



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμό 22ης/2018, Ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 στην Κέρκυρα.

**Αριθ. Απόφασης 216-22/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2019 που περιλαμβάνει : α) τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2019 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2019.

Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00 συνήλθαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 25ης Μαΐου 2014 και ανακηρύχθηκαν με την υπ' αριθμ.827/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. οικ. 106450/72/23-11-2018 προσκλήσεως του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου και Μωραΐτη Χρήστου, η οποία επιδόθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 165, 167, 168 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 6 παρ. 9 του Ν. 4071/11-4-2012.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις
3. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας
4. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
5. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
6. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου
7. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
8. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
9. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
10. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
11. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου
12. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου
13. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου
14. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου
15. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
16. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου
17. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
18. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος
19. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου
20. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος
21. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους
22. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου
23. Θεόδωρος Μπούκας του Ιωάννη
24. Γεώργιος Συγούρος του Αντωνίου

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Π.Σ.
2. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυριδωνος, Γραμματέας του Π.Σ
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
4. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου
5. Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου
6. Μαρίνα Μοσχάτ του Ευαγγέλου
7. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου
8. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου
9. Θεόδωρος Βερύκιος του Δημητρίου
10. Χαρίλαος Μαρκουτσάς του Διονυσίου
11. Γεώργιος Καλούδης του Νικολάου
12. Χρύσανθος Σαρλής του Μιχαήλ
13. Πραξιτέλης Σούνδιας του Δημητρίου
14. Αλέξανδρος Δεσύλλας του Γεωργίου
15. Σπυρίδων Χαγιάννης (Καμπάνης) του Γερασίμου
16. Χρήστος Άνθης του Κωνσταντίνου
17. Νικόλαος Ποταμίτης του Βαπτιστή

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες είκοσι τέσσερεις (24) και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς και ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλονιάς κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

-----Παράλειψη-----

Κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Παναγιώτης (Τάκης) Μεταλληνός του Νικολάου, Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου, Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου, Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυριδωνος, Κων/νος Γκούσης του Θεοδώρου, Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, καθώς και η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.

-----Παράλειψη-----

Θέμα 2ο Η.Δ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2019 που περιλαμβάνει : α) τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2019 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2019.

-----Παράλειψη-----

Αρχικά ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος αναφερόμενος στο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων του οικονομικού έτους 2019 δήλωσε τα κάτωθι:  
"Ο προϋπολογισμός της ΠΙΝ είναι και για το 2019 εξαιρετικά δυναμικός, αναπτυξιακός και βαθιά ανθρωποκεντρικός..

Παρουσιάζεται αύξηση κατά 246,43 % του προϋπολογισμού από το 2015 έως σήμερα , λόγω ένταξης νέων έργων και δράσεων μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ο προϋπολογισμός για το 2019 είναι ύψους 162.881.873,53 ευρώ και παρουσιάζει αύξηση κατά 246,43% έναντι του προϋπολογισμού του 2015 ο οποίος ήταν 66.096.958,08 ευρώ.

Αν κανείς ανατρέξει στα ποσά των προϋπολογισμών των 2016, 2017,2018 και σήμερα για το 2019, θα διαπιστώσει ότι έχουμε μία εξελικτική πορεία που ξεκινά από το 2016 από 67.038.929, 62 ευρώ για να πάει το 2017 στα 101.642.497,68 ευρώ, το 2018 στα 132.912.632 ,16 ευρώ και το 2019 στα 162.881.873,53 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση τριετίας 246, 43 %.

Στη συνέχεια, διευκρίνισε στο σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι η ένταξη μέσα στο 2018, νέων χρηματοδοτήσεων έργων και δράσεων ανέρχεται στο ύψος των 57.494.399,81 ευρώ. Επίσης ότι σημαντικοί τομείς που απευθύνονται σε κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των πολιτών ενισχύονται μέσω του κατατιθέμενου προϋπολογισμού του 2019. Δακοκτονία, μεταφορές μαθητών, κοινωνική μέριμνα, δράσεις αθλητικού και πολιτισμού, αντιπλημμυρικά έργα και οδικό δίκτυο λαμβάνουν επιπλέον πιστώσεις αναλυτικά

Αναλυτικά:

Η δακοκτονία από 530.000 ευρώ το 2018, ο προϋπολογισμός αυξάνεται για το 2019 στις 985.000 ευρώ

Η Κοινωνική Πολιτική από 2.665.336,04 ευρώ αυξάνεται στα 5.000.000 ευρώ

Οι μεταφορές μαθητών από 6.030.201,63 αυξάνεται στα 6.551.800 ευρώ

Οι ΚΑΠ Επενδύσεις στα έργα αυξάνεται από 655.325,42 σε 663.723,01 ευρώ

Οι ΚΑΠ Επενδύσεις (δράσεις) από 731.545,38 αυξάνεται στα 1.128.276,98 ευρώ

Τα ΚΑΠ λειτουργικά από 2.439.304,80 αυξάνεται σε 3.372.467,52 ευρώ

Οι πιστώσεις για τον αθλητισμό και το πολιτισμό αυξάνονται από 3.706.021,29 στα 8.059.216,63 ευρώ

Τα αντιπλημμυρικά έργα από 10.645.379,89 ευρώ αυξάνονται σε 18.696.654,14 ευρώ

Στις μελέτες από 1.806.398,28 αυξάνεται ο προϋπολογισμός σε 3.023.875,33 ευρώ

Στην οδοποιία από 45.105.839,93 ευρώ αυξάνεται σε 76.181.304,30 ευρώ

Η μερίδα του λέοντος της αύξησης του προϋπολογισμού για το 2019, προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) το οποίο για το 2019 είναι αυξημένο κατά 74, 49 %.

Παράλληλα εξακολουθεί να παραμένει το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης σε σχέση με την κείμενη Νομοθεσία.

Η ΠΙΝ αναγκάζεται να διαθέτει μέρος του αποθεματικού για κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, ενώ την εικόνα επιβαρύνουν αφενός τα ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών που αφορούν κυρίως σε δημοσιονομικές διορθώσεις και είναι 2.302.551, 47 καθώς και οι σχετικά πρόσφατες απαιτήσεις από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) ποσών ύψους 5.818.750,39.

Τέλος είπε ο Περιφερειάρχης κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος ζήτησε από το Περιφερειακό Συμβούλιο να εκδώσει παράλληλα με την απόφαση για τον προϋπολογισμό δύο ψηφίσματα αναφορικά με την υποχρηματοδότηση και την αναγκαιότητα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού καθώς και για τις απαιτήσεις του μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αίτημα που εκφράζει για όλες τις Περιφέρειες και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας.

-----Παράλειψη-----

Με την έναρξη της Συνεδρίασης ο Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης αρχικά προέβη σε διόρθωση της αναρτημένης εισήγησης και στη συνέχεια κατέθεσε τα κάτωθι:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 52/21-11-2018 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 1056-52/21-11-2018**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση του σχεδίου κατάρτισης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21- 11 - 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 104081/61/16-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Αντιπρόεδρος
3. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
4. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Τακτικό Μέλος
5. Σουσσάνα Πεφάνη	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος
7. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 11ο:** Έγκριση του σχεδίου κατάρτισης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει απόσπασμα του αριθμ. 2/14-11-2018 πρακτικού της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2018  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας  
Ιονίων Νήσων**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, Αλυκές Ποταμού, σήμερα 14 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου, σύμφωνα με το άρθρο 173 Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:

1. Η Αντιπ/ρχης Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή
2. Ο Αντιπ/ρχης Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς
3. Ο Αντιπ/ρχης Ζακύνθου κ. Νιοτόπουλος Ελευθέριος
4. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Φοντάνας Ιωάννης
5. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Τσούκας Διονύσιος
6. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Γαλιατσάτος Σπύρος
7. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Στραβοράβδης Διονύσιος
8. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Μιχαλάς Αλέξανδρος
9. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Μπάστας Διονύσιος
10. Ο πρόεδρος του Περ/κου Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραιίτης
11. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας κ. Παναγής Ζησιμάτος.

Απουσιάζει ο Αντιπ/ρχης Κεφαλονιάς κ. Δρακουλόγκονας Παναγής. Χρέη γραμματέα εκτελεί η Πηνελόπη Βαρσάκη, υπάλληλος του Γραφείου Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, τοποθετημένη ως Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Στην συνέχεια τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα:  
**ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2019 που περιλαμβάνει : α) τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2019 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2019.»**

Ο πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε το λόγο στην κ. Μαγδαληνή Λούβρου, Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού και στην κ. Δήμητρα Κόκκαλη, Προϊσταμένη του τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών Δ/σης Οικονομικού, οι οποίες εισηγήθηκαν για την Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Π.Ι.Ν. 2019 που περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 και τον Πίνακα στοχοθεσίας 2019 της Π.Ι.Ν. με τις ακόλουθες εισηγήσεις:

**Θέμα:«Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2019 που περιλαμβάνει : α) τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2019 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2019.»**

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

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. 38348/25-7-2018ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2019 », ΦΕΚ/Β'/3087 και τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2019, όπως αναλύονται στην ανωτέρω ΚΥΑ.
6. Το γεγονός ότι τα έσοδα που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2019, είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την λειτουργία της Π.Ι.Ν.
7. Το γεγονός ότι η Περιφέρεια θα πρέπει να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις ανάγκες των κατοίκων των Ιονίων Νήσων.
8. Το γεγονός ότι τα έσοδα από τέλη αδειας και κυκλοφορίας αυτοκινήτων, που αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τις Περιφέρειες, αλλά και άλλα ίδια έσοδα των Περιφερειών, παρουσιάζουν σταθερή μείωση, λόγω της οικονομικής κρίσης,

**Υποβάλλουμε σχέδιο προϋπολογισμού έτους 2019**

Ο Προϋπολογισμός των εσόδων αναπτύσσεται σε ενιαίο πίνακα στον οποίο αναλύονται οι προβλεπόμενοι πόροι ανά κωδικό αριθμό εσόδου (ΚΑΕ) και κατηγορία σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των ΝΠΔΔ, χωρίζεται δε στις κάτωθι κατηγορίες:

**A. Κρατική Επιχορήγηση**

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 τις παρακάτω αναγραφόμενες κατηγορίες δαπανών:

ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
0158.00 (Λειτουργία Προνοιακών Ιδρυμάτων)	13.500,00	3.000,00	15.000,00	9.500,00	41.000,00

**B. ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες**

Στο σχέδιο προϋπολογισμού που θα κατατεθεί στο ΠΣ για έγκριση γίνεται

εγγραφή στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1251 (έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες) ως κάτωθι :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
<b>1251.</b>	1.095.547,26	169.973,78	248.133,58	278.345,38	1.792.000,00

### Γ. ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών

Σύμφωνα με την παρ. Α1 του αρθρ. 5 της αριθμ. πρωτ. οικ. 38348/25-7-2018 **ΚΥΑ (ΦΕΚ 3087/Β'/2018)** "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 2018 που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα (12)"

Αναλυτικότερα :

1) Τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον ΚΑ εσόδων 1252.00 στον ΦΟΡΕΑ 073 ανά ΠΕ(Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες) υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα και ανέρχονται στο ποσό των 3.372.467,52 €, κατανέμονται δε ως εξής ανά ΠΕ :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
<b>1252.00</b>	1.610.009,78	441.480,00	406.577,74	514.116,00	2.972.183,52
<b>1252.01</b>	400.284,00	0,00	0,00	0,00	400.284,00
	<b>2.010.293,78</b>				<b>3.372.467,52</b>

Τα ποσά αυτά θα διατεθούν για:

α) κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών (ενοίκια, ΔΕΚΟ, καύσιμα, οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων, γραφική ύλη, τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων, 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) κάλυψη μέρους της αντιμισθίας των αιρετών – μισθοδοσίας μετακλητών υπαλλήλων δεδομένου ότι τα προσδοκώμενα έσοδα για τη δαπάνη αυτή για το έτος 2019 υπολογίζονται βάσει της ανωτέρω ΚΥΑ στο συνολικό ποσό 400.284,00 ευρώ (ΚΑΕ 1252.01) ενώ η αντίστοιχη δαπάνη στο σύνολό της υπολογίζεται 636.000,00 ευρώ.

γ) κάλυψη δαπανών για την εύρυθμη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων της ΠΙΝ (αποζημιώσεις και έξοδα παράστασης των Αιρετών για την συμμετοχή τους στα όργανα της Περιφέρειας, δαπάνες τεχνικής κάλυψης των συνεδριάσεων κ.λ.π.)

3) Το ποσό που έχει εγγραφεί στο ΚΑ εσόδων 1252.09, θα διατεθεί για την μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού και ανέρχεται στο ποσό των 8.796.000,00 € κατανέμεται δε ανά ΠΕ ως εξής:



ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
1252.09	3.600.000,00	1.563.100,00	1.901.465,32	1.731.435,00	8.796.000,00

1. Επίσης στον ΚΑ εσόδων 1252 στον Ειδικό φορέα 295 έχουν εγγραφεί πιστώσεις για κάλυψη δαπανών εφαρμογής προγράμματος δακοκτονίας (η πίστωση υπολογίζεται στο ποσό που έχει σχεδιαστεί να αποδοθεί στην περιφέρεια για το έτος 2019, σύμφωνα με την ΚΥΑ για την κατάρτιση Προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2019).

ΚΑΕ	Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π για κάλυψη άλλων δαπανών	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1252.00	Δακοκτονία	450.000,00	45.000,00	400.000,00	90.000,00	985.000,00

2. Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι ΚΑΠ που καλύπτουν δαπάνες μεταφοράς μαθητών, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στον ΚΑ 1252.02, σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
1252.02	3.733.854,64	532.763,33	1.000.000,00	1.285.182,03	6.551.800,00

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ του έτους 2019 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.

#### **Δ) Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων**

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, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 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 2018. 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 κάθε Περιφερειακής Ενότητας 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:

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
9400	45.099.551,12	28.463.856,12	15.169.149,39	32.601.261,26	121.333.817,89

### **Ε) Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων**

Τα έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων υπολογίστηκαν βάσει των προβλεπομένων στην προαναφερόμενη ΚΥΑ και υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των : 1.235.743,39 €, αναλυόμενο ανά ΠΕ, σύμφωνα με πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2018, ως εξής :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
<b>1226.00</b>	646.616,00	149.127,39	220.000,00	220.000,00	1.235.743,39

### **ΣΤ) Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα**

Τα έσοδα από μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών βάσει των σχετικών εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των : 23.000,00 €, αναλυόμενο ανά ΠΕ, ως εξής :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	Σ ΣΥΝΟΛΑ
<b>3418</b>	3.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	23.000,00

### **Ζ) Έσοδα από παράβολα**

Στην κατηγορία αυτή και στο ΚΑΕ 1299.00 εντάσσονται κυρίως παράβολα χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Διευθύνσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων, επίσης εντάσσονται παράβολα από κλαδέματα ελαιοδέντρων τα οποία έχουν υπολογιστεί βάσει των προβλεπομένων στην παρ. Β αρθρ. 5 της αριθμ. 30844/1-8-2013 ΚΥΑ ως εξής :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
<b>1299.00</b>	22.204,00	0,00	0,00	3.000,00	25.204,00

### **Η) Έσοδα από πρόστιμα**

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα Δ/σεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Μεταφορών. Τα ποσά ανέρχονται στο ύψος των 50.611,00 €

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
<b>4219.00</b>	13.500,00	30.610,69	10.000,00	0,00	54.110,69

**Θ) Έσοδα για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών**

Πρόκειται για έσοδα που αναμένονται μέσα στο 2018, για να καλύψουν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών από μεταφορές μαθητών και διατροφικό επίδομα νεφροπαθών μηνός Δεκεμβρίου 2018.

