.688,00	17.385,36
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	7.200,00	8.088,00	13.785,36
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	7.200,00	8.088,00	13.785,36
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.600,00	3.600,00	3.600,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	340.060,01	345.379,01	286.267,26
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	62.000,00	62.577,00	39.184,41
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	42.000,00	42.577,00	39.184,41
0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000,00	20.000,00	0,00
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	89.060,01	88.687,01	76.023,02
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	80.000,00	79.627,00	76.023,02
0292.04.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	9.060,01	9.060,01	0,00
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	57.000,00	59.420,00	50.344,54
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	57.000,00	59.420,00	50.344,54
0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	132.000,00	134.695,00	120.715,29
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	132.000,00	134.695,00	120.715,29
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	232.500,00	289.460,00	74.641,28
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	185.500,00	192.360,00	51.359,60
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	15.000,00	15.000,00	13.284,60
0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	15.000,00	15.000,00	13.284,60
Προοδευτικό Σύνολο :		1.822.860,01	1.878.342,01	1.660.662,76

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	170.500,00	177.360,00	38.075,00
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	157.000,00	176.160,00	38.075,00
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	13.500,00	1.200,00	0,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	47.000,00	97.100,00	23.281,68
0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00
0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	1.000,00	1.000,00	0,00
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	46.000,00	96.100,00	23.281,68
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	42.500,00	52.100,00	9.998,21
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	3.500,00	400,00	0,00
0352.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	32.800,00	13.283,47
0352.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	0,00	10.800,00	0,00
0380	Διάφορες Αποζημιώσεις	4.645,00	4.645,00	0,00
0385.00001	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα.	4.645,00	4.645,00	0,00
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	0,00	209.800.854,83	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	174.970,00	175.350,00	106.968,13
0510	Υπερωριακή εργασία	101.470,00	101.500,00	50.893,22
0511	Υπερωριακή εργασία	36.470,00	36.500,00	20.466,22
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	31.000,00	31.000,00	19.277,20
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	5.470,00	5.500,00	1.189,02
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	57.000,00	57.000,00	30.427,00
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	51.000,00	51.000,00	27.503,82
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	6.000,00	2.923,18
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	8.000,00	0,00
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	8.000,00	8.000,00	0,00
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	73.500,00	73.850,00	56.074,91
0569	0569	73.500,00	73.850,00	56.074,91
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	58.800,00	58.800,00	42.793,33
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (περελθόν έτος Χρηματικό Επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	14.700,00	15.050,00	13.281,58
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	15.000,00	15.000,00	0,00
0630	Παροχές Πρόνοιας	15.000,00	15.000,00	0,00
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	15.000,00	15.000,00	0,00
0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	15.000,00	15.000,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	59.900,00	59.750,00	5.695,65
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.643.809,35	1.414.397,21	81.188,57
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	38.170,00	38.020,00	3.395,65
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.300,00	26.300,00	2.134,25

Προοδευτικό Σύνολο :

2.235.430,01

2.348.252,01

1.830.714,28

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.200,00	5.700,00	1.784,60
0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	1.100,00	600,00	349,65
0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Περιφερ. Συμβούλια επιτροπές κ.λ.π.)	20.000,00	20.000,00	0,00
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	2.000,00	2.000,00	0,00
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντιστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,00	2.000,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	9.870,00	9.720,00	1.261,40
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	9.142,27	9.142,27	1.084,70
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	727,73	577,73	176,70
0720	0700	21.730,00	21.730,00	2.300,00
0721	0721	12.010,00	12.010,00	1.410,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	11.000,00	11.000,00	1.040,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.010,00	1.010,00	370,00
0722	0722	9.720,00	9.720,00	890,00
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	9.200,00	9.200,00	838,50
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	520,00	520,00	51,50
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.469.534,49	3.946.336,27	2.395.096,78
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.093.979,48	1.095.080,54	445.502,82
0810	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	40.000,00	39.461,58
0813	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	40.000,00	39.461,58
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	40.000,00	39.461,58
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	768.929,48	769.929,68	294.678,68
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	736.329,48	736.329,68	281.391,08
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	536.329,48	536.329,68	191.411,00
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	200.000,00	200.000,00	89.980,08
0823	Ταχυδρομικά.	8.000,00	8.000,00	3.400,00
0823.00.001	Ταχυδρομικά	8.000,00	8.000,00	3.400,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	18.000,00	18.000,00	8.483,83
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	16.000,00	16.000,00	7.417,33
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	1.066,50
0829	Λοιπές μεταφορές.	6.600,00	7.600,00	1.403,77
0829.00.001	Μεταφορά	6.300,00	7.300,00	1.275,52
Προοδευτικό Σύνολο :		3.116.859,49	3.212.531,69	2.168.695,23

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0829.00.002	Μεταφορά (παραλθόν έτος)	300,00	300,00	128,25
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	42.000,00	42.000,00	28.742,29
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	81,69
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	1.000,00	81,69
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	41.000,00	41.000,00	28.660,60
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	35.000,00	35.000,00	27.327,60
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παραλθόντων Ετών)	6.000,00	6.000,00	1.333,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	13.300,00	16.363,68	1.798,11
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	5.800,00	4.800,00	557,01
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	3.800,00	3.800,00	557,01
0841.02.021.001.001	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2021	1.000,00	1.000,00	0,00
0841.02.022.001.001	Πληρωμή Δαπανών Δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2022	1.000,00	0,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	3.500,00	7.500,00	793,40
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	3.500,00	7.500,00	793,40
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	4.000,00	4.063,68	447,70
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	447,70
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παραλθόντων Ετών)	0,00	63,68	0,00
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	5.000,00	372,00
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	5.000,00	5.000,00	372,00
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	5.000,00	372,00
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.600,00	15.635,01	7.032,32
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	7.035,01	5.194,24
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	7.000,00	5.194,24
0861.00.002	Αμοιβές για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων γενικά	0,00	35,01	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.600,00	8.600,00	1.838,08
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.600,00	8.600,00	1.838,08
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	161.150,00	175.152,17	65.841,69
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	1.240,00
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	1.500,00	1.500,00	1.240,00
0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	200,00	200,00	0,00
0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	200,00	200,00	0,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	22.350,00	22.350,00	10.247,72
0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	21.000,00	21.000,00	10.247,72
0875.00.002	Δαπάνες καθαριότητας (παραλθόν έτος)	1.350,00	1.350,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.217.109,49

3.315.880,38

2.218.255,92

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	137.100,00	151.102,17	54.353,97
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	137.100,00	121.300,00	54.353,97
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	29.802,17	0,00
0880	εκπαιδεύσεις	3.000,00	3.000,00	0,00
0881		3.000,00	3.000,00	0,00
0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	3.000,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	27.000,00	28.000,00	7.576,15
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	10.000,00	10.000,00	3.904,83
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	10.000,00	3.904,83
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	7.000,00	8.000,00	1.262,32
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	7.000,00	7.000,00	1.262,32
0894.02.002	δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	1.000,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	10.000,00	10.000,00	2.409,00
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	10.000,00	1.991,00
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	418,00
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	7.500,00	14.000,00	4.148,74
0910	Φόροι- Τέλη	7.500,00	14.000,00	4.148,74
0911	Φόροι	500,00	7.000,00	0,00
0911.00.001	Φόροι	500,00	7.000,00	0,00
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	7.000,00	7.000,00	4.148,74
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	7.000,00	7.000,00	4.148,74
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	193.050,00	246.360,33	59.622,97
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	29.700,00	37.304,93	10.544,57
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	27.500,00	35.104,93	10.544,57
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	27.500,00	35.104,93	10.544,57
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	27.500,00	32.500,00	2.426,44
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.604,93	8.118,13
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	2.200,00	2.200,00	0,00
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.200,00	2.200,00	0,00
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	2.200,00	2.200,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	16.000,00	18.831,60	2.524,30
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	9.100,00	9.100,00	377,86
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	5.100,00	5.100,00	377,86
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.100,00	5.100,00	377,86
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.000,00	4.000,00	0,00
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	4.000,00	4.000,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	6.900,00	9.731,60	2.146,44
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.900,00	9.731,60	1.089,96
Προοδευτικό Σύνολο :		3.437.409,49	3.565.287,48	2.296.347,17

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.900,00	6.900,00	1.089,96
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (παρελθόν έτος)	0,00	2.831,60	0,00
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	1.056,48
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.056,48
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	26.500,00	26.500,00	10.084,66
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.500,00	5.500,00	701,96
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	5.500,00	5.500,00	701,96
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	5.500,00	5.500,00	701,96
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	21.000,00	21.000,00	9.382,70
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	15.000,00	15.000,00	7.852,02
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	15.000,00	15.000,00	7.852,02
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	1.530,68
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	1.530,68
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	2.650,00	2.650,00	650,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	2.650,00	2.650,00	650,00
1421	Στολές Προσωπικού	1.000,00	1.000,00	470,00
1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συνα ν υλικών	1.000,00	1.000,00	470,00
1423	Υλικά υπόδυσης	850,00	850,00	180,00
1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	850,00	850,00	180,00
1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	800,00	800,00	0,00
1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	800,00	800,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	46.000,00	49.540,00	13.038,34
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	8.000,00	9.000,00	6.000,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	46.000,00	49.540,00	13.038,34
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	43.500,00	13.038,34
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.000,00	40.500,00	11.103,32
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.000,00	1.935,02
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.040,00	0,00
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	5.000,00	5.000,00	0,00
1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.040,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	7.300,00	8.300,00	1.621,74
1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	1.100,00	0,00
1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	400,00	400,00	0,00
1642.00.001	Προμήθεια χημικών	400,00	400,00	0,00
1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	700,00	700,00	0,00
1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	700,00	700,00	0,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	6.200,00	7.200,00	1.621,74
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.200,00	7.200,00	1.621,74
Προοδευτικό Σύνολο :		3.519.859,49	3.655.109,08	2.322.798,39

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	6.200,00	7.200,00	1.621,74
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	64.900,00	103.233,80	21.159,36
1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	20.000,00	20.000,00	7.312,28
1711	Προμήθεια επίπλων.	2.000,00	2.000,00	713,00
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.000,00	713,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	1.000,00	1.000,00	0,00
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	17.000,00	17.000,00	6.599,28
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	17.000,00	17.000,00	6.599,28
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	44.900,00	83.233,80	13.847,08
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	43.433,80	0,00
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	18.000,00	36.000,00	0,00
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	0,00	7.433,80	0,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.400,00	24.300,00	0,00
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	11.400,00	24.300,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.500,00	15.500,00	13.847,08
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.500,00	15.500,00	13.847,08
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	29.000,00	30.000,00	26.983,12
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	29.000,00	30.000,00	26.983,12
2540	2500	21.000,00	21.000,00	20.983,12
2549	2549	21.000,00	21.000,00	20.983,12
2549.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	21.000,00	21.000,00	20.983,12
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	8.000,00	9.000,00	6.000,00
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	8.000,00	9.000,00	6.000,00
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	8.000,00	3.000,00	3.000,00
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	6.000,00	3.000,00
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	208.300,00	517,80
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	22.297,00	71.797,00	34,60
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	141.270,00	170.452,17	58.296,55
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,00	2.000,00	20,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	2.000,00	20,00
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.000,00	20,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000,00	2.000,00	20,00
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.000,00	20,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	25.997,00	40.497,00	38.590,97
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	7.000,00	22.000,00	38.590,97

Προοδευτικό Σύνολο :

3.615.759,49

3.790.342,88

2.370.960,87

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	20.000,00	38.470,97
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	5.000,00	20.000,00	38.470,97
5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	5.000,00	5.000,00	37.359,97
5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.111,00
5152.08.001	Δαπάνες covid-19	0,00	15.000,00	0,00
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.000,00	120,00
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.000,00	120,00
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.000,00	120,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	18.497,00	17.997,00	0,00
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	18.497,00	17.997,00	0,00
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	3.497,00	2.997,00	0,00
5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	3.497,00	2.997,00	0,00
5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,00	15.000,00	0,00
5246.00.001	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,00	15.000,00	0,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	500,00	500,00	0,00
5320	5320	500,00	500,00	0,00
5322	5322	500,00	500,00	0,00
5322.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	500,00	500,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	55.000,00	55.000,00	50.393,89
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	55.000,00	55.000,00	50.393,89
6120	Χρεωλύσια	55.000,00	55.000,00	50.393,89
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	55.000,00	55.000,00	50.393,89
6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	55.000,00	50.393,89
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.433.565,64	1.314.997,38	81.188,57
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	63.000,00	63.000,00	15.034,73
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	63.000,00	63.000,00	15.034,73
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	63.000,00	63.000,00	15.034,73
9483.02.910.009.001	Επεμβάσεις Βελτίωσης Σχολικών κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας	0,00	0,00	15.034,73
9483.02.910.012.001	Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λευκάδας.	63.000,00	63.000,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.145.503,64	1.032.675,95	61.075,27
9710	Απαλλοτριώσεις	19.772,10	19.772,10	0,00
9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απαλλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	19.772,10	19.772,10	0,00
9712.02.012.001.001	Αποπληρωμή απαλλοτρίωσης (απευθείας εξαγορά ακινήτου) έργου "Βελτίωση Δρόμου από Εύγηρο εως Επαρχ.Οδό Νο2"	19.772,10	19.772,10	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.779.528,59

3.968.611,98

2.474.980,46

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	112.910,00	80.410,00	0,00
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων	32.500,00	0,00	0,00
9722.02.021.001.001	Ολοκλήρωση εργασιών επισκευής ανακατασκευής στο έργο επισκευής λόγω σεισμού στο 5ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας	32.500,00	0,00	0,00
9725	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες η ΝΠΔΔ	6.000,00	6.000,00	0,00
9725.02.021.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδων και πόρτας αλουμινίου για διαχωρισμό γραφείου	6.000,00	6.000,00	0,00
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	74.410,00	74.410,00	0,00
9729.02.019.001.001	Συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Λευκάδας	74.400,00	74.400,00	0,00
9729.02.020.001.001	Αποκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου Απόλλωνα Καρυάς Δήμου Λευκάδας	10,00	10,00	0,00
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	40.100,00	43.200,00	0,00
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	40.100,00	43.200,00	0,00
9749.02.020.001.001	Προμήθεια υλικών σήμανσης Επαρχ. Οδικού Δικτύου	2.900,00	6.000,00	0,00
9749.02.021.001.001	Προμήθεια αστρονομικού εξοπλισμού	37.200,00	37.200,00	0,00
9760	Μελέτες έρευνες, πειραματικές εργασίες	129.800,00	119.800,00	0,00
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	126.800,00	116.800,00	0,00
9762.02.020.002.001	Τεχνική βοήθεια για την τοπογραφική αποτύπωση του δρόμου Πόντε -Γύρα- Πόντε.	18.000,00	18.000,00	0,00
9762.02.021.001.001	Μελέτη Αθλητικού πάρκου Λευκάδας	24.000,00	24.000,00	0,00
9762.02.021.002.001	Αρχιτεκτονική Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού Μνημείων Παλαιάς Πόλης Λευκάδας	30.000,00	30.000,00	0,00
9762.02.021.003.001	Μελέτη master plan Αλυκών Αλεξάνδρου	24.800,00	24.800,00	0,00
9762.02.021.004.001	Οικονομοτεχνική μελέτη αξιοποίησης ακινήτου πρώην παιδικών κατασκευών Πασσά	20.000,00	20.000,00	0,00
9762.02.021.005.001	Εκπόνηση μελέτης ομβοδεξαμενών στην Π..Ε Λευκάδας	10.000,00	0,00	0,00
9765	Μελέτες και εργασίες ελέγχου ρύπανσης θαλασσών	3.000,00	3.000,00	0,00
9765.02.021.001.001	Διενέργεια ελέγχου τοξικότητας σε λιμάνια της Π.Ε. Λευκάδας	3.000,00	3.000,00	0,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	237.972,90	275.133,60	0,00
9771	Συγκοινωνιακά έργα	68.879,30	106.040,00	0,00
9771.02.018.001.001	Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ της ΔΕΗ από Οικισμό Νικιάνας	0,00	8.500,00	0,00
9771.02.020.002.001	Απολογιστικές εργασίες για την πρόσληψη αρχαιολόγου στο έργο ανάπλασης -πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού	8.500,00	8.500,00	0,00
9771.02.021.001.001	Επέκταση ηλεκτροφωτισμού επαρχ. οδ. Δικτύου στον οικισμό Τσουκαλάδων	25.000,00	25.000,00	0,00
9771.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"	10,00	10,00	0,00
9771.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάνι"	10,00	10,00	0,00
9771.02.111.003.001	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	10,00	10,00	0,00
9771.02.111.005.001	"Μελέτη Λιμανιού Δήμου Ελλομένου - Ανάπλαση παραλ. Ζώνης Δημ. Ελλομένου (από Περιγιάλι μέχρι Μεγ. Αυλάκι)"	10,00	10,00	0,00
9771.02.111.007.001	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	35.339,30	64.000,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		4.131.217,89	4.318.061,98	2.474.980,46

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9772	Εκτέλεση Λιμενικών Έργων	280.000,00	280.000,00	0,00
9772.02.018.001.001	Δημιουργία Υδατοδρομίων Λευκάδας και Μεγανησίου	280.000,00	280.000,00	0,00
9775	Εκτέλεση Αποχετευτικών έργων	20,00	20,00	0,00
9775.02.111.001.001	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων"	10,00	10,00	0,00
9775.02.111.002.001	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	10,00	10,00	0,00
9777	Εκτέλεση έργων Αθλητισμού	80.000,00	80.000,00	0,00
9777.02.021.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Σύβρου	80.000,00	80.000,00	0,00
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	89.073,60	89.073,60	0,00
9779.02.018.003.001	Μελέτη στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων	57.633,60	57.633,60	0,00
9779.02.021.001.001	Οριστική μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου	25.000,00	25.000,00	0,00
9779.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	10,00	10,00	0,00
9779.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά - Περιγιάλι)"	10,00	10,00	0,00
9779.02.111.003.001	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"	6.400,00	6.400,00	0,00
9779.02.111.004.001	"Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκάδας"	10,00	10,00	0,00
9779.02.111.006.001	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορεμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδας"	10,00	10,00	0,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	324.948,64	214.360,25	61.075,27
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	49.207,30	40.224,11	12.574,82
9781.02.019.003.001	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδού Η1W3	8.000,00	8.000,00	0,00
9781.02.019.004.001	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας τεχνικών έργων Η1W5	4.000,00	4.000,00	0,00
9781.02.020.001.001	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2020	2.407,30	2.407,30	592,70
9781.02.020.002.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2020	0,00	0,00	5.580,00
9781.02.020.002.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2020 (Παρελθόν έτος)	0,00	2.418,93	0,00
9781.02.020.003.001	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης μετά ανακλαστικών σφαιριδίων για το Επ. Οδικό Δίκτυο	0,00	3.597,88	6.402,12
9781.02.021.001.001	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης και ανακλαστικών σφαιριδίων για ΕΠ.Ο δίκτυο 2021	3.000,00	3.000,00	0,00
9781.02.021.002.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2021	15.000,00	15.000,00	0,00
9781.02.021.003.001	Προμήθεια μπαταριών για κινητά φανάρια	1.800,00	1.800,00	0,00
9781.02.022.001.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2022	15.000,00	0,00	0,00
9784	9784	273.741,34	172.136,14	48.500,45
9784.02.020.001.001	Παρεμβάσεις - Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	0,00	22.136,14	47.863,86
9784.02.021.001.001	Πολιτική Προστασία 2021	123.741,34	150.000,00	0,00
9784.02.022.001.001	Πολιτική Προστασία 2022	150.000,00	0,00	0,00
978402.019.001.002	Δαπάνες Πολιτικής Προστασίας (παρελθόν έτος)	0,00	0,00	636,59
9789	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.000,00	2.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.623.260,13

4.699.515,83

2.536.055,73

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9789.02.021.001.001	Συντήρηση του εξοπλισμού που έχει τοποθετηθεί απο την Π.Ε. Λευκάδας στις περιοχές περίξ της λιμνοθάλασσας Λευκάδας και στις Αλυκές Αλεξάνδρου	2.000,00	2.000,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	225.062,00	219.321,43	5.078,57
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	5.000,00	2.893,50	2.106,50
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	3.000,00	1.733,50	1.266,50
9817.02.020.001.001	Οδοιρικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη 2020.	0,00	233,50	1.266,50
9817.02.021.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών εξόδων μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2021	1.500,00	1.500,00	0,00
9817.02.022.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2022	1.500,00	0,00	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	2.000,00	1.160,00	840,00
9818.02.020.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη 2020.	0,00	160,00	840,00
9818.02.021.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη 2021	1.000,00	1.000,00	0,00
9818.02.022.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων η μη 2022.	1.000,00	0,00	0,00
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	220.062,00	216.427,93	2.972,07
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	220.062,00	216.427,93	2.972,07
9899.02.020.002.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2020	0,00	18.515,93	1.484,07
9899.02.020.003.001	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2020	0,00	9.512,00	1.488,00
9899.02.020.004.001	Δρασεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2020	3.000,00	3.000,00	0,00
9899.02.020.005.001	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός 2020	10.000,00	10.000,00	0,00
9899.02.020.006.001	Μέσα Ατομικής Προστασίας	6.000,00	6.000,00	0,00
9899.02.020.008.001	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2020	0,00	25.000,00	0,00
9899.02.021.001.001	Μυοκτονία απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2021	3.272,00	6.000,00	0,00
9899.02.021.002.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2021	26.390,00	50.000,00	0,00
9899.02.021.003.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2021	25.000,00	25.000,00	0,00
9899.02.021.004.001	Πιστοποίηση Γεωγραφικής Ένδειξης Ασπρολιάς Λευκάδας	30.000,00	30.000,00	0,00
9899.02.021.005.001	Δραση "Ταξίδι στην Π.Ε. Λευκάδας με όχημα τον Πολιτισμο"	18.000,00	18.000,00	0,00
9899.02.021.006.001	Δαπάνη για την δημιουργία και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού προβολής (video) για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Π.Ε. Λευκάδας.	3.000,00	3.000,00	0,00
9899.02.021.007.001	Δράση Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής κληρονομιάς, στη Λευκάδα	12.400,00	12.400,00	0,00
9899.02.022.001.001	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2022	8.000,00	0,00	0,00
9899.02.022.002.01	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2022	50.000,00	0,00	0,00
9899.02.022.003.001	Δράσεις τουριστικής Προβολής 2022	25.000,00	0,00	0,00
A000	A000	0,00	316.400,56	0,00
A100	A100	0,00	316.400,56	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	316.400,56	0,00
A000	A000	208.243,71	298.399,83	0,00
A100	A100	208.243,71	298.399,83	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	208.243,71	298.399,83	0,00
	Γενικό Σύνολο :	4.850.322,13	4.920.837,26	2.541.134,30

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	14.669.487,42	263.814.810,64	36.418.564,76
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	8.000,00	3.000,00	6.000,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	8.000,00	3.000,00	6.000,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	8.000,00	3.000,00	6.000,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	8.000,00	3.000,00	6.000,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	8.000,00	3.000,00	6.000,00
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	5.343.210,84	5.862.782,65	2.973.741,74
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	0,00	209.800.854,83	0,00
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.643.809,35	1.456.897,21	445.167,88
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.469.534,49	3.946.336,27	2.461.219,90
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.279.453,95	3.110.660,76	2.781.334,11
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.279.453,95	3.110.660,76	2.781.334,11
1220	Έσοδα από Τέλη Αδειας και Μεταβίβασης Οχημάτων	142.217,00	178.827,00	142.217,00
1226	Έσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	139.994,00	175.550,00	139.994,00
1226.00	Έσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	139.994,00	175.550,00	139.994,00
1227.00	Έσοδα από παραβολα	2.223,00	3.277,00	2.223,00
1250	Κ.Α.	3.137.236,95	2.931.833,76	2.639.117,11
1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	291.607,47	291.607,47	291.170,06
1251.00	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	291.607,47	291.607,47	291.170,06
1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.845.629,48	2.640.226,29	2.347.947,05
1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	530.500,00	520.000,00	510.927,51
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	536.329,48	536.329,68	174.038,55
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.778.800,00	1.583.896,61	1.662.980,99
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	8.000,00	9.000,00	8.235,41
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	208.300,00	5.887,75
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	22.297,00	71.797,00	1.075,35
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	141.270,00	170.452,17	52.155,45
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	38.655,80

Προοδευτικό Σύνολο :

3.285.230,95

3.110.383,76

2.785.111,11

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	38.655,80
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	38.655,80
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	38.655,80
3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	38.655,80
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	20.856,00	17.621,92	20.856,91
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	20.856,00	17.621,92	20.856,91
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	20.856,00	17.621,92	20.856,91
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	20.856,00	17.621,92	20.856,91
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	20.856,00	17.621,92	20.856,91
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	4.076,56
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	4.076,56
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	2.214,28
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	2.214,28
5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	2.214,28
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	1.862,28
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	1.862,28
5521.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ	0,00	0,00	1.862,28
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	32.800,00	13.183,06
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	32.800,00	13.183,06
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	32.800,00	13.183,06
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	32.800,00	13.183,06
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	32.800,00	13.183,06
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	120.000,00	155.802,17	109.635,30
8100	Επιχορηγήσεις	120.000,00	155.802,17	109.635,30
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	155.802,17	109.635,30
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	155.802,17	109.635,30
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών	120.000,00	155.802,17	109.635,30
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.914.900,89	2.542.897,80	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.914.900,89	2.542.897,80	0,00
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.352.201,88	1.059.886,58	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	140.630,00	150.269,02	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	140.630,00	150.269,02	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	78.587,00	528.972,39	0,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	343.482,01	803.769,81	0,00
	Γενικό Σύνολο :	3.426.086,95	3.316.607,85	2.971.518,74

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Ξ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.396.354,49	3.464.281,58	3.533.567,21
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	20.012.698,26	17.959.127,88	18.193.219,87
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.807.860,01	1.844.017,21	1.880.897,55
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.457.000,00	1.486.140,00	1.515.862,80
0211	Βασικός μισθός-γενικά επίδομα	1.300.000,00	1.326.000,00	1.352.520,00
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.300.000,00	1.326.000,00	1.352.520,00
0213	Οικογενειακή παροχή.	28.000,00	28.560,00	29.131,20
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	28.000,00	28.560,00	29.131,20
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	129.000,00	131.580,00	134.211,60
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	129.000,00	131.580,00	134.211,60
0220	Λοιπά ειδικά επίδομα	10.800,00	11.016,00	11.236,32
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	7.200,00	7.344,00	7.490,88
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	7.200,00	7.344,00	7.490,88
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	3.600,00	3.672,00	3.745,44
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.600,00	3.672,00	3.745,44
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	340.060,01	346.861,21	353.798,43
0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	62.000,00	63.240,00	64.504,80
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	42.000,00	42.840,00	43.696,80
0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000,00	20.400,00	20.808,00
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	89.060,01	90.841,21	92.658,03
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	80.000,00	81.600,00	83.232,00
0292.04.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	9.060,01	9.241,21	9.426,03
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	57.000,00	58.140,00	59.302,80
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	57.000,00	58.140,00	59.302,80
0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	132.000,00	134.640,00	137.332,80
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	132.000,00	134.640,00	137.332,80
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	232.500,00	237.150,00	241.893,00
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	185.500,00	189.210,00	192.994,20
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	15.000,00	15.300,00	15.606,00
Προοδευτικό Σύνολο :		1.822.860,01	1.859.317,21	1.896.503,55

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	170.500,00	173.910,00	177.388,20
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	157.000,00	160.140,00	163.342,80
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	13.500,00	13.770,00	14.045,40
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	47.000,00	47.940,00	48.898,80
0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	46.000,00	46.920,00	47.858,40
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	42.500,00	43.350,00	44.217,00
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	3.500,00	3.570,00	3.641,40
0380	Διάφορες Αποζημιώσεις	4.645,00	4.737,90	4.832,66
0385.00001	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα.	4.645,00	4.737,90	4.832,66
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	174.970,00	178.469,40	182.038,79
0510	Υπερωριακή εργασία	101.470,00	103.499,40	105.569,39
0511	Υπερωριακή εργασία	36.470,00	37.199,40	37.943,39
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	31.000,00	31.620,00	32.252,40
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	5.470,00	5.579,40	5.690,99
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	57.000,00	58.140,00	59.302,80
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	51.000,00	52.020,00	53.060,40
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	6.120,00	6.242,40
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	8.160,00	8.323,20
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	8.000,00	8.160,00	8.323,20
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	73.500,00	74.970,00	76.469,40
0569	0569	73.500,00	74.970,00	76.469,40
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	58.800,00	59.976,00	61.175,52
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (περελθόν έτος Χρηματικό Επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	14.700,00	14.994,00	15.293,88
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0630	Παροχές Πρόνοιας	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	59.900,00	61.098,00	62.319,96
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΙΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.643.809,35	1.676.685,54	1.710.219,21
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	38.170,00	38.933,40	39.712,07
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.300,00	26.826,00	27.362,52
0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.200,00	5.304,00	5.410,08

Προοδευτικό Σύνολο :

2.236.630,01

2.281.362,61

2.326.989,86

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	1.100,00	1.122,00	1.144,44
0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Περιφερ. Συμβούλια επιτροπές κ.λ.π.)	20.000,00	20.400,00	20.808,00
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	9.870,00	10.067,40	10.268,75
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	9.142,27	9.325,12	9.511,62
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	727,73	742,28	757,13
0720	0700	21.730,00	22.164,60	22.607,89
0721	0721	12.010,00	12.250,20	12.495,20
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	11.000,00	11.220,00	11.444,40
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.010,00	1.030,20	1.050,80
0722	0722	9.720,00	9.914,40	10.112,69
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	9.200,00	9.384,00	9.571,68
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	520,00	530,40	541,01
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.469.534,49	3.538.925,18	3.609.703,68
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.093.979,48	1.115.859,07	1.138.176,25
0810	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	59.160,00	60.343,20
0813	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	59.160,00	60.343,20
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	59.160,00	60.343,20
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	768.929,48	784.308,07	799.994,23
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	736.329,48	751.056,07	766.077,19
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	536.329,48	547.056,07	557.997,19
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	200.000,00	204.000,00	208.080,00
0823	Ταχυδρομικά.	8.000,00	8.160,00	8.323,20
0823.00.001	Ταχυδρομικά	8.000,00	8.160,00	8.323,20
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	18.000,00	18.360,00	18.727,20
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	16.000,00	16.320,00	16.646,40
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0829	Λοιπές μεταφορές.	6.600,00	6.732,00	6.866,64
0829.00.001	Μεταφορά	6.300,00	6.426,00	6.554,52
0829.00.002	Μεταφορά (περελθόν έτος)	300,00	306,00	312,12
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	42.000,00	42.840,00	43.696,80

Προοδευτικό Σύνολο :

3.117.159,49

3.179.502,68

3.243.092,73

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	41.000,00	41.820,00	42.656,40
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	35.000,00	35.700,00	36.414,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	6.120,00	6.242,40
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	13.300,00	13.566,00	13.837,32
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	5.800,00	5.916,00	6.034,32
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	3.800,00	3.876,00	3.953,52
0841.02.021.001.001	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2021	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0841.02.022.001.001	Πληρωμή Δαπανών Δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2022	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	3.500,00	3.570,00	3.641,40
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	3.500,00	3.570,00	3.641,40
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	4.000,00	4.080,00	4.161,60
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.080,00	4.161,60
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0851	Αμοιβές για συντηρη.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.600,00	15.912,00	16.230,24
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	7.140,00	7.282,80
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	7.140,00	7.282,80
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.600,00	8.772,00	8.947,44
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.600,00	8.772,00	8.947,44
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	161.150,00	164.373,00	167.660,46
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.530,00	1.560,60
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	1.500,00	1.530,00	1.560,60
0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	200,00	204,00	208,08
0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	200,00	204,00	208,08
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	22.350,00	22.797,00	23.252,94
0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	21.000,00	21.420,00	21.848,40
0875.00.002	Δαπάνες καθαριότητας (παρελθόν έτος)	1.350,00	1.377,00	1.404,54
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	137.100,00	139.842,00	142.638,84
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	137.100,00	139.842,00	142.638,84
0880	εκπαιδεύσεις	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0881		3.000,00	3.060,00	3.121,20
0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	3.060,00	3.121,20