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
8119	1.033.265,76	35.000,00	635.000,00	570.546,60	2.373.812,36

**ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ**

Σύμφωνα με τις οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών, για την ισοσκέλιση των εσόδων-εξόδων μπορούν να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα ταμειακά υπόλοιπα των προηγούμενων χρήσεων. Τα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται στους ίδιους φορείς και τραπεζικούς λογαριασμούς από τους οποίους προήλθαν.

Τα ταμειακά υπόλοιπα που απεικονίζονται στον προϋπολογισμό εμφανίζονται στον πίνακα ανακεφαλαίωσης εσόδων – εξόδων με τους εξής ΚΑ

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
T100	Ταμειακό Υπόλοιπο
T110	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων Π.Δ.Ε
T120	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών ετών
T121	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ από Έργα Π.Δ.Ε.
T122	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.
T130	Ταμειακό υπόλοιπο προερχόμενο από έσοδα για την κάλυψη Ειδικευμένων δαπανών
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών

Με το κλείσιμο της χρήσης 2018 θα συνταχτεί επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακών υπολοίπων, με ημερομηνία 31/12/2018 και θα γίνει σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2019. Τα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.

**ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ**

Αναφορικά με τεχνικά ζητήματα, ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της αριθμ.: οικ. 38348/25-7-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2019. Με τη σήμανση 01 στο τέλος του ΚΑ Εξόδου ορίζονται οι ΚΑΕ που αφορούν δαπάνες έτους 2018 και με τη σήμανση 02 οι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών.

Ο προϋπολογισμός συντάσσεται ανά φορέα και ΚΑΕ Αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του (έσοδα και έξοδα) σε έξι στήλες, όπου θα αναγράφονται:

Στην 1<sup>η</sup> ο Κωδικός Αριθμός

Στην 2<sup>η</sup> η περιγραφή του

Στην 3<sup>η</sup> ο προτεινόμενος Π/Υ έτους 2019

Στην 4<sup>η</sup> ο εγκεκριμένος έτους 2018

Στην 5<sup>η</sup> οι διαμορφωθείσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων για το 2018 (αρχικός προϋπολογισμός & τροποποιήσεις)

Στην 6<sup>η</sup> τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων για το 2018 (πραγματοποιηθέντα έσοδα και πραγματοποιηθείσες δαπάνες).

Ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται ανά Περιφερειακή Ενότητα ως εξής:

01 Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και έδρα Π.Ι.Ν.

02 Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας

03 Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου

04 Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης

Σε κάθε Π.Ε. , ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται στους παρακάτω ειδικούς φορείς:

<b>ΦΟΡΕΑΣ 070</b>	<b>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ</b>
Υποφορέας 071	Δημοσιές Επενδύσεις
Υποφορέας 072	ΠΤΑ
Υποφορέας 073	Δ/ση Διοικητικού -Οικονομικού
<b>ΦΟΡΕΑΣ 151</b>	<b>Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ</b>
<b>ΦΟΡΕΑΣ 290</b>	<b>Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ</b>
Υποφορέας 291	Δ/ση Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποφορέας 292	Δ/ση Κτηνιατρικής
Υποφορέας 295	Δασοκοτονία
<b>ΦΟΡΕΑΣ 390</b>	<b>Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</b>

Ο προϋπολογισμός έτους 2019 παρουσιάζει τα εξής τελικά αποτελέσματα ανά Περιφερειακή Ενότητα :

**01. ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ**

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2019	έξοδα 2019	Ταμειακό υπόλοιπο
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.674.062,86	3.382.191,85	1.708.128,99

072	ΠΤΑ	45.099.551,12	45.099.551,12	0,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	10.387.014,18	12.465.327,30	2.078.313,12
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	65.500,00	80.500,00	15.000,00
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	30.000,00	57.892,78	27.892,78
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	2.000,00	9.375,81	7.375,81
295	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)	450.000,00	782.481,26	332.481,26
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	20.000,00	20.000,00	0,00
ΣΥΝΟΛΟ:		57.728.128,16	61.897.320,12	4.169.191,96

### 1. ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2019	έξοδα 2019	Ταμειακό υπόλοιπο
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	169.973,78	932.080,92	762.107,14
072	ΠΤΑ	28.463.856,12	28.463.856,12	0,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	2.884.620,69	3.064.998,34	180.377,65
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	18.000,00	18.000,00	0,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	15.000,00	58.300,00	43.300,00
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	21.797,00	21.797,00
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)	45.000,00	45.500,00	500,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	0,00	0,00
ΣΥΝΟΛΑ		31.596.450,59	32.604.532,38	1.008.081,79

### 3. ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2019	έξοδα 2019	Ταμειακό υπόλοιπο
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	248.133,58	1.301.502,19	1053.368,61
072	ΠΤΑ	15.169.149,39	15.169.149,39	0,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.138.043,06	5.213.988,19	1.075.945,13
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	50.000,00	55.000,00	5.000,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	0,00	0,00
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	12.630,08	20.330,08	7.700,00
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)	400.000,00	400.000,00	0,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	0,00	0,00
	<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>20.017.956,11</b>	<b>22.213.969,85</b>	<b>2.196.013,74</b>

#### 4. ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2019	έξοδα 2019	Ταμειακό υπόλοιπο
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.481.415,43	8.534.830,13	7.053.414,70
072	ΠΤΑ	32.601.261,26	32.601.261,26	0,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.203.105,11	4.671.240,11	468.135,00
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	29.610,00	58.195,00	28.585,00

291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	5.500,00	103.000,00	97.500,00
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	17.263,22	17.263,22
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)	90.500,00	175.961,46	85.461,46
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.500,00	4.300,00	2.800
ΣΥΝΟΛΑ		38.412.891,80	46.166.051,18	7.753.159,38

Ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων απεικονίζεται συνοπτικά ως κάτωθι :

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2019	έξοδα 2019
1	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	61.897.320,12	61.897.320,12
2	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	32.604.532,38	32.604.532,38
3	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	22.213.969,85	22.213.969,85
4	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κ ΙΘΑΚΗΣ	46.166.051,18	46.166.051,18
	<u>ΣΥΝΟΛΟ</u>	162.881.873,53	162.881.873,53

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΑΓΔΑ ΛΟΥΒΡΟΥ

**Συνημμένοι:** α) Πίνακες προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2019 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (24)

β) Πίνακας στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2019 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (1)

Μετά από διαλογική συζήτηση η Εκτελεστική Επιτροπή, ΟΜΟΦΩΝΑ παρέχει τη σύμφωνη γνώμη :

1. Για το προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης της ΠΙΝ για το έτος 2019.
2. Για το προσχέδιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού 2019 της Π.Ι.Ν. και των

πινάκων Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 ανά Περιφερειακή Ενότητα.

3. Για τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2019 της Π.Ι.Ν.

Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση και περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Νικολέττα Πανδή  
 Θεόδωρος Χαλικιάς  
 Ελευθέριος Νιστόπουλος  
 Αλέξανδρος Μιχαλάς  
 Ιωάννης Φοντάνας  
 Διονύσιος Τσούκας  
 Σπύρος Γαλιατσάτος  
 Διονύσιος Στραβοράβδης  
 Διονύσιος Μπάστας

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΡΣΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, στην οποία παρέστησαν και έδωσαν διευκρινίσεις η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κα Μαγδαληνή Λούβρου και η Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, κα Δήμητρα Κόκκαλη.

Κατά τη συζήτηση τα μέλη εξέφρασαν την ανησυχία τους και τον προβληματισμό τους για τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση όσον αφορά τους ΚΑΠ.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει το σχέδιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού 2019 της Π.Ι.Ν. και τους πίνακες Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 ανά Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες:

- Α) Αναλυτικοί Πίνακες Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
- Β) Συνοπτικοί Πίνακες Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
- Γ) Συνοπτικοί Πίνακες Τριετούς Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων



Δ) Πίνακας Κωδικών Αριθμών Εξόδου εις βάρος των οποίων θα επιτρέπεται η έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)

Ε) Πίνακας Στοχοθεσίας Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. οικ. έτους 2019,

οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού.

Μειοψηφούντος του μέλους κ. Γεωργίου Τσιλιμιδού, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά διότι σύμφωνα με την τοποθέτησή του, όσον αφορά τον προϋπολογισμό παρουσιάζεται κάθε χρόνο η ίδια εικόνα με κύριο χαρακτηριστικό τη χαμηλή χρηματοδότηση των ΚΑΠ ενώ όσον αφορά το πρόγραμμα δράσης για το Οικ. Έτος 2019, παρατηρείται η ύπαρξη πολλών στάσιμων έργων, που σημαίνει ότι είχαν μηδενικό ποσοστό απορρόφησης το 2018 και οι πιστώσεις τους μεταφέρονται στο 2019. Οι πληρωμές θα είναι επίσης πολύ χαμηλές για το 2019 που σημαίνει ότι η Περιφέρεια δεν ανταποκρίνεται στον αναπτυξιακό της ρόλο και κατά συνέπεια δεν γίνονται τα έργα υποδομής και οι δράσεις που οφείλουμε στους πολίτες και εν τέλει το ποσοστό των χρημάτων που φτάνει στην αγορά είναι πολύ χαμηλό για να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης.

Μειοψηφούντος του μέλους κ. Ευσταθίου – Σωτηρίου Κουρή, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά διότι σύμφωνα με την τοποθέτησή του, ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θεωρεί ότι είναι αναποτελεσματικός και αναξιόπιστος και δεν έχει δυναμική ανάπτυξης και δυναμική δράσης.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1056-52/21-11-2018**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Σταύρος Γρηγόρης**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Σουσσάνα Πεφάνη**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01	01-ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	61.897.320,12	3.054.715,80	121.232.172,01	20.587.298,00
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	3.382.191,85	229.644,98	3.074.693,42	104.739,54
02.01.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.071.0841.03.016	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.071.0841.03.017	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.071.0841.03.018	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2018	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.071.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	24.814,97	0,00	24.814,97	0,00
02.01.071.6400	6400	24.814,97	0,00	24.814,97	0,00
02.01.071.6420	6400	24.814,97	0,00	24.814,97	0,00
02.01.071.6429	6429	24.814,97	0,00	24.814,97	0,00
02.01.071.6429.01.001	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (επιβ.δημ. διόρθωσης WI-FI)	24.814,97	0,00	24.814,97	0,00
02.01.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.828.820,49	229.644,98	2.994.622,40	104.739,54
02.01.071.9100	Μελέτες-έρευνες	1.728,87	0,00	1.728,87	0,00
02.01.071.9170	Εκτελ.Συγκοινωνιακών έργων	1.728,87	0,00	1.728,87	0,00
02.01.071.9179	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις & Οδικό Δίκτυο	1.728,87	0,00	1.728,87	0,00
02.01.071.9179.01.620	"Καθαρισμός και έργα προστασίας κοίτης ρέματος Καβαλάραϊνα"	1.423,82	0,00	1.423,82	0,00
02.01.071.9179.01.620	"Καθαρισμός ρέματος Αγ. Γόρδιου"	305,05	0,00	305,05	0,00
02.01.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	113.863,20	0,00	137.408,51	17.108,20
02.01.071.9450	ΠΔΕ	56.000,42	0,00	79.545,73	17.108,20
02.01.071.9453	Συγκοινωνίες	7.398,77	0,00	7.398,77	0,00
02.01.071.9453.01.710	"Διόρθωση πολεοδομικής μελέτης Αγ. Σπυρίδωνα, Επικαιροποίηση, Ενημέρωση, Κτηματολογίου"	7.398,77	0,00	7.398,77	0,00
02.01.071.9454	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	0,00	0,00	7.589,95	17.108,20

Σύνολο Φορέα : 3.382.191,85 229.644,98 3.074.693,42 104.739,54  
 Γενικό Σύνολο : 3.382.191,85 229.644,98 3.074.693,42 104.739,54

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.071.9454.01.810	"Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας και μετατροπή σε Κέντρο Τέχνης, Ιστορίας και Πολιτισμού"	0,00	0,00	6.937,08	0,00
02.01.071.9454.01.810	"Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας και μετατροπή σε Κέντρο Τέχνης, Ιστορίας και Πολιτισμού" (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	652,87	17.108,20
02.01.071.9456	ΠΔΕ	0,00	0,00	762,01	0,00
02.01.071.9456.01.810	"Προσθήκη αιθουσών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λευκίμμης"	0,00	0,00	762,01	0,00
02.01.071.9459	ΠΔΕ	48.601,65	0,00	63.795,00	0,00
02.01.071.9459.01.000	STATIST NET IN TOYR SECTOR OF APR REGIO	158,10	0,00	158,10	0,00
02.01.071.9459.01.000	COM POI DRINKADRIA PROJECT PRE	48.443,55	0,00	48.443,55	0,00
02.01.071.9459.01.005	Εθνική συμμετοχή του PASSAGE_PGI00066 του προγράμματος INTERREG EUROPE	0,00	0,00	13.817,43	0,00
02.01.071.9459.01.005	Εθνική συμμετοχή του PASSAGE_PGI00066 του προγράμματος INTERREG EUROPE ( ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ )	0,00	0,00	1.375,92	0,00
02.01.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	57.862,78	0,00	57.862,78	0,00
02.01.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	57.862,78	0,00	57.862,78	0,00
02.01.071.9483.01.510	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών-Σ.Σ."	51.229,80	0,00	51.229,80	0,00
02.01.071.9483.01.510	Προσθήκη εργαστηρίου ΤΕΕ	6.632,98	0,00	6.632,98	0,00
02.01.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	593.379,00	42.313,45	795.343,64	8.238,17
02.01.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	0,00	0,00	2.342,18	0,00
02.01.071.9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	0,00	0,00	2.342,18	0,00
02.01.071.9725.01.111	"Επισκευή στέγης Ιατροχειρουργικής Κέρκυρας-Ιατρείου Κέρκυρας"	0,00	0,00	2.342,18	0,00

Σύνολο Φορέα : 3.382.191,85 229.644,98 3.074.693,42 104.739,54  
 Γενικό Σύνολο : 3.382.191,85 229.644,98 3.074.693,42 104.739,54

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	146.141,17	1.900,00	146.141,17	0,00
02.01.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. εργων	146.141,17	1.900,00	146.141,17	0,00
02.01.071.9762.01.111	Μελέτη Παράκαμψης Καβού	8.911,17	0,00	8.911,17	0,00
02.01.071.9762.01.111	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ	55.000,00	0,00	55.000,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9762.01.111	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
02.01.071.9762.01.111	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
02.01.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	28.789,21	0,00	28.617,19	0,00
02.01.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	28.789,21	0,00	28.617,19	0,00
02.01.071.9779.01.121	"Δράσεις παλαιών ετών οφειλόμενες" (ΚΑΠ επενδύσεις)(Παρελθόντων Ετών)	4.320,02	0,00	4.148,00	0,00
02.01.071.9779.01.320	"Οδική ασφάλεια"	4.320,02	0,00	4.320,02	0,00

Σύνολο Φορέα : 3.382.191,85 229.644,98 3.074.693,42 104.739,54  
 Γενικό Σύνολο : 3.382.191,85 229.644,98 3.074.693,42 104.739,54

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.071.9779.01.320	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - 2013	61,74	0,00	61,74	0,00
02.01.071.9779.01.320	Εργασίες Αρσης Επικινδυνότητων στο Οδικό Δίκτυο	2.511,90	0,00	2.511,90	0,00
02.01.071.9779.01.910	"Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου"	2.646,23	0,00	2.646,23	0,00
02.01.071.9779.01.910	"Κατασκευή τοιχείου περίφραξης στο Δημοτικό Σχολείο Σιναράδων" ΠΟΕ	14.929,30	0,00	14.929,30	0,00
02.01.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	383.448,62	19.098,85	558.243,10	8.238,17
02.01.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	299.428,06	19.098,85	474.843,10	8.238,17
02.01.071.9781.01.014	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	1.193,10	1.200,00	0,00
02.01.071.9781.01.015	Συντήρηση Δημοσίων Κτιρίων	0,00	0,00	0,00	8.238,17
02.01.071.9781.01.015	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	7,36	0,00	7,36	0,00
02.01.071.9781.01.015	Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων - 2015	80.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9781.01.016	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	11.786,24	1.914,96	17.671,28	0,00
02.01.071.9781.01.017	Συντηρήσεις κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	45.762,46	0,00	120.162,46	0,00
02.01.071.9781.01.017	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	16.000,00	15.990,79	89.930,00	0,00
02.01.071.9781.01.017	Επισκευή και θέση σε λειτουργία κινητής μονάδας ΚΤΕΟ Παξών	96.472,00	0,00	96.472,00	0,00
02.01.071.9781.01.017	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου παρελθόντων έτων	24.600,00	0,00	24.600,00	0,00
02.01.071.9781.01.018	Εργασίες Επούλωσης λάκκων	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
02.01.071.9782		35.000,00	21.314,60	60.000,00	0,00
02.01.071.9782.01.015	Παρεμβάσεις στον Λιμένα Μαθρακίου	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.071.9782.01.015	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	35.000,00	21.314,60	35.000,00	0,00
02.01.071.9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	84.020,56	0,00	83.400,00	0,00
02.01.071.9789.01.016	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτιρίο της ΠΕ Κέρκυρας.	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00

Σύνολο Φορέα : 3.382.191,85 229.644,98 3.074.693,42 104.739,54  
Γενικό Σύνολο : 3.382.191,85 229.644,98 3.074.693,42 104.739,54

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.071.9789.01.016	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτίριο της ΠΕ Κέρκυρας.Παρελθόντων Ετών	6.844,80	0,00	6.844,80	0,00
02.01.071.9789.01.018	Συντήρηση & Ανανέωση πιστοποίησης Ανελκυστήρων ΠΕ Κέρκυρας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.071.9789.01.111	"Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Ν. Κέρκυρας"	294,88	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9789.01.111	"Αντιπλημμυρικά έργα"	325,68	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9789.01.111	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΠΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του έργου " ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.01.071.98.18.01.016	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού παρελθόντων ετών	0,00	0,00	156,27	942,60
02.01.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.969.849,42	187.331,53	1.910.141,38	79.393,17
02.01.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	2.089,76	2.018,96	3.306,82	8.719,82
02.01.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	2.089,76	2.018,96	3.306,82	8.719,82
02.01.071.9818.01.015	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού	0,00	0,00	0,55	919,45
02.01.071.9818.01.017	ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017	0,00	0,00	7,77	6.857,77
02.01.071.9818.01.017	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού προσωπικού Παρελθόντων Ετών	2.089,76	2.018,96	3.142,23	0,00
02.01.071.9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.967.759,66	185.312,57	1.906.834,56	70.673,35
02.01.071.9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.967.759,66	185.312,57	1.906.834,56	70.673,35
02.01.071.9899.00.001	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας	38.638,70	0,00	38.638,70	0,00
02.01.071.9899.01.014	Προμήθεια δώρων εθιμοτυπίας για τις δημόσιες σχέσεις της ΠΕ Κέρκυρας	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.014	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Π.Ε. Κέρκυρας	2.347,09	0,00	2.347,09	0,00
02.01.071.9899.01.015	Εντομοκτονία 2015	49.401,72	0,00	49.401,72	0,00
02.01.071.9899.01.015	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	963,48	0,00	963,48	0,00

Σύνολο Φορέα : 3.382.191,85 229.644,98 3.074.693,42 104.739,54  
 Γενικό Σύνολο : 3.382.191,85 229.644,98 3.074.693,42 104.739,54

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.071.9899.01.015	Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού	1.334,87	0,00	1.334,87	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	Εντομοκτονία 2016	24.634,15	0,00	24.634,15	0,00
02.01.071.9899.01.016	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2016 ( ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ )	0,00	0,00	0,00	15.121,95
02.01.071.9899.01.016	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.093,87	0,00	2.093,87	0,00
02.01.071.9899.01.016	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.486,80	0,00	6.000,00	999,99
02.01.071.9899.01.016	Εργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Π.Ε Κέρκυρας	91,72	0,00	91,72	0,00
02.01.071.9899.01.016	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	5.908,00	5.360,00	9.904,00	0,00
02.01.071.9899.01.016	Εκσυγχρονισμός βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΠΕΤΡΙΤΗ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.017	Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας ( Ε.Α.Κ.Κ )	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.017	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίου Ματθαίου, Λευκίμμης & Αγίου Νικολάου	196.500,00	0,00	196.500,00	0,00
02.01.071.9899.01.017	Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου ΠΑΞΩΝ ( Π.Ο.Ε )	5.000,00	4.960,00	5.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.017	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής Π.Ε Κέρκυρας 2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.017	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής Π.Ε Κέρκυρας 2017 ( Παρελθόντων Ετών )	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.017	Εργα -Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Π.Ε Κέρκυρας 2017	0,00	0,00	0,00	2.604,90
02.01.071.9899.01.017	Εργα Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Π.Ε Κέρκυρας Παρελθόντων Ετών	60.000,00	27.894,82	60.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.017	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.017	Εντομοκτονία 2017 ( Παρελθόντων Ετών )	45.533,35	14.466,65	60.000,00	0,00

**Σύνολο Φορέα :** 3.382.191,85    229.644,98    3.074.693,42    104.739,54  
**Γενικό Σύνολο :** 3.382.191,85    229.644,98    3.074.693,42    104.739,54



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.071.9899.01.017	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ	100.000,00	0,00	180.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.018	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ 2018	19.843,60	0,00	19.843,60	0,00
02.01.071.9899.01.018	Εργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2018	122.160,34	30.000,00	135.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.018	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και αλληλεγγύης 2018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.018	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	60.000,00	20.000,00	84.800,00	0,00
02.01.071.9899.01.018	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018	5.500,00	3.000,00	5.500,00	0,00
02.01.071.9899.01.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.018	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	123.962,46	0,00	123.962,46	0,00
02.01.071.9899.01.018	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2018	13.488,75	696,25	13.488,75	0,00
02.01.071.9899.01.018	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	Εκπόνηση μελετών κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	Εργα δράσεις αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.03.017	Τουριστική Προβολή 2017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.013	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	3.272,00	0,00	3.272,00	0,00
02.01.071.9899.10.014	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝ	365,00	0,00	5.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 3.382.191,85 229.644,98 3.074.693,42 104.739,54  
 Γενικό Σύνολο : 3.382.191,85 229.644,98 3.074.693,42 104.739,54

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.071.9899.10.015	( ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ )	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.016	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ	13.000,00	12.330,00	13.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.016	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	1.800,00	0,00
02.01.071.9899.10.016	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ - 2016	19.470,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.016	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ 2016	0,00	0,00	0,00	19.470,00
02.01.071.9899.10.016	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ	14.150,00	0,00	14.150,00	0,00
02.01.071.9899.10.016	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.550,48	1.449,52	2.550,48	0,00
02.01.071.9899.10.016	Συμμετοχή της ΠΙΝ στο Φορέα Διαχείρισης	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.016	ΘΕΣΠΙΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Γ΄ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02.01.071.9899.10.016	Οργάνωση διημερίδας πρωτογενούς τομέα Π.Ι.Ν.	3.664,99	0,00	3.664,99	0,00
02.01.071.9899.10.016	Διενέργεια ερευνας για τις εξαρτήσεις στα ΙΟΝΙΑ	4.732,20	0,00	4.723,20	3.819,20
02.01.071.9899.10.016	Διενέργειας έρευνας για τις εξαρτήσεις στα ΙΟΝΙΑ Παρελθόντων Ετών	0,00	0,00	15.276,80	0,00
02.01.071.9899.10.017	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ Παρελθόντων Ετών	485,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	Δρασεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης ΠΙΝ 2017	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017	14.300,01	5.000,00	20.000,00	5.699,99
02.01.071.9899.10.017	Δράσεις αθλητισμού ΠΙΝ 2017	22.892,00	0,00	25.000,00	2.108,00
02.01.071.9899.10.017	Δράσεις δημοσίων σχέσεων ΠΙΝ	16.872,68	10.811,00	31.872,68	8.627,32
02.01.071.9899.10.017	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	2.396,40	1.956,45	3.500,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	Προμήθεια νεου τεχνολογικού εξοπλισμού πληροφορικής και υποστήριξη συστημάτων και δικτύων ΠΙΝ	64.400,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας προς το ΠΤΑ -Ι.Ν για την υλοποίηση του έργου PASSAGE	30.245,00	0,00	30.245,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 3.382.191,85 229.644,98 3.074.693,42 104.739,54  
Γενικό Σύνολο : 3.382.191,85 229.644,98 3.074.693,42 104.739,54

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.071.9899.10.017	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	36.245,00	7.796,88	36.245,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	Ποιοτικοί έλεγχοι σε έργα που υλοποιούνται απο τις ΠΕ της ΠΙΝ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων ( Παρελθόντων Ετών )	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	Προμήθεια δορυφορικών τηλεφώνων για τις ανάγκες της Πολ.Προστασίας της ΠΙΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	Οργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ	5.957,00	0,00	5.957,00	5.222,00
02.01.071.9899.10.017	Οργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	8.821,00	0,00	8.821,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	700,00	0,00	700,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων στα πλαίσια του έργου Passage	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.018	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.018	Προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού πληροφορικής και υποστήριξη συστημάτων και δικτύων ΠΙΝ 2018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.018	ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
02.01.071.9899.10.018	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΙΤΑΝΗΣΙΩΝ	50.000,00	15.000,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.018	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2018	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.018	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
02.01.071.9899.10.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 3.382.191,85 229.644,98 3.074.693,42 104.739,54  
Γενικό Σύνολο : 3.382.191,85 229.644,98 3.074.693,42 104.739,54

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.071.9899.10.018	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη επιτροπή ΔΠΠΕ 2018	20.000,00	19.591,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.10.018	Κοινωνική Τράπεζα Σπόρων της ΠΠΝ	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	523.556,39	0,00	49.256,05	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>3.382.191,85</b>	<b>229.644,98</b>	<b>3.074.693,42</b>	<b>104.739,54</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>3.382.191,85</b>	<b>229.644,98</b>	<b>3.074.693,42</b>	<b>104.739,54</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( Π.Δ.Ε )	45.099.551,12	0,00	102.491.088,68	11.177.215,55
02.01.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	45.099.551,12	0,00	102.491.088,68	11.177.215,55
02.01.072.9300	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π.Δ.Ε.	0,00	0,00	332.300,01	0,00
02.01.072.9370	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	332.300,01	0,00
02.01.072.9379	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00	0,00	332.300,01	0,00
02.01.072.9379.99	Δαπάνες εκτέλεσης Π.Δ.Ε	0,00	0,00	332.300,01	0,00
02.01.072.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	45.099.551,12	0,00	102.158.788,67	11.177.215,55
02.01.072.9450	ΠΔΕ	45.099.551,12	0,00	102.158.788,67	11.177.215,55
02.01.072.9459	ΠΔΕ	45.099.551,12	0,00	102.158.788,67	11.177.215,55
02.01.072.9459.02.02.01	ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΤΑ -Ι.Ν (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	45.099.551,12	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	0,00	102.158.788,67	11.177.215,55
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>45.099.551,12</b>	<b>0,00</b>	<b>102.491.088,68</b>	<b>11.177.215,55</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>48.481.742,97</b>	<b>229.644,98</b>	<b>105.565.782,10</b>	<b>11.281.955,09</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	12.465.327,30	2.528.658,37	14.121.578,26	8.472.803,02
02.01.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	11.855.820,01	2.406.842,28	13.496.124,59	8.404.691,11
02.01.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	4.736.000,00	1.281.080,00	5.187.102,12	4.216.568,52
02.01.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	3.026.859,99	906.000,00	3.219.823,32	2.906.369,39
02.01.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.674.476,43	800.000,00	2.842.330,20	2.545.615,44
02.01.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	2.674.476,43	800.000,00	2.842.330,20	2.545.615,44
02.01.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	73.306,94	17.000,00	65.293,12	56.512,94
02.01.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	73.306,94	17.000,00	65.293,12	56.512,94
02.01.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	276.897,97	88.000,00	310.000,00	304.241,01
02.01.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	276.897,97	88.000,00	310.000,00	304.241,01
02.01.073.0219.00.001	Λοιπά γενικά επιδόματα ( επίδομα πτυχίου )	2.178,65	1.000,00	2.200,00	0,00
02.01.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	681.803,47	195.180,00	847.078,80	624.655,68
02.01.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	230.302,99	35.000,00	319.078,80	130.372,74
02.01.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	230.302,99	35.000,00	319.078,80	130.372,74
02.01.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	14.833,82	0,00	16.320,00	0,00
02.01.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	14.833,82	0,00	16.320,00	0,00
02.01.073.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	451.500,48	160.180,00	528.000,00	494.282,94
02.01.073.0229.00.001	Λοιπα ειδικα επιδοματα	451.500,48	160.180,00	528.000,00	485.049,06
02.01.073.0229.00.002	Λοιπα ειδικα επιδοματα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	9.233,88
02.01.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.012.502,72	179.900,00	1.103.880,00	685.543,45
02.01.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	282.162,37	48.200,00	385.800,00	308.265,39
02.01.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	282.162,37	48.200,00	385.800,00	308.265,39
02.01.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	291.976,03	58.000,00	296.240,00	266.756,73
02.01.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	291.976,03	58.000,00	296.240,00	266.756,73
02.01.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	191.335,54	32.100,00	192.640,00	110.521,33
02.01.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	191.335,54	32.100,00	192.640,00	110.521,33