Προοδευτικό Σύνολο :

3.357.209,49

3.424.353,68

3.492.840,75

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	27.000,00	27.540,00	28.090,80
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	7.000,00	7.140,00	7.282,80
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	7.000,00	7.140,00	7.282,80
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	7.500,00	7.650,00	7.803,00
0910	Φόροι- Τέλη	7.500,00	7.650,00	7.803,00
0911	Φόροι	500,00	510,00	520,20
0911.00.001	Φόροι	500,00	510,00	520,20
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	7.000,00	7.140,00	7.282,80
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	7.000,00	7.140,00	7.282,80
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	193.050,00	196.911,00	200.849,22
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	29.700,00	30.294,00	30.899,88
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	27.500,00	28.050,00	28.611,00
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	27.500,00	28.050,00	28.611,00
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	27.500,00	28.050,00	28.611,00
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	2.200,00	2.244,00	2.288,88
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.200,00	2.244,00	2.288,88
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	2.200,00	2.244,00	2.288,88
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	16.000,00	16.320,00	16.646,40
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	9.100,00	9.282,00	9.467,64
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	5.100,00	5.202,00	5.306,04
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.100,00	5.202,00	5.306,04
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.000,00	4.080,00	4.161,60
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	4.000,00	4.080,00	4.161,60
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	6.900,00	7.038,00	7.178,76
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.900,00	7.038,00	7.178,76
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.900,00	7.038,00	7.178,76
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	26.500,00	27.030,00	27.570,60
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.500,00	5.610,00	5.722,20
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	5.500,00	5.610,00	5.722,20
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	5.500,00	5.610,00	5.722,20
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	21.000,00	21.420,00	21.848,40
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	15.000,00	15.300,00	15.606,00
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	15.000,00	15.300,00	15.606,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.457.909,49

3.527.067,68

3.597.609,03

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.120,00	6.242,40
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.120,00	6.242,40
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	2.650,00	2.703,00	2.757,06
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	2.650,00	2.703,00	2.757,06
1421	Στολές Προσωπικού	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνανυλικών	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1423	Υλικά υπόδυσης	850,00	867,00	884,34
1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	850,00	867,00	884,34
1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αξεπιπτών	800,00	816,00	832,32
1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης	800,00	816,00	832,32
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	46.000,00	46.920,00	47.858,40
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	8.000,00	8.160,00	8.323,20
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	46.000,00	46.920,00	47.858,40
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	40.800,00	41.616,00
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.000,00	37.740,00	38.494,80
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.120,00	6.242,40
1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1600	Διάφορες προμήθειες	7.300,00	7.446,00	7.594,92
1640	προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	1.122,00	1.144,44
1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	400,00	408,00	416,16
1642.00.001	Προμήθεια χημικών	400,00	408,00	416,16
1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	700,00	714,00	728,28
1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	700,00	714,00	728,28
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	6.200,00	6.324,00	6.450,48
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.200,00	6.324,00	6.450,48
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	6.200,00	6.324,00	6.450,48
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	64.900,00	66.198,00	67.521,96
1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	20.000,00	20.400,00	20.808,00
1711	Προμήθεια επίπλων.	2.000,00	2.040,00	2.080,80
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.040,00	2.080,80
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	17.000,00	17.340,00	17.686,80
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	17.000,00	17.340,00	17.686,80
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	44.900,00	45.798,00	46.713,96
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	18.360,00	18.727,20
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	18.000,00	18.360,00	18.727,20
Προοδευτικό Σύνολο :		3.557.859,49	3.629.016,68	3.701.597,01

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.400,00	11.628,00	11.860,56
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	11.400,00	11.628,00	11.860,56
1729	Προμήθια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.500,00	15.810,00	16.126,20
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.500,00	15.810,00	16.126,20
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	29.000,00	29.580,00	30.171,60
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	29.000,00	29.580,00	30.171,60
2540	2500	21.000,00	21.420,00	21.848,40
2549	2549	21.000,00	21.420,00	21.848,40
2549.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	21.000,00	21.420,00	21.848,40
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	8.000,00	8.160,00	8.323,20
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	8.000,00	8.160,00	8.323,20
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	8.000,00	8.160,00	8.323,20
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	59.466,00	60.655,32
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	22.297,00	22.742,94	23.197,80
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	141.270,00	144.095,40	146.977,31
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,00	2.040,00	2.080,80
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	2.040,00	2.080,80
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.040,00	2.080,80
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000,00	2.040,00	2.080,80
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.040,00	2.080,80
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	25.997,00	26.516,94	27.047,28
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	7.000,00	7.140,00	7.282,80
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	5.000,00	5.100,00	5.202,00
5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	5.000,00	5.100,00	5.202,00
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.040,00	2.080,80
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.040,00	2.080,80
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.040,00	2.080,80
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	18.497,00	18.866,94	19.244,28
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	18.497,00	18.866,94	19.244,28
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	3.497,00	3.566,94	3.638,28
5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	3.497,00	3.566,94	3.638,28
5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,00	15.300,00	15.606,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.626.256,49

3.698.781,62

3.772.757,25

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
5246.00.001	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,00	15.300,00	15.606,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	500,00	510,00	520,20
5320	5320	500,00	510,00	520,20
5322	5322	500,00	510,00	520,20
5322.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	500,00	510,00	520,20
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	55.000,00	56.100,00	57.222,00
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	55.000,00	56.100,00	57.222,00
6120	Χρεωλύσια	55.000,00	56.100,00	57.222,00
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	55.000,00	56.100,00	57.222,00
6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	56.100,00	57.222,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.433.565,64	1.462.236,96	1.491.481,65
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	63.000,00	64.260,00	65.545,20
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	63.000,00	64.260,00	65.545,20
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	63.000,00	64.260,00	65.545,20
9483.02.910.012.001	Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λευκάδας.	63.000,00	64.260,00	65.545,20
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.145.503,64	1.168.413,72	1.191.781,94
9710	Απαλλοτριώσεις	19.772,10	20.167,54	20.570,89
9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απαλλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	19.772,10	20.167,54	20.570,89
9712.02.012.001.001	Αποπληρωμή απαλλοτριώσεως (αευθείας εξαγορά ακινήτου) έργου "Βελτίωση Δρόμου από Εύγηρο εως Επαρχ.Οδό Νο2"	19.772,10	20.167,54	20.570,89
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	112.910,00	115.168,20	117.471,56
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων	32.500,00	33.150,00	33.813,00
9722.02.021.001.001	Ολοκλήρωση εργασιών επισκευής ανακατασκευής στο έργο επισκευής λόγω σεισμού στο 5ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας	32.500,00	33.150,00	33.813,00
9725	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες η ΝΠΔΔ	6.000,00	6.120,00	6.242,40
9725.02.021.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδων και πόρτας αλουμινίου για διαχωρισμό γραφείου	6.000,00	6.120,00	6.242,40
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	74.410,00	75.898,20	77.416,16
9729.02.019.001.001	Συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Λευκάδας	74.400,00	75.888,00	77.405,76
9729.02.020.001.001	Αποκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου Απόλλωνα Καρυάς Δήμου Λευκάδας	10,00	10,20	10,40
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	40.100,00	40.902,00	41.720,04
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	40.100,00	40.902,00	41.720,04
9749.02.020.001.001	Προμήθεια υλικών σήμανσης Επαρχ. Οδικού Δικτύου	2.900,00	2.958,00	3.017,16
9749.02.021.001.001	Προμήθεια αστρονομικού εξοπλισμού	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9760	Μελέτες έρευνες, πειραματικές εργασίες	129.800,00	132.396,00	135.043,92
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	126.800,00	129.336,00	131.922,72

Προοδευτικό Σύνολο :

3.932.538,59

4.011.189,36

4.091.413,14

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
9762.02.020.002.001	Τεχνική βοήθεια για την τοπογραφική αποτύπωση του δρόμου Πόντε -Γύρα- Πόντε.	18.000,00	18.360,00	18.727,20
9762.02.021.001.001	Μελέτη Αθλητικού πάρκου Λευκάδας	24.000,00	24.480,00	24.969,60
9762.02.021.002.001	Αρχιτεκτονική Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού Μνημείων Παλαιάς Πόλης Λευκάδας	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9762.02.021.003.001	Μελέτη master plan Αλυκών Αλεξάνδρου	24.800,00	25.296,00	25.801,92
9762.02.021.004.001	Οικονομοτεχνική μελέτη αξιοποίησης ακινήτου πρώην παιδικών κατασκηνώσεων Πασσά	20.000,00	20.400,00	20.808,00
9762.02.021.005.001	Εκπόνηση μελέτης ομβοδεξαμενών στην Π..Ε Λευκάδας	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9765	Μελέτες και εργασίες ελέγχου ρύπανσης θαλασσών	3.000,00	3.060,00	3.121,20
9765.02.021.001.001	Διενέργεια ελέγχου τοξικότητας σε λιμάνια της Π.Ε. Λευκάδας	3.000,00	3.060,00	3.121,20
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	237.972,90	242.732,36	247.586,97
9771	Συγκοινωνιακά έργα	68.879,30	70.256,89	71.662,01
9771.02.020.002.001	Απολογιστικές εργασίες για την πρόσληψη αρχαιολόγου στο έργο ανάπλασης -πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού	8.500,00	8.670,00	8.843,40
9771.02.021.001.001	Επέκταση ηλεκτροφωτισμού επαρχ. οδ. Δικτύου στον οικισμό Τσουκαλάδων	25.000,00	25.500,00	26.010,00
9771.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"	10,00	10,20	10,40
9771.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάνι"	10,00	10,20	10,40
9771.02.111.003.001	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	10,00	10,20	10,40
9771.02.111.005.001	"Μελέτη Λιμανιού Δήμου Ελλομένου - Ανάπλαση παραλ. Ζώνης Δημ. Ελλομένου (από Περιγιάλι μέχρι Μεγ. Αυλάκι)"	10,00	10,20	10,40
9771.02.111.007.001	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	35.339,30	36.046,09	36.767,01
9772	Εκτέλεση Λιμενικών Έργων	280.000,00	285.600,00	291.312,00
9772.02.018.001.001	Δημιουργία Υδατοδρομίων Λευκάδας και Μεγανησίου	280.000,00	285.600,00	291.312,00
9775	Εκτέλεση Αποχετευτικών έργων	20,00	20,40	20,80
9775.02.111.001.001	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων"	10,00	10,20	10,40
9775.02.111.002.001	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	10,00	10,20	10,40
9777	Εκτέλεση έργων Αθλητισμού	80.000,00	81.600,00	83.232,00
9777.02.021.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Σύβρου	80.000,00	81.600,00	83.232,00
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	89.073,60	90.855,07	92.672,16
9779.02.018.003.001	Μελέτη στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων	57.633,60	58.786,27	59.962,00
9779.02.021.001.001	Οριστική μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου	25.000,00	25.500,00	26.010,00
9779.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	10,00	10,20	10,40
9779.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά - Περιγιάλι)"	10,00	10,20	10,40
9779.02.111.003.001	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"	6.400,00	6.528,00	6.658,56
9779.02.111.004.001	"Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκάδας"	10,00	10,20	10,40

Προοδευτικό Σύνολο :

4.300.311,49

4.386.317,72

4.474.044,03

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
9779.02.111.006.001	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορεμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδας"	10,00	10,20	10,40
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	324.948,64	331.447,62	338.076,56
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	49.207,30	50.191,45	51.195,27
9781.02.019.003.001	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδού Η1W3	8.000,00	8.160,00	8.323,20
9781.02.019.004.001	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας τεχνικών έργων Η1W5	4.000,00	4.080,00	4.161,60
9781.02.020.001.001	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2020	2.407,30	2.455,45	2.504,55
9781.02.021.001.001	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης και ανακλαστικών σφαιριδίων για ΕΠ.Ο δίκτυο 2021	3.000,00	3.060,00	3.121,20
9781.02.021.002.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2021	15.000,00	15.300,00	15.606,00
9781.02.021.003.001	Προμήθεια μπαταριών για κινητά φανάρια	1.800,00	1.836,00	1.872,72
9781.02.022.001.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2022	15.000,00	15.300,00	15.606,00
9784	9784	273.741,34	279.216,17	284.800,49
9784.02.021.001.001	Πολιτική Προστασία 2021	123.741,34	126.216,17	128.740,49
9784.02.022.001.001	Πολιτική Προστασία 2022	150.000,00	153.000,00	156.060,00
9789	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	2.000,00	2.040,00	2.080,80
9789.02.021.001.001	Συντήρηση του εξοπλισμού που έχει τοποθετηθεί από την Π.Ε. Λευκάδας στις περιοχές περίξ της λιμνοθάλασσας Λευκάδας και στις Αλυκές Αλεξάνδρου	2.000,00	2.040,00	2.080,80
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	225.062,00	229.563,24	234.154,51
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	3.000,00	3.060,00	3.121,20
9817.02.021.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών εξόδων μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2021	1.500,00	1.530,00	1.560,60
9817.02.022.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2022	1.500,00	1.530,00	1.560,60
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	2.000,00	2.040,00	2.080,80
9818.02.021.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη 2021	1.000,00	1.020,00	1.040,40
9818.02.022.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων η μη 2022.	1.000,00	1.020,00	1.040,40
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	220.062,00	224.463,24	228.952,51
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	220.062,00	224.463,24	228.952,51
9899.02.020.004.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2020	3.000,00	3.060,00	3.121,20
9899.02.020.005.001	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός 2020	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9899.02.020.006.001	Μέσα Ατομικής Προστασίας	6.000,00	6.120,00	6.242,40
9899.02.021.001.001	Μυοκτονία απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2021	3.272,00	3.337,44	3.404,19
9899.02.021.002.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2021	26.390,00	26.917,80	27.456,16
9899.02.021.003.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2021	25.000,00	25.500,00	26.010,00
9899.02.021.004.001	Πιστοποίηση Γεωγραφικής Ένδειξης Ασπρολιάς Λευκάδας	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9899.02.021.005.001	Δραση "Ταξίδι στην Π.Ε. Λευκάδας με όχημα τον Πολιτισμο"	18.000,00	18.360,00	18.727,20
9899.02.021.006.001	Δαπάνη για την δημιουργία και παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού προβολής (video) για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Π.Ε. Λευκάδας.	3.000,00	3.060,00	3.121,20
9899.02.021.007.001	Δράση Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής κληρονομιάς, στη Λευκάδα	12.400,00	12.648,00	12.900,96

Προοδευτικό Σύνολο :

4.767.322,13

4.862.668,58

4.959.921,90

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
9899.02.022.001.001	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2022	8.000,00	8.160,00	8.323,20
9899.02.022.002.01	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2022	50.000,00	51.000,00	52.020,00
9899.02.022.003.001	Δράσεις τουριστικής Προβολής 2022	25.000,00	25.500,00	26.010,00
A000	A000	208.243,71	212.408,58	216.656,76
A100	A100	208.243,71	212.408,58	216.656,76
A110	Τακτικό Αποθεματικό	208.243,71	212.408,58	216.656,76
	Γενικό Σύνολο :	4.850.322,13	4.947.328,58	5.046.275,10

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	14.669.487,42	10.114.493,81	10.215.638,75
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	8.000,00	8.160,00	8.323,20
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	8.000,00	8.160,00	8.323,20
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	8.000,00	8.160,00	8.323,20
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	8.000,00	8.160,00	8.323,20
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	8.000,00	8.160,00	8.323,20
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	5.343.210,84	5.450.075,06	5.559.076,56
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.643.809,35	1.676.685,54	1.710.219,25
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.469.534,49	3.538.925,18	3.609.703,68
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.279.453,95	3.345.043,03	3.411.943,89
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.279.453,95	3.345.043,03	3.411.943,89
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	142.217,00	145.061,34	147.962,57
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	139.994,00	142.793,88	145.649,76
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	139.994,00	142.793,88	145.649,76
1227.00	Εσοδα απο παραβολα	2.223,00	2.267,46	2.312,81
1250	Κ.Α.	3.137.236,95	3.199.981,69	3.263.981,32
1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	291.607,47	297.439,62	303.388,41
1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	291.607,47	297.439,62	303.388,41
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.845.629,48	2.902.542,07	2.960.592,91
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	530.500,00	541.110,00	551.932,20
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	536.329,48	547.056,07	557.997,19
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.778.800,00	1.814.376,00	1.850.663,52
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	8.000,00	8.160,00	8.323,20
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	59.466,00	60.655,32
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	22.297,00	22.742,94	23.197,80
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	141.270,00	144.095,40	146.977,31
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	20.856,00	21.273,12	21.698,58
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	20.856,00	21.273,12	21.698,58
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	20.856,00	21.273,12	21.698,58
Προοδευτικό Σύνολο :		3.285.230,95	3.350.935,57	3.417.954,28

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	20.856,00	21.273,12	21.698,58
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	20.856,00	21.273,12	21.698,58
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	120.000,00	122.400,00	124.848,00
8100	Επιχορηγήσεις	120.000,00	122.400,00	124.848,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	122.400,00	124.848,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	122.400,00	124.848,00
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών	120.000,00	122.400,00	124.848,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.914.900,89	1.953.198,91	1.992.262,89
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.914.900,89	1.953.198,91	1.992.262,89
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.352.201,88	1.379.245,92	1.406.830,84
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	140.630,00	143.442,60	146.311,45
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	140.630,00	143.442,60	146.311,45
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	78.587,00	80.158,74	81.761,92
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	343.482,01	350.351,65	357.358,68
	Γενικό Σύνολο :	3.426.086,95	3.494.608,69	3.564.500,86

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Α Προϋπολογισμού	14.669.487,42	3.738.591,78	263.655.787,68	31.228.348,40
02.04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	14.669.487,42	3.738.591,78	15.907.629,66	4.052.191,04
02.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.384.523,23	443.911,04	9.344.830,06	658.210,94
02.04.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	122.058,72	0,00	79.717,52	0,00
02.04.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	105.058,72	0,00	62.717,52	0,00
02.04.071.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	76.996,23	0,00	43.096,23	0,00
02.04.071.0829	Λοιπές μεταφορές.	76.996,23	0,00	43.096,23	0,00
02.04.071.0829.04.020	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2020 (παρελθόντων ετών)	6.096,23	0,00	6.096,23	0,00
02.04.071.0829.04.021	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2021	0,00	0,00	37.000,00	0,00
02.04.071.0829.04.021	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2021 (παρελθόντων ετών)	37.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0829.04.022	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2022	33.900,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0840	εκδόσεις εκτυλώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	22.062,49	0,00	17.062,49	0,00
02.04.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	22.062,49	0,00	17.062,49	0,00
02.04.071.0841.04.016	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2016 (παρελθόντων ετών)	1.026,29	0,00	1.026,29	0,00
02.04.071.0841.04.017	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2017 (παρελθόντων ετών)	1.036,20	0,00	1.036,20	0,00
02.04.071.0841.04.018	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.071.0841.04.019	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2019 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.020	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2020 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.021	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2021	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.021	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2021 (παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0841.04.022	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2022 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	6.000,00	0,00	2.558,80	0,00
02.04.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	6.000,00	0,00	2.558,80	0,00
02.04.071.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	6.000,00	0,00	2.558,80	0,00
02.04.071.0900	Φόροι - Τέλη - Εξοδα βεβαίωσης και εισπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
02.04.071.0910	Φόροι- Τέλη	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
02.04.071.0911	Φόροι- Τέλη	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
02.04.071.0911.00.001	Φόροι	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
02.04.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	8.569.797,21	443.911,04	8.061.388,06	658.210,94
02.04.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	147.841,12	0,00	148.741,12	0,00
02.04.071.9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	147.841,12	0,00	148.741,12	0,00
02.04.071.9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	135.636,00	0,00	136.536,00	0,00
02.04.071.9472.04.013	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης	135.636,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.071.9472.04.013	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	136.536,00	0,00
02.04.071.9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.	12.205,12	0,00	12.205,12	0,00
02.04.071.9476.04.600	Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για εκπόνηση μελέτης Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Πυλαρέων	12.205,12	0,00	12.205,12	0,00
02.04.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	7.230.912,23	433.735,63	6.884.653,67	434.703,77
02.04.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	2.271.376,97	152.180,00	2.423.556,97	0,00
02.04.071.9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	1.290.000,00	152.180,00	1.442.180,00	0,00
02.04.071.9722.04.017	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Α.	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
02.04.071.9722.04.017	Επισκευή, αποκατάσταση σχολείου Αγίας Θέκλης Παλικής	0,00	0,00	750.000,00	0,00
02.04.071.9722.04.017	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης (παρελθόντων ετών)	750.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9722.04.021	Αποπληρωμή οφειλής για την εξόφληση της πράξης "Αναβάθμιση και ενίσχυση υφιστάμεων υποδομών για την υποστήριξη αστροδιαστημικών και γεωδυναμικών δράσεων"	0,00	152.180,00	152.180,00	0,00
02.04.071.9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	901.376,97	0,00	901.376,97	0,00
02.04.071.9723.04.017	Αποκατάσταση - βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου (Παρελθόντων ετών)	901.376,97	0,00	901.376,97	0,00
02.04.071.9725	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.04.071.9725.04.020	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου στο Ε.Ι.Ν.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.071.9729	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.04.071.9729.04.021	Προγραμματική σύμβαση ΠΠΝ με Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος & Ιθάκης και Υπουργείο Πολιτισμού για εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης στο κωδωνοστάσιο Μητροπόλεως Βαθέως Ιθάκης	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.04.071.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	66.650,48	0,00	66.650,48	0,00
02.04.071.9743	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00
02.04.071.9743.04.020	Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών (πλην τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτρακουστικών και συσκευών ψύξης και κλιματισμού)	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00
02.04.071.9744	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ	9.771,20	0,00	9.771,20	0,00
02.04.071.9744.04.020	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρακουστικών συσκευών και οργάνων	9.771,20	0,00	9.771,20	0,00
02.04.071.9749	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	46.029,28	0,00	46.029,28	0,00
02.04.071.9749.04.020	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	46.029,28	0,00	46.029,28	0,00
02.04.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	363.374,18	87.894,25	451.274,18	50.090,49
02.04.071.9761	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
02.04.071.9761.04.021	ARGONET και Δίκτυα Επιταχυνσιογράφων στην Κεφαλονιά & Ιθάκη: Συμβολή στην Αντσεισμική Θωράκιση (ακρωνύμιο : ARGONET+)	0,00	0,00	37.200,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.071.9761.04.021	εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο : ARGONET με δίκτυα επιταχυνσιογράφων στην Κεφαλλονιά και Ιθάκη. Συμβολή στην Αντισεισμική Θωράκιση (Ακρωνύμιο ARGONET+) (παρελθόντων ετών)	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	305.574,18	87.894,25	393.474,18	50.090,49
02.04.071.9762.04.019	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επικαιροποίηση των μελετών του αντιπλημμυρικού αγωγού Αγίας Ευφημίας	0,00	0,00	0,00	43.400,00
02.04.071.9762.04.019	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επικαιροποίηση των μελετών του αντιπλημμυρικού αγωγού Αγίας Ευφημίας (παρελθόντων ετών)	1.860,00	27.900,00	29.760,00	0,00
02.04.071.9762.04.020	Μελέτη οδικού τμήματος κόμβος Κοκκολάτων - κόμβος Συναπιά	0,00	0,00	130.000,00	0,00
02.04.071.9762.04.020	Μελέτη οδικού τμήματος κόμβος Κοκκολάτων - κόμβος Συναπιά (παρελθόντων ετών)	130.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9762.04.020	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οδικού άξονα Καραβόμυλος - Αγ. Ευφημία	0,00	0,00	40.000,00	0,00
02.04.071.9762.04.020	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οδικού άξονα Καραβόμυλος - Αγ. Ευφημία (παρελθόντων ετών)	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9762.04.020	Μελέτη για τη μερική αξιοποίηση του Άλσους Λαυράγκα (Στερέωση και αποκατάσταση οικίας Λαυράγκα και κατασκευή ανοικτού Θεάτρου)	0,00	0,00	124.000,00	0,00
02.04.071.9762.04.020	Μελέτη για τη μερική αξιοποίηση του Άλσους Λαυράγκα (Στερέωση και αποκατάσταση οικίας Λαυράγκα και κατασκευή ανοικτού Θεάτρου) (παρελθόντων ετών)	124.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9762.04.020	Εκπόνηση μελέτης για το «Οδυσσειακό Κέντρο Ιθάκης»	0,00	59.994,25	60.000,00	0,00
02.04.071.9762.04.021	Εκπόνηση μελέτης ομβροδεξαμενών Κεφαλλονιάς	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.04.071.9762.04.111	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	1.714,18	0,00	1.714,18	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.071.9762.05.018	Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών βλαβών επαρχιακού οδικού τμήματος στην περιοχή "Μπροσαετός" Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	6.690,49
02.04.071.9769	9769	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00
02.04.071.9769.04.019	Χρηματοδότηση ερευνητικού έργου για το δομημένο περιβάλλον την περίοδο του Ιόνιου Κράτους(1815-1864) στο πλαίσιο προγράμματος εκδηλώσεων για την προβολή της κτισμένης πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών Κεφαλονιάς & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
02.04.071.9769.04.021	Εκπόνηση μελέτης καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.04.071.9769.04.021	εκπόνηση μελέτης καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003 (παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	477.765,17	0,00	167.765,17	0,00
02.04.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	167.765,17	0,00	167.765,17	0,00
02.04.071.9771.04.013	Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	0,00	73.399,92	0,00
02.04.071.9771.04.021	Εργασίες συναρμογής και απόδοσης γέφυρας Χειμωνικού στην οδική κυκλοφορία.	0,00	0,00	72.000,00	0,00
02.04.071.9771.04.021	εργασίες συναρμογής και απόδοσης γέφυρας Χειμωνικού στην οδική κυκλοφορία (παρελθόντων ετών)	72.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9771.04.120	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από διασταύρωση προς Σκάλα - Πόρο)(Παρελθόντων Ετών)	22.365,25	0,00	22.365,25	0,00
02.04.071.9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	310.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9777.04.021	Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο χώρο στα Βλαχάτα της Δ.Ε.Λειβαθούς	310.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	4.051.745,43	193.661,38	3.775.406,87	384.613,28
02.04.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	1.243.122,40	193.661,38	966.783,84	384.613,28

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.071.9781.04.015	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	37.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.016	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016 (Παρελθόντων Ετών)	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
02.04.071.9781.04.017	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
02.04.071.9781.04.017	Επιδιόρθωση λακκουβών και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	2.322,83	0,00	2.322,83	0,00
02.04.071.9781.04.018	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (παρελθόντων ετών)	5.895,20	0,00	5.895,20	6.104,80
02.04.071.9781.04.019	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας (Παρελθόντων ετών)	5.703,66	0,00	5.703,66	18.096,90
02.04.071.9781.04.019	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	3.955,60	3.301,50	7.257,10	251.611,50
02.04.071.9781.04.020	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	572,58	24.227,42	24.800,00	0,00
02.04.071.9781.04.020	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	390,00	9.610,00	10.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.020	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	0,00	0,00	0,00	24.517,28
02.04.071.9781.04.020	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	282,72	0,00	282,78	0,00
02.04.071.9781.04.020	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	0,00	0,00	0,00	59.594,40
02.04.071.9781.04.020	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020 (παρελθόντων ετών)	20.799,75	105.527,46	126.327,21	0,00
02.04.071.9781.04.020	Επιδιόρθωση βλαβών καταστρώματος (λακκουβών) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης οικονομικού έτους 2020	0,00	0,00	61.398,27	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.071.9781.04.020	Επιδιόρθωση βλαβών καταστρώματος (λακκουβών) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	61.398,27	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.020	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. έτους 2020	0,00	0,00	0,00	24.688,40
02.04.071.9781.04.020	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	111,60	0,00	111,60	0,00
02.04.071.9781.04.020	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης έτους 2020	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
02.04.071.9781.04.021	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2021	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00
02.04.071.9781.04.021	Εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2021	0,00	0,00	37.985,19	0,00
02.04.071.9781.04.021	Εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2021 (παρελθόντων ετών)	37.985,19	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.021	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2021	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
02.04.071.9781.04.021	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	0,00	0,00	23.800,00	0,00
02.04.071.9781.04.021	Θαμνοκοπή και καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	23.800,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.021	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Αργοστολίου για επισκευαστικές εργασίες οδοποιίας στην περιοχή Κουρουκλάτων	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.021	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021	0,00	50.995,00	300.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.021	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2021 (παρελθόντων ετών)	399.005,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.021	Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠ.ΠΕ. για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ' Κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.022	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.022	εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2022	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.071.9781.04.022	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2022	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.022	Θαμνοκοπή και καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.022	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2022	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.022	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.310	Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. με Κ.Ι.Ε.	37.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	2.808.623,03	0,00	2.808.623,03	0,00
02.04.071.9789.04.017	Αποκατάσταση, επισκευή και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων πόλης Ληξουρίου	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
02.04.071.9789.04.020	Αποκατάσταση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Βλιχάτων	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
02.04.071.9789.04.020	Αποκατάσταση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Παλικής	568.623,03	0,00	568.623,03	0,00
02.04.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.191.043,86	10.175,41	1.027.993,27	223.507,17
02.04.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	20.357,98	0,00	8.857,98	288,58
02.04.071.9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	8.997,98	0,00	3.997,98	38,58
02.04.071.9817.04.019	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	1.705,26	0,00	1.705,26	19,62
02.04.071.9817.04.020	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020	0,00	0,00	0,00	18,96
02.04.071.9817.04.020	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	1.092,72	0,00	1.092,72	0,00
02.04.071.9817.04.021	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.071.9817.04.022	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2022	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	11.360,00	0,00	4.860,00	250,00
02.04.071.9818.04.019	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.740,00	0,00	2.740,00	240,00
02.04.071.9818.04.020	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020	0,00	0,00	0,00	10,00
02.04.071.9818.04.020	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
02.04.071.9818.04.021	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	800,00	0,00	800,00	0,00
02.04.071.9818.04.022	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2022	6.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
02.04.071.9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
02.04.071.9822.04.020	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την αποπεράτωση του αλιευτικού καταφυγίου Κατελειού	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
02.04.071.9822.04.020	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση της ΔΤΕ Κεφαλληνίας στις δράσεις ωρίμανσης του έργου εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής στα Γριζάτα Ν. Κεφαλληνίας	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
02.04.071.9822.04.020	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.071.9822.04.020	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου (παρελθόντων ετών)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9822.04.021	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για την επίβλεψη καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003	0,00	0,00	1.100,00	0,00
02.04.071.9822.04.021	παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για την επίβλεψη καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003 (παρελθόντων ετών)	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.079.685,88	10.175,41	928.135,29	223.218,59
02.04.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.079.685,88	10.175,41	928.135,29	223.218,59
02.04.071.9899.04.016	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
02.04.071.9899.04.017	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	6.509,74	0,00	6.509,74	1.990,26
02.04.071.9899.04.017	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)	1.570,30	0,00	1.570,30	9.429,70
02.04.071.9899.04.018	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2018 (παρελθόντων ετών)	1.490,01	0,00	1.490,01	0,00
02.04.071.9899.04.018	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (παρελθόντων ετών)	4.967,10	0,00	4.967,10	932,90
02.04.071.9899.04.018	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Παλληξουριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του βοηθητικού γηπέδου Αγίου Αντωνίου της Δ.Ε. Παλικής (Παρελθόντων ετών)	150.150,00	0,00	150.150,00	0,00
02.04.071.9899.04.018	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Πυλαριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Μακρωτίκων της Δ.Ε. Πυλάρου (Παρελθόντων ετών)	17.233,65	0,00	17.233,65	142.767,35
02.04.071.9899.04.019	Δράσεις τουριστικής προβολής 2019 (Παρελθόντων ετών)	3.145,96	300,00	3.445,96	12.770,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιμορφομένοις 2021	Απολογισμός 2020
02.04.071.9899.04.019	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	15.658,63	2.249,41	17.908,04	45.216,18
02.04.071.9899.04.019	Προγραμματική Σύμβαση με Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή προσωρινής μεταλλικής γέφυρας Μ4Τ6 στη Σάμη" (Παρελθόντων ετών)	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.019	Προγραμματική σύμβαση με Ναυταθλητικό Εκπολιτιστικό Όμιλο Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Α για τον εκσυγχρονισμό -βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου Ληξουρίου (άρθρο 25, Ν. 4258/2014) (Παρελθόντων ετών)	0,49	3.100,00	3.100,49	3.292,20
02.04.071.9899.04.019	Έλεγχος λειτουργικότητας, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα αυτόματης πρόσβασης των ΑμΕΑ στην παραλία Σκάλας (παρελθόντων ετών)	180,00	0,00	180,00	6.820,00
02.04.071.9899.04.020	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2020 (παρελθόντων ετών)	10.980,00	0,00	10.980,00	0,00
02.04.071.9899.04.020	Παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών για τεχνική βοήθεια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σε θέματα μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας Πυλάρου	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.020	παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών Υπηρεσιών για τεχνική βοήθεια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων σε θέματα μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας Πυλάρου (παρελθόντων ετών)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.020	Υλοποίηση προγράμματος "ψηφιακές εφαρμογές για την προβολή και στρατηγική επικοινωνία του πολιτιστικού αποθέματος Ιθάκης" με επίκεντρο το ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.020	Ενίσχυση με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης οικογενειών-δικαιούχων με βάση το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.021	Δράσεις τουριστικής προβολής 2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.071.9899.04.021	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2021	0,00	4.526,00	123.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.021	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2021 (παρελθόντων ετών)	123.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.021	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2021	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.04.071.9899.04.021	καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2021 (παρελθόντων ετών)	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.021	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Αργοστολίου για τον εκσυγχρονισμό γηπέδων μπάσκετ-τένις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Αργοστολίου	0,00	0,00	120.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.021	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Αργοστολίου για τον εκσυγχρονισμό γηπέδων μπάσκετ-τένις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Αργοστολίου (παρελθόντων ετών)	120.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.021	Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας τύπου Bailey στην περιοχή Χειμωνικού	0,00	0,00	76.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.021	προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας τύπου Bailey στην περιοχή Χειμωνικού (παρελθόντων ετών)	76.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.021	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.021	Προγραμματική Σύμβαση με Κοργιαλένιο Ίδρυμα για την υλοποίηση επισκευαστικών εργασιών & εργασιών ανακαίνισης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.022	Δράσεις τουριστικής προβολής 2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.022	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2022	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.022	καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2022	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.Α000	Α000	692.667,30	0,00	1.203.724,48	0,00
02.04.071.Α100	Α100	692.667,30	0,00	1.203.724,48	0,00
02.04.071.Α110	Τακτικό αποθεματικό	692.667,30	0,00	1.203.724,48	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	5.144.124,19	3.180.564,64	6.200.587,46	3.371.210,26
02.04.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.753.070,09	3.022.032,48	5.547.177,41	3.220.280,47
02.04.073.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.738.753,88	1.763.136,55	1.881.707,71	1.824.830,53
02.04.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.356.137,64	1.385.564,95	1.471.940,43	1.436.131,39
02.04.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.206.857,64	1.234.754,08	1.310.739,63	1.283.251,32
02.04.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.206.857,64	1.234.754,08	1.310.739,63	1.283.251,32
02.04.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	33.360,00	34.568,80	37.200,80	36.299,07
02.04.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	33.360,00	34.568,80	37.200,80	36.299,07
02.04.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	115.920,00	116.242,07	124.000,00	116.581,00
02.04.073.0215.00.001	Επίδομα θέσης	115.920,00	116.242,07	124.000,00	116.581,00
02.04.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	31.000,80	30.739,15	37.316,96	31.667,60
02.04.073.0221	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ (ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡ. 2 Ν.4024/27-10-2011)	23.200,80	22.939,15	29.516,96	23.867,60
02.04.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	23.200,80	22.939,15	29.516,96	23.867,60
02.04.073.0225	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.04.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.04.073.0228	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΩΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.04.073.0228.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.04.073.0270	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ	39.572,16	39.572,16	39.572,16	38.589,12
02.04.073.0271	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	28.572,00	28.572,00	28.572,00	27.804,00
02.04.073.0271.00.001	Βασικός μισθός	28.572,00	28.572,00	28.572,00	27.804,00
02.04.073.0276	ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04.073.0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04.073.0279	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	8.000,16	8.000,16	8.000,16	7.785,12
02.04.073.0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	8.000,16	8.000,16	8.000,16	7.785,12
02.04.073.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	312.043,28	307.260,29	332.878,16	318.442,42
02.04.073.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	61.326,84	59.379,39	64.000,00	50.939,92