Σύνολο Φορέα : 12.465.327,30 2.528.658,37 14.121.578,26 8.472.803,02  
Γενικό Σύνολο : 60.947.070,27 2.758.303,35 119.687.360,36 19.754.758,11

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.0294.00.001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	247.028,78	41.600,00	229.200,00	0,00
02.01.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	163.950,34	31.903,68	108.790,24	0,00
02.01.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	37.897,54	3.537,92	78.965,54	0,00
02.01.073.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	37.897,54	3.537,92	78.965,54	0,00
02.01.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	32.897,54	1.763,67	78.965,54	0,00
02.01.073.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	1.774,25	0,00	0,00
02.01.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	118.224,40	27.621,00	23.485,82	0,00
02.01.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	118.224,40	27.621,00	22.757,90	0,00
02.01.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	11.192,40	27.621,00	22.757,90	0,00
02.01.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	55.242,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0352.01.001	Εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπικού (κοινοφελή εργασία )	51.790,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	0,00	727,92	0,00
02.01.073.0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	0,00	0,00	727,92	0,00
02.01.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	7.828,40	744,76	6.338,88	0,00
02.01.073.0385	Διάφορες αποζημιώσεις	7.828,40	744,76	6.338,88	0,00
02.01.073.0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	6.338,88	0,00	6.338,88	0,00
02.01.073.0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	1.489,52	744,76	0,00	0,00
02.01.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	447.022,67	142.736,77	745.930,42	75.033,10
02.01.073.0510	Υπερωριακή εργασία	268.000,00	103.225,44	544.930,42	59.665,47

Σύνολο Φορέα : 12.465.327,30 2.528.658,37 14.121.578,26 8.472.803,02  
Γενικό Σύνολο : 60.947.070,27 2.758.303,35 119.687.360,36 19.754.758,11

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.0511	Υπερωριακή εργασία	80.000,00	37.993,56	144.856,50	32.041,00
02.01.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	60.000,00	19.261,42	62.560,00	0,00
02.01.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	18.732,14	82.296,50	32.041,00
02.01.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	30.000,00	14.121,27	50.561,04	1.086,19
02.01.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	20.000,00	6.509,39	26.710,40	0,00
02.01.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	7.611,88	23.850,64	1.086,19
02.01.073.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	150.000,00	51.110,61	341.512,88	26.538,28
02.01.073.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών	70.000,00	27.818,76	177.504,34	0,00
02.01.073.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών (Παρελθόντων Ετών)	80.000,00	23.291,85	164.008,54	26.538,28
02.01.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.01.073.0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.01.073.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	179.022,67	39.511,33	201.000,00	15.367,63
02.01.073.0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0566.00.002	Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρου (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0569		179.022,67	39.511,33	198.000,00	15.367,63
02.01.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	100.000,00	22.910,93	108.000,00	15.367,63
02.01.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	79.022,67	16.600,40	90.000,00	0,00
02.01.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	222.502,53	50.276,04	300.623,30	62.151,98
02.01.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	174.656,53	39.828,37	235.953,95	46.434,98

Σύνολο Φορέα : 12.465.327,30 2.528.658,37 14.121.578,26 8.472.803,02  
Γενικό Σύνολο : 60.947.070,27 2.758.303,35 119.687.360,36 19.754.758,11



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	131.947,93	30.973,97	171.128,98	18.223,31
02.01.073.0716.00.001	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)	70.000,00	14.321,14	84.000,00	17.013,11
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)	61.947,93	16.652,83	87.128,98	1.210,20
02.01.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή	16.112,53	3.056,26	34.321,18	13.950,01
02.01.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντιστροφή (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	10.000,00	2.049,20	31.000,00	12.234,26
02.01.073.0717.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντιστροφή (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	6.112,53	1.007,06	3.321,18	1.715,75
02.01.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	26.596,07	5.798,14	30.503,79	14.261,66
02.01.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	15.000,00	2.758,81	20.000,00	13.077,28
02.01.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	11.596,07	3.039,33	10.503,79	1.184,38
02.01.073.0720	0700	35.846,00	6.923,00	48.302,55	15.717,00
02.01.073.0721	0721	18.213,33	3.106,67	26.070,00	8.270,00
02.01.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	12.000,00	1.626,67	20.000,00	7.470,00

Σύνολο Φορέα : 12.465.327,30 2.528.658,37 14.121.578,26 8.472.803,02  
Γενικό Σύνολο : 60.947.070,27 2.758.303,35 119.687.360,36 19.754.758,11

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	6.213,33	1.480,00	6.070,00	800,00
02.01.073.0722	0722	17.632,67	3.816,33	22.232,55	7.447,00
02.01.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.000,00	1.665,50	15.000,00	6.765,00
02.01.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	7.632,67	2.150,83	7.232,55	682,00
02.01.073.0770	0700	12.000,00	3.524,67	16.366,80	0,00
02.01.073.0771	0771	6.000,00	1.878,00	7.986,80	0,00
02.01.073.0771.00.001	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	6.000,00	1.878,00	7.986,80	0,00
02.01.073.0771.00.002	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρ. στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΟΕ	3.956,00	100,00	300,00	0,00
02.01.073.0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	3.000,00	786,67	5.680,00	0,00
02.01.073.0775.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	3.000,00	860,00	2.700,00	0,00
02.01.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.275.244,47	891.724,15	7.065.178,51	3.971.754,75
02.01.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	343.203,97	91.360,38	489.191,72	165.590,28
02.01.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	333.203,97	86.860,38	473.191,72	165.590,28
02.01.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	208.060,96	48.577,74	239.250,00	103.854,60
02.01.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	125.143,01	38.282,64	233.941,72	61.735,68
02.01.073.0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	10.000,00	4.500,00	16.000,00	0,00
02.01.073.0819.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	4.500,00	13.500,00	0,00
02.01.073.0819.00.002	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.01.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.117.528,55	637.831,94	5.328.424,42	3.425.366,66
02.01.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.715.120,40	490.632,88	4.715.127,22	3.409.670,65
02.01.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	3.733.854,64	489.732,08	3.215.127,22	1.975.223,19
02.01.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	981.265,76	900,80	1.500.000,00	1.434.447,46
02.01.073.0823	Ταχυδρομικά.	17.798,83	3.654,39	24.000,00	12.926,82

Σύνολο Φορέα : 12.465.327,30 2.528.658,37 14.121.578,26 8.472.803,02  
Γενικό Σύνολο : 60.947.070,27 2.758.303,35 119.687.360,36 19.754.758,11

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	10.000,00	655,77	15.000,00	6.500,74
02.01.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	7.798,83	2.998,62	9.000,00	6.426,08
02.01.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	342.980,19	131.490,10	544.373,20	0,00
02.01.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	80.000,00	48.032,67	153.000,00	0,00
02.01.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	262.980,19	83.457,43	391.373,20	0,00
02.01.073.0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	41.629,13	12.054,57	44.924,00	2.769,19
02.01.073.0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	17.520,00	6.240,00	18.720,00	0,00
02.01.073.0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	24.109,13	5.814,57	26.204,00	2.769,19
02.01.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	212.481,79	41.240,89	399.387,63	178.572,87
02.01.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	47.120,70	3.560,35	105.878,82	0,00
02.01.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	40.000,00	398,43	45.878,82	0,00
02.01.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	7.120,70	3.161,92	60.000,00	0,00
02.01.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	165.361,09	37.680,54	293.508,81	178.572,87
02.01.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	90.000,00	36.370,34	137.000,00	45.136,84
02.01.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	75.361,09	1.310,20	156.508,81	133.436,03
02.01.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	51.673,41	13.587,70	108.791,31	5.217,86
02.01.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	6.300,15	1.401,07	8.000,00	552,00
02.01.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	3.500,00	665,43	5.000,00	52,08
02.01.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	2.800,15	735,64	3.000,00	499,92
02.01.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.396,67	198,33	3.000,00	985,00
02.01.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.000,00	50,00	1.000,00	650,00

Σύνολο Φορέα : 12.465.327,30 2.528.658,37 14.121.578,26 8.472.803,02  
Γενικό Σύνολο : 60.947.070,27 2.758.303,35 119.687.360,36 19.754.758,11

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	396,67	148,33	2.000,00	335,00
02.01.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	1.589,93	794,97	18.803,10	0,00
02.01.073.0844.00.001	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.0844.00.002	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.589,93	794,97	8.803,10	0,00
02.01.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	42.386,66	11.193,33	78.988,21	3.680,86
02.01.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	7.234,76	43.988,21	1.144,99
02.01.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	22.386,66	3.958,57	35.000,00	2.535,87
02.01.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	11.666,67	0,00	7.775,00	775,00
02.01.073.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.01.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.01.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	6.666,67	0,00	775,00	775,00
02.01.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.333,33	18.371,00	169,88
02.01.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	0,00	4.225,00	0,00
02.01.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.225,00	0,00
02.01.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.333,33	14.146,00	169,88
02.01.073.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.333,33	12.000,00	169,88

Σύνολο Φορέα : 12.465.327,30 2.528.658,37 14.121.578,26 8.472.803,02  
Γενικό Σύνολο : 60.947.070,27 2.758.303,35 119.687.360,36 19.754.758,11

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	2.146,00	0,00
02.01.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	381.052,55	59.526,28	391.707,02	75.738,94
02.01.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.199,07	99,54	60.444,46	16.056,56
02.01.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	10.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.073.0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	199,07	99,54	35.444,46	16.056,56
02.01.073.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	0,00	0,00	6.000,00	5.903,94
02.01.073.0873.01.001	Κάλυψη των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	0,00	0,00	3.000,00	492,00
02.01.073.0873.01.002	Κάλυψη συνεδριάσεων Περιφερ. Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	0,00	0,00	3.000,00	5.411,94
02.01.073.0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριωτητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	369.853,48	59.426,74	323.262,56	53.778,44
02.01.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	251.000,00	47.815,46	251.340,00	25.587,35
02.01.073.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	118.853,48	11.611,28	71.922,56	28.191,09
02.01.073.0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.073.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.073.0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	1.000,00	0,00	4.136,00	0,00
02.01.073.0881.02.002	Εκπαιδεύσεις Παρελθόντων Έτων	0,00	0,00	1.864,00	0,00
02.01.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	151.637,53	44.843,63	315.530,41	120.323,26
02.01.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	47.037,61	23.018,80	171.674,41	102.325,59
02.01.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	23.018,80	95.000,00	102.325,59

Σύνολο Φορέα : 12.465.327,30 2.528.658,37 14.121.578,26 8.472.803,02  
Γενικό Σύνολο : 60.947.070,27 2.758.303,35 119.687.360,36 19.754.758,11

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.0892.00.002	Πασης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων	46.037,61	0,00	76.674,41	0,00
02.01.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	46.655,16	13.327,58	71.688,00	15.236,68
02.01.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	20.000,00	3.657,12	30.000,00	13.748,68
02.01.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	26.655,16	9.670,46	41.688,00	1.488,00
02.01.073.0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	4.000,00	0,00	6.200,00	0,00
02.01.073.0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ και λοιπές αποζημιώσεις πολιτών.	4.000,00	0,00	2.100,00	0,00
02.01.073.0897.00.002	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013 αρ1,παρ.ζ και λοιπές αποζημιώσεις πολιτών	0,00	0,00	4.100,00	0,00
02.01.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	53.944,76	8.497,25	65.968,00	2.760,99
02.01.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	36.950,26	2.766,10	41.556,00	2.600,99
02.01.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	16.994,50	5.731,15	24.412,00	160,00
02.01.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξής ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	11.100,00	9.121,64	88.500,00	79.182,76
02.01.073.0910	Φόροι- Τέλη	11.100,00	9.121,64	88.500,00	79.182,76
02.01.073.0911	Φόροι- Τέλη	10.000,00	9.121,64	85.000,00	76.401,50
02.01.073.0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	10.000,00	9.121,64	85.000,00	76.401,50
02.01.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	1.100,00	0,00	3.500,00	2.781,26
02.01.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	1.100,00	0,00	1.500,00	2.781,26
02.01.073.0912.00.002	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	379.551,29	96.356,42	440.921,67	45.518,91
02.01.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	70.610,64	22.305,32	87.667,06	4.503,86
02.01.073.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	69.610,64	22.305,32	82.667,06	4.353,86
02.01.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	69.610,64	22.305,32	82.667,06	4.353,86
02.01.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	9.276,74	40.000,00	1.224,30

Σύνολο Φορέα : 12.465.327,30 2.528.658,37 14.121.578,26 8.472.803,02  
Γενικό Σύνολο : 60.947.070,27 2.758.303,35 119.687.360,36 19.754.758,11

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	44.610,64	13.028,58	42.667,06	3.129,56
02.01.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	0,00	5.000,00	150,00
02.01.073.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	0,00	5.000,00	150,00
02.01.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	2.000,00	150,00
02.01.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	83.418,19	21.209,09	91.277,47	23.172,53
02.01.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	83.418,19	21.209,09	91.277,47	23.172,53
02.01.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.837,18	168,59	3.357,48	2.042,52
02.01.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	49,43	3.000,00	2.042,52
02.01.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	337,18	119,16	357,48	0,00
02.01.073.1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	80.581,01	21.040,50	87.919,99	21.130,01
02.01.073.1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	38.500,00	10.574,45	38.500,00	4.460,83
02.01.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	42.081,01	10.466,05	49.419,99	16.669,18
02.01.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	22.458,62	2.560,11	29.797,59	1.956,32
02.01.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.328,18	1.664,09	12.506,87	1.165,60
02.01.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	13.328,18	1.664,09	12.506,87	1.165,60
02.01.073.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	10.000,00	0,00	6.349,00	1.165,60
02.01.073.1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ( Παρελθόντων Ετών )	3.328,18	1.664,09	6.157,87	0,00
02.01.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	9.130,44	896,02	17.290,72	790,72

**Σύνολο Φορέα : 12.465.327,30 2.528.658,37 14.121.578,26 8.472.803,02**  
**Γενικό Σύνολο : 60.947.070,27 2.758.303,35 119.687.360,36 19.754.758,11**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	4.130,44	65,22	5.000,00	0,00
02.01.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	4.000,00	65,22	4.000,00	0,00
02.01.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	130,44	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	830,80	12.290,72	790,72
02.01.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	11.500,00	790,72
02.01.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & Επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Παρελθόντων Ετών	0,00	830,80	790,72	0,00
02.01.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.800,00	6.400,00	24.500,00	4.660,00
02.01.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.800,00	6.400,00	24.500,00	4.660,00
02.01.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	22.800,00	6.400,00	21.000,00	4.660,00
02.01.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	5.733,33	19.000,00	4.660,00
02.01.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	12.800,00	666,67	2.000,00	0,00
02.01.073.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	3.500,00	0,00
02.01.073.1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.01.073.1600	Διάφορες προμήθειες	3.079,35	539,67	4.230,00	1.100,00
02.01.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	3.079,35	539,67	4.230,00	1.100,00
02.01.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.079,35	539,67	4.230,00	1.100,00
02.01.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.000,00	510,33	3.600,00	1.100,00
02.01.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	1.079,35	29,34	630,00	0,00
02.01.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	177.184,49	43.342,23	203.449,55	10.126,20

Σύνολο Φορέα : 12.465.327,30 2.528.658,37 14.121.578,26 8.472.803,02  
Γενικό Σύνολο : 60.947.070,27 2.758.303,35 119.687.360,36 19.754.758,11



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	60.266,22	18.383,10	71.173,80	2.473,20
02.01.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	8.311,55	1.655,77	10.000,00	1.674,20
02.01.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	1.655,77	10.000,00	0,00
02.01.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	3.311,55	0,00	0,00	1.674,20
02.01.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	15.788,00	5.394,00	22.580,00	799,00
02.01.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.394,00	20.000,00	799,00
02.01.073.1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	10.788,00	0,00	2.580,00	0,00
02.01.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	36.166,67	11.333,33	38.593,80	0,00
02.01.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	13.500,00	11.333,33	38.593,80	0,00
02.01.073.1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	22.666,67	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	116.918,27	24.959,13	132.275,75	7.653,00
02.01.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	54.066,67	19.533,33	65.476,50	6.200,00
02.01.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	13.333,33	46.876,50	0,00
02.01.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	39.066,67	6.200,00	18.600,00	6.200,00
02.01.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.638,00	2.819,00	16.089,25	0,00
02.01.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	2.819,00	16.089,25	0,00
02.01.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	5.638,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	52.213,60	2.606,80	50.710,00	1.453,00

Σύνολο Φορέα : 12.465.327,30 2.528.658,37 14.121.578,26 8.472.803,02  
Γενικό Σύνολο : 60.947.070,27 2.758.303,35 119.687.360,36 19.754.758,11

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προγρ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	47.000,00	2.194,80	47.800,00	0,00
02.01.073.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	5.213,60	412,00	2.910,00	1.453,00
02.01.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	225.000,00	25.000,00	175.000,00	20.000,00
02.01.073.2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	145.000,00	5.000,00	75.000,00	0,00
02.01.073.2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	145.000,00	5.000,00	75.000,00	0,00
02.01.073.2419	2419	145.000,00	5.000,00	75.000,00	0,00
02.01.073.2419.00.001	Ετήσια επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΥΔΟΞΟΣ)	75.000,00	5.000,00	75.000,00	0,00
02.01.073.2419.00.002	Ετήσια Επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος " ΕΥΔΟΞΟΣ " ( Παρελθόντων Ετων )	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00
02.01.073.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00
02.01.073.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	80.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00
02.01.073.2599.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00
02.01.073.2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	40.000,00	20.000,00	60.000,00	0,00
02.01.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.000,00	359,67	7.732,00	2.593,00
02.01.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	359,67	7.732,00	2.593,00
02.01.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	359,67	7.732,00	2.593,00
02.01.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	1.000,00	359,67	7.732,00	2.593,00
02.01.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	359,67	6.000,00	2.593,00
02.01.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.732,00	0,00

**Σύνολο Φορέα : 12.465.327,30 2.528.658,37 14.121.578,26 8.472.803,02**  
**Γενικό Σύνολο : 60.947.070,27 2.758.303,35 119.687.360,36 19.754.758,11**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.01.073.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.01.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	0,00	0,00	500,00	0,00
02.01.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	0,00	0,00	500,00	0,00
02.01.073.5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	0,00	0,00	500,00	0,00
02.01.073.5190	Δαπάνες αποζημιώσεων και ειδικών παροχών	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρ. 5 Ν. 1943/91	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.5192.00.001	Δαπανες αποζημιωσης πολιτων αρθρ. 5 ν. 1943/91	0,00	0,00	500,00	0,00
02.01.073.5192.00.002	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών ( Παρελθόντων Ετών )	0,00	0,00	500,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>12.465.327,30</b>	<b>2.528.658,37</b>	<b>14.121.578,26</b>	<b>8.472.803,02</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>60.947.070,27</b>	<b>2.758.303,35</b>	<b>119.687.360,36</b>	<b>19.754.758,11</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	80.500,00	64.159,60	743.812,00	596.857,95
02.01.151.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.151.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.151.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.151.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.151.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	80.500,00	64.159,60	718.812,00	596.857,95
02.01.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	28.500,00	15.000,00	42.000,00	5.000,00
02.01.151.2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.01.151.2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	15.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.01.151.2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.01.151.2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.01.151.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	13.500,00	15.000,00	30.000,00	5.000,00
02.01.151.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	13.500,00	15.000,00	30.000,00	5.000,00
02.01.151.2599.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	13.500,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.01.151.2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	10.000,00	20.000,00	5.000,00
02.01.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	52.000,00	49.159,60	676.812,00	591.857,95
02.01.151.2710	βοηθήματα για υγειονομική περιθαλψη λοιπων	52.000,00	49.159,60	676.812,00	591.857,95
02.01.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	52.000,00	49.159,60	676.812,00	591.857,95

Σύνολο Φορέα : 80.500,00 64.159,60 743.812,00 596.857,95  
 Γενικό Σύνολο : 61.027.570,27 2.822.462,95 120.431.172,36 20.351.616,06

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.151.2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	0,00	624.812,00	538.824,95
02.01.151.2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	52.000,00	49.159,60	52.000,00	53.033,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>80.500,00</b>	<b>64.159,60</b>	<b>743.812,00</b>	<b>596.857,95</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>61.027.570,27</b>	<b>2.822.462,95</b>	<b>120.431.172,36</b>	<b>20.351.616,06</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	57.892,78	6.569,50	42.546,38	3.275,12
02.01.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	37.139,00	6.569,50	29.046,38	3.275,12
02.01.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	37.139,00	6.569,50	29.046,38	3.275,12
02.01.291.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	18.016,33	4.008,17	15.415,40	1.235,12
02.01.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	18.016,33	4.008,17	15.415,40	1.235,12
02.01.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	10.000,00	2.433,34	10.000,00	1.235,12
02.01.291.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	8.016,33	1.574,83	5.415,40	0,00
02.01.291.0720	0700	19.122,67	2.561,33	13.630,98	2.040,00
02.01.291.0721	0721	14.960,00	2.480,00	11.662,98	920,00
02.01.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.000,00	1.600,00	8.822,98	920,00
02.01.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	4.960,00	880,00	2.840,00	0,00
02.01.291.0722	0722	4.162,67	81,33	1.968,00	1.120,00
02.01.291.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.000,00	0,00	1.484,00	1.120,00
02.01.291.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	162,67	81,33	484,00	0,00
02.01.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.753,78	0,00	3.500,00	0,00
02.01.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.753,78	0,00	3.500,00	0,00
02.01.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.753,78	0,00	3.500,00	0,00
02.01.291.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.753,78	0,00	3.500,00	0,00
02.01.291.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	3.500,00	0,00
02.01.291.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	753,78	0,00	0,00	0,00
02.01.291.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.291.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.291.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφιας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρόωρες συντάξεις)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 57.892,78 6.569,50 42.546,38 3.275,12  
Γενικό Σύνολο : 61.085.463,05 2.829.032,45 120.473.718,74 20.354.891,18

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.291.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.291.5246	Εκπόνηση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.291.5246.00.001	Εκπόνηση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>57.892,78</b>	<b>6.569,50</b>	<b>42.546,38</b>	<b>3.275,12</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>61.085.463,05</b>	<b>2.829.032,45</b>	<b>120.473.718,74</b>	<b>20.354.891,18</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προγρ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	9.375,81	410,55	10.249,51	0,00
02.01.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	769,80	195,30	1.300,00	0,00
02.01.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	769,80	195,30	1.300,00	0,00
02.01.292.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	369,80	195,30	600,00	0,00
02.01.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	369,80	195,30	600,00	0,00
02.01.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	300,00	0,00	300,00	0,00
02.01.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	69,80	195,30	300,00	0,00
02.01.292.0720	0700	400,00	0,00	700,00	0,00
02.01.292.0721	0721	300,00	0,00	600,00	0,00
02.01.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	300,00	0,00	300,00	0,00
02.01.292.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	300,00	0,00
02.01.292.0722	0722	100,00	0,00	100,00	0,00
02.01.292.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	100,00	0,00	100,00	0,00
02.01.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	8.606,01	215,25	8.949,51	0,00
02.01.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.497,00	0,00	3.497,00	0,00
02.01.292.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφιας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρόωρες συντάξεις)	3.497,00	0,00	3.497,00	0,00
02.01.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	3.497,00	0,00	3.497,00	0,00
02.01.292.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	3.497,00	0,00	3.497,00	0,00
02.01.292.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.109,01	215,25	5.452,51	0,00
02.01.292.5320	5320	5.109,01	215,25	5.452,51	0,00
02.01.292.5329	5329	5.109,01	215,25	5.452,51	0,00
02.01.292.5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	3.017,51	0,00	3.017,51	0,00
02.01.292.5329.17.002	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες ( Προγ.Βρουκ. και εξυγι.ζωικου κεφαλαίου)	256,50	215,25	600,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 9.375,81 410,55 10.249,51 0,00  
 Γενικό Σύνολο : 61.094.838,86 2.829.443,00 120.483.968,25 20.354.891,18



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.292.5329.20.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00
02.01.292.5329.21.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα Εχινόκκοκου)	500,00	0,00	500,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>9.375,81</b>	<b>410,55</b>	<b>10.249,51</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>61.094.838,86</b>	<b>2.829.443,00</b>	<b>120.483.968,25</b>	<b>20.354.891,18</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	782.481,26	224.072,80	715.503,76	232.406,82
02.01.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	779.119,35	222.820,00	714.203,76	232.406,82
02.01.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	102.081,97	19.136,69	95.448,80	28.928,30
02.01.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	87.901,84	9.286,49	75.496,60	23.131,60
02.01.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	52.160,37	9.286,49	51.234,60	17.598,80
02.01.295.0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	32.000,00	9.286,49	30.240,56	17.598,80
02.01.295.0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	20.160,37	0,00	20.994,04	0,00
02.01.295.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	35.741,47	0,00	24.262,00	5.532,80
02.01.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	20.000,00	0,00	18.762,00	5.532,80
02.01.295.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	15.741,47	0,00	5.500,00	0,00
02.01.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	14.180,13	9.850,20	19.952,20	5.796,70
02.01.295.0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	4.180,13	5.000,00	13.682,00	4.410,16
02.01.295.0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	0,00	5.000,00	7.856,00	4.410,16
02.01.295.0351.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού παρελθόντων ετών	4.180,13	0,00	5.826,00	0,00
02.01.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	10.000,00	4.850,20	6.270,20	1.386,54
02.01.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	5.000,00	4.850,20	4.850,20	1.386,54
02.01.295.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	0,00	1.420,00	0,00
02.01.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.568,69	3.360,08	12.346,09	4.323,36
02.01.295.0510	Υπερωριακή εργασία	17.568,69	3.360,08	12.346,09	4.323,36
02.01.295.0511	Υπερωριακή εργασία	17.568,69	3.360,08	12.346,09	4.323,36

Σύνολο Φορέα : 782.481,26 224.072,80 715.503,76 232.406,82  
Γενικό Σύνολο : 61.877.320,12 3.053.515,80 121.199.472,01 20.587.298,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	9.000,00	3.360,08	7.000,00	0,00
02.01.295.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	8.568,69	0,00	5.346,09	4.323,36
02.01.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.502,02	2.061,05	9.400,00	0,00
02.01.295.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	4.948,69	1.711,05	5.500,00	0,00
02.01.295.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	4.948,69	1.711,05	5.500,00	0,00
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)	1.948,69	1.711,05	2.500,00	0,00
02.01.295.0720	0700	4.553,33	350,00	3.900,00	0,00
02.01.295.0721	0721	4.553,33	350,00	3.900,00	0,00
02.01.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
02.01.295.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.953,33	350,00	1.300,00	0,00
02.01.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	649.966,67	198.262,18	597.008,87	199.155,16
02.01.295.0810	Μισθώματα κτιρίων	11.682,00	9.735,00	15.668,00	0,00
02.01.295.0813	Μισθώματα κτιρίων	11.682,00	9.735,00	15.668,00	0,00
02.01.295.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	7.788,00	1.947,00	7.788,00	0,00
02.01.295.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	3.894,00	7.788,00	7.880,00	0,00
02.01.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,00	0,00	2.328,67	0,00
02.01.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	1.500,00	0,00	2.328,67	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)	0,00	0,00	828,67	0,00
02.01.295.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	2.700,00	1.133,28	1.585,20	570,40
02.01.295.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.500,00	833,28	1.285,20	570,40
02.01.295.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.500,00	833,28	1.000,00	570,40
02.01.295.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	285,20	0,00
02.01.295.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.200,00	300,00	300,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 782.481,26 224.072,80 715.503,76 232.406,82  
Γενικό Σύνολο : 61.877.320,12 3.053.515,80 121.199.472,01 20.587.298,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.295.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.000,00	300,00	300,00	0,00
02.01.295.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	634.084,67	187.393,90	577.427,00	198.584,76
02.01.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	634.084,67	187.393,90	577.427,00	198.584,76
02.01.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	364.112,00	145.032,04	346.607,00	198.584,76
02.01.295.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	269.972,67	42.361,86	230.820,00	0,00
02.01.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.361,91	1.252,80	1.300,00	0,00
02.01.295.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1.333,33	499,99	500,00	0,00
02.01.295.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	1.333,33	499,99	500,00	0,00
02.01.295.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.333,33	499,99	500,00	0,00
02.01.295.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	499,99	500,00	0,00
02.01.295.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	333,33	0,00	0,00	0,00
02.01.295.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	632,93	199,39	200,00	0,00
02.01.295.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	632,93	199,39	200,00	0,00
02.01.295.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	632,93	199,39	200,00	0,00
02.01.295.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	199,39	200,00	0,00
02.01.295.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	132,93	0,00	0,00	0,00
02.01.295.1600	Διάφορες προμήθειες	1.395,65	553,42	600,00	0,00
02.01.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	1.395,65	553,42	600,00	0,00
02.01.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.395,65	553,42	600,00	0,00
02.01.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	553,42	600,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 782.481,26 224.072,80 715.503,76 232.406,82  
 Γενικό Σύνολο : 61.877.320,12 3.053.515,80 121.199.472,01 20.587.298,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.295.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	395,65	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>782.481,26</b>	<b>224.072,80</b>	<b>715.503,76</b>	<b>232.406,82</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>61.877.320,12</b>	<b>3.053.515,80</b>	<b>121.199.472,01</b>	<b>20.587.298,00</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.01.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	20.000,00	1.200,00	32.700,00	0,00
02.01.390.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	20.000,00	1.200,00	32.700,00	0,00
02.01.390.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	1.200,00	32.700,00	0,00
02.01.390.0510	Υπερωριακή εργασία	10.000,00	1.200,00	2.700,00	0,00
02.01.390.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	10.000,00	1.200,00	2.700,00	0,00
02.01.390.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.390.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.200,00	2.700,00	0,00
02.01.390.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.01.390.0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.01.390.0566.00.001	Αμοιβές μελών κλιμακίων ελέγχου	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.390.0566.00.002	Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>61.897.320,12</b>	<b>3.054.715,80</b>	<b>121.232.172,01</b>	<b>20.587.298,00</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	32.604.532,38	27.005.652,16	4.573.548,40	2.465.631,91
	Σύνολο Φορέα :	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Γενικό Σύνολο :	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	932.080,92	768.120,14	893.420,14	83.168,55
02.02.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.071.0841.02.0	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2017	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	886.051,31	733.712,12	892.364,31	83.168,55
02.02.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	230.186,51	131.016,85	131.016,85	14.311,19
02.02.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	230.186,51	131.016,85	131.016,85	14.311,19
02.02.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	230.186,51	131.016,85	131.016,85	14.311,19
02.02.071.9483.02.9	Επεμβάσεις Βελτίωσης Σχολικών κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας	99.169,66	99.169,66	99.169,66	0,00
02.02.071.9483.02.9	Ηλεκτρομηχανολογικές και οικοδομικές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Νομού Λευκάδας	31.847,19	31.847,19	31.847,19	14.311,19
02.02.071.9483.02.9	Ελαιοχρωματισμοί στο κτίριο του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας	99.169,66	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	319.714,70	310.067,90	445.867,90	20.784,02
02.02.071.9710	Απαλλοτριώσεις	0,00	19.772,10	19.772,10	0,00
02.02.071.9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απολλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	0,00	19.772,10	19.772,10	0,00
02.02.071.9712.02.0	Αποπληρωμή απαλλοτρίωσης (απευθείας εξαγορά ακινήτου) έργου "Βελτίωση Δρόμου από Εύγηρο εως Επαρχ.Οδό Νο2"	0,00	19.772,10	19.772,10	0,00
02.02.071.9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	25.788,88	75.500,00	67.500,00	6.200,00
02.02.071.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	25.788,88	75.500,00	67.500,00	6.200,00
02.02.071.9749.02.0	Προμήθεια και τοποθέτηση ενός συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θαλασσα.	2.776,60	42.500,00	42.500,00	0,00
02.02.071.9749.02.0	Προμήθεια κινητής μονάδας φωτεινής σηματοδότησης ρύθμισης κυκλοφορίας	0,00	8.000,00	0,00	6.200,00