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένοι 2021	Απολογισμός 2020
02.04.073.0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	61.326,84	59.379,39	64.000,00	50.939,92
02.04.073.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	98.668,20	97.324,38	105.000,00	105.511,08
02.04.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	98.668,20	97.324,38	105.000,00	105.511,08
02.04.073.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (ΠΑΡ. 1Β, ΑΡΘΡΟ 19, Ν.3918/2011)	42.324,96	41.739,96	45.378,16	43.762,26
02.04.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	42.324,96	41.739,96	45.378,16	43.762,26
02.04.073.0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	109.723,28	108.816,56	118.500,00	118.229,16
02.04.073.0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	109.723,28	108.816,56	118.500,00	118.229,16
02.04.073.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	376.933,79	190.759,98	390.945,72	34.987,88
02.04.073.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	303.702,71	125.535,12	274.878,87	16.551,53
02.04.073.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	303.702,71	125.535,12	274.878,87	16.551,53
02.04.073.0342.00.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	235.078,00	117.969,12	248.000,00	16.151,13
02.04.073.0342.00.002	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	68.624,71	7.566,00	26.878,87	400,40
02.04.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	73.231,08	65.224,86	116.066,85	18.436,35

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
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)	73.231,08	65.224,86	116.066,85	18.436,35
02.04.073.0352.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	54.740,06	58.166,27	90.067,24	18.328,40
02.04.073.0352.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	18.491,02	7.058,59	25.999,61	107,95
02.04.073.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	248.539,73	42.556,70	241.264,64	33.225,62
02.04.073.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	174.799,73	12.533,69	153.298,15	0,00
02.04.073.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	100.915,74	8.110,16	74.572,78	0,00
02.04.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	47.000,00	5.666,40	67.000,00	0,00
02.04.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	53.915,74	2.443,76	7.572,78	0,00
02.04.073.0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	73.883,99	4.423,53	78.725,37	0,00
02.04.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	20.000,00	0,00	63.000,00	0,00
02.04.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	53.883,99	4.423,53	15.725,37	0,00
02.04.073.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	69.600,00	28.763,01	82.566,49	32.325,62
02.04.073.0569	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	69.600,00	28.763,01	82.566,49	32.325,62

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (επίδομα επικουρικών ιατρών και ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου βάσει της παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν. 4368/2016)	39.600,00	14.891,41	39.600,00	10.359,67
02.04.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	30.000,00	13.871,60	42.966,49	21.965,95
02.04.073.0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	4.140,00	1.260,00	5.400,00	900,00
02.04.073.0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4.140,00	1.260,00	5.400,00	900,00
02.04.073.0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	0,00	1.260,00	5.400,00	900,00
02.04.073.0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) (παρελθόντων ετών)	4.140,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	82.160,95	5.330,78	72.375,73	6.998,95
02.04.073.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	60.410,44	4.585,28	50.559,72	4.363,96
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)	41.572,05	4.250,13	34.142,18	2.720,65
02.04.073.0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00	720,56	11.000,00	1.896,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.073.0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	22.610,68	2.591,29	15.142,53	574,30
02.04.073.0716.01.001	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων	7.500,00	0,00	4.500,00	250,35
02.04.073.0716.01.002	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων (Παρελθόντων Ετών)	6.461,37	938,28	3.499,65	0,00
02.04.073.0717	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.04.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.04.073.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	16.838,39	335,15	14.417,54	1.643,31
02.04.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.000,00	284,15	6.000,00	712,75
02.04.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	12.838,39	51,00	8.417,54	930,56
02.04.073.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	21.750,51	745,50	21.816,01	2.634,99
02.04.073.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	8.950,00	520,00	11.690,00	2.120,00
02.04.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.000,00	360,00	4.000,00	640,00
02.04.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	4.950,00	160,00	7.690,00	1.480,00
02.04.073.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	12.800,51	225,50	10.126,01	514,99

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000,00	134,00	3.000,00	272,99
02.04.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	9.800,51	91,50	7.126,01	242,00
02.04.073.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.301.681,74	1.015.846,47	2.952.883,61	1.314.373,10
02.04.073.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	131.056,57	92.475,66	154.766,21	96.785,77
02.04.073.0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	127.456,57	88.320,73	147.156,41	93.512,37
02.04.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	73.200,00	51.091,28	85.000,00	47.284,23
02.04.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	32.506,57	15.494,17	36.056,41	32.578,14
02.04.073.0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	17.400,00	15.585,28	19.950,00	10.350,00
02.04.073.0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	4.350,00	6.150,00	6.150,00	3.300,00
02.04.073.0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	3.600,00	4.154,93	7.609,80	3.273,40
02.04.073.0819.00.001	Λοιπές μισθώσεις	900,00	0,00	3.000,00	0,00
02.04.073.0819.00.002	Λοιπές μισθώσεις (Παρελθόντων ετών)	2.700,00	4.154,93	4.609,80	3.273,40
02.04.073.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.865.151,00	732.390,39	2.392.288,37	997.710,97
02.04.073.0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.800.000,00	675.000,00	2.264.697,93	945.981,60
02.04.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.350.000,00	400.000,00	1.350.000,00	505.764,62
02.04.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	450.000,00	275.000,00	914.697,93	440.216,98
02.04.073.0823	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00
02.04.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00
02.04.073.0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	49.151,00	44.405,00	74.417,37	30.709,42
02.04.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	45.000,00	35.849,50	40.000,00	20.582,63
02.04.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	4.151,00	8.555,50	34.417,37	10.126,79
02.04.073.0826	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02.04.073.0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02.04.073.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	14.800,00	12.985,39	45.973,07	17.019,95
02.04.073.0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	2.300,00	3.750,00	15.000,00	6.506,39
02.04.073.0829.00.002	Λοιπές μεταφορές (Παρελθόντων Ετών)	12.500,00	9.235,39	30.973,07	10.513,56

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.073.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ.	115.934,36	100.406,63	126.010,23	82.212,23
02.04.073.0831	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	2.750,00	1.200,00	3.619,24	840,58
02.04.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.250,00	1.000,00	1.250,00	637,01
02.04.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	200,00	2.369,24	203,57
02.04.073.0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	113.184,36	99.206,63	122.390,99	81.371,65
02.04.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	90.000,00	96.815,64	120.000,00	62.609,01
02.04.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	23.184,36	2.390,99	2.390,99	18.762,64
02.04.073.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	24.471,85	14.879,85	45.075,02	12.739,64
02.04.073.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	3.898,64	49,80	8.464,72	896,58
02.04.073.0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	0,00	2.950,00	62,00
02.04.073.0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	2.898,64	49,80	5.514,72	834,58
02.04.073.0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	12.248,87	1.341,34	14.385,16	1.645,74
02.04.073.0843.00.001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	1.500,00	0,00	6.000,00	0,00
02.04.073.0843.00.002	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθόντων Ετών)	10.748,87	1.341,34	8.385,16	1.645,74
02.04.073.0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	8.324,34	13.488,71	22.225,14	10.197,32
02.04.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	3.544,96	9.000,00	388,26
02.04.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	3.324,34	9.943,75	13.225,14	9.809,06
02.04.073.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	3.833,14	8.658,78	19.651,47	14.965,60

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.073.0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.833,14	8.658,78	19.651,47	14.965,60
02.04.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	1.056,03	4.426,30	11.000,00	4.289,00
02.04.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	2.777,11	4.232,48	8.651,47	10.676,60
02.04.073.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.212,71	3.090,51	14.959,45	2.190,29
02.04.073.0861	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	4.839,11	1.444,75	8.715,27	861,80
02.04.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,00	463,60	5.168,00	49,60
02.04.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	2.339,11	981,15	3.547,27	812,20
02.04.073.0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.373,60	1.645,76	6.244,18	1.328,49
02.04.073.0869.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	297,60	2.500,00	178,56
02.04.073.0869.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	873,60	1.348,16	3.744,18	1.149,93
02.04.073.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	107.959,15	49.809,96	132.668,26	25.051,10
02.04.073.0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	100,00	0,00
02.04.073.0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	100,00	0,00
02.04.073.0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	78.000,00	38.176,75	89.078,00	9.548,00
02.04.073.0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	48.000,00	16.639,25	43.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.073.0875.00.002	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα) (Παρελθόντων ετών)	30.000,00	21.537,50	46.078,00	9.548,00
02.04.073.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	29.959,15	11.633,21	43.490,26	15.503,10
02.04.073.0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	16.000,00	5.445,61	25.000,00	6.683,60
02.04.073.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	13.959,15	6.187,60	9.990,26	8.819,50
02.04.073.0879.06.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	0,00	0,00	8.500,00	0,00
02.04.073.0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0881.00.001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	44.062,96	14.134,69	67.464,60	82.717,50
02.04.073.0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	10.000,00	1.049,02	20.000,00	50.371,96
02.04.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	1.049,02	20.000,00	50.371,96
02.04.073.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	19.312,96	5.978,20	27.000,00	27.881,31
02.04.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	7.500,00	2.500,00	15.000,00	2.250,00
02.04.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	11.812,96	3.478,20	12.000,00	25.631,31
02.04.073.0897	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4152/2013, ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡ Ζ (ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ)	0,00	0,00	100,00	0,00
02.04.073.0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	0,00	0,00	100,00	0,00
02.04.073.0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	14.750,00	7.107,47	20.364,60	4.464,23
02.04.073.0899.00.001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	6.078,27	12.500,00	2.670,00
02.04.073.0899.00.002	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	4.750,00	1.029,20	7.864,60	1.794,23

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.073.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΞΟΔΩΝ	5.000,00	4.402,00	8.000,00	5.864,39
02.04.073.0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	5.000,00	4.402,00	8.000,00	5.864,39
02.04.073.0912	ΤΕΛΗ	5.000,00	4.402,00	8.000,00	5.864,39
02.04.073.0912.00.001	Τέλη	5.000,00	4.402,00	8.000,00	5.864,39
02.04.073.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	194.303,05	81.662,51	317.527,61	66.152,03
02.04.073.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	38.030,00	18.344,93	43.447,74	6.882,43
02.04.073.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	37.000,00	17.684,12	40.789,79	6.882,43
02.04.073.1111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	37.000,00	17.684,12	40.789,79	6.882,43
02.04.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	3.524,93	20.000,00	3.224,79
02.04.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	17.000,00	14.159,19	20.189,79	3.657,64
02.04.073.1111.05.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Π.Ε. Ιθάκης)	0,00	0,00	600,00	0,00
02.04.073.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.030,00	660,81	2.657,95	0,00
02.04.073.1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	1.030,00	660,81	2.657,95	0,00
02.04.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	500,00	660,81	1.000,00	0,00
02.04.073.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	530,00	0,00	1.657,95	0,00
02.04.073.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	16.600,00	2.919,21	31.470,82	7.750,54
02.04.073.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	2.500,00	0,00	10.000,00	216,65

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.073.1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.500,00	0,00	10.000,00	216,65
02.04.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.500,00	0,00	10.000,00	216,65
02.04.073.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	14.100,00	2.919,21	21.470,82	7.533,89
02.04.073.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	1.600,00	2.919,21	6.973,22	2.620,89
02.04.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.116,58	3.000,00	1.350,09
02.04.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	100,00	1.802,63	3.773,22	1.070,92
02.04.073.1231.05.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης)	0,00	0,00	200,00	0,00
02.04.073.1231.05.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	199,88
02.04.073.1232	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	12.500,00	0,00	14.497,60	4.913,00
02.04.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	12.500,00	0,00	14.047,60	4.913,00
02.04.073.1232.05.002	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	450,00	0,00
02.04.073.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.902,70	13.502,67	46.629,21	14.258,25
02.04.073.1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.650,96	7.742,56	27.324,24	5.812,52
02.04.073.1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	3.650,96	7.742,56	27.324,24	5.812,52
02.04.073.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	863,04	11.500,00	624,39
02.04.073.1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	650,96	6.879,52	15.824,24	5.188,13
02.04.073.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.251,74	5.760,11	19.304,97	8.445,73
02.04.073.1321	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	11.720,29	2.552,43	12.144,25	2.922,53

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.500,00	877,43	7.827,03	0,00
02.04.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	5.220,29	1.675,00	4.317,22	2.922,53
02.04.073.1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.531,45	3.207,68	7.160,72	5.523,20
02.04.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	2.520,68	5.000,00	0,00
02.04.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.531,45	687,00	2.160,72	5.523,20
02.04.073.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	12.500,00	0,00	13.340,00	0,00
02.04.073.1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	12.500,00	0,00	13.340,00	0,00
02.04.073.1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	12.500,00	0,00	13.340,00	0,00
02.04.073.1459.00.001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κ.λπ.)	12.500,00	0,00	13.340,00	0,00
02.04.073.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	13.046,59	5.703,24	28.582,06	7.124,54
02.04.073.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	13.046,59	5.703,24	28.582,06	7.124,54
02.04.073.1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	7.350,00	4.117,17	21.332,06	5.912,64
02.04.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	1.931,69	10.500,00	5.467,94
02.04.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	2.350,00	2.185,48	10.832,06	444,70

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.073.1512	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	5.696,59	1.586,07	7.250,00	1.211,90
02.04.073.1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	303,41	3.000,00	268,35
02.04.073.1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθόντων Ετών)	2.696,59	1.282,66	2.750,00	943,55
02.04.073.1512.05.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ε. Ιθάκης)	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.04.073.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	25.000,00	3.929,18	34.555,21	6.004,80
02.04.073.1630	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	0,00	2.750,00	0,00
02.04.073.1631	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	0,00	2.750,00	0,00
02.04.073.1631.00.001	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	0,00	0,00	2.750,00	0,00
02.04.073.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	25.000,00	3.929,18	31.805,21	6.004,80
02.04.073.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	25.000,00	3.929,18	31.805,21	6.004,80
02.04.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	2.917,74	15.000,00	1.030,45
02.04.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	1.011,44	16.805,21	4.974,35
02.04.073.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	68.223,76	37.263,28	119.502,57	24.131,47
02.04.073.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	17.127,46	1.510,16	23.703,08	2.467,12
02.04.073.1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	1.858,50	0,00	10.052,08	0,00
02.04.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	858,50	0,00	52,08	0,00
02.04.073.1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	3.430,12	1.510,16	5.871,00	1.587,12
02.04.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	569,00	5.302,00	450,00
02.04.073.1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών)	1.930,12	941,16	569,00	1.137,12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.073.1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	11.838,84	0,00	7.780,00	880,00
02.04.073.1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	5.000,00	0,00	7.780,00	880,00
02.04.073.1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου (Παρελθόντων ετών)	6.838,84	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	51.096,30	35.753,12	55.499,49	21.664,35
02.04.073.1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	21.974,38	24.209,14	32.218,48	6.355,55
02.04.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	15.000,00	7.839,90	15.000,00	276,90
02.04.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	6.974,38	16.369,24	17.218,48	6.078,65
02.04.073.1725	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.555,28	5.821,78	8.618,61	179,80
02.04.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού. μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.687,02	4.000,00	179,80
02.04.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού. μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	555,28	4.134,76	4.618,61	0,00
02.04.073.1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.566,64	5.722,20	14.662,40	15.129,00
02.04.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	19.000,00	1.059,80	10.000,00	0,00
02.04.073.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	7.566,64	4.662,40	4.662,40	15.129,00
02.04.073.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	0,00	40.300,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.073.1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	0,00	0,00	40.300,00	0,00
02.04.073.1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	40.300,00	0,00
02.04.073.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	17,00	1.035,73	339,00
02.04.073.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	500,00	17,00	1.035,73	339,00
02.04.073.3190	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	500,00	17,00	1.035,73	339,00
02.04.073.3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	500,00	17,00	1.035,73	339,00
02.04.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	500,00	17,00	930,73	300,00
02.04.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	105,00	39,00
02.04.073.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	191.251,05	76.852,65	255.044,51	84.438,76
02.04.073.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	191.251,05	76.852,65	255.044,51	79.713,79
02.04.073.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	187.904,74	76.207,97	252.398,11	77.623,83
02.04.073.5152	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Π.Σ.Ε.Α.)	187.904,74	76.207,97	252.398,11	77.623,83
02.04.073.5152.00.001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.)	70.000,00	20.000,00	175.000,00	31.285,17
02.04.073.5152.00.002	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.) (Παρελθόντων Ετών)	60.000,00	50.000,00	63.285,40	40.482,38
02.04.073.5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α. - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	50.000,00	0,00	0,00	5.856,28
02.04.073.5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α. - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 (Παρελθόντων ετών)	7.904,74	6.207,97	14.112,71	0,00
02.04.073.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	3.346,31	644,68	2.646,40	2.089,96
02.04.073.5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	3.346,31	644,68	2.646,40	2.089,96
02.04.073.5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	594,69	2.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.073.5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	1.346,31	49,99	646,40	2.089,96
02.04.073.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	4.724,97
02.04.073.5260	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	4.724,97
02.04.073.5261	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	0,00	0,00	4.724,97
02.04.073.5261.00.002	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	4.724,97
02.04.073.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.073.7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Α.Π.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.073.7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.073.7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.073.7319.00.001	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκοτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ"	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.073.Α000	Α000	0,00	0,00	74.802,20	0,00
02.04.073.Α100	Α100	0,00	0,00	74.802,20	0,00
02.04.073.Α110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	74.802,20	0,00
02.04.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	0,00	18.000,00	27.800,00	0,00
02.04.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	0,00	18.000,00	27.500,00	0,00
02.04.151.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	0,00	18.000,00	27.500,00	0,00
02.04.151.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.04.151.2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.151.2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.04.151.2590	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	0,00	10.000,00	19.500,00	0,00
02.04.151.2599	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	0,00	10.000,00	19.500,00	0,00
02.04.151.2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	0,00	0,00	9.500,00	0,00
02.04.151.2599.00.002	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.04.151.Α000	Α000	0,00	0,00	300,00	0,00
02.04.151.Α100	Α100	0,00	0,00	300,00	0,00
02.04.151.Α110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	300,00	0,00
02.04.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	140,00	0,00	7.328,90	0,00
02.04.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	7.328,90	0,00
02.04.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	3.345,00	0,00
02.04.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	2.150,00	0,00
02.04.291.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	0,00	0,00	2.150,00	0,00
02.04.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	0,00	1.400,00	0,00
02.04.291.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	750,00	0,00
02.04.291.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	0,00	0,00	1.195,00	0,00
02.04.291.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	0,00	0,00	475,00	0,00
02.04.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	0,00	175,00	0,00
02.04.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	300,00	0,00
02.04.291.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	720,00	0,00
02.04.291.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	720,00	0,00
02.04.291.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	3.983,90	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.291.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	0,00	0,00	3.983,90	0,00
02.04.291.0829	Λοιπές μεταφορές.	0,00	0,00	3.983,90	0,00
02.04.291.0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	3.983,90	0,00
02.04.291.Α000	Α000	140,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.Α100	Α100	140,00	0,00	0,00	0,00
02.04.291.Α110	Τακτικό αποθεματικό	140,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	4.525,00	0,00
02.04.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	525,00	0,00
02.04.292.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	525,00	0,00
02.04.292.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	525,00	0,00
02.04.292.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	0,00	0,00	525,00	0,00
02.04.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	0,00	525,00	0,00
02.04.292.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.04.292.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.04.292.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.04.292.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.04.292.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.04.292.Α000	Α000	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.04.292.Α100	Α100	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.04.292.Α110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.04.295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	140.250,00	96.116,10	302.868,24	22.769,84
02.04.295.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	139.188,58	96.116,10	298.582,11	22.769,84
02.04.295.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	20.000,00	21.940,71	36.000,00	21.651,95
02.04.295.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	17.000,00	18.131,20	30.800,00	18.665,60
02.04.295.0341	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Λ.Π.)	7.000,00	2.720,00	9.500,00	6.555,60

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.295.0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.)	7.000,00	2.720,00	9.500,00	6.555,60
02.04.295.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	10.000,00	15.411,20	21.300,00	12.110,00
02.04.295.0342.00.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	10.000,00	15.411,20	21.300,00	12.110,00
02.04.295.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	3.000,00	3.809,51	5.200,00	2.986,35
02.04.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.000,00	3.809,51	5.200,00	2.986,35
02.04.295.0352.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	3.000,00	3.809,51	5.200,00	2.986,35
02.04.295.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	1.000,00	1.865,30	7.700,00	0,00
02.04.295.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	1.000,00	1.865,30	7.700,00	0,00
02.04.295.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1.000,00	1.865,30	7.700,00	0,00
02.04.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.000,00	0,00	4.500,00	0,00
02.04.295.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.865,30	3.200,00	0,00
02.04.295.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	2.500,00	1.337,95	8.073,07	926,93
02.04.295.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	600,00	1.337,95	4.573,07	926,93
02.04.295.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	600,00	1.337,95	4.573,07	926,93
02.04.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	600,00	780,05	3.500,00	926,93
02.04.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	557,90	1.073,07	0,00
02.04.295.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	1.900,00	0,00	3.500,00	0,00
02.04.295.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	1.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.500,00	0,00	500,00	0,00
02.04.295.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.04.295.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	400,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.295.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	400,00	0,00	500,00	0,00
02.04.295.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	500,00	0,00
02.04.295.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	115.688,58	70.972,14	246.809,04	190,96
02.04.295.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	750,00	0,00	1.500,00	0,00
02.04.295.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	750,00	0,00	1.500,00	0,00
02.04.295.0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	750,00	0,00	750,00	0,00
02.04.295.0829.00.002	Λοιπές μεταφορές (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	750,00	0,00
02.04.295.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	1.000,00	347,20	4.309,04	190,96
02.04.295.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	1.000,00	347,20	4.309,04	190,96
02.04.295.0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	347,20	3.000,00	0,00
02.04.295.0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.309,04	190,96
02.04.295.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	113.938,58	0,00	114.000,00	0,00
02.04.295.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	113.938,58	0,00	114.000,00	0,00
02.04.295.0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	113.938,58	0,00	114.000,00	0,00
02.04.295.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	0,00	70.624,94	127.000,00	0,00
02.04.295.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	0,00	70.624,94	127.000,00	0,00
02.04.295.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	70.624,94	127.000,00	0,00
02.04.295.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	750,00	0,00	3.036,13	0,00
02.04.295.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	750,00	0,00	3.036,13	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.295.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	750,00	0,00	3.036,13	0,00
02.04.295.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	750,00	0,00	3.036,13	0,00
02.04.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	750,00	0,00	2.250,00	0,00
02.04.295.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	786,13	0,00
02.04.295.Α000	Α000	311,42	0,00	1.250,00	0,00
02.04.295.Α100	Α100	311,42	0,00	1.250,00	0,00
02.04.295.Α110	Τακτικό αποθεματικό	311,42	0,00	1.250,00	0,00
02.04.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	450,00	0,00	19.690,00	0,00
02.04.390.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	18.690,00	0,00
02.04.390.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	0,00	0,00	4.790,00	0,00
02.04.390.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	0,00	0,00	4.790,00	0,00
02.04.390.0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	0,00	0,00	4.790,00	0,00
02.04.390.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	3.500,00	0,00
02.04.390.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	1.290,00	0,00
02.04.390.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	0,00	13.900,00	0,00
02.04.390.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	0,00	0,00	9.200,00	0,00
02.04.390.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	0,00	0,00	9.200,00	0,00
02.04.390.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	0,00	0,00	9.200,00	0,00
02.04.390.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	0,00	0,00	4.700,00	0,00
02.04.390.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	0,00	0,00	4.700,00	0,00
02.04.390.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	0,00	4.700,00	0,00
02.04.390.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.390.1600	Διάφορες προμήθειες	0,00	0,00	500,00	0,00
02.04.390.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	0,00	0,00	500,00	0,00
02.04.390.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	0,00	0,00	500,00	0,00
02.04.390.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	0,00	500,00	0,00
02.04.390.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	500,00	0,00
02.04.390.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	500,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.04.390.1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	500,00	0,00
02.04.390.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	500,00	0,00
02.04.390.Α000	Α000	450,00	0,00	0,00	0,00
02.04.390.Α100	Α100	450,00	0,00	0,00	0,00
02.04.390.Α110	Τακτικό αποθεματικό	450,00	0,00	0,00	0,00
02.05	ΕΔΡΑ ΠΠΝ	0,00	0,00	209.800.854,83	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	13.975.918,70	3.738.591,78	14.625.052,98	4.052.191,04

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	14.669.487,42	3.917.357,23	263.814.810,64	36.418.564,76
06.04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	14.669.487,42	3.917.357,23	15.907.029,66	5.966.941,94
06.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.384.523,23	517.042,82	9.344.828,08	2.254.187,05
06.04.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	485.542,82	500.042,82	484.542,82	632.426,76
06.04.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	485.542,82	500.042,82	484.542,82	632.426,76
06.04.071.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	148.138,76
06.04.071.1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	148.138,76
06.04.071.1226.00	Εσοδα από εισπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	0,00	0,00	0,00	148.138,76
06.04.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	482.542,82	482.542,82	482.542,82	481.819,00
06.04.071.1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	482.542,82	482.542,82	482.542,82	441.934,88
06.04.071.1251.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	442.598,77	442.598,77	442.598,77	441.934,88
06.04.071.1251.05	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	39.944,05	39.944,05	39.944,05	0,00
06.04.071.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	39.884,12
06.04.071.1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	0,00	0,00	0,00	39.884,12
06.04.071.1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.000,00	17.500,00	2.000,00	2.469,00
06.04.071.1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.000,00	17.500,00	2.000,00	2.469,00
06.04.071.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	3.000,00	17.500,00	2.000,00	2.469,00
06.04.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	14.500,00	17.000,00	77.500,00	87.405,91
06.04.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	14.500,00	17.000,00	77.500,00	87.405,91

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.04.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	14.500,00	17.000,00	77.500,00	87.405,91
06.04.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	14.500,00	17.000,00	77.500,00	87.405,91
06.04.071.3511.28	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	3.000,00	3.500,00	10.000,00	14.190,91
06.04.071.3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	3.000,00	3.500,00	17.500,00	18.812,89
06.04.071.3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	8.500,00	10.000,00	50.000,00	54.402,11
06.04.071.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	1.534.354,38
06.04.071.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	1.534.354,38
06.04.071.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	1.534.354,38
06.04.071.4214	ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.534.354,38
06.04.071.4214.00	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	0,00	0,00	0,00	1.534.354,38
06.04.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	8.884.480,41	0,00	8.782.785,26	0,00
06.04.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	8.884.480,41	0,00	8.782.785,26	0,00
06.04.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	8.884.480,41	0,00	8.782.785,26	0,00
06.04.073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	5.144.124,19	3.296.298,91	6.200.589,44	3.637.898,92
06.04.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.745.112,48	3.256.358,60	3.815.899,70	3.621.980,01
06.04.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.745.112,48	3.256.358,60	3.815.899,70	3.621.980,01
06.04.073.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	225.000,00	225.000,00	197.000,00	48.790,36
06.04.073.1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	225.000,00	225.000,00	197.000,00	48.790,36
06.04.073.1226.00	Εσοδα από εισπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	225.000,00	225.000,00	197.000,00	48.790,36
06.04.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	3.520.112,48	3.031.358,60	3.618.899,70	3.568.189,65