**Σύνολο Φορέα :** 256.975,39      227.288,95      219.288,95      20.511,19  
**Γενικό Σύνολο :** 256.975,39      227.288,95      219.288,95      20.511,19



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.071.9749.02.0	Προμήθεια υλικών σήμανσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου	3.012,28	5.000,00	5.000,00	0,00
02.02.071.9749.02.0	Προμήθεια πλωτής προβλήτας	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.02.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	96.413,82	140.406,98	177.906,98	11.587,05
02.02.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	15.324,16	33.936,98	42.040,00	0,00
02.02.071.9771.02.0	Προμήθεια στηθαίων ασφαλίας δυο τύπων (παρελθόν έτος)	50,32	0,00	3.500,00	0,00
02.02.071.9771.02.0	Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ της ΔΕΗ από Οικισμό Νικιάνας	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
02.02.071.9771.02.1	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"	10,00	10,00	10,00	0,00
02.02.071.9771.02.1	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάνι"	10,00	10,00	10,00	0,00
02.02.071.9771.02.1	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	10,00	10,00	10,00	0,00
02.02.071.9771.02.1	"Μελέτη Λιμανιού Δήμου Ελλομένου - Ανάπλαση παραλ. Ζώνης Δημ. Ελλομένου (από Περιγιάλι μέχρι Μεγ. Αυλάκι)"	10,00	10,00	10,00	0,00
02.02.071.9771.02.1	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	6.733,84	30.000,00	30.000,00	0,00
02.02.071.9775	Εκτέλεση Αποχετευτικών έργων	20,00	20,00	20,00	0,00
02.02.071.9775.02.1	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων"	10,00	10,00	10,00	0,00
02.02.071.9775.02.1	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	10,00	10,00	10,00	0,00
02.02.071.9777	Εκτέλεση έργων Αθλητισμού	2.096,98	30.000,00	26.896,98	0,00
02.02.071.9777.02.0	Προμήθεια και τοποθέτηση υλικοτεχνικής υποδομής & οργάνων στο κλειστό γυμναστήριο Δήμου Λευκάδας	2.096,98	30.000,00	26.896,98	0,00
02.02.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	78.972,68	76.450,00	108.950,00	11.587,05
02.02.071.9779.02.0	Λήψη δοκιμών για την εκτίμηση της επι τόπου αντοχής δομικών στοιχείων απο σκυρόδεμα & έλεγχο ανθεκτικότητας του κτιρίου Γυμνασίου Βασιλικής και του 5ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας.	1.000,00	4.000,00	1.000,00	3.552,60
02.02.071.9779.02.0	Προμήθεια και Τοποθέτηση ενός (1) Κιόσκι εξαγώνου στο δρόμο Πλατυστόμων-Περιγιαλίου	4.522,00	0,00	4.500,00	0,00
02.02.071.9779.02.0	Προμήθεια Ειδών Περιφραξης του χώρου φύλαξης των Μηχανημάτων Έργου της Π.Ε. Λευκάδας	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

**Σύνολο Φορέα :** 353.389,21      367.695,93      397.195,93      32.098,24  
**Γενικό Σύνολο :** 353.389,21      367.695,93      397.195,93      32.098,24

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.071.9779.02.0	Μελέτη στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00
02.02.071.9779.02.0	Μελέτη για την κατασκευή Ράμπας Πρόσδεσης Ε/Ο στην Βασιλική Ν. Λευκάδας	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
02.02.071.9779.02.1	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	10,00	10,00	10,00	0,00
02.02.071.9779.02.1	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά - Περιγιάλι)"	10,00	10,00	10,00	0,00
02.02.071.9779.02.1	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"	10,00	10,00	10,00	0,00
02.02.071.9779.02.1	"Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκάδας"	10,00	10,00	10,00	0,00
02.02.071.9779.02.1	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορεμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδας"	10,00	10,00	10,00	0,00
02.02.071.9779.02.1	Μελέτη Ανάπλασης - Πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού και προσόψεων κτιρίων κεντρικού δρόμου και παραλίας Νυδριού	0,68	30.000,00	30.000,00	0,00
02.02.071.9779.02.1	Μελέτη, κατασκευή και Άδεια ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομείου στο Μεγανήσι και στην Λευκάδα	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.02.071.97790201	Προμήθεια τσιμέντου, αδρανών & πλέγματος για κατασκευή χώρου στάθμευσης μηχανημάτων Π.Ε. Λευκάδας.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.034,45
02.02.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	197.512,00	74.388,82	180.688,82	2.996,97
02.02.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	55.752,00	32.628,82	98.928,82	2.996,97
02.02.071.9781.02.0	Αντικατάσταση ιστού ηλεκτροφωτισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο (Καρυώτες)	1.525,80	1.525,80	1.525,80	0,00
02.02.071.9781.02.0	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης μετά ανακλαστικών σφαιριδίων για το Επ. Οδικό Δίκτυο	8.799,10	20.000,00	20.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.0	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2017.	106,05	3.103,02	3.103,02	2.996,97
02.02.071.9781.02.0	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2018	1,41	5.000,00	5.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.0	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2018	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.0	Επείγουσες Αποκαταστάσεις Βραχοπαγίδων στο Επαρχ. Οδικό Δίκτυο λόγω θεομηνίας	19,64	0,00	24.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.0	Επείγουσες αποκαταστάσεις βραχοπαγίδων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχή "ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ" λόγω θεομηνίας	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00

**Σύνολο Φορέα :**      **550.901,21**      **442.084,75**      **577.884,75**      **35.095,21**  
**Γενικό Σύνολο :**      **550.901,21**      **442.084,75**      **577.884,75**      **35.095,21**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.071.9781.02.0	Επείγουσα αποκατάσταση βλάβης Π/Γ "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ"	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
02.02.071.9781.02.0	Εκδοση Δύο Πιστοποιητικών Βεβαίωσης Διατήρησης Κλάσης της Π/Γ "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" από Νηογνώμονα	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
02.02.071.9782	9782	29.760,00	29.760,00	29.760,00	0,00
02.02.071.9782.052	Επείγουσες εργασίες επισκευής λιμένος Σπαρτοχωρίου στο Μεγανήσι Νομού Λευκάδας	29.760,00	29.760,00	29.760,00	0,00
02.02.071.9784	9784	112.000,00	12.000,00	52.000,00	0,00
02.02.071.9784.02.0	Πολιτική Προστασία 2018.	52.000,00	12.000,00	52.000,00	0,00
02.02.071.9784.02.0	Παρεμβάσεις Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2019	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	336.150,10	292.627,37	315.479,56	48.073,34
02.02.071.9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	336.150,10	292.627,37	315.479,56	48.073,34
02.02.071.9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	336.150,10	292.627,37	315.479,56	48.073,34
02.02.071.9899.02.0	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού	886,10	886,10	886,10	0,00
02.02.071.9899.02.0	Έντομοκτονία 2016	0,02	0,02	0,02	3.892,60
02.02.071.9899.02.0	Τουριστική Προβολή 2016	93,44	93,44	93,44	1.740,96
02.02.071.9899.02.0	Τουριστική προβολή 2016 (παρελθόν έτος)	0,00	0,00	0,00	818,40
02.02.071.9899.02.0	Έντομοκτονία 2017-2018	7.530,54	15.000,00	15.000,00	4.979,64
02.02.071.9899.02.0	Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2017	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.240,00
02.02.071.9899.02.0	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού έτους 2017	0,00	33.647,81	0,00	35.401,74
02.02.071.9899.02.0	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης έτους 2017	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.0	Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας "Πλατωνάς Γρηγόρης"	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.0	Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού 2018.	29.000,00	7.000,00	64.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.0	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και αλληλεγγύης 2018	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.0	Προμήθεια δώρων & δαπάνες εθιμοτυπίας - εστίασης για τις δημόσιες σχέσεις της Π.Ε. Λευκάδας	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.0	Μυοκτονία Δαπάνες απολύμανσης 2018	640,00	0,00	2.500,00	0,00
02.02.071.9899.02.0	Τουριστική Προβολή 2018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.0	Τουριστική Προβολή 2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.0	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.0	Μυοκτονία Δαπάνες Απολύμανσης 2019	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.A000	A000	45.029,61	33.408,02	55,83	0,00
02.02.071.A100	A100	45.029,61	33.408,02	55,83	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>887.051,31</b>	<b>734.712,12</b>	<b>893.364,31</b>	<b>83.168,55</b>
<b>Γενικό Σύνολο :</b>		<b>887.051,31</b>	<b>734.712,12</b>	<b>893.364,31</b>	<b>83.168,55</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.071.A110	Γακτικό Αποθεματικό	45.029,61	33.408,02	55,83	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>932.080,92</b>	<b>768.120,14</b>	<b>893.420,14</b>	<b>83.168,55</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>932.080,92</b>	<b>768.120,14</b>	<b>893.420,14</b>	<b>83.168,55</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.072	072 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	28.463.856,12	22.814.510,60	0,00	0,00
02.02.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	28.463.856,12	22.814.510,60	0,00	0,00
02.02.072.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	28.463.856,12	22.814.510,60	0,00	0,00
02.02.072.9450	ΠΔΕ	28.463.856,12	22.814.510,60	0,00	0,00
02.02.072.9459	ΠΔΕ	28.463.856,12	3.434.690,86	0,00	0,00
02.02.072.9459.02.0	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. - Διάφορα έργα	28.463.856,12	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>28.463.856,12</b>	<b>22.814.510,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>29.395.937,04</b>	<b>23.582.630,74</b>	<b>893.420,14</b>	<b>83.168,55</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.064.998,34	3.177.629,42	3.403.030,88	2.203.567,06
02.02.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.815.448,34	2.925.079,42	3.017.814,94	2.044.563,14
02.02.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.592.160,01	1.737.622,45	1.747.622,45	1.457.299,89
02.02.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.307.000,00	1.407.551,22	1.406.051,22	1.243.558,64
02.02.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.164.900,00	1.252.027,02	1.250.527,02	1.106.680,64
02.02.073.0211.00.0	Βασικός μισθός	1.164.900,00	1.252.027,02	1.250.527,02	1.106.680,64
02.02.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	26.100,00	29.072,85	29.072,85	27.570,00
02.02.073.0213.00.0	Οικογενειακή παροχή	26.100,00	29.072,85	29.072,85	27.570,00
02.02.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	116.000,00	126.451,35	126.451,35	109.308,00
02.02.073.0215.00.0	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	116.000,00	126.451,35	126.451,35	109.308,00
02.02.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	16.600,00	35.748,78	37.248,78	17.060,32
02.02.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	13.000,00	33.912,14	33.912,14	15.260,32
02.02.073.0221.00.0	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	13.000,00	33.912,14	33.912,14	15.260,32
02.02.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	3.600,00	1.836,64	3.336,64	1.800,00
02.02.073.0225.00.0	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.600,00	1.836,64	3.336,64	1.800,00
02.02.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	268.560,01	294.322,45	304.322,45	196.680,93
02.02.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	66.600,00	81.402,77	91.402,77	44.424,77
02.02.073.0291.00.0	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	46.600,00	61.402,77	61.402,77	44.424,77
02.02.073.0291.07.0	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
02.02.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	83.660,01	88.652,79	88.652,79	105.491,75
02.02.073.0292.00.0	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	74.600,00	79.592,78	79.592,78	105.491,75
02.02.073.0292.04.0	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	9.060,01	9.060,01	9.060,01	0,00
02.02.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	55.200,00	57.310,88	57.310,88	46.764,41
02.02.073.0293.00.0	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	55.200,00	57.310,88	57.310,88	46.764,41
02.02.073.0294.00.0	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	63.100,00	66.956,01	66.956,01	0,00
02.02.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	92.500,00	33.500,00	30.600,00	15.620,38

**Σύνολο Φορέα :** 1.592.160,01    1.737.622,45    1.747.622,45    1.457.299,89  
**Γενικό Σύνολο :** 30.988.097,05    25.320.253,19    2.641.042,59    1.540.468,44

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	29.000,00	24.500,00	22.692,00	12.180,00
02.02.073.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	29.000,00	24.500,00	22.692,00	12.180,00
02.02.073.0342.00.0	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	26.000,00	21.500,00	21.500,00	8.846,80
02.02.073.0342.00.0	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.000,00	1.192,00	3.333,20
02.02.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	63.500,00	9.000,00	7.908,00	3.440,38
02.02.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	63.500,00	9.000,00	7.808,00	3.440,38
02.02.073.0352.00.0	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	9.500,00	7.000,00	7.000,00	2.511,26
02.02.073.0352.00.0	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	808,00	929,12
02.02.073.0352.03.0	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0352.03.0	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	0,00	100,00	0,00
02.02.073.0355.00.0	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	0,00	100,00	0,00
02.02.073.0380	Διάφορες Αποζημιώσεις	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00
02.02.073.0385.0000	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	153.180,00	151.500,00	153.180,00	78.980,61
02.02.073.0510	Υπερωριακή εργασία	78.000,00	78.000,00	78.000,00	38.882,26
02.02.073.0511	Υπερωριακή εργασία	29.000,00	29.000,00	29.000,00	12.625,90
02.02.073.0511.00.0	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	27.000,00	27.000,00	27.000,00	10.718,55
02.02.073.0511.00.0	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.907,35
02.02.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	41.000,00	41.000,00	41.000,00	26.256,36
02.02.073.0512.00.0	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	38.000,00	38.000,00	38.000,00	24.770,99
02.02.073.0512.00.0	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.485,37
02.02.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.02.073.0519.00.0	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