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένοι 2021	Απολογισμός 2020
06.04.073.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.520.112,48	3.031.358,60	3.618.899,70	3.568.189,65
06.04.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	416.999,45	416.999,45	416.999,45	497.002,00
06.04.073.1252.02	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μεταφορά μαθητών)	1.350.000,00	800.000,00	1.350.000,00	1.127.506,20
06.04.073.1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	14.359,15	14.359,15	14.359,15	17.114,00
06.04.073.1252.08	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες - Έκτακτη επιχορήγηση για δαπάνες σχετικές με τον κορονοϊό COVID-19	0,00	0,00	0,00	102.306,75
06.04.073.1252.09	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.738.753,88	1.800.000,00	1.837.541,10	1.824.260,70
06.04.073.1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.04.073.1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.04.073.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.04.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	2.450,00	2.810,00	7.550,00	8.570,72
06.04.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	2.450,00	2.810,00	7.550,00	8.570,72
06.04.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.450,00	2.810,00	7.550,00	8.570,72
06.04.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	2.450,00	2.810,00	7.550,00	8.570,72
06.04.073.3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	1.200,00	1.350,00	4.000,00	4.254,52
06.04.073.3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	750,00	900,00	2.000,00	2.453,81
06.04.073.3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	50,00	60,00	200,00	238,68
06.04.073.3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	450,00	500,00	1.350,00	1.623,71
06.04.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	2.750,00	0,00	7.348,19
06.04.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	2.750,00	0,00	7.348,19

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.04.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ	0,00	1.000,00	0,00	4.208,24
06.04.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	1.000,00	0,00	4.208,24
06.04.073.5511.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	1.000,00	0,00	4.208,24
06.04.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	1.750,00	0,00	3.139,95
06.04.073.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	1.750,00	0,00	3.139,95
06.04.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	1.750,00	0,00	3.139,95
06.04.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	34.380,31	32.500,00	0,00
06.04.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	34.380,31	32.500,00	0,00
06.04.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	34.380,31	32.500,00	0,00
06.04.073.6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	34.380,31	32.500,00	0,00
06.04.073.6129.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	34.380,31	32.500,00	0,00
06.04.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
06.04.073.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
06.04.073.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
06.04.073.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.04.073.8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
06.04.073.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	946.561,71	0,00	1.894.639,74	0,00
06.04.073.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	946.561,71	0,00	1.894.639,74	0,00
06.04.073.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	602.088,06	0,00	1.068.090,29	0,00
06.04.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	602.088,06	0,00	1.068.090,29	0,00
06.04.073.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	344.473,65	0,00	826.549,45	0,00
06.04.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	0,00	90,50	27.800,00	18.416,27
06.04.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	18.000,00
06.04.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	18.000,00
06.04.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	18.000,00
06.04.151.0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	18.000,00
06.04.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	0,00	0,00	0,00	18.000,00
06.04.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	90,50	300,00	416,27
06.04.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	90,50	300,00	416,27
06.04.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	90,50	300,00	416,27
06.04.151.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	90,50	300,00	416,27
06.04.151.3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	20,00	0,00	105,28
06.04.151.3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Πρόνοιακά επιδόματα)	0,00	3,50	0,00	19,49
06.04.151.3511.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δνση Κοινωνικής Πρόνοιας)	0,00	12,00	0,00	0,40

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.04.151.3511.57	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200518296 - Λογαριασμός Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης Π.Ε. Κεφαλληνίας	0,00	55,00	300,00	291,10
06.04.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	27.500,00	0,00
06.04.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	27.500,00	0,00
06.04.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	18.000,00	0,00
06.04.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	18.000,00	0,00
06.04.151.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	9.500,00	0,00
06.04.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	140,00	170,00	6.728,90	936,86
06.04.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	140,00	170,00	975,00	936,86
06.04.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	140,00	170,00	975,00	936,86
06.04.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	140,00	170,00	975,00	936,86
06.04.291.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	140,00	170,00	975,00	936,86
06.04.291.3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	0,00	5,00	25,00	27,80
06.04.291.3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Λογαριασμός μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	140,00	165,00	950,00	909,06
06.04.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	5.753,90	0,00
06.04.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	5.753,90	0,00
06.04.291.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	5.753,90	0,00
06.04.291.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	5.753,90	0,00
06.04.292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	5,00	4.525,00	30,86
06.04.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.04.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.04.292.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.04.292.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.04.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.04.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	5,00	25,00	30,86
06.04.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	5,00	25,00	30,86
06.04.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	5,00	25,00	30,86
06.04.292.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	5,00	25,00	30,86
06.04.292.3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	0,00	5,00	25,00	30,86
06.04.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	2.500,00	0,00
06.04.292.Τ100	ΓΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	2.500,00	0,00
06.04.292.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	2.500,00	0,00
06.04.295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	140.250,00	100.250,00	302.868,24	50.187,72
06.04.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	140.000,00	100.000,00	140.000,00	48.753,88
06.04.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	140.000,00	100.000,00	140.000,00	48.753,88
06.04.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	140.000,00	100.000,00	140.000,00	48.753,88
06.04.295.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	140.000,00	100.000,00	140.000,00	48.753,88
06.04.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	140.000,00	100.000,00	140.000,00	48.753,88
06.04.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	250,00	250,00	1.250,00	1.433,84
06.04.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	250,00	250,00	1.250,00	1.433,84
06.04.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	250,00	250,00	1.250,00	1.433,84
06.04.295.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	250,00	250,00	1.250,00	1.433,84

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.04.295.3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	250,00	250,00	1.250,00	1.433,84
06.04.295.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	161.618,24	0,00
06.04.295.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	161.618,24	0,00
06.04.295.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	136.618,24	0,00
06.04.295.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	136.618,24	0,00
06.04.295.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	25.000,00	0,00
06.04.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	450,00	3.500,00	19.690,00	5.284,26
06.04.390.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.04.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.04.390.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.04.390.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.04.390.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.04.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	450,00	500,00	5.000,00	5.284,26
06.04.390.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	450,00	500,00	5.000,00	5.284,26
06.04.390.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	450,00	500,00	5.000,00	5.284,26
06.04.390.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	450,00	500,00	5.000,00	5.284,26
06.04.390.3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	450,00	500,00	5.000,00	5.284,26
06.04.390.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	11.690,00	0,00
06.04.390.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	11.690,00	0,00
06.04.390.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	1.290,00	0,00
06.04.390.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	1.290,00	0,00
06.04.390.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	10.400,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.05	ΕΔΡΑ ΠΠΝ	0,00	0,00	209.800.854,83	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	4.838.445,30	3.917.357,23	5.020.542,52	5.966.941,94

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.014.317,39	5.952.020,94	3.243.050,31
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	14.669.487,42	263.655.787,68	31.228.348,40
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.738.753,88	1.881.707,71	1.824.830,53
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.356.137,64	1.471.940,43	1.436.131,39
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.206.857,64	1.310.739,63	1.283.251,32
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.206.857,64	1.310.739,63	1.283.251,32
0213	Οικογενειακή παροχή.	33.360,00	37.200,80	36.299,07
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	33.360,00	37.200,80	36.299,07
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	115.920,00	124.000,00	116.581,00
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	115.920,00	124.000,00	116.581,00
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	31.000,80	37.316,96	31.667,60
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	23.200,80	29.516,96	23.867,60
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	23.200,80	29.516,96	23.867,60
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0228	Επίδομα προβληματ. και παραμεθορ. Περιοχών.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0228.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0270	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Ιατρών α/μιας & β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών)	39.572,16	39.572,16	38.589,12
0271	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	28.572,00	28.572,00	27.804,00
0271.00.001	Βασικός μισθός	28.572,00	28.572,00	27.804,00
0276	Νοσοκομειακό επίδομα	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0279	επίδοματα ετοιμότητας	8.000,16	8.000,16	7.785,12
0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	8.000,16	8.000,16	7.785,12
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	312.043,28	332.878,16	318.442,42
0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	61.326,84	64.000,00	50.939,92
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	61.326,84	64.000,00	50.939,92
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	98.668,20	105.000,00	105.511,08
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	98.668,20	105.000,00	105.511,08
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	42.324,96	45.378,16	43.762,26
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	42.324,96	45.378,16	43.762,26

Προοδευτικό Σύνολο :

1.629.030,60

1.763.207,71

1.706.601,37

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	109.723,28	118.500,00	118.229,16
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	109.723,28	118.500,00	118.229,16
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	396.933,79	426.945,72	56.639,83
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	320.702,71	305.678,87	35.217,13
0341	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Λ.Π.)	7.000,00	9.500,00	6.555,60
0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.)	7.000,00	9.500,00	6.555,60
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	313.702,71	296.178,87	28.661,53
0342.00.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	245.078,00	269.300,00	28.261,13
0342.00.002	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	68.624,71	26.878,87	400,40
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	76.231,08	121.266,85	21.422,70
0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	76.231,08	121.266,85	21.422,70
0352.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	57.740,06	95.267,24	21.314,75
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	18.491,02	25.999,61	107,95
04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	14.669.487,42	15.907.629,66	4.052.191,04
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	0,00	209.800.854,83	0,00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	249.539,73	253.754,64	33.225,62
0510	Υπερωριακή εργασία	175.799,73	165.788,15	0,00
0511	Υπερωριακή εργασία	101.915,74	82.272,78	0,00
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	48.000,00	71.500,00	0,00
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	53.915,74	10.772,78	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	73.883,99	78.725,37	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.257.603,41

2.453.926,21

1.881.470,36

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	20.000,00	63.000,00	0,00
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	53.883,99	15.725,37	0,00
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	0,00	4.790,00	0,00
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων	0,00	3.500,00	0,00
0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (παρελθόντων ετών)	0,00	1.290,00	0,00
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	69.600,00	82.566,49	32.325,62
0569	0569	69.600,00	82.566,49	32.325,62
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	39.600,00	39.600,00	10.359,67
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	30.000,00	42.966,49	21.965,95
0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	4.140,00	5.400,00	900,00
0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4.140,00	5.400,00	900,00
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	0,00	5.400,00	900,00
0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) (παρελθόντων ετών)	4.140,00	0,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	84.660,95	84.318,80	7.925,88
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.384.523,23	9.344.830,06	658.210,94
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	61.010,44	57.807,79	5.290,89
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)	41.572,05	34.142,18	2.720,65
0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00	11.000,00	1.896,00
0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	22.610,68	15.142,53	574,30
0716.01.001	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων	7.500,00	4.500,00	250,35
0716.01.002	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων (Παρελθόντων Ετών)	6.461,37	3.499,65	0,00
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή	2.000,00	2.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.428.799,45

2.598.550,25

1.917.416,63

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,00	2.000,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	17.438,39	21.665,61	2.570,24
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.600,00	11.425,00	1.639,68
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	12.838,39	10.240,61	930,56
0720	0700	23.650,51	26.511,01	2.634,99
0721	0721	10.450,00	14.665,00	2.120,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.500,00	4.675,00	640,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	4.950,00	9.990,00	1.480,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	13.200,51	11.846,01	514,99
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.400,00	3.500,00	272,99
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	9.800,51	8.346,01	242,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	5.144.124,19	6.200.587,46	3.371.210,26
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.522.429,04	3.280.294,07	1.314.564,06
0810	Μισθώματα κτιρίων	131.056,57	154.766,21	96.785,77
0813	Μισθώματα κτιρίων	127.456,57	147.156,41	93.512,37
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	73.200,00	85.000,00	47.284,23
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	32.506,57	36.056,41	32.578,14
0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	17.400,00	19.950,00	10.350,00
0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	4.350,00	6.150,00	3.300,00
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	3.600,00	7.609,80	3.273,40
0819.00.001	Λοιπές μισθώσεις	900,00	3.000,00	0,00
0819.00.002	Λοιπές μισθώσεις (Παρελθόντων ετών)	2.700,00	4.609,80	3.273,40
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.942.897,23	2.440.868,50	997.710,97
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.800.000,00	2.264.697,93	945.981,60
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.350.000,00	1.350.000,00	505.764,62
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	450.000,00	914.697,93	440.216,98
0823	Ταχυδρομικά.	0,00	6.000,00	4.000,00
0823.00.001	Ταχυδρομικά	0,00	6.000,00	4.000,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	49.151,00	74.417,37	30.709,42
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	45.000,00	40.000,00	20.582,63
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	4.151,00	34.417,37	10.126,79
0826	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	1.200,00	1.200,00	0,00
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.200,00	1.200,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	92.546,23	94.553,20	17.019,95
0829.00.001	Μεταφορά	3.050,00	15.750,00	6.506,39
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	12.500,00	35.706,97	10.513,56

Προοδευτικό Σύνολο :

4.466.845,92

5.199.265,35

3.017.118,60

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0829.04.020.001.002	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2020 (παρελθόντων ετών)	6.096,23	6.096,23	0,00
0829.04.021.001.001	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2021	0,00	37.000,00	0,00
0829.04.021.001.002	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2021 (παρελθόντων ετών)	37.000,00	0,00	0,00
0829.04.022.001.001	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2022	33.900,00	0,00	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	115.934,36	126.010,23	82.212,23
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.750,00	3.619,24	840,58
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.250,00	1.250,00	637,01
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	2.369,24	203,57
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	113.184,36	122.390,99	81.371,65
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	90.000,00	120.000,00	62.609,01
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	23.184,36	2.390,99	18.762,64
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	47.534,34	66.446,55	12.930,60
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	26.961,13	29.836,25	1.087,54
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.000,00	5.950,00	62,00
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	2.898,64	6.823,76	1.025,54
0841.04.016.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2016 (παρελθόντων ετών)	1.026,29	1.026,29	0,00
0841.04.017.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2017 (παρελθόντων ετών)	1.036,20	1.036,20	0,00
0841.04.018.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.000,00	0,00
0841.04.019.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2019 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.000,00	0,00
0841.04.020.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2020 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.000,00	0,00
0841.04.021.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2021	0,00	2.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.679.737,64

5.398.208,06

3.100.418,37

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0841.04.021.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2021(παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	0,00
0841.04.022.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2022 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2022	5.000,00	0,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	12.248,87	14.385,16	1.645,74
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.500,00	6.000,00	0,00
0843.00.002	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθόντων Ετών)	10.748,87	8.385,16	1.645,74
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	8.324,34	22.225,14	10.197,32
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	9.000,00	388,26
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	3.324,34	13.225,14	9.809,06
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.833,14	28.851,47	14.965,60
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	3.833,14	28.851,47	14.965,60
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	1.056,03	20.200,00	4.289,00
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	2.777,11	8.651,47	10.676,60
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.212,71	14.959,45	2.190,29
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	4.839,11	8.715,27	861,80
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,00	5.168,00	49,60
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	2.339,11	3.547,27	812,20
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.373,60	6.244,18	1.328,49
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	178,56
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	873,60	3.744,18	1.149,93
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	221.897,73	246.668,26	25.051,10
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	0,00	100,00	0,00
0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	100,00	0,00
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	78.000,00	89.078,00	9.548,00
0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	48.000,00	43.000,00	0,00
0875.00.002	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα) (Παρελθόντων ετών)	30.000,00	46.078,00	9.548,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.797.356,70

5.567.807,28

3.138.965,32

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	143.897,73	157.490,26	15.503,10
0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	129.938,58	139.000,00	6.683,60
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	13.959,15	9.990,26	8.819,50
0879.06.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	0,00	8.500,00	0,00
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.000,00	0,00	0,00
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	1.000,00	0,00	0,00
0881.00.001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	1.000,00	0,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	50.062,96	201.723,40	82.717,50
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	16.000,00	149.558,80	50.371,96
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	16.000,00	149.558,80	50.371,96
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	19.312,96	27.000,00	27.881,31
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	7.500,00	15.000,00	2.250,00
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	11.812,96	12.000,00	25.631,31
0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	0,00	100,00	0,00
0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	0,00	100,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	14.750,00	25.064,60	4.464,23
0899.00.001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	17.200,00	2.670,00
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	4.750,00	7.864,60	1.794,23
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	22.000,00	25.000,00	5.864,39
0910	Φόροι- Τέλη	22.000,00	25.000,00	5.864,39
0911	Φόροι- Τέλη	17.000,00	17.000,00	0,00
0911.00.001	Φόροι	17.000,00	17.000,00	0,00
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορητών Αυτοκινήτων	5.000,00	8.000,00	5.864,39
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	5.000,00	8.000,00	5.864,39
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	195.053,05	323.063,74	66.152,03
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	38.030,00	43.447,74	6.882,43
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	37.000,00	40.789,79	6.882,43
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	37.000,00	40.789,79	6.882,43
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	20.000,00	3.224,79
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	17.000,00	20.189,79	3.657,64
1111.05.001	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ (Π.Ε. Ιθάκης)	0,00	600,00	0,00
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.030,00	2.657,95	0,00
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.030,00	2.657,95	0,00
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	500,00	1.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.052.347,39

5.995.468,68

3.249.932,74

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	530,00	1.657,95	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	16.600,00	31.470,82	7.750,54
1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	2.500,00	10.000,00	216,65
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	2.500,00	10.000,00	216,65
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.500,00	10.000,00	216,65
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	14.100,00	21.470,82	7.533,89
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.600,00	6.973,22	2.620,89
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	3.000,00	1.350,09
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	100,00	3.773,22	1.070,92
1231.05.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης)	0,00	200,00	0,00
1231.05.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	199,88
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.500,00	14.497,60	4.913,00
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	12.500,00	14.047,60	4.913,00
1232.05.002	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	0,00	450,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.902,70	46.629,21	14.258,25
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.650,96	27.324,24	5.812,52
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	3.650,96	27.324,24	5.812,52
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	3.000,00	11.500,00	624,39
1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	650,96	15.824,24	5.188,13
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	17.251,74	19.304,97	8.445,73
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	11.720,29	12.144,25	2.922,53
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	6.500,00	7.827,03	0,00
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	5.220,29	4.317,22	2.922,53
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.531,45	7.160,72	5.523,20
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	5.000,00	0,00
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.531,45	2.160,72	5.523,20
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	12.500,00	13.340,00	0,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	12.500,00	13.340,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.089.850,09

6.073.568,71

3.271.941,53

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	12.500,00	13.340,00	0,00
1459.00.001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κ.λπ.)	12.500,00	13.340,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.046,59	28.582,06	7.124,54
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	0,00	27.800,00	0,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.046,59	28.582,06	7.124,54
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	7.350,00	21.332,06	5.912,64
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	10.500,00	5.467,94
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	2.350,00	10.832,06	444,70
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.696,59	7.250,00	1.211,90
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	3.000,00	3.000,00	268,35
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	2.696,59	2.750,00	943,55
1512.05.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ε. Ιθάκης)	0,00	1.500,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	25.750,00	38.091,34	6.004,80
1630	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	2.750,00	0,00
1631	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	2.750,00	0,00
1631.00.001	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	0,00	2.750,00	0,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	25.750,00	35.341,34	6.004,80
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	25.750,00	35.341,34	6.004,80
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.750,00	17.750,00	1.030,45
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	17.591,34	4.974,35
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	68.223,76	121.502,57	24.131,47
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	17.127,46	23.703,08	2.467,12
1711	Προμήθεια επίπλων.	1.858,50	10.052,08	0,00
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	10.000,00	0,00
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	858,50	52,08	0,00
1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	3.430,12	5.871,00	1.587,12
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	5.302,00	450,00
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών)	1.930,12	569,00	1.137,12
1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	11.838,84	7.780,00	880,00
1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	5.000,00	7.780,00	880,00
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου (Παρελθόντων ετών)	6.838,84	0,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	51.096,30	57.499,49	21.664,35
Προοδευτικό Σύνολο :		5.158.274,14	6.177.285,19	3.287.537,99

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	21.974,38	33.718,48	6.355,55
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	16.500,00	276,90
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	6.974,38	17.218,48	6.078,65
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.555,28	8.618,61	179,80
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	4.000,00	179,80
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού. μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	555,28	4.618,61	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.566,64	15.162,40	15.129,00
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	19.000,00	10.500,00	0,00
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	7.566,64	4.662,40	15.129,00
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	40.300,00	0,00
1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	0,00	40.300,00	0,00
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	40.300,00	0,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	0,00	27.500,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	0,00	27.500,00	0,00
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	0,00	8.000,00	0,00
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	0,00	8.000,00	0,00
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	8.000,00	0,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	0,00	19.500,00	0,00
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	0,00	19.500,00	0,00
2599.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	9.500,00	0,00
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	10.000,00	0,00
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	140,00	7.328,90	0,00
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	4.525,00	0,00
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	140.250,00	302.868,24	22.769,84
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	500,00	1.035,73	339,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	500,00	1.035,73	339,00
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	500,00	1.035,73	339,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	500,00	1.035,73	339,00
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	500,00	930,73	300,00
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	105,00	39,00
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	450,00	19.690,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	191.251,05	255.044,51	84.438,76
Προοδευτικό Σύνολο :		5.209.870,44	6.303.620,41	3.309.541,34

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	191.251,05	255.044,51	79.713,79
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	187.904,74	252.398,11	77.623,83
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	187.904,74	252.398,11	77.623,83
5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	70.000,00	175.000,00	31.285,17
5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	60.000,00	63.285,40	40.482,38
5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α. - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	50.000,00	0,00	5.856,28
5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α. - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 (Παρελθόντων ετών)	7.904,74	14.112,71	0,00
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	3.346,31	2.646,40	2.089,96
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	3.346,31	2.646,40	2.089,96
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.000,00	0,00
5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	1.346,31	646,40	2.089,96
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	4.724,97
5260	οδοπορικά, αποζημίωση & εξοδα κίνησης λοιπών προσ. που ασχολούνται με εκλογές	0,00	0,00	4.724,97
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	0,00	0,00	4.724,97
5261.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βουλευτικων κοινοτικων δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	4.724,97
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	5.000,00	5.000,00	0,00
7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Α.Π.	5.000,00	5.000,00	0,00
7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	5.000,00	5.000,00	0,00
7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00
7319.00.001	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ"	5.000,00	5.000,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	8.569.797,21	8.061.388,06	658.210,94
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	147.841,12	148.741,12	0,00
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	147.841,12	148.741,12	0,00
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	135.636,00	136.536,00	0,00
9472.04.013.002.001	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης	135.636,00	0,00	0,00
9472.04.013.002.002	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	0,00	136.536,00	0,00
9476	Υπουργείου Π.Ε.ΧΩ.ΔΕ.	12.205,12	12.205,12	0,00
9476.04.600.001.001	Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για εκπόνηση μελέτης Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Πυλαρέων	12.205,12	12.205,12	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	7.230.912,23	6.884.653,67	434.703,77
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	2.271.376,97	2.423.556,97	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.553.962,61

6.712.406,04

3.393.980,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Α.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	1.290.000,00	1.442.180,00	0,00
9722.04.017.001.001	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Α.	540.000,00	540.000,00	0,00
9722.04.017.002.001	Επισκευή, αποκατάσταση σχολείου Αγίας Θέκλης Παλικής	0,00	750.000,00	0,00
9722.04.017.002.002	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης (παρελθόντων ετών)	750.000,00	0,00	0,00
9722.04.021.001.001	Αποπληρωμή οφειλής για την εξόφληση της πράξης "Αναβάθμιση και ενίσχυση υφιστάμεων υποδομών για την υποστήριξη αστροδιαστημικών και γεωδυναμικών δράσεων"	0,00	152.180,00	0,00
9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	901.376,97	901.376,97	0,00
9723.04.017.001.002	Αποκατάσταση - βελτίωση Μαντζαβινάτειο Νοσοκομείου (Παρελθόντων ετών)	901.376,97	901.376,97	0,00
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	40.000,00	40.000,00	0,00
9725.04.020.001.001	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου στο Ε.Ι.Ν.	40.000,00	40.000,00	0,00
9729	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	40.000,00	40.000,00	0,00
9729.04.021.001.001	Προγραμματική σύμβαση ΠΠΝ με Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος & Ιθάκης και Υπουργείο Πολιτισμού για εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης στο κωδωνοστάσιο Μητροπόλεως Βαθέως Ιθάκης	40.000,00	40.000,00	0,00
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	66.650,48	66.650,48	0,00
9743	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)	10.850,00	10.850,00	0,00
9743.04.020.001.001	Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών (πλην τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτρακουστικών και συσκευών ψύξης και κλιματισμού)	10.850,00	10.850,00	0,00
9744	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ	9.771,20	9.771,20	0,00
9744.04.020.001.001	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρακουστικών συσκευών και οργάνων	9.771,20	9.771,20	0,00
9749	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	46.029,28	46.029,28	0,00
9749.04.020.001.001	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	46.029,28	46.029,28	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	363.374,18	451.274,18	50.090,49

Προοδευτικό Σύνολο :

7.891.990,06

9.202.613,49

3.393.980,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9761	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	37.200,00	37.200,00	0,00
9761.04.021.001.001	ARGONET και Δίκτυα Επιταχυνσιογράφων στην Κεφαλονιά & Ιθάκη: Συμβολή στην Αντισεισμική Θωράκιση (ακρωνύμιο : ARGONET+)	0,00	37.200,00	0,00
9761.04.021.001.002	εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο : ARGONET με δίκτυα επιταχυνσιογράφων στην Κεφαλλονιά και Ιθάκη. Συμβολή στην Αντισεισμική Θωράκιση (Ακρωνύμιο ARGONET+) (παρελθόντων ετών)	37.200,00	0,00	0,00
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	305.574,18	393.474,18	50.090,49
9762.04.019.002.001	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επικαιροποίηση των μελετών του αντιπλημμυρικού αγωγού Αγίας Ευφημίας	0,00	0,00	43.400,00
9762.04.019.002.002	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επικαιροποίηση των μελετών του αντιπλημμυρικού αγωγού Αγίας Ευφημίας (παρελθόντων ετών)	1.860,00	29.760,00	0,00
9762.04.020.003.001	Μελέτη οδικού τμήματος κόμβος Κοκκολάτων - κόμβος Συναπιά	0,00	130.000,00	0,00
9762.04.020.003.002	Μελέτη οδικού τμήματος κόμβος Κοκκολάτων - κόμβος Συναπιά (παρελθόντων ετών)	130.000,00	0,00	0,00
9762.04.020.004.001	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οδικού άξονα Καραβόμυλος - Αγ. Ευφημία	0,00	40.000,00	0,00
9762.04.020.004.002	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οδικού άξονα Καραβόμυλος - Αγ. Ευφημία (παρελθόντων ετών)	40.000,00	0,00	0,00
9762.04.020.005.001	Μελέτη για τη μερική αξιοποίηση του Άλσους Λαυράγκα (Στερέωση και αποκατάσταση οικίας Λαυράγκα και κατασκευή ανοικτού Θεάτρου)	0,00	124.000,00	0,00
9762.04.020.005.002	Μελέτη για τη μερική αξιοποίηση του Άλσους Λαυράγκα (Στερέωση και αποκατάσταση οικίας Λαυράγκα και κατασκευή ανοικτού Θεάτρου) (παρελθόντων ετών)	124.000,00	0,00	0,00
9762.04.020.007.001	Εκπόνηση μελέτης για το «Οδυσσειακό Κέντρο Ιθάκης»	0,00	60.000,00	0,00
9762.04.021.001.001	Εκπόνηση μελέτης ομβροδεξαμενών Κεφαλονιάς	8.000,00	8.000,00	0,00
9762.04.111.004.002	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	1.714,18	1.714,18	0,00
9762.05.018.001.002	Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών βλαβών επαρχιακού οδικού τμήματος στην περιοχή "Μπροσαετός" Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	6.690,49
9769	9769	20.600,00	20.600,00	0,00
9769.04.019.001.002	Χρηματοδότηση ερευνητικού έργου για το δομημένο περιβάλλον την περίοδο του Ιόνιου Κράτους(1815-1864) στο πλαίσιο προγράμματος εκδηλώσεων για την προβολή της κτισμένης πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών Κεφαλονιάς & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	18.600,00	18.600,00	0,00
9769.04.021.001.001	Εκπόνηση μελέτης καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003	0,00	2.000,00	0,00
9769.04.021.001.002	εκπόνηση μελέτης καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003 (παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.255.364,24

9.653.887,67

3.444.070,59

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	477.765,17	167.765,17	0,00
9771	Συγκοινωνιακά έργα	167.765,17	167.765,17	0,00
9771.04.013.003.002	Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	73.399,92	0,00
9771.04.021.001.001	Εργασίες συναρμογής και απόδοσης γέφυρας Χειμωνικού στην οδική κυκλοφορία.	0,00	72.000,00	0,00
9771.04.021.001.002	εργασίες συναρμογής και απόδοσης γέφυρας Χειμωνικού στην οδική κυκλοφορία (παρελθόντων ετών)	72.000,00	0,00	0,00
9771.04.120.001.002	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από διασταύρωση προς Σκάλα - Πόρο)(Παρελθόντων Ετών)	22.365,25	22.365,25	0,00
9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	310.000,00	0,00	0,00
9777.04.021.001.001	Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο χώρο στα Βλαχάτα της Δ.Ε.Λειβαθούς	310.000,00	0,00	0,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	4.051.745,43	3.775.406,87	384.613,28
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	1.243.122,40	966.783,84	384.613,28
9781.04.015.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	0,00	37.000,00	0,00
9781.04.016.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016 (Παρελθόντων Ετών)	4.200,00	4.200,00	0,00
9781.04.017.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	6.600,00	6.600,00	0,00
9781.04.017.009.002	Επούλωση λακκουβών και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	2.322,83	2.322,83	0,00
9781.04.018.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (παρελθόντων ετών)	5.895,20	5.895,20	6.104,80
9781.04.019.003.002	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας (Παρελθόντων ετών)	5.703,66	5.703,66	18.096,90
9781.04.019.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	3.955,60	7.257,10	251.611,50
9781.04.020.003.002	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	572,58	24.800,00	0,00
9781.04.020.004.002	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	390,00	10.000,00	0,00
9781.04.020.005.001	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	0,00	0,00	24.517,28
9781.04.020.005.002	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	282,72	282,78	0,00
9781.04.020.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	0,00	0,00	59.594,40
9781.04.020.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020 (παρελθόντων ετών)	20.799,75	126.327,21	0,00
9781.04.020.009.001	Επιδιόρθωση βλαβών καταστρώματος (λακκουβών) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης οικονομικού έτους 2020	0,00	61.398,27	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.783.851,75

10.113.439,89

3.803.995,47

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9781.04.020.009.002	Επιδιόρθωση βλαβών καταστρώματος (λακκουβών) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	61.398,27	0,00	0,00
9781.04.020.011.001	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. έτους 2020	0,00	0,00	24.688,40
9781.04.020.011.002	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	111,60	111,60	0,00
9781.04.020.012.001	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης έτους 2020	24.800,00	24.800,00	0,00
9781.04.021.001.001	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2021	25.900,00	25.900,00	0,00
9781.04.021.002.001	Εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2021	0,00	37.985,19	0,00
9781.04.021.002.002	Εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2021 (παρελθόντων ετών)	37.985,19	0,00	0,00
9781.04.021.003.001	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2021	22.400,00	22.400,00	0,00
9781.04.021.005.001	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	0,00	23.800,00	0,00
9781.04.021.005.002	Θαμνοκοπή και καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	23.800,00	0,00	0,00
9781.04.021.006.001	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Αργοστολίου για επισκευαστικές εργασίες οδοποιίας στην περιοχή Κουρουκλάτων	40.000,00	40.000,00	0,00
9781.04.021.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021	0,00	300.000,00	0,00
9781.04.021.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2021 (παρελθόντων ετών)	399.005,00	0,00	0,00
9781.04.021.008.001	Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠ.ΠΕ. για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ' Κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	200.000,00	200.000,00	0,00
9781.04.022.001.001	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2022	30.000,00	0,00	0,00
9781.04.022.002.001	εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2022	60.000,00	0,00	0,00
9781.04.022.003.001	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2022	30.000,00	0,00	0,00
9781.04.022.005.001	Θαμνοκοπή και καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	30.000,00	0,00	0,00
9781.04.022.007.001	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2022	150.000,00	0,00	0,00
9781.04.022.010.001	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	20.000,00	0,00	0,00
9781.04.310.036.001	Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. με Κ.Ι.Ε.	37.000,00	0,00	0,00
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	2.808.623,03	2.808.623,03	0,00
9789.04.017.001.001	Αποκατάσταση, επισκευή και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων πόλης Ληξουρίου	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
9789.04.020.001.001	Αποκατάσταση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Βλιχάτων	240.000,00	240.000,00	0,00
9789.04.020.002.001	Αποκατάσταση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Παλικής	568.623,03	568.623,03	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.191.043,86	1.027.993,27	223.507,17
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	20.357,98	8.857,98	288,58
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	8.997,98	3.997,98	38,58
9817.04.019.001.002	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	1.705,26	1.705,26	19,62

Προοδευτικό Σύνολο :

12.786.580,10

13.598.764,97

3.828.703,49

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9817.04.020.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020	0,00	0,00	18,96
9817.04.020.001.002	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	1.092,72	1.092,72	0,00
9817.04.021.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	1.200,00	1.200,00	0,00
9817.04.022.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2022	5.000,00	0,00	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	11.360,00	4.860,00	250,00
9818.04.019.001.002	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.740,00	2.740,00	240,00
9818.04.020.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020	0,00	0,00	10,00
9818.04.020.001.002	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	1.320,00	1.320,00	0,00
9818.04.021.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	800,00	800,00	0,00
9818.04.022.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2022	6.500,00	0,00	0,00
9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	91.000,00	91.000,00	0,00
9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	91.000,00	91.000,00	0,00
9822.04.020.001.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την αποπεράτωση του αλιευτικού καταφυγίου Κατελειού	7.500,00	7.500,00	0,00
9822.04.020.002.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση της ΔΤΕ Κεφαλληνίας στις δράσεις ωρίμανσης του έργου εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής στα Γριζάτα Ν. Κεφαλληνίας	74.400,00	74.400,00	0,00
9822.04.020.003.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	0,00	8.000,00	0,00
9822.04.020.003.002	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου (παρελθόντων ετών)	8.000,00	0,00	0,00
9822.04.021.001.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για την επίβλεψη καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003	0,00	1.100,00	0,00
9822.04.021.001.002	παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για την επίβλεψη καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003 (παρελθόντων ετών)	1.100,00	0,00	0,00
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.079.685,88	928.135,29	223.218,59
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.079.685,88	928.135,29	223.218,59

Προοδευτικό Σύνολο :

12.896.232,82

13.696.917,69

3.828.972,45

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9899.04.016.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	2.800,00	2.800,00	0,00
9899.04.017.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	6.509,74	6.509,74	1.990,26
9899.04.017.007.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Ελειού-Πρόννων για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού - Πρόννων (παρελθόντων ετών)	1.570,30	1.570,30	9.429,70
9899.04.018.001.002	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2018 (παρελθόντων ετών)	1.490,01	1.490,01	0,00
9899.04.018.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (παρελθόντων ετών)	4.967,10	4.967,10	932,90
9899.04.018.003.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Παλληξουριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του βοηθητικού γηπέδου Αγίου Αντωνίου της Δ.Ε. Παλικής (Παρελθόντων ετών)	150.150,00	150.150,00	0,00
9899.04.018.004.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Πυλαριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Μακρυωτικών της Δ.Ε. Πυλάρου (Παρελθόντων ετών)	17.233,65	17.233,65	142.767,35
9899.04.019.001.002	Δράσεις τουριστικής προβολής 2019 (Παρελθόντων ετών)	3.145,96	3.445,96	12.770,00
9899.04.019.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	15.658,63	17.908,04	45.216,18
9899.04.019.003.002	Προγραμματική Σύμβαση με Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή προσωρινής μεταλλικής γέφυρας Μ4Τ6 στη Σάμη" (Παρελθόντων ετών)	14.000,00	14.000,00	0,00
9899.04.019.010.002	Προγραμματική σύμβαση με Ναυταθλητικό Εκπολιτιστικό Όμιλο Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Α για τον εκσυγχρονισμό -βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου Ληξουρίου (άρθρο 25, Ν. 4258/2014) (Παρελθόντων ετών)	0,49	3.100,49	3.292,20
9899.04.019.014.002	Έλεγχος λειτουργικότητας, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα αυτόματης πρόσβασης των ΑμΕΑ στην παραλία Σκάλας (παρελθόντων ετών)	180,00	180,00	6.820,00
9899.04.020.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2020 (παρελθόντων ετών)	10.980,00	10.980,00	0,00
9899.04.020.004.001	Παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών για τεχνική βοήθεια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σε θέματα μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας Πυλάρου	0,00	10.000,00	0,00
9899.04.020.004.002	παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών Υπηρεσιών για τεχνική βοήθεια της Δ/σης Τεχνικών Έργων σε θέματα μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας Πυλάρου (παρελθόντων ετών)	10.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.134.918,70

13.941.252,98

4.052.191,04

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9899.04.020.005.001	Υλοποίηση προγράμματος “ψηφιακές εφαρμογές για την προβολή και στρατηγική επικοινωνία του πολιτιστικού αποθέματος Ιθάκης” με επίκεντρο το ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	300.000,00	300.000,00	0,00
9899.04.020.006.001	Ενίσχυση με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης οικογενειών-δικαιούχων με βάση το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης	5.000,00	5.000,00	0,00
9899.04.021.001.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2021	20.000,00	20.000,00	0,00
9899.04.021.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2021	0,00	123.000,00	0,00
9899.04.021.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2021 (παρελθόντων ετών)	123.000,00	0,00	0,00
9899.04.021.004.001	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2021	0,00	24.800,00	0,00
9899.04.021.004.002	καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2021 (παρελθόντων ετών)	24.800,00	0,00	0,00
9899.04.021.005.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Αργοστολίου για τον εκσυγχρονισμό γηπέδων μπάσκετ-τένις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Αργοστολίου	0,00	120.000,00	0,00
9899.04.021.005.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Αργοστολίου για τον εκσυγχρονισμό γηπέδων μπάσκετ-τένις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Αργοστολίου (παρελθόντων ετών)	120.000,00	0,00	0,00
9899.04.021.006.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας τύπου Bailey στην περιοχή Χειμωνικού	0,00	76.000,00	0,00
9899.04.021.006.002	προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας τύπου Bailey στην περιοχή Χειμωνικού (παρελθόντων ετών)	76.000,00	0,00	0,00
9899.04.021.007.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	10.000,00	10.000,00	0,00
9899.04.021.008.001	Προγραμματική Σύμβαση με Κοργιαλένιο Ίδρυμα για την υλοποίηση επισκευαστικών εργασιών & εργασιών ανακαίνισης	5.000,00	5.000,00	0,00
9899.04.022.001.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2022	20.000,00	0,00	0,00
9899.04.022.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2022	100.000,00	0,00	0,00
9899.04.022.004.001	καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2022	37.200,00	0,00	0,00
A000	A000	693.568,72	1.282.576,68	0,00
A100	A100	693.568,72	1.282.576,68	0,00
A110	Τακτικό αποθεματικό	693.568,72	1.282.576,68	0,00
	Γενικό Σύνολο :	13.975.918,70	14.625.052,98	4.052.191,04

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	14.669.487,42	263.814.810,64	36.418.564,76
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	18.000,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	18.000,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	18.000,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	0,00	0,00	18.000,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	0,00	0,00	18.000,00
04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	14.669.487,42	15.907.029,66	5.966.941,94
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	0,00	209.800.854,83	0,00
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.384.523,23	9.344.828,08	2.254.187,05
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	5.144.124,19	6.200.589,44	3.637.898,92
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	4.370.655,30	4.445.442,52	4.303.160,65
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.370.655,30	4.445.442,52	4.303.160,65
1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	225.000,00	200.000,00	196.929,12
1226	Έσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	225.000,00	200.000,00	196.929,12
1226.00	Έσοδα από εισπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβιβασης αυτοκινήτων οχημάτων	225.000,00	200.000,00	196.929,12
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	4.142.655,30	4.243.442,52	4.098.762,53
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	482.542,82	482.542,82	441.934,88
1251.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	442.598,77	442.598,77	441.934,88
1251.05	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	39.944,05	39.944,05	0,00
1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.660.112,48	3.760.899,70	3.656.827,65
1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	556.999,45	558.999,45	545.755,88
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.350.000,00	1.350.000,00	1.127.506,20
1252.05	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	14.359,15	14.359,15	56.998,12

Προοδευτικό Σύνολο :

2.628.901,42

2.605.901,42

2.387.124,20

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
1252.08	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες - Έκτακτη επιχορήγηση για δαπάνες σχετικές με τον κορονοϊό COVID-19	0,00	0,00	102.306,75
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.738.753,88	1.837.541,10	1.824.260,70
1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.000,00	2.000,00	7.469,00
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	3.000,00	2.000,00	7.469,00
1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	3.000,00	2.000,00	7.469,00
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	0,00	27.800,00	18.416,27
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	140,00	6.728,90	936,86
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	4.525,00	30,86
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	140.250,00	302.868,24	50.187,72
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	17.790,00	92.600,00	104.078,72
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	17.790,00	92.600,00	104.078,72
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	17.790,00	92.600,00	104.078,72
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	17.790,00	92.600,00	104.078,72
3511.28	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	3.000,00	10.000,00	14.190,91
3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	0,00	25,00	27,80
3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Λογαριασμός μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	140,00	950,00	909,06
3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	1.200,00	4.000,00	4.254,52
3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	0,00	105,28
3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	0,00	25,00	30,86
3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	750,00	2.000,00	2.453,81
3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	450,00	5.000,00	5.284,26
3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	50,00	200,00	238,68
3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Προνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	19,49
3511.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δνση Κοινωνικής Πρόνοιας)	0,00	0,00	0,40
3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	250,00	1.250,00	1.433,84
3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	3.000,00	17.500,00	18.812,89
3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	450,00	1.350,00	1.623,71
3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	8.500,00	50.000,00	54.402,11

Προοδευτικό Σύνολο :

4.388.445,30

4.537.742,52

4.424.948,27

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
3511.57	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200518296 - Λογαριασμός Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης Π.Ε. Κεφαλληνίας	0,00	300,00	291,10
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	450,00	19.690,00	5.284,26
4000	ΠΡΟΣΛΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	1.534.354,38
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	1.534.354,38
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	1.534.354,38
4214	ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	0,00	0,00	1.534.354,38
4214.00	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	0,00	0,00	1.534.354,38
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	7.348,19
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	7.348,19
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ	0,00	0,00	4.208,24
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρη- ματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	4.208,24
5511.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(από ΚΑΠ)	0,00	0,00	4.208,24
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	3.139,95
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	3.139,95
5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	3.139,95
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	32.500,00	0,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	32.500,00	0,00
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	32.500,00	0,00
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	32.500,00	0,00
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	32.500,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	450.000,00	450.000,00	0,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	450.000,00	450.000,00	0,00
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	450.000,00	450.000,00	0,00
8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	450.000,00	450.000,00	0,00
8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	450.000,00	450.000,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	9.831.042,12	10.886.487,14	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	9.831.042,12	10.886.487,14	0,00
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	8.884.480,41	8.782.785,26	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	602.088,06	1.229.752,43	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	602.088,06	1.229.752,43	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	9.500,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		4.838.445,30	5.020.542,52	5.966.941,94

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	344.473,65	864.449,45	0,00
	Γενικό Σύνολο :	4.838.445,30	5.020.542,52	5.966.941,94

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Ξ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.014.317,39	4.015.510,77	4.095.820,99
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	14.669.487,42	12.509.052,82	12.634.143,35
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.738.753,88	1.773.528,96	1.808.999,54
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.356.137,64	1.383.260,39	1.410.925,60
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.206.857,64	1.230.994,79	1.255.614,69
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.206.857,64	1.230.994,79	1.255.614,69
0213	Οικογενειακή παροχή.	33.360,00	34.027,20	34.707,74
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	33.360,00	34.027,20	34.707,74
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	115.920,00	118.238,40	120.603,17
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	115.920,00	118.238,40	120.603,17
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	31.000,80	31.620,82	32.253,23
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	23.200,80	23.664,82	24.138,11
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	23.200,80	23.664,82	24.138,11
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	1.800,00	1.836,00	1.872,72
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.800,00	1.836,00	1.872,72
0228	Επίδομα προβληματ. και παραμεθορ. Περιοχών.	6.000,00	6.120,00	6.242,40
0228.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	6.000,00	6.120,00	6.242,40
0270	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Ιατρών α/μιας & β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών)	39.572,16	40.363,60	41.170,88
0271	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	28.572,00	29.143,44	29.726,31
0271.00.001	Βασικός μισθός	28.572,00	29.143,44	29.726,31
0276	Νοσοκομειακό επίδομα	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0279	επίδοματα ετοιμότητας	8.000,16	8.160,16	8.323,37
0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	8.000,16	8.160,16	8.323,37
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	312.043,28	318.284,15	324.649,83
0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	61.326,84	62.553,38	63.804,44
0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	61.326,84	62.553,38	63.804,44
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	98.668,20	100.641,56	102.654,40
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	98.668,20	100.641,56	102.654,40
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	42.324,96	43.171,46	44.034,89
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	42.324,96	43.171,46	44.034,89

Προοδευτικό Σύνολο :

1.629.030,60

1.661.611,21

1.694.843,44

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	109.723,28	111.917,75	114.156,10
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	109.723,28	111.917,75	114.156,10
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	396.933,79	261.444,42	266.673,31
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	320.702,71	213.463,56	217.732,83
0341	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Λ.Π.)	7.000,00	7.140,00	7.282,80
0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.)	7.000,00	7.140,00	7.282,80
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	313.702,71	206.323,56	210.450,03
0342.00.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	245.078,00	206.323,56	210.450,03
0342.00.002	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	68.624,71	0,00	0,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	76.231,08	47.980,86	48.940,48
0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	76.231,08	47.980,86	48.940,48
0352.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	57.740,06	47.980,86	48.940,48
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	18.491,02	0,00	0,00
04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	14.669.487,42	12.641.064,81	12.893.886,14
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	249.539,73	72.012,00	73.452,24
0510	Υπερωριακή εργασία	175.799,73	31.620,00	32.252,40
0511	Υπερωριακή εργασία	101.915,74	13.260,00	13.525,20
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	48.000,00	13.260,00	13.525,20
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	53.915,74	0,00	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	73.883,99	18.360,00	18.727,20

Προοδευτικό Σύνολο :

2.257.603,41

2.066.593,38

2.107.925,25

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	20.000,00	18.360,00	18.727,20
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	53.883,99	0,00	0,00
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	69.600,00	40.392,00	41.199,84
0569	0569	69.600,00	40.392,00	41.199,84
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	39.600,00	40.392,00	41.199,84
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	30.000,00	0,00	0,00
0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	4.140,00	0,00	0,00
0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	4.140,00	0,00	0,00
0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) (παρελθόντων ετών)	4.140,00	0,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	84.660,95	28.560,00	29.131,20
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.384.523,23	8.567.343,03	8.738.689,92
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	61.010,44	19.482,00	19.871,64
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)	41.572,05	12.750,00	13.005,00
0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	22.610,68	0,00	0,00
0716.01.001	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων	7.500,00	7.650,00	7.803,00
0716.01.002	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων (Παρελθόντων Ετών)	6.461,37	0,00	0,00
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	17.438,39	4.692,00	4.785,84
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.600,00	4.692,00	4.785,84
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	12.838,39	0,00	0,00
0720	0700	23.650,51	9.078,00	9.259,56
Προοδευτικό Σύνολο :		2.446.237,84	2.126.467,38	2.168.996,73

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0721	0721	10.450,00	5.610,00	5.722,20
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.500,00	5.610,00	5.722,20
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	4.950,00	0,00	0,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	13.200,51	3.468,00	3.537,36
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.400,00	3.468,00	3.537,36
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	9.800,51	0,00	0,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	5.144.124,19	3.930.127,63	4.008.730,18
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.522.429,04	1.862.625,39	1.899.877,90
0810	Μισθώματα κτιρίων	131.056,57	93.330,00	95.196,60
0813	Μισθώματα κτιρίων	127.456,57	92.412,00	94.260,24
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	73.200,00	74.664,00	76.157,28
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	32.506,57	0,00	0,00
0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	17.400,00	17.748,00	18.102,96
0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	4.350,00	0,00	0,00
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	3.600,00	918,00	936,36
0819.00.001	Λοιπές μισθώσεις	900,00	918,00	936,36
0819.00.002	Λοιπές μισθώσεις (Παρελθόντων ετών)	2.700,00	0,00	0,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.942.897,23	1.458.647,15	1.487.820,10
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.800.000,00	1.377.000,00	1.404.540,00
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.350.000,00	1.377.000,00	1.404.540,00
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	450.000,00	0,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	49.151,00	0,00	0,00
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	45.000,00	0,00	0,00
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	4.151,00	0,00	0,00
0826	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	1.200,00	0,00	0,00
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.200,00	0,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	92.546,23	81.647,15	83.280,10
0829.00.001	Μεταφορά	3.050,00	3.111,00	3.173,22
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	12.500,00	0,00	0,00
0829.04.020.001.002	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2020 (παρελθόντων ετών)	6.096,23	6.218,15	6.342,52
0829.04.021.001.001	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2021	0,00	37.740,00	38.494,80
0829.04.021.001.002	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2021 (παρελθόντων ετών)	37.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		4.509.942,15	3.652.944,53	3.726.003,43

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0829.04.022.001.001	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2022	33.900,00	34.578,00	35.269,56
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	115.934,36	91.800,00	93.636,00
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.750,00	0,00	0,00
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.250,00	0,00	0,00
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	0,00	0,00
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	113.184,36	91.800,00	93.636,00
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	90.000,00	91.800,00	93.636,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	23.184,36	0,00	0,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	47.534,34	30.153,74	30.756,81
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	26.961,13	23.523,74	23.994,21
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.000,00	1.020,00	1.040,40
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	2.898,64	0,00	0,00
0841.04.016.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2016 (παρελθόντων ετών)	1.026,29	1.046,82	1.067,75
0841.04.017.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2017 (παρελθόντων ετών)	1.036,20	1.056,92	1.078,06
0841.04.018.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0841.04.019.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2019 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0841.04.020.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2020 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0841.04.021.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2021	0,00	2.040,00	2.080,80
0841.04.021.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2021 (παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	0,00
0841.04.022.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2022 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2022	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	12.248,87	1.530,00	1.560,60
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.500,00	1.530,00	1.560,60
0843.00.002	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθόντων Ετών)	10.748,87	0,00	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	8.324,34	5.100,00	5.202,00
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.100,00	5.202,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.707.310,85

3.809.476,27

3.885.665,80

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	3.324,34	0,00	0,00
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.833,14	1.077,15	1.098,69
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	3.833,14	1.077,15	1.098,69
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	1.056,03	1.077,15	1.098,69
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	2.777,11	0,00	0,00
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.212,71	0,00	0,00
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	4.839,11	0,00	0,00
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,00	0,00	0,00
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	2.339,11	0,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.373,60	0,00	0,00
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	0,00
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	873,60	0,00	0,00
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	221.897,73	181.497,35	185.127,30
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	78.000,00	48.960,00	49.939,20
0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπε- ριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	48.000,00	48.960,00	49.939,20
0875.00.002	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα) (Παρελθόντων ετών)	30.000,00	0,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	143.897,73	132.537,35	135.188,10
0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	129.938,58	132.537,35	135.188,10
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	13.959,15	0,00	0,00
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.000,00	0,00	0,00
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	1.000,00	0,00	0,00
0881.00.001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	1.000,00	0,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	50.062,96	6.120,00	6.242,40
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	16.000,00	6.120,00	6.242,40
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ- ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	16.000,00	6.120,00	6.242,40
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	19.312,96	0,00	0,00
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	7.500,00	0,00	0,00
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	11.812,96	0,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	14.750,00	0,00	0,00
0899.00.001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	0,00	0,00
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	4.750,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		4.992.317,39	3.998.170,77	4.078.134,19

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	22.000,00	17.340,00	17.686,80
0910	Φόροι- Τέλη	22.000,00	17.340,00	17.686,80
0911	Φόροι- Τέλη	17.000,00	17.340,00	17.686,80
0911.00.001	Φόροι	17.000,00	17.340,00	17.686,80
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορηγών Αυτοκινήτων	5.000,00	0,00	0,00
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	5.000,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	195.053,05	29.415,10	30.003,40
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	38.030,00	20.490,10	20.899,90
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	37.000,00	20.400,00	20.808,00
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	37.000,00	20.400,00	20.808,00
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,00	20.400,00	20.808,00
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	17.000,00	0,00	0,00
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.030,00	90,10	91,90
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.030,00	90,10	91,90
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	500,00	90,10	91,90
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	530,00	0,00	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	16.600,00	0,00	0,00
1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	2.500,00	0,00	0,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	2.500,00	0,00	0,00
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.500,00	0,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	14.100,00	0,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.600,00	0,00	0,00
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	0,00	0,00
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	100,00	0,00	0,00
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.500,00	0,00	0,00
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	12.500,00	0,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.902,70	0,00	0,00
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	3.650,96	0,00	0,00
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	3.650,96	0,00	0,00
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	3.000,00	0,00	0,00
1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	650,96	0,00	0,00
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	17.251,74	0,00	0,00
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	11.720,29	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.079.098,35

4.036.000,87

4.116.720,89

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	6.500,00	0,00	0,00
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά (Παρελθόντων Ετών)	5.220,29	0,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.531,45	0,00	0,00
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	0,00	0,00
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.531,45	0,00	0,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	12.500,00	0,00	0,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	12.500,00	0,00	0,00
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	12.500,00	0,00	0,00
1459.00.001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κ.λπ.)	12.500,00	0,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.046,59	8.160,00	8.323,20
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.046,59	8.160,00	8.323,20
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	7.350,00	5.100,00	5.202,00
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	2.350,00	0,00	0,00
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5.696,59	3.060,00	3.121,20
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	3.000,00	3.060,00	3.121,20
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	2.696,59	0,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	25.750,00	765,00	780,30
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	25.750,00	765,00	780,30
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	25.750,00	765,00	780,30
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.750,00	765,00	780,30
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	0,00	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	68.223,76	0,00	0,00
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	17.127,46	0,00	0,00
1711	Προμήθεια επίπλων.	1.858,50	0,00	0,00
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	0,00
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	858,50	0,00	0,00
1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	3.430,12	0,00	0,00
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	0,00	0,00
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών)	1.930,12	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.146.435,30

4.044.925,87

4.125.824,39

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	11.838,84	0,00	0,00
1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	5.000,00	0,00	0,00
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου (Παρελθόντων ετών)	6.838,84	0,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	51.096,30	0,00	0,00
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	21.974,38	0,00	0,00
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	0,00	0,00
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	6.974,38	0,00	0,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.555,28	0,00	0,00
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	0,00
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού. μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	555,28	0,00	0,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	26.566,64	0,00	0,00
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	19.000,00	0,00	0,00
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	7.566,64	0,00	0,00
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	140,00	142,80	145,66
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	140.250,00	142.992,35	145.852,20
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	500,00	0,00	0,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	500,00	0,00	0,00
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	500,00	0,00	0,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	500,00	0,00	0,00
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	500,00	0,00	0,00
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	450,00	459,00	468,18
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	191.251,05	53.040,00	54.100,80
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	191.251,05	53.040,00	54.100,80
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	187.904,74	51.000,00	52.020,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	187.904,74	51.000,00	52.020,00
5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	70.000,00	51.000,00	52.020,00
5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	60.000,00	0,00	0,00
5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α. - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	50.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.389.870,44

4.095.925,87

4.177.844,39

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α. - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 (Παρελθόντων ετών)	7.904,74	0,00	0,00
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	3.346,31	2.040,00	2.080,80
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	3.346,31	2.040,00	2.080,80
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.040,00	2.080,80
5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	1.346,31	0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	5.000,00	0,00	0,00
7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	5.000,00	0,00	0,00
7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
7319.00.001	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ"	5.000,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	8.569.797,21	8.424.993,14	8.593.493,03
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	147.841,12	150.797,94	153.813,90
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	147.841,12	150.797,94	153.813,90
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	135.636,00	138.348,72	141.115,69
9472.04.013.002.001	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης	135.636,00	138.348,72	141.115,69
9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.	12.205,12	12.449,22	12.698,21
9476.04.600.001.001	Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για εκπόνηση μελέτης Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Πυλαρέων	12.205,12	12.449,22	12.698,21
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	7.230.912,23	7.059.330,47	7.200.517,09
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	2.271.376,97	2.316.804,51	2.363.140,60
9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	1.290.000,00	1.315.800,00	1.342.116,00
9722.04.017.001.001	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Α.	540.000,00	550.800,00	561.816,00
9722.04.017.002.002	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης (παρελθόντων ετών)	750.000,00	765.000,00	780.300,00
9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	901.376,97	919.404,51	937.792,60
9723.04.017.001.002	Αποκατάσταση - βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου (Παρελθόντων ετών)	901.376,97	919.404,51	937.792,60
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	40.000,00	40.800,00	41.616,00
9725.04.020.001.001	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου στο Ε.Ι.Ν.	40.000,00	0,00	0,00
9725.04.020.001.002	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου στο Ε.Ι.Ν. (παρελθόντων ετών)	0,00	40.800,00	41.616,00

Προοδευτικό Σύνολο :

7.785.339,58

6.524.768,32

6.655.263,69

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
9729	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	40.000,00	40.800,00	41.616,00
9729.04.021.001.001	Προγραμματική σύμβαση ΠΠΝ με Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος & Ιθάκης και Υπουργείο Πολιτισμού για εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης στο κωδωνοστάσιο Μητροπόλεως Βαθέως Ιθάκης	40.000,00	40.800,00	41.616,00
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	66.650,48	67.983,49	69.343,16
9743	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)	10.850,00	11.067,00	11.288,34
9743.04.020.001.001	Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών (πλην τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτρακουστικών και συσκευών ψύξης και κλιματισμού)	10.850,00	11.067,00	11.288,34
9744	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ	9.771,20	9.966,62	10.165,96
9744.04.020.001.001	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρακουστικών συσκευών και οργάνων	9.771,20	9.966,62	10.165,96
9749	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	46.029,28	46.949,87	47.888,86
9749.04.020.001.001	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	46.029,28	46.949,87	47.888,86
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	363.374,18	370.641,66	378.054,49
9761	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9761.04.021.001.001	ARGONET και Δίκτυα Επιταχυνσιογράφων στην Κεφαλονιά & Ιθάκη: Συμβολή στην Αντισεισμική Θωράκιση (ακρωνύμιο : ARGONET+)	0,00	37.944,00	38.702,88
9761.04.021.001.002	εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο : ARGONET με δίκτυα επιταχυνσιογράφων στην Κεφαλονιά και Ιθάκη. Συμβολή στην Αντισεισμική Θωράκιση (Ακρωνύμιο ARGONET+) (παρελθόντων ετών)	37.200,00	0,00	0,00
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	305.574,18	311.685,66	317.919,37
9762.04.019.002.002	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επικαιροποίηση των μελετών του αντιπλημμυρικού αγωγού Αγίας Ευφημίας (παρελθόντων ετών)	1.860,00	1.897,20	1.935,14
9762.04.020.003.001	Μελέτη οδικού τμήματος κόμβος Κοκκολάτων - κόμβος Συναπιά	0,00	132.600,00	135.252,00
9762.04.020.003.002	Μελέτη οδικού τμήματος κόμβος Κοκκολάτων - κόμβος Συναπιά (παρελθόντων ετών)	130.000,00	0,00	0,00
9762.04.020.004.001	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οδικού άξονα Καραβόμυλος - Αγ. Ευφημία	0,00	40.800,00	41.616,00
9762.04.020.004.002	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οδικού άξονα Καραβόμυλος - Αγ. Ευφημία (παρελθόντων ετών)	40.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.101.050,06

6.846.793,01

6.983.728,87

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
9762.04.020.005.001	Μελέτη για τη μερική αξιοποίηση του Άλσους Λαυράγκα (Στερέωση και αποκατάσταση οικίας Λαυράγκα και κατασκευή ανοικτού Θεάτρου)	0,00	126.480,00	129.009,60
9762.04.020.005.002	Μελέτη για τη μερική αξιοποίηση του Άλσους Λαυράγκα (Στερέωση και αποκατάσταση οικίας Λαυράγκα και κατασκευή ανοικτού Θεάτρου) (παρελθόντων ετών)	124.000,00	0,00	0,00
9762.04.021.001.001	Εκπόνηση μελέτης ομβροδεξαμενών Κεφαλλονιάς	8.000,00	8.160,00	8.323,20
9762.04.111.004.002	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	1.714,18	1.748,46	1.783,43
9769	9769	20.600,00	21.012,00	21.432,24
9769.04.019.001.002	Χρηματοδότηση ερευνητικού έργου για το δομημένο περιβάλλον την περίοδο του Ιόνιου Κράτους(1815-1864) στο πλαίσιο προγράμματος εκδηλώσεων για την προβολή της κτισμένης πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών Κεφαλλονιάς & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	18.600,00	18.972,00	19.351,44
9769.04.021.001.001	Εκπόνηση μελέτης καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003	0,00	2.040,00	2.080,80
9769.04.021.001.002	εκπόνηση μελέτης καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003 (παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	0,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	477.765,17	171.120,48	174.542,89
9771	Συγκοινωνιακά έργα	167.765,17	171.120,48	174.542,89
9771.04.013.003.002	Εργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	74.867,92	76.365,28
9771.04.021.001.001	Εργασίες συναρμογής και απόδοσης γέφυρας Χειμωνικού στην οδική κυκλοφορία.	0,00	73.440,00	74.908,80
9771.04.021.001.002	εργασίες συναρμογής και απόδοσης γέφυρας Χειμωνικού στην οδική κυκλοφορία (παρελθόντων ετών)	72.000,00	0,00	0,00
9771.04.120.001.002	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από διασταύρωση προς Σκάλα - Πόρο)(Παρελθόντων Ετών)	22.365,25	22.812,56	23.268,81
9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	310.000,00	0,00	0,00
9777.04.021.001.001	Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο χώρο στα Βλαχάτα της Δ.Ε.Λειβαθούς	310.000,00	0,00	0,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	4.051.745,43	4.132.780,33	4.215.435,95
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	1.243.122,40	1.267.984,84	1.293.344,55
9781.04.016.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016 (Παρελθόντων Ετών)	4.200,00	4.284,00	4.369,68
9781.04.017.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	6.600,00	6.732,00	6.866,64
9781.04.017.009.002	Επούλωση λακκουβών και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	2.322,83	2.369,29	2.416,67
9781.04.018.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (παρελθόντων ετών)	5.895,20	6.013,10	6.133,37
9781.04.019.003.002	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας (Παρελθόντων ετών)	5.703,66	5.817,73	5.934,09

Προοδευτικό Σύνολο :

8.757.851,10

7.200.530,07

7.344.540,68

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
9781.04.019.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	3.955,60	4.034,71	4.115,41
9781.04.020.003.002	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	572,58	584,03	595,71
9781.04.020.004.002	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	390,00	397,80	405,76
9781.04.020.005.002	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	282,72	288,37	294,14
9781.04.020.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020 (παρελθόντων ετών)	20.799,75	21.215,75	21.640,06
9781.04.020.009.001	Επιδιόρθωση βλαβών καταστρώματος (λακκουβών) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης οικονομικού έτους 2020	0,00	62.626,24	63.878,76
9781.04.020.009.002	Επιδιόρθωση βλαβών καταστρώματος (λακκουβών) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	61.398,27	0,00	0,00
9781.04.020.011.002	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	111,60	113,83	116,11
9781.04.020.012.001	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης έτους 2020	24.800,00	25.296,00	25.801,92
9781.04.021.001.001	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2021	25.900,00	26.418,00	26.946,36
9781.04.021.002.001	Εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2021	0,00	38.744,89	39.519,79
9781.04.021.002.002	Εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2021 (παρελθόντων ετών)	37.985,19	0,00	0,00
9781.04.021.003.001	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2021	22.400,00	22.848,00	23.304,96
9781.04.021.005.002	Θαμνοκοπή και καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	23.800,00	24.276,00	24.761,52
9781.04.021.006.001	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Αργοστολίου για επισκευαστικές εργασίες οδοποιίας στην περιοχή Κουρουκλάτων	40.000,00	40.800,00	41.616,00
9781.04.021.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2021 (παρελθόντων ετών)	399.005,00	406.985,10	415.124,80
9781.04.021.008.001	Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠ.Π.Ε. για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ' Κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	200.000,00	204.000,00	208.080,00
9781.04.022.001.001	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2022	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9781.04.022.002.001	εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2022	60.000,00	61.200,00	62.424,00
9781.04.022.003.001	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2022	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9781.04.022.005.001	Θαμνοκοπή και καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9781.04.022.007.001	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2022	150.000,00	153.000,00	156.060,00
9781.04.022.010.001	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	20.000,00	20.400,00	20.808,00
9781.04.310.036.001	Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. με Κ.Ι.Ε.	37.000,00	37.740,00	38.494,80
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	2.808.623,03	2.864.795,49	2.922.091,40