**Σύνολο Φορέα :** 1.767.305,01    1.853.767,45    1.860.867,45    1.511.802,53  
**Γενικό Σύνολο :** 31.163.242,05    25.436.398,19    2.754.287,59    1.594.971,08

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	73.500,00	73.500,00	73.500,00	40.098,35
02.02.073.0569	0569	73.500,00	73.500,00	73.500,00	40.098,35
02.02.073.0569.00.0	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	58.800,00	58.800,00	58.800,00	33.098,35
02.02.073.0569.00.0	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (περελθόν έτος)	14.700,00	14.700,00	14.700,00	7.000,00
02.02.073.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
02.02.073.0581.00.0	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
02.02.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.500,00	22.500,00	22.500,00	7.014,53
02.02.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	9.500,00	9.500,00	9.500,00	2.664,73
02.02.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	3.000,00	840,90
02.02.073.0716.00.0	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	840,90
02.02.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.073.0717.00.0	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο 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	2.000,00	0,00
02.02.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.823,83
02.02.073.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.714,43
02.02.073.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	500,00	500,00	109,40
02.02.073.0720	0700	13.000,00	13.000,00	13.000,00	4.349,80
02.02.073.0721	0721	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.730,00
02.02.073.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	7.000,00	7.000,00	2.550,00
02.02.073.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	180,00
02.02.073.0722	0722	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.619,80
02.02.073.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.619,80

**Σύνολο Φορέα :** 1.864.985,01    **1.949.767,45**    **1.958.547,45**    **1.558.915,41**  
**Γενικό Σύνολο :** 31.260.922,05    **25.532.398,19**    **2.851.967,59**    **1.642.083,96**



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	942.963,33	967.811,97	1.051.767,49	480.698,64
02.02.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	41.000,00	41.000,00	39.426,84
02.02.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.426,84
02.02.073.0813.00.0	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.426,84
02.02.073.0819	Λοιπές μισθώσεις.	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.073.0819.00.0	Λοιπές μισθώσεις	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	767.763,33	793.550,26	841.068,88	374.509,74
02.02.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	732.763,33	758.550,26	796.000,00	355.426,14
02.02.073.0821.00.0	Μεταφορά μαθητών	532.763,33	558.550,26	596.000,00	251.966,31
02.02.073.0821.00.0	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	103.459,83
02.02.073.0823	Ταχυδρομικά.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.534,27
02.02.073.0823.00.0	Ταχυδρομικά	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.420,00
02.02.073.0823.00.0	Ταχυδρομικά	0,00	0,00	0,00	114,27
02.02.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	22.000,00	22.000,00	32.000,00	11.294,50
02.02.073.0824.00.0	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00	20.000,00	30.000,00	11.000,00
02.02.073.0824.00.0	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	294,50
02.02.073.0829	Λοιπές μεταφορές.	3.000,00	3.000,00	3.068,88	1.254,83
02.02.073.0829.00.0	Μεταφορά	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.254,83
02.02.073.0829.00.0	Μεταφορά (παρελθόν έτος)	0,00	0,00	68,88	0,00
02.02.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	47.000,00	47.000,00	47.000,00	31.231,32
02.02.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	122,27
02.02.073.0831.00.0	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	1.000,00	1.000,00	122,27
02.02.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	46.000,00	46.000,00	46.000,00	31.109,05
02.02.073.0832.00.0	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	27.226,65
02.02.073.0832.00.0	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.882,40
02.02.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	8.500,00	8.500,00	15.738,06	3.391,76
02.02.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.227,74
02.02.073.0841.00.0	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.000,00	2.000,00	2.000,00	601,00
02.02.073.0841.00.0	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	626,74

**Σύνολο Φορέα :** 2.728.248,34    2.839.817,71    2.903.354,39    2.007.475,07  
**Γενικό Σύνολο :** 32.124.185,38    26.422.448,45    3.796.774,53    2.090.643,62

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	655,76
02.02.073.0843.00.0	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	655,76
02.02.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	3.000,00	3.000,00	10.238,06	1.508,26
02.02.073.0845.00.0	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.000,00	10.000,00	1.508,26
02.02.073.0845.00.0	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	238,06	0,00
02.02.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	595,20
02.02.073.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	595,20
02.02.073.0851.00.0	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	3.000,00	3.000,00	3.000,00	595,20
02.02.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	13.000,00	13.210,00	5.058,50
02.02.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.278,00
02.02.073.0861.00.0	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.278,00
02.02.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	6.210,00	780,50
02.02.073.0869.00.0	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	6.000,00	780,50
02.02.073.08690000	Εργασίες επισκευής φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	210,00	0,00
02.02.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	32.700,00	32.500,00	40.760,00	15.306,00
02.02.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.240,00
02.02.073.0871.00.0	Αμοιβες φυσικων προσωπων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.240,00
02.02.073.0874.00.0	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	200,00	0,00	200,00	0,00
02.02.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	31.000,00	31.000,00	39.060,00	14.066,00
02.02.073.0879.00.0	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	31.000,00	31.000,00	31.000,00	7.866,00
02.02.073.0879.00.0	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	8.060,00	6.200,00
02.02.073.0880	εκπαιδεύσεις	1.000,00	1.000,00	1.120,00	0,00
02.02.073.0881		1.000,00	1.000,00	1.120,00	0,00
02.02.073.0881.00.0	Εκπαιδεύσεις (παρελθον έτος)	0,00	0,00	120,00	0,00

**Σύνολο Φορέα :** 2.777.948,34    2.889.317,71    2.961.444,39    2.028.434,77  
**Γενικό Σύνολο :** 32.173.885,38    26.471.948,45    3.854.864,53    2.111.603,32

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.0881.01.0	Εκπαιδεύσεις	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	30.000,00	28.261,71	48.870,55	11.179,28
02.02.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	10.000,00	8.261,71	25.261,71	4.664,92
02.02.073.0892.00.0	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	8.261,71	25.261,71	4.664,92
02.02.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	10.000,00	10.000,00	13.608,84	2.983,44
02.02.073.0894.00.0	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	10.000,00	10.000,00	13.000,00	2.571,76
02.02.073.0894.02.0	δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	0,00	608,84	411,68
02.02.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.530,92
02.02.073.0899.00.0	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.530,92
02.02.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	7.500,00	7.500,00	7.500,00	4.949,09
02.02.073.0910	Φόροι- Τέλη	7.500,00	7.500,00	7.500,00	4.949,09
02.02.073.0911	Φόροι	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.073.0911.00.0	Φόροι	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.949,09
02.02.073.0912.00.0	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.949,09
02.02.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	159.550,00	142.550,00	229.520,02	54.251,77
02.02.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	26.000,00	26.000,00	40.000,00	9.649,73
02.02.073.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	25.000,00	25.000,00	39.000,00	9.649,73
02.02.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	25.000,00	39.000,00	9.649,73
02.02.073.1111.00.0	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	25.000,00	25.000,00	9.649,73
02.02.073.1111.00.0	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	14.000,00	0,00
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
02.02.073.1121.00.0	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	26.200,00	26.200,00	26.200,00	11.066,78

Σύνολο Φορέα : 2.841.448,34 2.951.079,42 3.057.814,94 2.054.212,87  
Γενικό Σύνολο : 32.237.385,38 26.533.710,16 3.951.235,08 2.137.381,42

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00	500,00	200,00
02.02.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	500,00	500,00	500,00	200,00
02.02.073.1211.00.0	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	500,00	200,00
02.02.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	25.700,00	25.700,00	25.700,00	10.866,78
02.02.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.247,92
02.02.073.1231.00.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.247,92
02.02.073.1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	22.700,00	22.700,00	22.700,00	8.618,86
02.02.073.1232.00.0	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	21.000,00	21.000,00	21.000,00	7.054,06
02.02.073.1232.00.0	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.564,80
02.02.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	24.000,00	24.000,00	26.124,60	16.644,89
02.02.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	2.000,00	4.000,00	494,02
02.02.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	2.000,00	2.000,00	4.000,00	494,02
02.02.073.1311.00.0	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	2.000,00	2.000,00	4.000,00	494,02
02.02.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	22.000,00	22.000,00	22.124,60	16.150,87
02.02.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.361,71
02.02.073.1321.00.0	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.620,12
02.02.073.1321.00.0	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	1.741,59
02.02.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	7.124,60	789,16
02.02.073.1329.00.0	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	7.000,00	789,16
02.02.073.1329.00.0	προμήθεια ειδών συντήρησης κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	124,60	0,00
02.02.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	850,00	850,00	850,00	762,00
02.02.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	850,00	850,00	850,00	762,00
02.02.073.1421	Στολές Προσωπικού	500,00	500,00	500,00	487,00

**Σύνολο Φορέα :** 2.892.498,34    **3.002.129,42**    **3.110.989,54**    **2.082.686,54**  
**Γενικό Σύνολο :** 32.288.435,38    **26.584.760,16**    **4.004.409,68**    **2.165.855,09**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.1421.00.0	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	500,00	500,00	500,00	487,00
02.02.073.1423	Υλικά υπόδυσης	350,00	350,00	350,00	275,00
02.02.073.1423.00.0	Προμήθεια ειδών υπόδυσης	350,00	350,00	350,00	275,00
02.02.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.000,00	23.000,00	31.845,42	14.646,44
02.02.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.000,00	23.000,00	31.845,42	14.646,44
02.02.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	26.233,42	13.953,36
02.02.073.1511.00.0	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.000,00	25.000,00	11.874,19
02.02.073.1511.00.0	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.233,42	2.079,17
02.02.073.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.000,00	5.612,00	693,08
02.02.073.1512.00.0	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	3.000,00	3.000,00	5.000,00	693,08
02.02.073.1512.00.0	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	0,00	612,00	0,00
02.02.073.1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.062,19
02.02.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.062,19
02.02.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.062,19
02.02.073.1699.00.0	Λοιπές προμήθειες υλικών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.062,19
02.02.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	56.500,00	39.500,00	101.500,00	419,74
02.02.073.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	6.500,00	6.500,00	20.000,00	0,00
02.02.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.073.1711.00.0	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	500,00	500,00	3.000,00	0,00
02.02.073.1712.00.0	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	500,00	3.000,00	0,00
02.02.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοσ.κλπ μηχανές γραφείου	5.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
02.02.073.1713.00.0	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
02.02.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	33.000,00	81.500,00	419,74
02.02.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	10.000,00	30.000,00	29,90
02.02.073.1723.00.0	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	10.000,00	30.000,00	29,90
02.02.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	8.000,00	23.000,00	69,80

Σύνολο Φορέα : 2.974.998,34 3.067.629,42 3.247.334,96 2.098.814,91  
Γενικό Σύνολο : 32.370.935,38 26.650.260,16 4.140.755,10 2.181.983,46

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.1725.00.0	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	20.000,00	8.000,00	23.000,00	69,80
02.02.073.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	28.500,00	320,04
02.02.073.1729.00.0	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	28.500,00	320,04
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
02.02.073.2549.00.0	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	1.332,29
02.02.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.332,29
02.02.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.332,29
02.02.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.332,29
02.02.073.3199.00.0	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.332,29
02.02.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	12.000,00	32.000,00	77.695,92	32.278,11
02.02.073.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	12.000,00	32.000,00	77.695,92	32.278,11
02.02.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	10.000,00	30.000,00	75.695,92	31.081,55
02.02.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	10.000,00	30.000,00	75.695,92	31.081,55
02.02.073.5152.00.0	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	10.000,00	30.000,00	60.000,00	31.081,55
02.02.073.5152.00.0	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	15.695,92	0,00
02.02.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.196,56
02.02.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.196,56
02.02.073.5161.00.0	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.196,56
02.02.073.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.158,63
02.02.073.6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.158,63
02.02.073.6120	Χρεωλύσια	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.158,63
02.02.073.6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.158,63

Σύνολο Φορέα : 3.064.998,34 3.177.629,42 3.403.030,88 2.203.567,06  
Γενικό Σύνολο : 32.460.935,38 26.760.260,16 4.296.451,02 2.286.735,61

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.073.6121.00.0	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.158,63
	Σύνολο Φορέα :	<b>3.064.998,34</b>	<b>3.177.629,42</b>	<b>3.403.030,88</b>	<b>2.203.567,06</b>
	Γενικό Σύνολο :	<b>32.460.935,38</b>	<b>26.760.260,16</b>	<b>4.296.451,02</b>	<b>2.286.735,61</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	18.000,00	134.262,00	137.262,00	127.834,27
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβιβατικές	18.000,00	134.262,00	137.262,00	127.834,27
02.02.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
02.02.151.2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
02.02.151.2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
02.02.151.2551.00.0	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.151.2551.00.0	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	12.000,00	131.262,00	131.262,00	127.834,27
02.02.151.2710	βοηθήματα για υγειονομική περιθαλψη λοιπων	12.000,00	131.262,00	131.262,00	127.834,27
02.02.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	12.000,00	131.262,00	131.262,00	127.834,27
02.02.151.2713.00.0	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	118.262,00	118.262,00	116.974,27
02.02.151.2713.00.0	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	12.000,00	13.000,00	13.000,00	10.860,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>18.000,00</b>	<b>134.262,00</b>	<b>137.262,00</b>	<b>127.834,27</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>32.478.935,38</b>	<b>26.894.522,16</b>	<b>4.433.713,02</b>	<b>2.414.569,88</b>



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	43.300,00	59.800,00	2.120,20
02.02.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.300,00	12.300,00	12.300,00	1.597,88
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.343,08
02.02.291.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	3.000,00	3.000,00	2.000,00	523,08
02.02.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	3.000,00	3.000,00	2.000,00	523,08
02.02.291.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.000,00	2.000,00	2.000,00	409,68
02.02.291.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.000,00	0,00	113,40
02.02.291.0720	0700	5.000,00	5.000,00	6.000,00	820,00
02.02.291.0721	0721	3.000,00	3.000,00	3.000,00	820,00
02.02.291.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	2.000,00	3.000,00	680,00
02.02.291.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.000,00	0,00	140,00
02.02.291.0722	0722	2.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.02.291.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.02.291.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
02.02.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.300,00	4.300,00	4.300,00	254,80
02.02.291.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
02.02.291.0823	Ταχυδρομικά.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0823.00.0	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00	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
02.02.291.0824.00.0	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
02.02.291.0829.00.0	Μεταφορά	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.291.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	500,00	500,00	500,00	168,00
02.02.291.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	200,00	200,00	300,00	0,00
02.02.291.0841.00.0	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	200,00	200,00	300,00	0,00
02.02.291.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	300,00	200,00	168,00
02.02.291.0843.00.0	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	300,00	200,00	168,00
02.02.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	1.600,00	86,80