Προοδευτικό Σύνολο :

9.976.251,81

8.443.298,79

8.612.164,78

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
9789.04.017.001.001	Αποκατάσταση, επισκευή και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων πόλης Ληξουρίου	2.000.000,00	2.040.000,00	2.080.800,00
9789.04.020.001.001	Αποκατάσταση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Βλχάτων	240.000,00	244.800,00	249.696,00
9789.04.020.002.001	Αποκατάσταση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Παλικής	568.623,03	579.995,49	591.595,40
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.191.043,86	1.214.864,73	1.239.162,04
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	20.357,98	20.765,14	21.180,45
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	8.997,98	9.177,94	9.361,50
9817.04.019.001.002	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	1.705,26	1.739,37	1.774,15
9817.04.020.001.002	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	1.092,72	1.114,57	1.136,87
9817.04.021.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	1.200,00	1.224,00	1.248,48
9817.04.022.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2022	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	11.360,00	11.587,20	11.818,95
9818.04.019.001.002	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.740,00	2.794,80	2.850,70
9818.04.020.001.002	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	1.320,00	1.346,40	1.373,33
9818.04.021.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	800,00	816,00	832,32
9818.04.022.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2022	6.500,00	6.630,00	6.762,60
9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	91.000,00	92.820,00	94.676,40
9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	91.000,00	92.820,00	94.676,40
9822.04.020.001.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την αποπεράτωση του αλιευτικού καταφυγίου Κατελειού	7.500,00	7.650,00	7.803,00
9822.04.020.002.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση της ΔΤΕ Κεφαλληνίας στις δράσεις ωρίμανσης του έργου εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής στα Γριζάτα Ν. Κεφαλληνίας	74.400,00	75.888,00	77.405,76
9822.04.020.003.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	0,00	8.160,00	8.323,20
9822.04.020.003.002	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου (παρελθόντων ετών)	8.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.895.132,82

11.420.557,42

11.648.968,59

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
9822.04.021.001.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για την επίβλεψη καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003	0,00	1.122,00	1.144,44
9822.04.021.001.002	παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για την επίβλεψη καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003 (παρελθόντων ετών)	1.100,00	0,00	0,00
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.079.685,88	1.101.279,59	1.123.305,19
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.079.685,88	1.101.279,59	1.123.305,19
9899.04.016.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	2.800,00	2.856,00	2.913,12
9899.04.017.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	6.509,74	6.639,93	6.772,73
9899.04.017.007.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Ελειού-Πρόννων για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού - Πρόννων (παρελθόντων ετών)	1.570,30	1.601,71	1.633,74
9899.04.018.001.002	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2018 (παρελθόντων ετών)	1.490,01	1.519,81	1.550,21
9899.04.018.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (παρελθόντων ετών)	4.967,10	5.066,44	5.167,77
9899.04.018.003.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Παλληξουριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του βοηθητικού γηπέδου Αγίου Αντωνίου της Δ.Ε. Παλικής (Παρελθόντων ετών)	150.150,00	153.153,00	156.216,06
9899.04.018.004.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Πυλαριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Μακρυωτικών της Δ.Ε. Πυλάρου (Παρελθόντων ετών)	17.233,65	17.578,32	17.929,89
9899.04.019.001.002	Δράσεις τουριστικής προβολής 2019 (Παρελθόντων ετών)	3.145,96	3.208,88	3.273,06
9899.04.019.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	15.658,63	15.971,80	16.291,24
9899.04.019.003.002	Προγραμματική Σύμβαση με Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή προσωρινής μεταλλικής γέφυρας Μ4Τ6 στη Σάμη" (Παρελθόντων ετών)	14.000,00	14.280,00	14.565,60
9899.04.019.010.002	Προγραμματική σύμβαση με Ναυταθλητικό Εκπολιτιστικό Όμιλο Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Α για τον εκσυγχρονισμό -βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου Ληξουρίου (άρθρο 25, Ν. 4258/2014) (Παρελθόντων ετών)	0,49	0,50	0,51
9899.04.019.014.002	Έλεγχος λειτουργικότητας, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα αυτόματης πρόσβασης των ΑμΕΑ στην παραλία Σκάλας (παρελθόντων ετών)	180,00	183,60	187,27
9899.04.020.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2020 (παρελθόντων ετών)	10.980,00	11.199,60	11.423,59

Προοδευτικό Σύνολο :

13.124.918,70

11.654.939,01

11.888.037,82

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
9899.04.020.004.001	Παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών για τεχνική βοήθεια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σε θέματα μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας Πυλάρου	0,00	10.200,00	10.404,00
9899.04.020.004.002	παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών Υπηρεσιών για τεχνική βοήθεια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων σε θέματα μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας Πυλάρου (παρελθόντων ετών)	10.000,00	0,00	0,00
9899.04.020.005.001	Υλοποίηση προγράμματος “ψηφιακές εφαρμογές για την προβολή και στρατηγική επικοινωνία του πολιτιστικού αποθέματος Ιθάκης” με επίκεντρο το ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	300.000,00	306.000,00	312.120,00
9899.04.020.006.001	Ενίσχυση με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης οικογενειών-δικαιούχων με βάση το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9899.04.021.001.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2021	20.000,00	20.400,00	20.808,00
9899.04.021.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2021 (παρελθόντων ετών)	123.000,00	125.460,00	127.969,20
9899.04.021.004.001	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2021	0,00	25.296,00	25.801,92
9899.04.021.004.002	καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2021 (παρελθόντων ετών)	24.800,00	0,00	0,00
9899.04.021.005.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Αργοστολίου για τον εκσυγχρονισμό γηπέδων μπάσκετ-τένις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Αργοστολίου	0,00	122.400,00	124.848,00
9899.04.021.005.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Αργοστολίου για τον εκσυγχρονισμό γηπέδων μπάσκετ-τένις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Αργοστολίου (παρελθόντων ετών)	120.000,00	0,00	0,00
9899.04.021.006.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας τύπου Bailey στην περιοχή Χειμωνικού	0,00	77.520,00	79.070,40
9899.04.021.006.002	προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας τύπου Bailey στην περιοχή Χειμωνικού (παρελθόντων ετών)	76.000,00	0,00	0,00
9899.04.021.007.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9899.04.021.008.001	Προγραμματική Σύμβαση με Κοργιαλένιο Ίδρυμα για την υλοποίηση επισκευαστικών εργασιών & εργασιών ανακαίνισης	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9899.04.022.001.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2022	20.000,00	20.400,00	20.808,00
9899.04.022.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2022	100.000,00	102.000,00	104.040,00
9899.04.022.004.001	καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2022	37.200,00	37.944,00	38.702,88
A000	A000	693.568,72	118.105,80	120.467,92
A100	A100	693.568,72	118.105,80	120.467,92
A110	Τακτικό αποθεματικό	693.568,72	118.105,80	120.467,92
	Γενικό Σύνολο :	13.975.918,70	12.522.959,01	12.773.418,22

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	14.669.487,42	10.114.493,81	10.215.638,75
04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	14.669.487,42	3.984.020,53	4.063.700,95
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.384.523,23	17.850,00	18.207,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	5.144.124,19	3.822.513,73	3.898.964,01
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	4.370.655,30	3.965.874,73	4.045.192,23
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.370.655,30	3.965.874,73	4.045.192,23
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	225.000,00	229.500,00	234.090,00
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	225.000,00	229.500,00	234.090,00
1226.00	Εσοδα από εισπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	225.000,00	229.500,00	234.090,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	4.142.655,30	3.733.314,73	3.807.981,03
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	482.542,82	0,00	0,00
1251.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	442.598,77	0,00	0,00
1251.05	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	39.944,05	0,00	0,00
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.660.112,48	3.733.314,73	3.807.981,03
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	556.999,45	568.139,44	579.502,23
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.350.000,00	1.377.000,00	1.404.540,00
1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	14.359,15	14.646,33	14.939,26
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.738.753,88	1.773.528,96	1.808.999,54
1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.000,00	3.060,00	3.121,20
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	3.000,00	3.060,00	3.121,20
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	140,00	142,80	145,66
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	140.250,00	143.055,00	145.916,10
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	17.790,00	18.145,80	18.508,72
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	17.790,00	18.145,80	18.508,72
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	17.790,00	18.145,80	18.508,72
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	17.790,00	18.145,80	18.508,72

Προοδευτικό Σύνολο :

4.373.655,30

3.968.934,73

4.048.313,43

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
3511.28	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Λογαριασμός μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	140,00	142,80	145,66
3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	1.200,00	1.224,00	1.248,48
3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	750,00	765,00	780,30
3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	450,00	459,00	468,18
3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	50,00	51,00	52,02
3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	250,00	255,00	260,10
3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	450,00	459,00	468,18
3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	8.500,00	8.670,00	8.843,40
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	450,00	459,00	468,18
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	450.000,00	0,00	0,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	450.000,00	0,00	0,00
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	450.000,00	0,00	0,00
8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	450.000,00	0,00	0,00
8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	450.000,00	0,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	9.831.042,12	0,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	9.831.042,12	0,00	0,00
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	8.884.480,41	0,00	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	602.088,06	0,00	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	602.088,06	0,00	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	344.473,65	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	4.838.445,30	3.984.020,53	4.063.700,95

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Α Προϋπολογισμού	14.669.487,42	3.738.591,78	263.655.787,68	31.228.348,40
02.03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	10.014.350,31	10.063.611,35	10.561.263,39	3.828.656,31
02.03.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.310.930,99	2.188.990,66	2.432.211,90	248.204,49
02.03.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	23.790,00	21.411,00	23.790,00	0,00
02.03.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	23.790,00	21.411,00	23.790,00	0,00
02.03.071.0840	εκδόσεις εκτυλώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	3.950,00	3.555,00	3.950,00	0,00
02.03.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	3.950,00	3.555,00	3.950,00	0,00
02.03.071.0841.03.017	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	3.950,00	3.555,00	3.950,00	0,00
02.03.071.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	19.840,00	17.856,00	19.840,00	0,00
02.03.071.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	19.840,00	17.856,00	19.840,00	0,00
02.03.071.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	19.840,00	17.856,00	19.840,00	0,00
02.03.071.0879.03.021	Παροχή υπηρεσιών για σύνταξη φακέλου ένταξης σε χρηματοδότηση των εργασιών ολοκλήρωσης του Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας Μαχοιράδου Ζακύνθου.	19.840,00	17.856,00	19.840,00	0,00
02.03.071.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.301,80	3.871,62	4.301,80	0,00
02.03.071.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.301,80	3.871,62	4.301,80	0,00
02.03.071.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.301,80	3.871,62	4.301,80	0,00
02.03.071.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	4.301,80	3.871,62	4.301,80	0,00
02.03.071.1729.03.013	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	4.301,80	3.871,62	4.301,80	0,00
02.03.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	168.082,83	150.988,34	167.764,83	146.745,43
02.03.071.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	168.082,83	150.988,34	167.764,83	146.745,43
02.03.071.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	168.082,83	150.988,34	167.764,83	146.745,43
02.03.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	168.082,83	150.988,34	167.764,83	146.745,43
02.03.071.5152.03.019	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2019	0,00	0,00	0,00	59.529,30

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.03.071.5152.03.019	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	13.026,20
02.03.071.5152.03.020	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	0,00	0,00	0,00	74.189,93
02.03.071.5152.03.020	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020. (Παρελθόντων ετών)	8.723,82	18.797,48	20.886,09	0,00
02.03.071.5152.03.021	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021	82.078,74	132.190,86	146.878,74	0,00
02.03.071.5152.03.022	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2022	77.280,27	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.907.340,40	1.908.374,77	2.120.416,45	101.459,06
02.03.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	854.868,01	773.254,47	859.171,65	61.135,68
02.03.071.9450	ΠΔΕ	778.263,64	704.310,54	782.567,28	61.135,68
02.03.071.9453	Συγκοινωνίες	778.263,64	704.310,54	782.567,28	61.135,68
02.03.071.9453.03.019	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019	0,00	0,00	0,00	61.135,68
02.03.071.9453.03.020	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2020	127.553,30	345.413,93	383.793,26	0,00
02.03.071.9453.03.020	Διαπλάτυνση και Κατασκευή Πεζοδρομίων επί της Ε.Ο. Ζακύνθου-Βολιμών εντός του οικισμού Αγίου Δημητρίου.	122.037,70	109.833,93	122.037,70	0,00
02.03.071.9453.03.021	Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	276.736,32	249.062,68	276.736,32	0,00
02.03.071.9453.03.022	Βελτίωση - συντήρηση αποκατάσταση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2022	251.936,32	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	56.145,88	50.531,29	56.145,88	0,00
02.03.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	56.145,88	50.531,29	56.145,88	0,00
02.03.071.9479.03.940	"Πράξη εφαρμογής Μπόχαλης"	40.000,00	36.000,00	40.000,00	0,00
02.03.071.9479.03.940	"Πράξη εφαρμογής Παστρέικα-Ντουρέικα"	16.145,88	14.531,29	16.145,88	0,00
02.03.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	20.458,49	18.412,64	20.458,49	0,00
02.03.071.9484	9484	20.458,49	18.412,64	20.458,49	0,00
02.03.071.9484.03.500	"Μελέτη αποκατάστασης της στατικής επάρκειας του κτιρίου Κ8 και μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου Κ9 στο Τ.Ε.Ε. Αγ. Κήρυκα"(Παρελθόντων Ετών)	20.458,49	18.412,64	20.458,49	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.03.071.9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μεσωΠ/Υ άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ	19.000,00	17.100,00	19.000,00	8.320,40
02.03.071.9562.03.017	Προγραμματική σύμβαση με "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ" για συμπληρωματικές μελέτες στην περιοχή Κολοσύρτης στο πλαίσιο του έργου "ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ ΞΥΓΚΙΑ" Ζακύνθου.	0,00	0,00	0,00	8.320,40
02.03.071.9562.03.018	Προγραμματική Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ για την εκπόνηση φακέλου και υποβολή τεχνικού φακέλου για την αδειοδότηση Υδατοδρομίου Ζακύνθου	19.000,00	17.100,00	19.000,00	0,00
02.03.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	775.700,68	915.780,42	1.017.533,81	17.364,95
02.03.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	49.000,00	66.600,00	74.000,00	0,00
02.03.071.9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	49.000,00	66.600,00	74.000,00	0,00
02.03.071.9722.03.019	Επισκευή Παλαιού Σχολείου Αγαλά και Διαμόρφωση του Προαύλιου Χώρου.	49.000,00	66.600,00	74.000,00	0,00
02.03.071.9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	309.500,00	503.550,00	559.500,00	0,00
02.03.071.9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	309.500,00	503.550,00	559.500,00	0,00
02.03.071.9732.03.019	Εκσυγχρονισμός - Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Αμπελοκήπων Ζακύνθου.	93.500,00	264.150,00	293.500,00	0,00
02.03.071.9732.03.019	Ανακαίνιση κτιρίου Γηροκομείου Ο.Δ.Α.Ζ.	216.000,00	239.400,00	266.000,00	0,00
02.03.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	307.867,61	296.130,42	329.033,81	0,00
02.03.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	307.867,61	296.130,42	329.033,81	0,00
02.03.071.9762.03.019	Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακυνθού.	165.000,00	162.000,00	180.000,00	0,00
02.03.071.9762.03.020	Μελέτη " Δρόμος Αλυκές - Ξύγκια - Τμήμα Β´ "	26.234,00	33.480,00	37.200,00	0,00
02.03.071.9762.03.020	Επικαιροποίηση Μελέτης " Βελτίωση Λιμενίσκου Κερίου"	4.800,00	22.320,00	24.800,00	0,00
02.03.071.9762.03.021	Μελέτη ομβροδεξαμενών Ζακύνθου.	15.000,00	13.500,00	15.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.03.071.9762.03.022	Μελέτη κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9762.03.111	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη"	33.165,61	29.849,22	33.165,81	0,00
02.03.071.9762.03.112	Μελέτη ελέγχου Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης Γέφυρας Αγίου χαραλάμπη(Παρελθόντων Ετών)	38.868,00	34.981,20	38.868,00	0,00
02.03.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΙΠΣ)	109.333,07	49.500,00	55.000,00	17.364,95
02.03.071.9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	108.000,00	40.500,00	45.000,00	17.364,95
02.03.071.9778.03.020	Μυοκτονία 2020	0,00	0,00	0,00	17.364,95
02.03.071.9778.03.021	Μυοκτονία 2021	22.174,00	22.500,00	25.000,00	0,00
02.03.071.9778.03.021	Έντομολοκτονία 2021.	2.826,00	18.000,00	20.000,00	0,00
02.03.071.9778.03.022	Μυοκτονία 2022	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9778.03.022	Έντομολοκτονία 2022	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9778.03.022	Λήψη - Αποστολή - Ανάλυση δειγμάτων νερού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.333,07	9.000,00	10.000,00	0,00
02.03.071.9779.03.020	Παραλαγή Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	1.333,07	9.000,00	10.000,00	0,00
02.03.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	231.371,71	178.479,88	198.310,99	14.638,03
02.03.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	231.371,71	178.479,88	198.310,99	14.638,03
02.03.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	231.371,71	178.479,88	198.310,99	14.638,03
02.03.071.9899.03.015	"Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού" , (παρελθόντων ετών)	0,00	17.045,35	18.939,28	0,00
02.03.071.9899.03.019	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	992,00
02.03.071.9899.03.020	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020	13.820,00	12.438,00	13.820,00	10.712,36
02.03.071.9899.03.020	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020 (Παρελθόντων ετών)	49.523,35	44.571,01	49.523,35	0,00
02.03.071.9899.03.020	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2020	0,00	0,00	0,00	2.933,67
02.03.071.9899.03.020	Δράσεις πολιτικής προστασίας για κάλυψη αναγκών COVID ΠΕ Ζακύνθου.	12.500,00	11.250,00	12.500,00	0,00
02.03.071.9899.03.021	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2021	77.528,36	83.275,52	92.528,36	0,00
02.03.071.9899.03.021	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης 2021.	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.03.071.9899.03.021	Δράσεις Ηλεκτρονικής Αναβάθμισης στην Π.Ε. Ζακύνθου για την εξυπηρέτηση - ενημέρωση των πολιτών.	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.071.9899.03.021	Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη για τις ανάγκες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.071.9899.03.022	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού - Τουρισμού 2022	67.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9900	Λοιπές Επενδύσεις.	26.400,00	23.760,00	26.400,00	0,00
02.03.071.9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	26.400,00	23.760,00	26.400,00	0,00
02.03.071.9919	Λοιποί Σκοποί.	26.400,00	23.760,00	26.400,00	0,00
02.03.071.9919.03.021	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής, εκδηλώσεων, φιλοξενίας κλπ)	15.000,00	13.500,00	15.000,00	0,00
02.03.071.9919.03.021	Δράσεις Europe Direct (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών)	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.071.9919.03.021	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό - στήριξη και έξοδα γραφείου (διαμόρφωση, έπιπλα, Η/Υ, δημιουργία site κλπ.))	8.400,00	7.560,00	8.400,00	0,00
02.03.071.A000	A000	207.415,96	104.344,93	115.938,82	0,00
02.03.071.A100	A100	207.415,96	104.344,93	115.938,82	0,00
02.03.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	207.415,96	104.344,93	115.938,82	0,00
02.03.073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	6.944.118,91	7.238.842,62	7.426.441,59	3.547.908,19
02.03.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.054.066,53	6.048.946,68	6.105.334,95	3.398.484,98
02.03.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.108.306,32	2.122.273,30	2.122.273,30	1.888.899,19
02.03.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.682.161,56	1.687.124,80	1.687.124,80	1.532.454,69
02.03.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.512.721,56	1.526.764,80	1.526.764,80	1.380.518,36
02.03.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.512.721,56	1.526.764,80	1.526.764,80	1.380.518,36
02.03.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	50.400,00	40.920,00	40.920,00	33.648,00
02.03.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	50.400,00	40.920,00	40.920,00	33.648,00
02.03.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	119.040,00	119.440,00	119.440,00	118.288,33
02.03.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	119.040,00	119.440,00	119.440,00	118.288,33
02.03.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	19.939,80	32.726,76	32.726,76	26.366,07
02.03.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	15.799,80	30.386,76	30.386,76	24.026,07
02.03.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	15.799,80	30.386,76	30.386,76	24.026,07
02.03.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	4.140,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.03.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	4.140,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
02.03.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	406.204,96	402.421,74	402.421,74	330.078,43
02.03.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	96.551,58	62.393,29	62.393,29	42.107,11
02.03.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	96.551,58	62.393,29	62.393,29	42.107,11
02.03.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	85.957,05	101.213,12	101.213,12	93.129,89
02.03.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	85.957,05	101.213,12	101.213,12	93.129,89
02.03.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	61.500,80	84.656,97	84.656,97	55.812,85
02.03.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	61.500,80	84.656,97	84.656,97	55.812,85
02.03.073.0294	ΕΦΚΑ-Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (κλ. Σύνταξης) Υπαλλήλων ασφαλισμένων Δημοσίου εως 31/12/2010.	162.195,53	154.158,36	154.158,36	139.028,58
02.03.073.0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	162.195,53	154.158,36	154.158,36	139.028,58
02.03.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	659.657,03	697.512,49	697.512,49	175.883,30
02.03.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	469.294,00	509.856,00	509.856,00	123.725,08
02.03.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	469.294,00	509.856,00	509.856,00	123.725,08
02.03.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	438.133,00	489.856,00	489.856,00	121.849,61
02.03.073.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	31.161,00	20.000,00	20.000,00	1.875,47
02.03.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	186.163,03	182.856,49	182.856,49	49.923,94
02.03.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	186.163,03	182.856,49	182.856,49	49.923,94
02.03.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	178.361,89	175.914,88	175.914,88	42.265,41
02.03.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	7.801,14	6.941,61	6.941,61	7.658,53
02.03.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	4.200,00	4.800,00	4.800,00	2.234,28
02.03.073.0385	Διάφορες αποζημιώσεις	4.200,00	4.800,00	4.800,00	2.234,28
02.03.073.0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	4.000,00	4.800,00	4.800,00	2.234,28

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.03.073.0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών)	200,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	178.500,00	159.390,00	177.100,00	44.598,03
02.03.073.0510	Υπερωριακή εργασία	113.500,00	118.350,00	131.500,00	20.492,74
02.03.073.0511	Υπερωριακή εργασία	95.000,00	81.000,00	90.000,00	14.711,14
02.03.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	90.000,00	81.000,00	90.000,00	14.711,14
02.03.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	34.200,00	38.000,00	5.781,60
02.03.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	15.000,00	34.200,00	38.000,00	5.781,60
02.03.073.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.350,00	1.500,00	0,00
02.03.073.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών	1.500,00	1.350,00	1.500,00	0,00
02.03.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	60.000,00	36.540,00	40.600,00	24.105,29
02.03.073.0569	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	60.000,00	36.540,00	40.600,00	24.105,29
02.03.073.0569.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	50.000,00	30.240,00	33.600,00	21.326,76
02.03.073.0569.00.002	Επίδομα επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε Ζακύνθου (ΠΟΕ)	10.000,00	6.300,00	7.000,00	2.778,53
02.03.073.0580	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.03.073.0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	119.000,00	110.927,70	123.253,00	23.448,43
02.03.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	86.000,00	78.093,90	86.771,00	17.764,43
02.03.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	55.350,00	61.500,00	14.840,86
02.03.073.0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	10.000,00	9.000,00	10.000,00	5.093,65
02.03.073.0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	50.000,00	45.000,00	50.000,00	9.747,21
02.03.073.0716.01.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.350,00	1.500,00	0,00
02.03.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	9.000,00	8.100,00	9.000,00	0,00
02.03.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.073.0717.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	6.000,00	5.400,00	6.000,00	0,00
02.03.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	17.000,00	14.643,90	16.271,00	2.923,57
02.03.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	7.000,00	7.200,00	8.000,00	2.157,26

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.03.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	225,00	250,00	140,81
02.03.073.0719.01.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.000,00	7.200,00	8.000,00	625,50
02.03.073.0719.01.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	18,90	21,00	0,00
02.03.073.0720	0700	33.000,00	32.833,80	36.482,00	5.684,00
02.03.073.0721	0721	15.000,00	14.616,00	16.240,00	2.960,00
02.03.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	7.200,00	8.000,00	2.080,00
02.03.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	36,00	40,00	120,00
02.03.073.0721.01.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	8.000,00	7.200,00	8.000,00	760,00
02.03.073.0721.01.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	180,00	200,00	0,00
02.03.073.0722	0722	18.000,00	18.217,80	20.242,00	2.724,00
02.03.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	8.000,00	9.000,00	10.000,00	1.871,00
02.03.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	54,00	60,00	0,00
02.03.073.0722.01.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.000,00	9.000,00	10.000,00	853,00
02.03.073.0722.01.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	163,80	182,00	0,00
02.03.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.984.603,18	2.955.180,19	2.981.126,16	1.263.415,21
02.03.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	89.432,30	71.145,84	71.145,84	66.035,84
02.03.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	89.432,30	71.145,84	71.145,84	66.035,84
02.03.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	71.865,84	69.465,84	69.465,84	65.385,84
02.03.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	17.566,46	1.680,00	1.680,00	650,00
02.03.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.538.420,88	2.521.726,02	2.523.359,93	994.358,11
02.03.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.457.020,88	2.457.020,88	2.457.020,88	956.894,73
02.03.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.857.020,88	2.137.020,88	2.137.020,88	428.454,28
02.03.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	600.000,00	320.000,00	320.000,00	528.440,45
02.03.073.0823	Ταχυδρομικά.	7.000,00	10.241,26	11.379,18	2.153,93
02.03.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	6.000,00	9.900,00	11.000,00	2.080,55
02.03.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	341,26	379,18	73,38

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.03.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	70.000,00	50.000,00	50.000,00	35.309,45
02.03.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	30.000,00	30.000,00	18.598,87
02.03.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	20.000,00	20.000,00	16.710,58
02.03.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.400,00	1.763,88	1.959,87	0,00
02.03.073.0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	1.200,00	1.080,00	1.200,00	0,00
02.03.073.0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων ετών).	1.200,00	683,88	759,87	0,00
02.03.073.0829	Λοιπές μεταφορές.	2.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.073.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	144.000,00	143.950,00	144.000,00	126.930,19
02.03.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.583,00
02.03.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.106,00
02.03.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	500,00	500,00	500,00	477,00
02.03.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	125.347,19
02.03.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	90.000,00	90.000,00	90.000,00	75.951,07
02.03.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.396,12
02.03.073.0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.073.0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	41.000,00	37.983,42	42.203,81	11.343,49
02.03.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	11.000,00	9.050,22	10.055,80	758,88
02.03.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	10.000,00	9.000,00	10.000,00	370,76
02.03.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	50,22	55,80	388,12
02.03.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.000,00	4.500,00	5.000,00	547,77
02.03.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.000,00	4.500,00	5.000,00	248,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένοι 2021	Απολογισμός 2020
02.03.073.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	299,77
02.03.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	5.000,00	4.500,00	5.000,00	400,00
02.03.073.0844.00.001	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0844.00.002	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων ετών).	0,00	0,00	0,00	400,00
02.03.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	20.000,00	19.933,20	22.148,01	9.636,84
02.03.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	13.500,00	15.000,00	5.497,63
02.03.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	6.433,20	7.148,01	4.139,21
02.03.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	23.000,00	22.994,65	25.549,62	8.174,47
02.03.073.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	23.000,00	22.994,65	25.549,62	8.174,47
02.03.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	21.000,00	18.900,00	21.000,00	6.675,64
02.03.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	4.094,65	4.549,62	1.498,83
02.03.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.500,00	9.793,17	10.881,30	1.860,00
02.03.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	3.150,00	3.500,00	1.860,00
02.03.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	3.150,00	3.500,00	1.860,00
02.03.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.500,00	6.643,17	7.381,30	0,00
02.03.073.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	6.300,00	7.000,00	0,00
02.03.073.0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	500,00	343,17	381,30	0,00
02.03.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	119.212,00	108.099,00	120.110,00	32.324,26
02.03.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	50.372,00	53.460,00	59.400,00	8.812,26
02.03.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	40.372,00	44.460,00	49.400,00	7.417,26

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.03.073.0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	9.000,00	10.000,00	1.395,00
02.03.073.0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	46.600,00	26.964,00	29.960,00	14.880,00
02.03.073.0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	46.600,00	22.500,00	25.000,00	14.880,00
02.03.073.0875.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	4.464,00	4.960,00	0,00
02.03.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	22.240,00	18.900,00	21.000,00	4.478,00
02.03.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	22.240,00	18.900,00	21.000,00	4.478,00
02.03.073.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών)	0,00	8.775,00	9.750,00	4.154,00
02.03.073.0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	2.000,00	1.035,00	1.150,00	225,00
02.03.073.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	2.000,00	1.035,00	1.150,00	225,00
02.03.073.0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	2.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (Παρελθόντων Ετών)	0,00	135,00	150,00	225,00
02.03.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	18.038,00	38.453,09	42.725,66	22.163,85
02.03.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	0,00	20.801,50	23.112,78	11.263,38
02.03.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	20.801,50	23.112,78	11.263,38
02.03.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	17.038,00	16.751,59	18.612,88	10.900,47
02.03.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	17.038,00	15.120,00	16.800,00	10.584,99
02.03.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.631,59	1.812,88	315,48
02.03.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	4.000,00	3.663,00	4.070,00	2.240,82
02.03.073.0910	Φόροι- Τέλη	4.000,00	3.663,00	4.070,00	2.240,82
02.03.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορητών Αυτοκινήτων	4.000,00	3.663,00	4.070,00	2.240,82
02.03.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4.000,00	3.600,00	4.000,00	1.922,82

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.03.073.0912.00.002	Τέλη κυκλοφορίας (Παρελθόντων ετών)	0,00	63,00	70,00	318,00
02.03.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	388.600,00	293.327,47	324.919,44	114.629,32
02.03.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	86.000,00	50.101,74	55.668,60	34.773,64
02.03.073.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	82.000,00	46.411,74	51.568,60	33.101,32
02.03.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	82.000,00	46.411,74	51.568,60	33.101,32
02.03.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	72.000,00	45.000,00	50.000,00	24.139,02
02.03.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	1.411,74	1.568,60	8.962,30
02.03.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	4.000,00	3.690,00	4.100,00	1.672,32
02.03.073.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	4.000,00	3.690,00	4.100,00	1.672,32
02.03.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	4.000,00	3.690,00	4.100,00	1.672,32
02.03.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	21.000,00	14.625,00	16.250,00	10.845,91
02.03.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	5.000,00	4.725,00	5.250,00	990,50
02.03.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	5.000,00	4.725,00	5.250,00	990,50
02.03.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	4.725,00	5.250,00	990,50
02.03.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	16.000,00	9.900,00	11.000,00	9.855,41
02.03.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	16.000,00	9.900,00	11.000,00	9.855,41
02.03.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11.000,00	9.900,00	11.000,00	7.355,14
02.03.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	0,00	0,00	2.500,27
02.03.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	19.000,00	17.768,28	18.742,54	4.227,50
02.03.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	11.000,00	10.120,54	10.245,05	1.885,02
02.03.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	11.000,00	10.120,54	10.245,05	1.885,02
02.03.073.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	10.000,00	9.900,00	10.000,00	788,12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.03.073.1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	220,54	245,05	1.096,90
02.03.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	8.000,00	7.647,74	8.497,49	2.342,48
02.03.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	4.000,00	3.600,00	4.000,00	1.180,00
02.03.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	4.000,00	3.600,00	4.000,00	1.180,00
02.03.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.047,74	4.497,49	1.162,48
02.03.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.600,00	4.000,00	1.162,48
02.03.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	0,00	447,74	497,49	0,00
02.03.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	600,00	1.710,00	1.900,00	0,00
02.03.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	600,00	1.710,00	1.900,00	0,00
02.03.073.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	300,00	1.440,00	1.600,00	0,00
02.03.073.1421.00.001	Προμήθεια ειδών ιματισμού για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	300,00	1.440,00	1.600,00	0,00
02.03.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	300,00	270,00	300,00	0,00
02.03.073.1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	300,00	270,00	300,00	0,00
02.03.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	77.000,00	52.467,22	58.296,92	14.857,28
02.03.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	77.000,00	52.467,22	58.296,92	14.857,28
02.03.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	38.000,00	25.200,00	28.000,00	6.343,15
02.03.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.000,00	22.500,00	25.000,00	5.139,18
02.03.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	2.700,00	3.000,00	1.203,97
02.03.073.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	39.000,00	27.267,22	30.296,92	8.514,13
02.03.073.1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	35.000,00	23.850,00	26.500,00	5.348,04

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.03.073.1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	3.417,22	3.796,92	3.166,09
02.03.073.1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	9.411,31	10.457,02	982,79
02.03.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	10.000,00	9.411,31	10.457,02	982,79
02.03.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	9.411,31	10.457,02	982,79
02.03.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	9.000,00	10.000,00	772,99
02.03.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	411,31	457,02	209,80
02.03.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	175.000,00	147.243,92	163.604,36	48.942,20
02.03.073.1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	53.000,00	48.996,18	54.440,20	31.357,20
02.03.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	25.000,00	30.600,00	34.000,00	8.878,40
02.03.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	15.000,00	30.600,00	34.000,00	0,00
02.03.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών)	10.000,00	0,00	0,00	8.878,40
02.03.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	6.000,00	5.796,18	6.440,20	16.733,80
02.03.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	5.400,00	6.000,00	16.733,80
02.03.073.1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών).	0,00	396,18	440,20	0,00
02.03.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	22.000,00	12.600,00	14.000,00	5.745,00
02.03.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω-τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	14.000,00	12.600,00	14.000,00	5.745,00
02.03.073.1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω-τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	94.000,00	73.047,74	81.164,16	17.585,00
02.03.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	36.000,00	40.000,00	17.585,00
02.03.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	40.000,00	36.000,00	40.000,00	17.585,00
02.03.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.03.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	21.000,00	34.347,74	38.164,16	0,00
02.03.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	21.000,00	32.580,00	36.200,00	0,00
02.03.073.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	0,00	1.767,74	1.964,16	0,00
02.03.073.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων.	28.000,00	25.200,00	28.000,00	0,00
02.03.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	25.200,00	28.000,00	0,00
02.03.073.1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	25.200,00	28.000,00	0,00
02.03.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,00	2.146,50	2.385,00	940,00
02.03.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	2.146,50	2.385,00	940,00
02.03.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.146,50	2.385,00	940,00
02.03.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000,00	2.146,50	2.385,00	940,00
02.03.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	1.800,00	2.000,00	940,00
02.03.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	346,50	385,00	0,00
02.03.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	17.000,00	37.519,62	41.688,47	15.353,89
02.03.073.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	17.000,00	37.519,62	41.688,47	15.353,89
02.03.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	17.000,00	37.519,62	41.688,47	15.353,89
02.03.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	17.000,00	37.519,62	41.688,47	15.353,89
02.03.073.5152.03.013	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α.- Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	15.000,00	31.500,00	35.000,00	15.353,89
02.03.073.5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α.- Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 (Παρελθόντων ετών).	0,00	4.219,62	4.688,47	0,00
02.03.073.7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	19.000,00	17.100,00	19.000,00	18.500,00
02.03.073.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	17.100,00	19.000,00	18.500,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.03.073.7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	17.100,00	19.000,00	18.500,00
02.03.073.7329	7329	19.000,00	17.100,00	19.000,00	18.500,00
02.03.073.7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	19.000,00	17.100,00	19.000,00	18.500,00
02.03.073.A000	A000	463.452,38	839.802,35	933.113,73	0,00
02.03.073.A100	A100	463.452,38	839.802,35	933.113,73	0,00
02.03.073.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	463.452,38	839.802,35	933.113,73	0,00
02.03.151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	72.944,96	53.913,78	59.904,21	12.905,00
02.03.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	13.000,00	11.700,00	13.000,00	12.905,00
02.03.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	13.000,00	11.700,00	13.000,00	12.905,00
02.03.151.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	13.000,00	11.700,00	13.000,00	12.905,00
02.03.151.2599	Λοιπές Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	13.000,00	11.700,00	13.000,00	12.905,00
02.03.151.2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών.	13.000,00	11.700,00	13.000,00	12.905,00
02.03.151.A000	A000	59.944,96	42.213,78	46.904,21	0,00
02.03.151.A100	A100	59.944,96	42.213,78	46.904,21	0,00
02.03.151.A110	Τακτικό Αποθεματικό	59.944,96	42.213,78	46.904,21	0,00
02.03.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	60.017,21	58.896,02	65.440,03	2.891,26
02.03.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.000,00	10.800,00	12.000,00	0,00
02.03.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	7.200,00	8.000,00	0,00
02.03.291.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικό προγραμμα RICA	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0720	0700	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.291.0721	0721	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0722	0722	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.291.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.000,00	3.600,00	4.000,00	0,00
02.03.291.0840	εκδόσεις εκτυλώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.03.291.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.291.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.291.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	30.800,00	32.663,30	36.292,56	2.891,26
02.03.291.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	899,60	999,56	0,00
02.03.291.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	500,00	899,60	999,56	0,00
02.03.291.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	899,60	999,56	0,00
02.03.291.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.291.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0,00	449,60	499,56	0,00
02.03.291.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.03.291.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1600	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	2.250,00	2.500,00	1.859,58
02.03.291.1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.350,00	1.500,00	700,00
02.03.291.1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	1.500,00	1.350,00	1.500,00	700,00
02.03.291.1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.500,00	1.350,00	1.500,00	700,00
02.03.291.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	1.000,00	900,00	1.000,00	1.159,58
02.03.291.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	900,00	1.000,00	1.159,58
02.03.291.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	900,00	1.000,00	1.159,58
02.03.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	22.800,00	25.013,70	27.793,00	1.031,68
02.03.291.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	17.500,00	20.243,70	22.493,00	1.031,68
02.03.291.1711	Προμήθεια επίπλων.	17.000,00	19.793,70	21.993,00	1.031,68
02.03.291.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	17.000,00	15.300,00	17.000,00	0,00
02.03.291.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	0,00	4.493,70	4.993,00	1.031,68
02.03.291.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.291.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω-τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.300,00	4.770,00	5.300,00	0,00
02.03.291.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.291.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.291.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	270,00	300,00	0,00
02.03.291.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	300,00	270,00	300,00	0,00
02.03.291.A000	A000	17.217,21	15.432,72	17.147,47	0,00
02.03.291.A100	A100	17.217,21	15.432,72	17.147,47	0,00
02.03.291.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	17.217,21	15.432,72	17.147,47	0,00
02.03.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	8.034,87	11.571,71	12.490,80	10.825,96

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.03.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.100,00	4.290,00	4.400,00	9.890,05
02.03.292.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	0,00	3.300,00	3.300,00	9.390,05
02.03.292.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	0,00	2.600,00	2.600,00	7.514,40
02.03.292.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	0,00	2.600,00	2.600,00	7.514,40
02.03.292.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	2.600,00	2.600,00	7.514,40
02.03.292.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	700,00	700,00	1.875,65
02.03.292.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	700,00	700,00	1.875,65
02.03.292.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	700,00	700,00	1.875,65
02.03.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.100,00	990,00	1.100,00	500,00
02.03.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	700,00	630,00	700,00	500,00
02.03.292.0823	Ταχυδρομικά.	500,00	450,00	500,00	500,00
02.03.292.0823.00.001	Ταχυδρομικά	500,00	450,00	500,00	500,00
02.03.292.0829	Λοιπές μεταφορές.	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.0829.00.001	Μεταφορά	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.0869.00.001	Εργασίες Επισκ. φωτοτυπικού εξοπλισμού	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	4.652,09	5.168,99	935,91
02.03.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	300,00	270,00	300,00	0,00
02.03.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	270,00	300,00	0,00
02.03.292.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	270,00	300,00	0,00
02.03.292.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	200,00	180,00	200,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.03.292.1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	1.502,09	1.668,99	935,91
02.03.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	900,00	1.000,00	597,68
02.03.292.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	900,00	1.000,00	597,68
02.03.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1214.00.002	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	597,68
02.03.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	500,00	602,09	668,99	338,23
02.03.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	602,09	668,99	338,23
02.03.292.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0,00	152,09	168,99	338,23
02.03.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντηρησης κι επισκευής εγκαταστασεων	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.292.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.03.292.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.A000	A000	1.934,87	2.629,62	2.921,81	0,00
02.03.292.A100	A100	1.934,87	2.629,62	2.921,81	0,00
02.03.292.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.934,87	2.629,62	2.921,81	0,00
02.03.295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	591.114,03	497.036,39	548.819,11	5.921,41
02.03.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	178.345,48	325.525,52	358.251,47	5.921,41
02.03.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	12.096,00	30.992,00	30.992,00	5.921,41
02.03.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	9.296,00	26.192,00	26.192,00	4.746,56
02.03.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (Αμοιβή με ημερομίσθια)	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
02.03.295.0341.00.001	Αποδοχές εργατοτεχνικού εποχιακού και λοιπού προσωπικού (Αμοιβόμενοι με ημερομίσθια).	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
02.03.295.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	9.296,00	18.592,00	18.592,00	4.746,56
02.03.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	9.296,00	18.592,00	18.592,00	4.746,56
02.03.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.800,00	4.800,00	4.800,00	1.174,85
02.03.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.800,00	4.800,00	4.800,00	1.174,85
02.03.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	2.800,00	4.800,00	4.800,00	1.174,85
02.03.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00
02.03.295.0510	Υπερωριακή εργασία	10.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00
02.03.295.0511	Υπερωριακή εργασία	10.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
02.03.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00
02.03.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.295.0720	0700	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.295.0721	0721	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	155.249,48	284.633,52	316.259,47	0,00
02.03.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,00	1.350,00	1.500,00	0,00
02.03.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	1.500,00	1.350,00	1.500,00	0,00
02.03.295.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	1.500,00	1.350,00	1.500,00	0,00
02.03.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	153.749,48	283.283,52	314.759,47	0,00
02.03.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	153.749,48	283.283,52	314.759,47	0,00
02.03.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	153.749,48	230.857,20	256.508,00	0,00
02.03.295.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων ετών).	0,00	52.426,32	58.251,47	0,00
02.03.295.A000	A000	412.768,55	171.510,87	190.567,64	0,00
02.03.295.A100	A100	412.768,55	171.510,87	190.567,64	0,00
02.03.295.A110	Τακτικό Αποθεματικό	412.768,55	171.510,87	190.567,64	0,00
02.03.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	27.189,34	14.360,17	15.955,75	0,00
02.03.390.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
02.03.390.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
02.03.390.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
02.03.390.0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
02.03.390.0566.00.001	Αμοιβές μελών των κλιμακίων ελέγχου.	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
02.03.390.A000	A000	27.189,34	5.360,17	5.955,75	0,00
02.03.390.A100	A100	27.189,34	5.360,17	5.955,75	0,00
02.03.390.A110	Τακτικό Αποθεματικό.	27.189,34	5.360,17	5.955,75	0,00
02.05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	0,00	0,00	209.800.854,83	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	19.840,00	17.856,00	19.840,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	14.669.487,42	3.917.357,23	263.814.810,64	36.418.564,76
06.03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	10.014.350,31	10.561.263,39	10.561.263,39	4.154.705,44
06.03.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.310.930,99	2.432.211,90	2.432.211,90	511.464,69
06.03.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	504.016,59	504.836,59	504.836,59	503.260,57
06.03.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	504.016,59	504.836,59	504.836,59	503.260,57
06.03.071.1250	Κ.Α.	504.016,59	504.016,59	504.016,59	503.260,57
06.03.071.1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	504.016,59	504.016,59	504.016,59	503.260,57
06.03.071.1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	504.016,59	504.016,59	504.016,59	503.260,57
06.03.071.1290	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	0,00	820,00	820,00	0,00
06.03.071.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα.	0,00	820,00	820,00	0,00
06.03.071.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα.	0,00	820,00	820,00	0,00
06.03.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	8.204,12
06.03.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	8.204,12
06.03.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	8.204,12
06.03.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	8.204,12
06.03.071.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	8.204,12
06.03.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
06.03.071.9900	Λοιπά Έσοδα για επενδύσεις	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
06.03.071.9910	Εσοδα απο Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
06.03.071.9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
06.03.071.9919.00	Ετήσια Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα Europe Direct.	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
06.03.071.T000	Γαμειακό υπόλοιπο	1.806.914,40	1.900.975,31	1.900.975,31	0,00
06.03.071.T100	ΓΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.806.914,40	1.900.975,31	1.900.975,31	0,00
06.03.071.T110	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.806.914,40	1.900.975,31	1.900.975,31	0,00
06.03.073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	6.944.118,91	7.426.441,59	7.426.441,59	3.428.358,93
06.03.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	4.397.336,88	4.664.520,88	4.664.520,88	3.365.053,62

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.03.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.397.336,88	4.664.520,88	4.664.520,88	3.365.053,62
06.03.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	221.500,00	221.500,00	221.500,00	223.951,86
06.03.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	220.000,00	220.000,00	221.424,86
06.03.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	220.000,00	220.000,00	221.424,86
06.03.073.1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.527,00
06.03.073.1227.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.527,00
06.03.073.1250	Κ.Α.	4.175.836,88	4.443.020,88	4.443.020,88	3.141.101,76
06.03.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	4.175.836,88	4.443.020,88	4.443.020,88	3.141.101,76
06.03.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
06.03.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.857.020,88	2.137.020,88	2.137.020,88	791.311,25
06.03.073.1252.08	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες - Έκτακτη επιχορήγηση για δαπάνες σχετικές με τον κορονοϊό COVID-19	0,00	0,00	0,00	79.836,75
06.03.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.912.816,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.863.953,76
06.03.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	44.711,99
06.03.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	44.711,99
06.03.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	44.711,99
06.03.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	44.711,99
06.03.073.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	44.711,99
06.03.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	10.057,55
06.03.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	10.057,55
06.03.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	6.379,63
06.03.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	6.379,63
06.03.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	6.379,63
06.03.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	3.677,92

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.03.073.5521	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	0,00	3.677,92
06.03.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	0,00	3.677,92
06.03.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	8.535,77
06.03.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	8.535,77
06.03.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	8.535,77
06.03.073.6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	8.535,77
06.03.073.6129.00	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	8.535,77
06.03.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	600.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
06.03.073.8100	Επιχορηγήσεις	600.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
06.03.073.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
06.03.073.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
06.03.073.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	600.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00
06.03.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.946.782,03	2.441.920,71	2.441.920,71	0,00
06.03.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.946.782,03	2.441.920,71	2.441.920,71	0,00
06.03.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	245.928,60	172.720,55	172.720,55	0,00
06.03.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	245.928,60	172.720,55	172.720,55	0,00
06.03.073.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	1.700.853,43	2.269.200,16	2.269.200,16	0,00
06.03.151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	72.944,96	59.904,21	59.904,21	13.533,83
06.03.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.905,00
06.03.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.905,00
06.03.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.905,00
06.03.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
06.03.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.03.151.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	12.905,00
06.03.151.0159.10	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Συμβεβλ.Ιατροι για εξεταση υποψηφ.οδηγων)	0,00	0,00	0,00	12.905,00
06.03.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	628,83
06.03.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	628,83
06.03.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	628,83
06.03.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	628,83
06.03.151.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	628,83
06.03.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	46.904,21	46.904,21	0,00
06.03.151.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	46.904,21	46.904,21	0,00
06.03.151.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	46.904,21	46.904,21	0,00
06.03.151.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	46.904,21	46.904,21	0,00
06.03.151.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	0,00	46.904,21	46.904,21	0,00
06.03.151.Τ000	Γαμειακό υπόλοιπο	59.944,96	0,00	0,00	0,00
06.03.151.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	59.944,96	0,00	0,00	0,00
06.03.151.Τ140	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	59.944,96	0,00	0,00	0,00
06.03.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	60.017,21	65.440,03	65.440,03	717,52
06.03.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	717,52
06.03.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	717,52
06.03.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	717,52
06.03.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	717,52
06.03.291.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	717,52
06.03.291.Τ000	Γαμειακό υπόλοιπο	60.017,21	65.440,03	65.440,03	0,00
06.03.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	60.017,21	65.440,03	65.440,03	0,00
06.03.291.Τ120	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	5.492,56	5.492,56	0,00
06.03.291.Τ122	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	5.492,56	5.492,56	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.03.291.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	60.017,21	59.947,47	59.947,47	0,00
06.03.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	8.034,87	12.490,80	12.490,80	1.098,93
06.03.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
06.03.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
06.03.292.1250	Κ.Α.	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
06.03.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
06.03.292.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
06.03.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	100,24
06.03.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	100,24
06.03.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	100,24
06.03.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	100,24
06.03.292.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	100,24
06.03.292.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	998,69
06.03.292.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	998,69
06.03.292.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	998,69
06.03.292.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	998,69
06.03.292.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	998,69
06.03.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	8.034,87	9.190,80	9.190,80	0,00
06.03.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	8.034,87	9.190,80	9.190,80	0,00
06.03.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	168,99	168,99	0,00
06.03.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	168,99	168,99	0,00
06.03.292.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	8.034,87	9.021,81	9.021,81	0,00
06.03.295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	591.114,03	548.819,11	548.819,11	199.363,52
06.03.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	100.000,00	250.000,00	250.000,00	195.570,48
06.03.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	100.000,00	250.000,00	250.000,00	195.570,48
06.03.295.1250	Κ.Α.	100.000,00	250.000,00	250.000,00	195.570,48

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.03.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	100.000,00	250.000,00	250.000,00	195.570,48
06.03.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	100.000,00	250.000,00	250.000,00	195.570,48
06.03.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	3.793,04
06.03.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	3.793,04
06.03.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.793,04
06.03.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	3.793,04
06.03.295.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	3.793,04
06.03.295.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	491.114,03	298.819,11	298.819,11	0,00
06.03.295.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	491.114,03	298.819,11	298.819,11	0,00
06.03.295.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	58.251,47	58.251,47	0,00
06.03.295.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	58.251,47	58.251,47	0,00
06.03.295.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	491.114,03	240.567,64	240.567,64	0,00
06.03.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	27.189,34	15.955,75	15.955,75	168,02
06.03.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	167,46
06.03.390.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	167,46
06.03.390.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	167,46
06.03.390.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	167,46
06.03.390.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	167,46
06.03.390.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	0,56
06.03.390.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,00	0,56
06.03.390.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,00	0,56
06.03.390.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	0,56
06.03.390.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	0,56
06.03.390.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	27.189,34	15.955,75	15.955,75	0,00
06.03.390.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	27.189,34	15.955,75	15.955,75	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
06.03.390.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	27.189,34	15.955,75	15.955,75	0,00
06.05	ΕΔΡΑ ΠΠΝ	0,00	0,00	209.800.854,83	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	5.614.353,47	5.828.961,68	5.828.961,68	4.154.705,44

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.269.302,01	6.513.776,42	3.414.296,44
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Δ Προϋπολογισμού	14.669.487,42	263.655.787,68	31.228.348,40
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.108.306,32	2.122.273,30	1.888.899,19
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.682.161,56	1.687.124,80	1.532.454,69
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.512.721,56	1.526.764,80	1.380.518,36
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.512.721,56	1.526.764,80	1.380.518,36
0213	Οικογενειακή παροχή.	50.400,00	40.920,00	33.648,00
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	50.400,00	40.920,00	33.648,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	119.040,00	119.440,00	118.288,33
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	119.040,00	119.440,00	118.288,33
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	19.939,80	32.726,76	26.366,07
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	15.799,80	30.386,76	24.026,07
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	15.799,80	30.386,76	24.026,07
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	4.140,00	2.340,00	2.340,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	4.140,00	2.340,00	2.340,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	406.204,96	402.421,74	330.078,43
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	96.551,58	62.393,29	42.107,11
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	96.551,58	62.393,29	42.107,11
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	85.957,05	101.213,12	93.129,89
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	85.957,05	101.213,12	93.129,89
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	61.500,80	84.656,97	55.812,85
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	61.500,80	84.656,97	55.812,85
0294	ΕΦΚΑ-Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (κλ. Σύνταξης) Υπαλλήλων ασφαλισμένων Δημοσίου εως 31/12/2010.	162.195,53	154.158,36	139.028,58
0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	162.195,53	154.158,36	139.028,58
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	10.014.350,31	10.561.263,39	3.828.656,31
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	671.753,03	731.804,49	191.194,76
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	478.590,00	538.648,00	135.986,04
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (Αμοιβή με ημερομίσθια)	0,00	7.600,00	0,00
0341.00.001	Αποδοχές εργατοτεχνικου εποχιακού και λοιπού προσωπικού (Αμοιβόμενοι με ημερομίσθια).	0,00	7.600,00	0,00
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	478.590,00	531.048,00	135.986,04
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	447.429,00	511.048,00	134.110,57

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0342.00.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών)	31.161,00	20.000,00	1.875,47
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	188.963,03	188.356,49	52.974,44
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	188.963,03	188.356,49	52.974,44
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	181.161,89	181.414,88	45.315,91
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	7.801,14	6.941,61	7.658,53
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	4.200,00	4.800,00	2.234,28
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	4.200,00	4.800,00	2.234,28
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	4.000,00	4.800,00	2.234,28
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών)	200,00	0,00	0,00
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	0,00	209.800.854,83	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	188.500,00	197.100,00	44.598,03
0510	Υπερωριακή εργασία	123.500,00	141.500,00	20.492,74
0511	Υπερωριακή εργασία	105.000,00	100.000,00	14.711,14
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	100.000,00	100.000,00	14.711,14
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	38.000,00	5.781,60
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	15.000,00	38.000,00	5.781,60
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00	0,00
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	1.500,00	0,00
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00	0,00
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	2.000,00	2.000,00	0,00
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	60.000,00	50.600,00	24.105,29
0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	10.000,00	0,00
0566.00.001	Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου	0,00	10.000,00	0,00
0569	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	60.000,00	40.600,00	24.105,29
0569.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	50.000,00	33.600,00	21.326,76
0569.00.002	Επίδομα επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε Ζακύνθου (ΠΟΕ)	10.000,00	7.000,00	2.778,53
0580	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.000,00	5.000,00	0,00
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.000,00	5.000,00	0,00
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.000,00	5.000,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	128.000,00	132.253,00	23.448,43
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.310.930,99	2.432.211,90	248.204,49

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικό προγραμμα RICA	89.000,00	89.771,00	17.764,43
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	61.500,00	14.840,86
0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	10.000,00	10.000,00	5.093,65
0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	50.000,00	50.000,00	9.747,21
0716.01.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.500,00	0,00
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	9.000,00	9.000,00	0,00
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	3.000,00	3.000,00	0,00
0717.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	6.000,00	6.000,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	20.000,00	19.271,00	2.923,57
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	10.000,00	11.000,00	2.157,26
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	250,00	140,81
0719.01.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.000,00	8.000,00	625,50
0719.01.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	21,00	0,00
0720	0700	39.000,00	42.482,00	5.684,00
0721	0721	19.000,00	20.240,00	2.960,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	11.000,00	12.000,00	2.080,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	40,00	120,00
0721.01.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	8.000,00	8.000,00	760,00
0721.01.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	200,00	0,00
0722	0722	20.000,00	22.242,00	2.724,00
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.000,00	12.000,00	1.871,00
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	60,00	0,00
0722.01.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.000,00	10.000,00	853,00
0722.01.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	182,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	6.944.118,91	7.426.441,59	3.547.908,19
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.168.742,66	3.326.275,63	1.263.915,21
0810	Μισθώματα κτιρίων	89.432,30	71.145,84	66.035,84
0813	Μισθώματα κτιρίων	89.432,30	71.145,84	66.035,84
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	71.865,84	69.465,84	65.385,84
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	17.566,46	1.680,00	650,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.540.620,88	2.525.559,93	994.858,11
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.457.020,88	2.457.020,88	956.894,73
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.857.020,88	2.137.020,88	428.454,28
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	600.000,00	320.000,00	528.440,45
0823	Ταχυδρομικά.	7.500,00	11.879,18	2.653,93
0823.00.001	Ταχυδρομικά	6.500,00	11.500,00	2.580,55
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	379,18	73,38
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	70.000,00	50.000,00	35.309,45
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	30.000,00	18.598,87
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	20.000,00	16.710,58
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.400,00	1.959,87	0,00
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	1.200,00	1.200,00	0,00
0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων ετών).	1.200,00	759,87	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	3.700,00	4.700,00	0,00
0829.00.001	Μεταφορά	200,00	200,00	0,00
0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	3.500,00	4.500,00	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	144.000,00	144.000,00	126.930,19
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.500,00	3.500,00	1.583,00
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	3.000,00	1.106,00
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	500,00	500,00	477,00
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	140.000,00	140.000,00	125.347,19
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	90.000,00	90.000,00	75.951,07
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	50.000,00	50.000,00	49.396,12
0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	0,00
0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	500,00	500,00	0,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	46.150,00	47.353,81	11.343,49
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	15.950,00	15.005,80	758,88
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	11.000,00	11.000,00	370,76
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	55,80	388,12
0841.03.017.001.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	3.950,00	3.950,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.200,00	5.200,00	547,77
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.200,00	5.200,00	248,00
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	299,77
Προοδευτικό Σύνολο :		0,00	0,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	5.000,00	5.000,00	400,00
0844.00.001	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	5.000,00	0,00
0844.00.002	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων ετών).	0,00	0,00	400,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	20.000,00	22.148,01	9.636,84
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	15.000,00	5.497,63
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	7.148,01	4.139,21
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	23.000,00	25.549,62	8.174,47
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	23.000,00	25.549,62	8.174,47
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	21.000,00	21.000,00	6.675,64
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	4.549,62	1.498,83
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.700,00	12.081,30	1.860,00
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	3.500,00	1.860,00
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	3.500,00	1.860,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.700,00	8.581,30	0,00
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.200,00	8.200,00	0,00
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	500,00	381,30	0,00
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	292.801,48	454.709,47	32.324,26
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	50.372,00	59.400,00	8.812,26
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	40.372,00	49.400,00	7.417,26
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	10.000,00	1.395,00
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	46.600,00	29.960,00	14.880,00
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	46.600,00	25.000,00	14.880,00
0875.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	4.960,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	195.829,48	355.599,47	4.478,00
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	195.829,48	297.348,00	4.478,00
0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών)	0,00	68.001,47	4.154,00
0879.03.021.001.001	Παροχή υπηρεσιών για σύνταξη φακέλου ένταξης σε χρηματοδότηση των εργασιών ολοκλήρωσης του Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας Μαχοιράδου Ζακύνθου.	19.840,00	19.840,00	0,00
0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	2.000,00	1.150,00	225,00
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	2.000,00	1.150,00	225,00
0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	2.000,00	1.000,00	0,00
0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (Παρελθόντων Ετών)	0,00	150,00	225,00

Προοδευτικό Σύνολο :

19.840,00

19.840,00

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	20.038,00	44.725,66	22.163,85
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	0,00	23.112,78	11.263,38
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	23.112,78	11.263,38
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	1.000,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	19.038,00	20.612,88	10.900,47
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	19.038,00	18.800,00	10.584,99
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.812,88	315,48
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	4.000,00	4.070,00	2.240,82
0910	Φόροι- Τέλη	4.000,00	4.070,00	2.240,82
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορητών Αυτοκινήτων	4.000,00	4.070,00	2.240,82
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4.000,00	4.000,00	1.922,82
0912.00.002	Τέλη κυκλοφορίας (Παρελθόντων ετών)	0,00	70,00	318,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	428.701,80	370.682,79	118.456,49
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	89.500,00	59.168,60	34.773,64
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	85.300,00	54.868,60	33.101,32
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	85.300,00	54.868,60	33.101,32
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	75.300,00	53.300,00	24.139,02
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	1.568,60	8.962,30
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	4.200,00	4.300,00	1.672,32
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	4.200,00	4.300,00	1.672,32
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	4.200,00	4.300,00	1.672,32
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	23.000,00	18.918,55	11.781,82
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.000,00	6.250,00	1.588,18
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	5.000,00	5.250,00	990,50
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	5.250,00	990,50
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	597,68
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00
1214.00.002	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	597,68
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	17.000,00	12.668,55	10.193,64
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	17.000,00	12.668,55	10.193,64
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	7.355,14
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	668,55	2.838,50
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	21.500,00	21.242,54	4.227,50
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.500,00	11.745,05	1.885,02
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	12.500,00	11.745,05	1.885,02

Προοδευτικό Σύνολο :

19.840,00

19.840,00

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	11.500,00	11.500,00	788,12
1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	245,05	1.096,90
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	9.000,00	9.497,49	2.342,48
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	4.000,00	4.000,00	1.180,00
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	4.000,00	4.000,00	1.180,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.497,49	1.162,48
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.162,48
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	0,00	497,49	0,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	600,00	1.900,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	600,00	1.900,00	0,00
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	300,00	1.600,00	0,00
1421.00.001	Προμήθεια ειδών ιματισμού για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	300,00	1.600,00	0,00
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	300,00	300,00	0,00
1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	300,00	300,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	77.000,00	58.296,92	14.857,28
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	72.944,96	59.904,21	12.905,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	77.000,00	58.296,92	14.857,28
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	38.000,00	28.000,00	6.343,15
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.000,00	25.000,00	5.139,18
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.000,00	1.203,97
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	39.000,00	30.296,92	8.514,13
1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	35.000,00	26.500,00	5.348,04
1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπανες κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	3.796,92	3.166,09
1600	Διάφορες προμήθειες	13.000,00	13.457,02	2.842,37
1640	προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	700,00
1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	1.500,00	1.500,00	700,00
1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.500,00	1.500,00	700,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	11.500,00	11.957,02	2.142,37
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	11.500,00	11.957,02	2.142,37
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	11.500,00	11.500,00	1.932,57
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	457,02	209,80
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	204.101,80	197.699,16	49.973,88
1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	71.500,00	77.933,20	32.388,88
1711	Προμήθεια επίπλων.	42.000,00	55.993,00	9.910,08
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	32.000,00	51.000,00	0,00
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών)	10.000,00	4.993,00	9.910,08

Προοδευτικό Σύνολο :

19.840,00

19.840,00

0,00

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	6.000,00	6.440,20	16.733,80
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.000,00	16.733,80
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών).	0,00	440,20	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	23.500,00	15.500,00	5.745,00
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	15.500,00	15.500,00	5.745,00
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	8.000,00	0,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	104.601,80	91.765,96	17.585,00
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	75.000,00	45.000,00	17.585,00
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	45.000,00	45.000,00	17.585,00
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	0,00	0,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.800,00	3.800,00	0,00
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.800,00	3.800,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	25.801,80	42.965,96	0,00
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	21.500,00	36.700,00	0,00
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	0,00	1.964,16	0,00
1729.03.013.001.001	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	4.301,80	4.301,80	0,00
1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων.	28.000,00	28.000,00	0,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	28.000,00	0,00
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	28.000,00	0,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	13.000,00	13.000,00	12.905,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	13.000,00	13.000,00	12.905,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	13.000,00	13.000,00	12.905,00
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	13.000,00	13.000,00	12.905,00
2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών.	13.000,00	13.000,00	12.905,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	60.017,21	65.440,03	2.891,26
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	8.034,87	12.490,80	10.825,96
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	591.114,03	548.819,11	5.921,41
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,00	2.385,00	940,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	2.385,00	940,00
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.385,00	940,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000,00	2.385,00	940,00
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.000,00	940,00

Προοδευτικό Σύνολο :

19.840,00

19.840,00

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	385,00	0,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	27.189,34	15.955,75	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	185.082,83	209.453,30	162.099,32
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	185.082,83	209.453,30	162.099,32
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	185.082,83	209.453,30	162.099,32
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	185.082,83	209.453,30	162.099,32
5152.03.013.001.001	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	2.000,00	2.000,00	0,00
5152.03.019.001.001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2019	0,00	0,00	59.529,30
5152.03.019.001.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	13.026,20
5152.03.020.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	0,00	0,00	74.189,93
5152.03.020.001.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020. (Παρελθόντων ετών)	8.723,82	20.886,09	0,00
5152.03.021.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021	82.078,74	146.878,74	0,00
5152.03.022.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2022	77.280,27	0,00	0,00
5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α.- Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	15.000,00	35.000,00	15.353,89
5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α.- Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 (Παρελθόντων ετών).	0,00	4.688,47	0,00
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	19.000,00	19.000,00	18.500,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	19.000,00	18.500,00
7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	19.000,00	18.500,00
7329	7329	19.000,00	19.000,00	18.500,00
7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληρο φόρησης)	19.000,00	19.000,00	18.500,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.907.340,40	2.120.416,45	101.459,06
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	854.868,01	859.171,65	61.135,68
9450	ΠΔΕ	778.263,64	782.567,28	61.135,68
9453	Συγκοινωνίες	778.263,64	782.567,28	61.135,68
9453.03.019.001.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019	0,00	0,00	61.135,68
9453.03.020.001.001	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2020	127.553,30	383.793,26	0,00
9453.03.020.002.001	Διαπλάτυνση και Κατασκευή Πεζοδρομίων επί της Ε.Ο. Ζακύνθου-Βολιμών εντός του οικισμού Αγίου Δημητρίου.	122.037,70	122.037,70	0,00
9453.03.021.001.001	Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	276.736,32	276.736,32	0,00
9453.03.022.001.001	Βελτίωση - συντήρηση αποκατάσταση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2022	251.936,32	0,00	0,00
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	56.145,88	56.145,88	0,00
9479	Λοιπών Υπουργείων.	56.145,88	56.145,88	0,00
9479.03.940.001.001	"Πράξη εφαρμογής Μπόχαλης"	40.000,00	40.000,00	0,00
9479.03.940.002.001	"Πράξη εφαρμογής Παστρέικα- Ντουρέικα"	16.145,88	16.145,88	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

19.840,00

19.840,00

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	20.458,49	20.458,49	0,00
9484	9484	20.458,49	20.458,49	0,00
9484.03.500.001.002	"Μελέτη αποκατάστασης της στατικής επάρκειας του κτιρίου Κ8 και μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου Κ9 στο Τ.Ε.Ε. Αγ. Κήρυκα" (Παρελθόντων Ετών)	20.458,49	20.458,49	0,00
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μεσωΠ/Υ αλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμων κλπ	19.000,00	19.000,00	8.320,40
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.	0,00	0,00	8.320,40
9562.03.018.001.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ για την εκπόνηση φακέλου και υποβολή τεχνικού φακέλου για την αδειοδότηση Υδατοδρομίου Ζακύνθου	19.000,00	19.000,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	775.700,68	1.017.533,81	17.364,95
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	49.000,00	74.000,00	0,00
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	49.000,00	74.000,00	0,00
9722.03.019.001.001	Επισκευή Παλαιού Σχολείου Αγαλά και Διαμόρφωση του Προαύλιου Χώρου.	49.000,00	74.000,00	0,00
9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	309.500,00	559.500,00	0,00
9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	309.500,00	559.500,00	0,00
9732.03.019.001.001	Εκσυγχρονισμός - Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Αμπελοκήπων Ζακύνθου.	93.500,00	293.500,00	0,00
9732.03.019.002.001	Ανακαίνιση κτιρίου Γηροκομείου Ο.Δ.Α.Ζ.	216.000,00	266.000,00	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	307.867,61	329.033,81	0,00
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	307.867,61	329.033,81	0,00
9762.03.019.001.001	Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακυνθού.	165.000,00	180.000,00	0,00
9762.03.020.001.001	Μελέτη " Δρόμος Αλυκές - Ξύγκια - Τμήμα Β' "	26.234,00	37.200,00	0,00
9762.03.020.002.001	Επικαιροποίηση Μελέτης " Βελτίωση Λιμενίσκου Κερίου"	4.800,00	24.800,00	0,00
9762.03.021.001.001	Μελέτη ομβροδεξαμενών Ζακύνθου.	15.000,00	15.000,00	0,00
9762.03.022.001.001	Μελέτη κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου	24.800,00	0,00	0,00
9762.03.111.004.001	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη"	33.165,61	33.165,81	0,00
9762.03.112.007.002	Μελέτη ελέγχου Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης Γέφυρας Αγίου χαραλάμπη(Παρελθόντων Ετών)	38.868,00	38.868,00	0,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	109.333,07	55.000,00	17.364,95
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	108.000,00	45.000,00	17.364,95
9778.03.020.001.001	Μυοκτονία 2020	0,00	0,00	17.364,95
9778.03.021.001.001	Μυοκτονία 2021	22.174,00	25.000,00	0,00
9778.03.021.002.001	Έντομοκτονία 2021.	2.826,00	20.000,00	0,00
9778.03.022.001.001	Μυοκτονία 2022	25.000,00	0,00	0,00
9778.03.022.002.001	Έντομοκτονία 2022	50.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

19.840,00

19.840,00

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
9778.03.022.003.001	Λήψη - Αποστολή - Ανάλυση δειγμάτων νερού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	8.000,00	0,00	0,00
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.333,07	10.000,00	0,00
9779.03.020.001.001	Παραλαγή Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	1.333,07	10.000,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	231.371,71	198.310,99	14.638,03
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	231.371,71	198.310,99	14.638,03
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	231.371,71	198.310,99	14.638,03
9899.03.015.003.002	"Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού" , (παρελθόντων ετών)	0,00	18.939,28	0,00
9899.03.019.001.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	992,00
9899.03.020.001.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020	13.820,00	13.820,00	10.712,36
9899.03.020.001.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020 (Παρελθόντων ετών)	49.523,35	49.523,35	0,00
9899.03.020.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2020	0,00	0,00	2.933,67
9899.03.020.003.001	Δράσεις πολιτικής προστασίας για κάλυψη αναγκών COVID ΠΕ Ζακύνθου.	12.500,00	12.500,00	0,00
9899.03.021.001.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2021	77.528,36	92.528,36	0,00
9899.03.021.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης 2021.	5.000,00	5.000,00	0,00
9899.03.021.003.001	Δράσεις Ηλεκτρονικής Αναβάθμισης στην Π.Ε. Ζακύνθου για την εξυπηρέτηση - ενημέρωση των πολιτών.	5.000,00	5.000,00	0,00
9899.03.021.004.001	Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη για τις ανάγκες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.	1.000,00	1.000,00	0,00
9899.03.022.001.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού - Τουρισμού 2022	67.000,00	0,00	0,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις.	26.400,00	26.400,00	0,00
9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	26.400,00	26.400,00	0,00
9919	Λοιποί Σκοποί.	26.400,00	26.400,00	0,00
9919.03.021.000.001	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής, εκδηλώσεων, φιλοξενίας κλπ)	15.000,00	15.000,00	0,00
9919.03.021.001.001	Δράσεις Europe Direct (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών)	3.000,00	3.000,00	0,00
9919.03.021.002.001	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό - στήριξη και έξοδα γραφείου (διαμόρφωση, έπιπλα, Η/Υ, δημιουργία site κλπ.))	8.400,00	8.400,00	0,00
A000	A000	1.189.923,27	1.312.549,43	0,00
A100	A100	1.189.923,27	1.312.549,43	0,00
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.189.923,27	1.312.549,43	0,00
	Γενικό Σύνολο :	19.840,00	19.840,00	0,00

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Δ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	14.669.487,42	263.814.810,64	36.418.564,76
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.000,00	13.000,00	12.905,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.000,00	13.000,00	12.905,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	13.000,00	13.000,00	12.905,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.000,00	13.000,00	0,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.000,00	13.000,00	0,00
0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	12.905,00
0159.10	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Συμβεβλ.Ιατροι για εξεταση υποψηφ.οδηγων)	0,00	0,00	12.905,00
03	03 ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	10.014.350,31	10.561.263,39	4.154.705,44
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	0,00	209.800.854,83	0,00
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.310.930,99	2.432.211,90	511.464,69
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	6.944.118,91	7.426.441,59	3.428.358,93
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	5.001.353,47	5.422.657,47	4.063.884,67
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.001.353,47	5.422.657,47	4.063.884,67
1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	221.500,00	221.500,00	223.951,86
1226	Έσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	220.000,00	221.424,86
1226.00	Έσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	220.000,00	221.424,86
1227	Έσοδα απο παράβολα (Δ/νσης Ανάπτυξης)	1.500,00	1.500,00	2.527,00
1227.00	Έσοδα απο παράβολα (Δ/νσης Ανάπτυξης)	1.500,00	1.500,00	2.527,00
1250	Κ.Α.	4.779.853,47	5.200.337,47	3.839.932,81
1251	Έσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	504.016,59	504.016,59	503.260,57
1251.00	Έσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	504.016,59	504.016,59	503.260,57
1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	4.275.836,88	4.696.320,88	3.336.672,24
1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	506.000,00	656.000,00	601.570,48
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.857.020,88	2.137.020,88	791.311,25
1252.08	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες - Έκτακτη επιχορήγηση για δαπάνες σχετικές με τον κορονοϊό COVID-19	0,00	0,00	79.836,75
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.912.816,00	1.903.300,00	1.863.953,76
1290	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα.	0,00	820,00	0,00
1299	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα.	0,00	820,00	0,00
1299.00	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα.	0,00	820,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.014.353,47

5.435.657,47

4.076.789,67

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	72.944,96	59.904,21	13.533,83
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	60.017,21	65.440,03	717,52
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	8.034,87	12.490,80	1.098,93
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	591.114,03	548.819,11	199.363,52
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	58.323,20
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	58.323,20
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	58.323,20
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	58.323,20
3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	58.323,20
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	27.189,34	15.955,75	168,02
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,56
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,56
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,56
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,56
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,56
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	11.056,24
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	11.056,24
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	0,00	0,00	7.378,32
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	7.378,32
5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	7.378,32
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	3.677,92
5521	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	3.677,92
5521.00	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	3.677,92
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	8.535,77
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	8.535,77
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	8.535,77
6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	8.535,77
6129.00	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	8.535,77
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	600.000,00	366.904,21	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	600.000,00	366.904,21	0,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	366.904,21	0,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	366.904,21	0,00
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	600.000,00	366.904,21	0,00
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	26.400,00	0,00
9900	Λοιπά Έσοδα για επενδύσεις	0,00	26.400,00	0,00
9910	Εσοδα από Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης	0,00	26.400,00	0,00
9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	26.400,00	0,00
9919.00	Ετήσια Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα Europe Direct.	0,00	26.400,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	4.399.996,84	4.732.301,71	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		5.614.353,47	5.828.961,68	4.154.705,44

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2022	Διαμορφωμένος 2021	Απολογισμός 2020
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	4.399.996,84	4.732.301,71	0,00
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.806.914,40	1.900.975,31	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	245.928,60	236.633,57	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	245.928,60	236.633,57	0,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	2.347.153,84	2.594.692,83	0,00
	Γενικό Σύνολο :	5.614.353,47	5.828.961,68	4.154.705,44

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.269.302,01	6.331.995,03	6.395.314,98
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	14.669.487,42	12.509.052,82	12.634.143,35
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.108.306,32	2.129.389,38	2.150.683,28
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.682.161,56	1.698.983,18	1.715.973,01
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.512.721,56	1.527.848,78	1.543.127,26
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.512.721,56	1.527.848,78	1.543.127,26
0213	Οικογενειακή παροχή.	50.400,00	50.904,00	51.413,04
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	50.400,00	50.904,00	51.413,04
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	119.040,00	120.230,40	121.432,70
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	119.040,00	120.230,40	121.432,70
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	19.939,80	20.139,20	20.340,59
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	15.799,80	15.957,80	16.117,38
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	15.799,80	15.957,80	16.117,38
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	4.140,00	4.181,40	4.223,21
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	4.140,00	4.181,40	4.223,21
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	406.204,96	410.267,01	414.369,68
0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	96.551,58	97.517,10	98.492,27
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	96.551,58	97.517,10	98.492,27
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	85.957,05	86.816,62	87.684,79
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	85.957,05	86.816,62	87.684,79
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	61.500,80	62.115,81	62.736,97
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	61.500,80	62.115,81	62.736,97
0294	ΕΦΚΑ-Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (κλ. Σύνταξης) Υπαλλήλων ασφαλισμένων Δημοσίου εως 31/12/2010.	162.195,53	163.817,49	165.455,66
0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	162.195,53	163.817,49	165.455,66
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	10.014.350,31	10.114.493,81	10.215.638,75
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	671.753,03	678.470,56	685.255,27
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	478.590,00	483.375,90	488.209,66
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	478.590,00	483.375,90	488.209,66
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	447.429,00	451.903,29	456.422,32
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	31.161,00	31.472,61	31.787,34
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	188.963,03	190.852,66	192.761,19
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	188.963,03	190.852,66	192.761,19
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	181.161,89	182.973,51	184.803,24

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	7.801,14	7.879,15	7.957,94
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	4.200,00	4.242,00	4.284,42
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	4.200,00	4.242,00	4.284,42
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	4.000,00	4.040,00	4.080,40
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών)	200,00	202,00	204,02
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	188.500,00	190.385,00	192.288,85
0510	Υπερωριακή εργασία	123.500,00	124.735,00	125.982,35
0511	Υπερωριακή εργασία	105.000,00	106.050,00	107.110,50
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	100.000,00	101.000,00	102.010,00
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	15.000,00	15.150,00	15.301,50
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	15.000,00	15.150,00	15.301,50
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.515,00	1.530,15
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	1.515,00	1.530,15
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	60.000,00	60.600,00	61.206,00
0569	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	60.000,00	60.600,00	61.206,00
0569.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	50.000,00	50.500,00	51.005,00
0569.00.002	Επίδομα επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε Ζακύνθου (ΠΟΕ)	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0580	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	128.000,00	129.280,00	130.572,80
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.310.930,99	2.334.040,30	2.357.380,70
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	89.000,00	89.890,00	90.788,90
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	60.600,00	61.206,00
0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	10.000,00	10.100,00	10.201,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	50.000,00	50.500,00	51.005,00
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	9.000,00	9.090,00	9.180,90
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0717.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	6.000,00	6.060,00	6.120,60
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	20.000,00	20.200,00	20.402,00
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0719.01.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.000,00	8.080,00	8.160,80
0719.01.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0720	0700	39.000,00	39.390,00	39.783,90
0721	0721	19.000,00	19.190,00	19.381,90
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	11.000,00	11.110,00	11.221,10
0721.01.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	8.000,00	8.080,00	8.160,80
0722	0722	20.000,00	20.200,00	20.402,00
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0722.01.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.000,00	10.100,00	10.201,00
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	6.944.118,91	7.013.560,10	7.083.695,70
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.168.742,66	3.200.430,08	3.232.434,38
0810	Μισθώματα κτιρίων	89.432,30	90.326,62	91.229,89
0813	Μισθώματα κτιρίων	89.432,30	90.326,62	91.229,89
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	71.865,84	72.584,50	73.310,34
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	17.566,46	17.742,12	17.919,55
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.540.620,88	2.566.027,09	2.591.687,36
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.457.020,88	2.481.591,09	2.506.407,00
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.857.020,88	1.875.591,09	1.894.347,00
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	600.000,00	606.000,00	612.060,00
0823	Ταχυδρομικά.	7.500,00	7.575,00	7.650,75
0823.00.001	Ταχυδρομικά	6.500,00	6.565,00	6.630,65
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	70.000,00	70.700,00	71.407,00
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	40.400,00	40.804,00

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	30.300,00	30.603,00
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.400,00	2.424,00	2.448,24
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	1.200,00	1.212,00	1.224,12
0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων ετών).	1.200,00	1.212,00	1.224,12
0829	Λοιπές μεταφορές.	3.700,00	3.737,00	3.774,37
0829.00.001	Μεταφορά	200,00	202,00	204,02
0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	3.500,00	3.535,00	3.570,35
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	144.000,00	145.440,00	146.894,40
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.500,00	3.535,00	3.570,35
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	500,00	505,00	510,05
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	140.000,00	141.400,00	142.814,00
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	90.000,00	90.900,00	91.809,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	50.000,00	50.500,00	51.005,00
0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	505,00	510,05
0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	500,00	505,00	510,05
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	46.150,00	46.611,50	47.077,62
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	15.950,00	16.109,50	16.270,60
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	11.000,00	11.110,00	11.221,10
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0841.03.017.001.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	3.950,00	3.989,50	4.029,40
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.200,00	5.252,00	5.304,52
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.200,00	5.252,00	5.304,52
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0844.00.001	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	20.000,00	20.200,00	20.402,00
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	15.150,00	15.301,50
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	23.000,00	23.230,00	23.462,30
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	23.000,00	23.230,00	23.462,30
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	21.000,00	21.210,00	21.422,10
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.700,00	10.807,00	10.915,07
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.020,00	2.040,20

Προοδευτικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.700,00	8.787,00	8.874,87
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.200,00	8.282,00	8.364,82
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	500,00	505,00	510,05
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	292.801,48	295.729,49	298.686,78
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	50.372,00	50.875,72	51.384,48
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	40.372,00	40.775,72	41.183,48
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	46.600,00	47.066,00	47.536,66
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	46.600,00	47.066,00	47.536,66
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	195.829,48	197.787,77	199.765,64
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	195.829,48	197.787,77	199.765,64
0879.03.021.001.001	Παροχή υπηρεσιών για σύνταξη φακέλου ένταξης σε χρηματοδότηση των εργασιών ολοκλήρωσης του Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας Μαχοιράδου Ζακύνθου.	19.840,00	20.038,40	20.238,78
0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0881.00.001	Εκπαιδύσεις	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	20.038,00	20.238,38	20.440,76
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0894.00.001	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	19.038,00	19.228,38	19.420,66
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	19.038,00	19.228,38	19.420,66
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	4.000,00	4.040,00	4.080,40
0910	Φόροι- Τέλη	4.000,00	4.040,00	4.080,40
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορητών Αυτοκινήτων	4.000,00	4.040,00	4.080,40
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4.000,00	4.040,00	4.080,40
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	428.701,80	432.988,82	437.318,71
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	89.500,00	90.395,00	91.298,95
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	85.300,00	86.153,00	87.014,53
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	85.300,00	86.153,00	87.014,53
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	75.300,00	76.053,00	76.813,53
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	10.100,00	10.201,00
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	4.200,00	4.242,00	4.284,42
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	4.200,00	4.242,00	4.284,42
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	4.200,00	4.242,00	4.284,42
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	23.000,00	23.230,00	23.462,30

Προοδευτικό Σύνολο :

19.840,00

20.038,40

20.238,78

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.000,00	6.060,00	6.120,60
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	17.000,00	17.170,00	17.341,70
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	17.000,00	17.170,00	17.341,70
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.000,00	12.120,00	12.241,20
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	21.500,00	21.715,00	21.932,15
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.500,00	12.625,00	12.751,25
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	12.500,00	12.625,00	12.751,25
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	11.500,00	11.615,00	11.731,15
1311.00.002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	9.000,00	9.090,00	9.180,90
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	4.000,00	4.040,00	4.080,40
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	4.000,00	4.040,00	4.080,40
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκλήρωσης και άθλησης	600,00	606,00	612,06
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	600,00	606,00	612,06
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	300,00	303,00	306,03
1421.00.001	Προμήθεια ειδών ιματισμού για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	300,00	303,00	306,03
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	300,00	303,00	306,03
1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	300,00	303,00	306,03
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	77.000,00	77.770,00	78.547,70
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	72.944,96	73.674,41	74.411,15
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	77.000,00	77.770,00	78.547,70
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	38.000,00	38.380,00	38.763,80
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.000,00	35.350,00	35.703,50
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	39.000,00	39.390,00	39.783,90
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	35.000,00	35.350,00	35.703,50
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	4.040,00	4.080,40

Προοδευτικό Σύνολο :

19.840,00

20.038,40

20.238,78

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
1600	Διάφορες προμήθειες	13.000,00	13.130,00	13.261,30
1640	προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.515,00	1.530,15
1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	1.500,00	1.515,00	1.530,15
1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.500,00	1.515,00	1.530,15
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	11.500,00	11.615,00	11.731,15
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	11.500,00	11.615,00	11.731,15
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	11.500,00	11.615,00	11.731,15
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	204.101,80	206.142,82	208.204,25
1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	71.500,00	72.215,00	72.937,15
1711	Προμήθεια επίπλων.	42.000,00	42.420,00	42.844,20
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	32.000,00	32.320,00	32.643,20
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών)	10.000,00	10.100,00	10.201,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	6.000,00	6.060,00	6.120,60
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.060,00	6.120,60
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	23.500,00	23.735,00	23.972,35
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	15.500,00	15.655,00	15.811,55
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	8.000,00	8.080,00	8.160,80
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	104.601,80	105.647,82	106.704,30
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	75.000,00	75.750,00	76.507,50
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	45.000,00	45.450,00	45.904,50
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	30.300,00	30.603,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.800,00	3.838,00	3.876,38
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.800,00	3.838,00	3.876,38
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	25.801,80	26.059,82	26.320,42
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	21.500,00	21.715,00	21.932,15
1729.03.013.001.001	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	4.301,80	4.344,82	4.388,27
1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων.	28.000,00	28.280,00	28.562,80
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	28.280,00	28.562,80
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	28.280,00	28.562,80
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	13.000,00	13.130,00	13.261,30
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	13.000,00	13.130,00	13.261,30
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	13.000,00	13.130,00	13.261,30
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	13.000,00	13.130,00	13.261,30
2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών.	13.000,00	13.130,00	13.261,30

Προοδευτικό Σύνολο :

19.840,00

20.038,40

20.238,78

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	60.017,21	60.617,38	61.223,56
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	8.034,87	8.115,22	8.196,37
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	591.114,03	597.025,17	602.995,42
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,00	2.020,00	2.040,20
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	2.020,00	2.040,20
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.020,00	2.040,20
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000,00	2.020,00	2.040,20
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.020,00	2.040,20
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	27.189,34	27.461,23	27.735,85
5000	Διαφορές κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	185.082,83	186.933,66	188.802,99
5100	Διαφορές κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	185.082,83	186.933,66	188.802,99
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	185.082,83	186.933,66	188.802,99
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	185.082,83	186.933,66	188.802,99
5152.03.013.001.001	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	2.000,00	2.020,00	2.040,20
5152.03.020.001.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020. (Παρελθόντων ετών)	8.723,82	8.811,06	8.899,17
5152.03.021.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021	82.078,74	82.899,53	83.728,52
5152.03.022.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2022	77.280,27	78.053,07	78.833,60
5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α.- Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	15.000,00	15.150,00	15.301,50
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	19.000,00	19.190,00	19.381,90
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	19.190,00	19.381,90
7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	19.190,00	19.381,90
7329	7329	19.000,00	19.190,00	19.381,90
7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	19.000,00	19.190,00	19.381,90
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.907.340,40	1.926.413,80	1.945.677,94
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	854.868,01	863.416,69	872.050,86
9450	ΠΔΕ	778.263,64	786.046,28	793.906,74
9453	Συγκοινωνίες	778.263,64	786.046,28	793.906,74
9453.03.020.001.001	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2020	127.553,30	128.828,83	130.117,12
9453.03.020.002.001	Διαπλάτυνση και Κατασκευή Πεζοδρομίων επί της Ε.Ο. Ζακύνθου-Βολιμών εντός του οικισμού Αγίου Δημητρίου.	122.037,70	123.258,08	124.490,66
9453.03.021.001.001	Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	276.736,32	279.503,68	282.298,72
9453.03.022.001.001	Βελτίωση - συντήρηση αποκατάσταση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2022	251.936,32	254.455,68	257.000,24
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	56.145,88	56.707,34	57.274,41
9479	Λοιπών Υπουργείων.	56.145,88	56.707,34	57.274,41
9479.03.940.001.001	"Πράξη εφαρμογής Μπόχαλης"	40.000,00	40.400,00	40.804,00

Προοδευτικό Σύνολο :

19.840,00

20.038,40

20.238,78

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
9479.03.940.002.001	"Πράξη εφαρμογής Παστρέικα- Ντουρέικα"	16.145,88	16.307,34	16.470,41
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	20.458,49	20.663,07	20.869,71
9484	9484	20.458,49	20.663,07	20.869,71
9484.03.500.001.002	"Μελέτη αποκατάστασης της στατικής επάρκειας του κτιρίου Κ8 και μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου Κ9 στο Τ.Ε.Ε. Αγ. Κήρυκα"(Παρελθόντων Ετών)	20.458,49	20.663,07	20.869,71
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μεσωΠ/Υ άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ	19.000,00	19.190,00	19.381,90
9562.03.018.001.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ για την εκπόνηση φακέλου και υποβολή τεχνικού φακέλου για την αδειοδότηση Υδατοδρομίου Ζακύνθου	19.000,00	19.190,00	19.381,90
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	775.700,68	783.457,69	791.292,26
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	49.000,00	49.490,00	49.984,90
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	49.000,00	49.490,00	49.984,90
9722.03.019.001.001	Επισκευή Παλαιού Σχολείου Αγαλά και Διαμόρφωση του Προαύλιου Χώρου.	49.000,00	49.490,00	49.984,90
9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	309.500,00	312.595,00	315.720,95
9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	309.500,00	312.595,00	315.720,95
9732.03.019.001.001	Εκσυγχρονισμός - Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Αμπελοκήπων Ζακύνθου.	93.500,00	94.435,00	95.379,35
9732.03.019.002.001	Ανακαίνιση κτιρίου Γηροκομείου Ο.Δ.Α.Ζ.	216.000,00	218.160,00	220.341,60
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	307.867,61	310.946,29	314.055,75
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	307.867,61	310.946,29	314.055,75
9762.03.019.001.001	Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακυνθού.	165.000,00	166.650,00	168.316,50
9762.03.020.001.001	Μελέτη " Δρόμος Αλυκές - Ξύγκια - Τμήμα Β´ "	26.234,00	26.496,34	26.761,30
9762.03.020.002.001	Επικαιροποίηση Μελέτης " Βελτίωση Λιμενίσκου Κερίου"	4.800,00	4.848,00	4.896,48
9762.03.021.001.001	Μελέτη ομβροδεξαμενών Ζακύνθου.	15.000,00	15.150,00	15.301,50
9762.03.022.001.001	Μελέτη κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου	24.800,00	25.048,00	25.298,48
9762.03.111.004.001	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη"	33.165,61	33.497,27	33.832,24
9762.03.112.007.002	Μελέτη ελέγχου Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης Γέφυρας Αγίου χαραλάμπη(Παρελθόντων Ετών)	38.868,00	39.256,68	39.649,25
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΙΣ)	109.333,07	110.426,40	111.530,66
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	108.000,00	109.080,00	110.170,80
9778.03.021.001.001	Μυοκτονία 2021	22.174,00	22.395,74	22.619,70
9778.03.021.002.001	Εντομοκτονία 2021.	2.826,00	2.854,26	2.882,80
9778.03.022.001.001	Μυοκτονία 2022	25.000,00	25.250,00	25.502,50
9778.03.022.002.001	Εντομοκτονία 2022	50.000,00	50.500,00	51.005,00
9778.03.022.003.001	Λήψη - Αποστολή - Ανάλυση δειγμάτων νερού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	8.000,00	8.080,00	8.160,80
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.333,07	1.346,40	1.359,86
Προοδευτικό Σύνολο :		19.840,00	20.038,40	20.238,78

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
9779.03.020.001.001	Παραλαγή Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	1.333,07	1.346,40	1.359,86
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	231.371,71	233.685,43	236.022,28
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	231.371,71	233.685,43	236.022,28
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	231.371,71	233.685,43	236.022,28
9899.03.020.001.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020	13.820,00	13.958,20	14.097,78
9899.03.020.001.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020 (Παρελθόντων ετών)	49.523,35	50.018,58	50.518,77
9899.03.020.003.001	Δράσεις πολιτικής προστασίας για κάλυψη αναγκών COVID ΠΕ Ζακύνθου.	12.500,00	12.625,00	12.751,25
9899.03.021.001.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2021	77.528,36	78.303,64	79.086,68
9899.03.021.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης 2021.	5.000,00	5.050,00	5.100,50
9899.03.021.003.001	Δράσεις Ηλεκτρονικής Αναβάθμισης στην Π.Ε. Ζακύνθου για την εξυπηρέτηση - ενημέρωση των πολιτών.	5.000,00	5.050,00	5.100,50
9899.03.021.004.001	Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη για τις ανάγκες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.	1.000,00	1.010,00	1.020,10
9899.03.022.001.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού - Τουρισμού 2022	67.000,00	67.670,00	68.346,70
9900	Λοιπές Επενδύσεις.	26.400,00	26.664,00	26.930,64
9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	26.400,00	26.664,00	26.930,64
9919	Λοιποί Σκοποί.	26.400,00	26.664,00	26.930,64
9919.03.021.000.001	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής, εκδηλώσεων, φιλοξενίας κλπ)	15.000,00	15.150,00	15.301,50
9919.03.021.001.001	Δράσεις Europe Direct (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών)	3.000,00	3.030,00	3.060,30
9919.03.021.002.001	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό - στήριξη και έξοδα γραφείου (διαμόρφωση, έπιπλα, Η/Υ, δημιουργία site κλπ.))	8.400,00	8.484,00	8.568,84
A000	A000	1.189.923,27	1.201.822,50	1.213.840,73
A100	A100	1.189.923,27	1.201.822,50	1.213.840,73
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.189.923,27	1.201.822,50	1.213.840,73
	Γενικό Σύνολο :	19.840,00	20.038,40	20.238,78

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Σ Ο Δ Δ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	14.669.487,42	10.114.493,81	10.215.638,75
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.000,00	13.130,00	13.261,30
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.000,00	13.130,00	13.261,30
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	13.000,00	13.130,00	13.261,30
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.000,00	13.130,00	13.261,30
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.000,00	13.130,00	13.261,30
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	10.014.350,31	10.114.493,81	10.215.638,75
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.310.930,99	2.334.040,30	2.357.380,70
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	6.944.118,91	7.013.560,10	7.083.695,70
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	5.001.353,47	5.051.367,01	5.101.880,67
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.001.353,47	5.051.367,01	5.101.880,67
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	221.500,00	223.715,00	225.952,15
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	222.200,00	224.422,00
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	222.200,00	224.422,00
1227	Εσοδα απο παράβολα (Δ/νσης Ανάπτυξης)	1.500,00	1.515,00	1.530,15
1227.00	Εσοδα απο παράβολα (Δ/νσης Ανάπτυξης)	1.500,00	1.515,00	1.530,15
1250	Κ.Α.	4.779.853,47	4.827.652,01	4.875.928,52
1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	504.016,59	509.056,76	514.147,32
1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	504.016,59	509.056,76	514.147,32
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	4.275.836,88	4.318.595,25	4.361.781,20
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	506.000,00	511.060,00	516.170,60
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.857.020,88	1.875.591,09	1.894.347,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.912.816,00	1.931.944,16	1.951.263,60
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	72.944,96	73.674,41	74.411,15
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	60.017,21	60.617,38	61.223,56
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	8.034,87	8.115,22	8.196,37
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	591.114,03	597.025,17	602.995,42
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	27.189,34	27.461,23	27.735,85
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	600.000,00	606.000,00	612.060,00
8100	Επιχορηγήσεις	600.000,00	606.000,00	612.060,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.014.353,47

5.064.497,01

5.115.141,97

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	606.000,00	612.060,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	606.000,00	612.060,00
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	600.000,00	606.000,00	612.060,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	4.399.996,84	4.443.996,80	4.488.436,78
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	4.399.996,84	4.443.996,80	4.488.436,78
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.806.914,40	1.824.983,54	1.843.233,38
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	245.928,60	248.387,89	250.871,76
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	245.928,60	248.387,89	250.871,76
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	2.347.153,84	2.370.625,37	2.394.331,63
	Γενικό Σύνολο :	5.614.353,47	5.670.497,01	5.727.201,97

----- ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ -----

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση η συνεδρίαση έληξε και το παρών πρακτικό υπογράφηκε από τους κάτωθι :

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευδοκία Καρύδη

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας
Δημήτριος Μήλιος

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Δημήτριος Σπανός

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Αικατερίνη Μοθωναίου

Ανδρέας Κτενάς

Σταύρος Τραυλός

Γεώργιος Στασινόπουλος

Κων/νος Καποδίστριας

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Αθανάσιος Λιβιτσάνης

Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής

Σπυρίδων Ιωάννου

Νικόλαος Μηλιώτης

Αλέξανδρος Αλεξάκης