**Σύνολο Φορέα :**            **12.300,00**            **12.300,00**            **12.300,00**            **1.597,88**  
**Γενικό Σύνολο :**        **32.491.235,38**    **26.906.822,16**    **4.446.013,02**    **2.416.167,76**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	1.600,00	86,80
02.02.291.0869.00.0	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	1.600,00	86,80
02.02.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	29.500,00	29.500,00	31.000,00	522,32
02.02.291.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	2.000,00	2.000,00	3.500,00	0,00
02.02.291.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
02.02.291.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
02.02.291.1111.00.0	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.02.291.1111.00.0	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	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
02.02.291.1121.00.0	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.02.291.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.1211.00.0	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	500,00	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
02.02.291.1231.00.0	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
02.02.291.1311.00.0	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	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

**Σύνολο Φορέα :**                    **16.300,00**                    **16.300,00**                    **17.800,00**                    **1.597,88**  
**Γενικό Σύνολο :**                    **32.495.235,38**                    **26.910.822,16**                    **4.451.513,02**                    **2.416.167,76**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
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
02.02.291.1424.00.0	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	300,00	300,00	300,00	0,00
02.02.291.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1511.00.0	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1600	Διάφορες προμήθειες	1.900,00	1.900,00	1.900,00	522,32
02.02.291.1640	προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
02.02.291.1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.291.1642.00.0	Προμήθεια χημικών	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.291.1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1643.00.0	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	700,00	700,00	700,00	522,32
02.02.291.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	700,00	700,00	522,32
02.02.291.1699.00.0	Λοιπές προμήθειες υλικών	700,00	700,00	700,00	522,32
02.02.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	21.300,00	21.300,00	21.300,00	0,00
02.02.291.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.02.291.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.02.291.1713.00.0	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.02.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
02.02.291.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.02.291.1723.00.0	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.02.291.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
02.02.291.1725.00.0	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00

**Σύνολο Φορέα :**                    **41.800,00**                    **41.800,00**                    **43.300,00**                    **2.120,20**  
**Γενικό Σύνολο :**                    **32.520.735,38**                    **26.936.322,16**                    **4.477.013,02**                    **2.416.690,08**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.291.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	16.500,00	1.500,00	16.500,00	0,00
02.02.291.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	16.000,00	1.000,00	16.000,00	0,00
02.02.291.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	16.000,00	1.000,00	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
02.02.291.5243.00.0	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.291.5246.00.0	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υλοδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,00	0,00	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
02.02.291.5322.00.0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	500,00	500,00	500,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>58.300,00</b>	<b>43.300,00</b>	<b>59.800,00</b>	<b>2.120,20</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>32.537.235,38</b>	<b>26.937.822,16</b>	<b>4.493.513,02</b>	<b>2.416.690,08</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	21.797,00	21.797,00	22.297,00	1.000,19
02.02.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	10.000,00	520,00
02.02.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	7.000,00	7.000,00	520,00
02.02.292.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	3.000,00	3.000,00	2.500,00	142,40
02.02.292.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0716.00.0	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	2.000,00	2.000,00	1.500,00	142,40
02.02.292.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.500,00	1.500,00	1.500,00	142,40
02.02.292.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.02.292.0720	0700	4.000,00	4.000,00	4.500,00	377,60
02.02.292.0721	0721	2.500,00	2.500,00	2.750,00	377,60
02.02.292.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	2.000,00	2.750,00	377,60
02.02.292.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	500,00	500,00	0,00	0,00
02.02.292.0722	0722	1.500,00	1.500,00	1.750,00	0,00
02.02.292.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	1.000,00	1.750,00	0,00
02.02.292.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	500,00	500,00	0,00	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
02.02.292.0829.00.0	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
02.02.292.0841.00.0	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
02.02.292.0843.00.0	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

**Σύνολο Φορέα :**                    **10.000,00**                    **10.000,00**                    **10.000,00**                    **520,00**  
**Γενικό Σύνολο :**                    **32.547.235,38**                    **26.947.822,16**                    **4.503.513,02**                    **2.417.210,08**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0869.00.0	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	9.800,00	9.800,00	10.300,00	292,19
02.02.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1.700,00	1.700,00	2.200,00	0,00
02.02.292.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00
02.02.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00
02.02.292.1111.00.0	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1111.00.0	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	500,00	0,00
02.02.292.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	700,00	700,00	700,00	0,00
02.02.292.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	700,00	700,00	700,00	0,00
02.02.292.1121.00.0	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	700,00	700,00	700,00	0,00
02.02.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.900,00	3.900,00	3.900,00	271,20
02.02.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	271,20
02.02.292.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	271,20
02.02.292.1214.00.0	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	271,20
02.02.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	900,00	900,00	900,00	0,00
02.02.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	900,00	0,00
02.02.292.1231.00.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	900,00	0,00
02.02.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1329.00.0	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>16.600,00</b>	<b>16.600,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>791,20</b>
<b>Γενικό Σύνολο :</b>		<b>32.553.835,38</b>	<b>26.954.422,16</b>	<b>4.510.613,02</b>	<b>2.417.481,28</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.292.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.02.292.1420	Προμήθεια ειδών ματισμού,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
02.02.292.1421.00.0	Προμήθεια ματισμού. 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
02.02.292.1423.00.0	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
02.02.292.1424.00.0	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.1600	Διάφορες προμήθειες	1.700,00	1.700,00	1.700,00	20,99
02.02.292.1640	προμήθεια Χρωματών 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
02.02.292.1642.00.0	Προμήθεια χημικών	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.292.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	20,99
02.02.292.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.500,00	20,99
02.02.292.1699.00.0	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.500,00	1.500,00	1.500,00	20,99
02.02.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	1.997,00	1.997,00	1.997,00	188,00
02.02.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.997,00	1.997,00	1.997,00	188,00
02.02.292.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφιας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρόωρες συντάξεις)	1.997,00	1.997,00	1.997,00	188,00
02.02.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	1.997,00	1.997,00	1.997,00	188,00
02.02.292.5243.00.0	Δαπάνες εφαρμογής προγραμματος ΟΣΔΕ	1.997,00	1.997,00	1.997,00	188,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>21.797,00</b>	<b>21.797,00</b>	<b>22.297,00</b>	<b>1.000,19</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>32.559.032,38</b>	<b>26.959.619,16</b>	<b>4.515.810,02</b>	<b>2.417.690,27</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	45.500,00	46.033,00	57.738,38	44.961,67
02.02.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	44.900,00	44.533,00	57.138,38	44.470,17
02.02.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	19.100,00	24.550,00	21.450,00	13.502,41
02.02.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	16.000,00	18.025,00	17.025,00	10.668,80
02.02.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	9.000,00	10.000,00	9.000,00	6.992,40
02.02.295.0341.00.0	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	9.000,00	10.000,00	9.000,00	6.992,40
02.02.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	7.000,00	8.025,00	8.025,00	3.676,40
02.02.295.0342.00.0	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	7.000,00	8.025,00	8.025,00	3.676,40
02.02.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.100,00	6.525,00	4.425,00	2.833,61
02.02.295.0351	εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.000,00	3.500,00	2.500,00	1.892,30
02.02.295.0351.00.0	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	1.000,00	3.500,00	2.500,00	1.892,30
02.02.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.100,00	3.025,00	1.925,00	941,31
02.02.295.0352.00.0	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	2.100,00	3.025,00	1.925,00	941,31
02.02.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.500,00	5.000,00	5.000,00	3.854,16
02.02.295.0510	Υπερωριακή εργασία	5.500,00	5.000,00	5.000,00	3.854,16
02.02.295.0511	Υπερωριακή εργασία	5.500,00	5.000,00	5.000,00	3.854,16
02.02.295.0511.00.0	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	4.500,00	4.500,00	3.372,39
02.02.295.0511.00.0	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	500,00	500,00	500,00	481,77
02.02.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.190,00	3.037,00	1.190,00	32,25
02.02.295.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	400,00	1.147,46	400,46	32,25
02.02.295.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	247,46	100,46	0,00
02.02.295.0716.00.0	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	100,00	247,46	100,46	0,00
02.02.295.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	300,00	900,00	300,00	32,25
02.02.295.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	300,00	600,00	300,00	0,00
02.02.295.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	300,00	0,00	32,25
02.02.295.0720	0700	790,00	1.889,54	789,54	0,00
02.02.295.0721	0721	490,00	1.189,54	489,54	0,00

**Σύνολο Φορέα :** 25.790,00      32.587,00      27.640,00      17.388,82  
**Γενικό Σύνολο :** 32.584.822,38      26.992.206,16      4.543.450,02      2.435.079,09



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.295.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	490,00	989,54	489,54	0,00
02.02.295.0722	0722	300,00	700,00	300,00	0,00
02.02.295.0722.00.0	Εξόδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	300,00	700,00	300,00	0,00
02.02.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	19.110,00	11.946,00	29.498,38	27.081,35
02.02.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	1.000,00	100,00	0,00
02.02.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	100,00	1.000,00	100,00	0,00
02.02.295.0829.00.0	Μεταφορά	100,00	1.000,00	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
02.02.295.0841.00.0	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	18.910,00	10.846,00	29.298,38	27.081,35
02.02.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	18.910,00	10.846,00	29.298,38	27.081,35
02.02.295.0879.00.0	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	18.910,00	10.846,00	29.298,38	27.081,35
02.02.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	600,00	1.500,00	600,00	491,50
02.02.295.1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00	500,00	491,50
02.02.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	500,00	500,00	500,00	491,50
02.02.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00	500,00	491,50
02.02.295.1699.00.0	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	500,00	500,00	491,50
02.02.295.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	100,00	1.000,00	100,00	0,00
02.02.295.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00	1.000,00	100,00	0,00
02.02.295.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00	1.000,00	100,00	0,00
02.02.295.1725.00.0	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	100,00	1.000,00	100,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>45.500,00</b>	<b>46.033,00</b>	<b>57.738,38</b>	<b>44.961,67</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>32.604.532,38</b>	<b>27.005.652,16</b>	<b>4.573.548,40</b>	<b>2.462.651,94</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.02.390	390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	0,00	0,00	0,00	2.979,97
02.02.390.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	2.979,97
02.02.390.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	0,00	0,00	0,00	2.979,97
02.02.390.0510	Υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	0,00	2.979,97
02.02.390.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	0,00	0,00	0,00	2.979,97
02.02.390.0515.00.0	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	2.979,97
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979,97</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>32.604.532,38</b>	<b>27.005.652,16</b>	<b>4.573.548,40</b>	<b>2.465.631,91</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	22.213.969,85	2.600.329,07	7.824.815,61	3.761.361,03
	Σύνολο Φορέα :	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Γενικό Σύνολο :	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	162.881.873,53	13.501.948,25	154.438.465,49	32.904.831,04
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	1.301.502,19	463.877,86	1.624.425,26	230.518,42
02.03.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.000,00	13.245,53	15.245,53	13.245,53
02.03.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.000,00	13.245,53	15.245,53	13.245,53
02.03.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.071.0841.03.017	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.071.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	0,00	13.245,53	13.245,53	13.245,53
02.03.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	0,00	13.245,53	13.245,53	13.245,53
02.03.071.0892.03.018	Τόκοι απο εξωδικαστικό συμβιβασμό για το έργο "Αντικατάσταση Αμιάντου σε σχολείου Ν.Ζακύνθου"	0,00	13.245,53	13.245,53	13.245,53
02.03.071.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.301,80	0,00	4.301,80	0,00
02.03.071.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.301,80	0,00	4.301,80	0,00
02.03.071.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.301,80	0,00	4.301,80	0,00
02.03.071.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	4.301,80	0,00	4.301,80	0,00
02.03.071.1729.03.013	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	4.301,80	0,00	4.301,80	0,00
02.03.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	135.377,88	164.159,77	222.883,59	123.115,54
02.03.071.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	135.377,88	164.159,77	222.883,59	123.115,54
02.03.071.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	135.377,88	164.159,77	222.883,59	123.115,54
02.03.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	135.377,88	164.159,77	222.883,59	123.115,54
02.03.071.5152.03.002	Κάθε είδους δαπάνη πολιτικής σχεδίασης - ΠΣΕΑ (Παρελθόντων Ετών)	8.723,82	0,00	8.723,82	0,00
02.03.071.5152.03.013	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	0,00	35.290,85	35.290,85	35.290,85
02.03.071.5152.03.017	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΟΕ)	0,00	28.868,92	28.868,92	28.868,92

Σύνολο Φορέα : **141.679,68**    **177.405,30**    **242.430,92**    **136.361,07**  
 Γενικό Σύνολο : **141.679,68**    **177.405,30**    **242.430,92**    **136.361,07**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.071.5152.03.018	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	50.000,00	100.000,00	150.000,00	58.955,77
02.03.071.5152.03.019	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2019	76.654,06	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.087.173,34	286.472,56	1.236.954,26	94.157,35
02.03.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	438.488,00	65.912,00	416.520,48	30.912,00
02.03.071.9450	ΠΔΕ	319.083,63	35.000,00	266.204,11	0,00
02.03.071.9453	Συγκοινωνίες	319.083,63	35.000,00	266.204,11	0,00
02.03.071.9453.03.001	Συντήρηση σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	0,00	0,00	33.600,00	0,00
02.03.071.9453.03.013	Εθνική οδός προσπέλασης Αεροδρομίου.	122.037,70	0,00	122.037,70	0,00
02.03.071.9453.03.017	Συντήρηση-βελτίωση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου	55.000,00	15.000,00	70.000,00	0,00
02.03.071.9453.03.017	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου	20.566,41	20.000,00	40.566,41	0,00
02.03.071.9453.03.019	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019	121.479,52	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	98.945,88	0,00	98.945,88	0,00
02.03.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	98.945,88	0,00	98.945,88	0,00
02.03.071.9479.03.940	"Πράξη εφαρμογής Μπόχαλης"	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.03.071.9479.03.940	"Πράξη εφαρμογής Παστρέικα-Ντουρέικα"	58.945,88	0,00	58.945,88	0,00
02.03.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	20.458,49	30.912,00	51.370,49	30.912,00
02.03.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	0,00	30.912,00	30.912,00	30.912,00
02.03.071.9483.03.500	"Αντικατάσταση αμιάντου σε σχολεία Ν. Ζακύνθου"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	30.912,00	30.912,00	30.912,00
02.03.071.9484	9484	20.458,49	0,00	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	0,00	20.458,49	0,00
02.03.071.9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μεσωΠ/Υ άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ	181.972,82	52.000,00	233.972,82	16.379,37

Σύνολο Φορέα : **580.167,68**    **243.317,30**    **658.951,40**    **167.273,07**  
Γενικό Σύνολο : **580.167,68**    **243.317,30**    **658.951,40**    **167.273,07**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.071.9562.03.017	Προγραμματική σύμβαση με "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ" για συμπληρωματικές μελέτες στην περιοχή Κολοσούρτης στο πλαίσιο του έργου "ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ ΞΥΓΚΙΑ" Ζακύνθου.	4.943,31	45.000,00	49.943,31	16.379,37
02.03.071.9562.03.017	Προγραμματική σύμβαση με "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ" για "Μελέτες οδού προσπέλασης Νέου Νοσοκομείου Ζακύνθου, απο Κόμβο Πάστρα εως Νέο Νοσοκομείο και μελέτες λοιπών οδικών έργων".	121.871,51	0,00	121.871,51	0,00
02.03.071.9562.03.017	Προγραμματική σύμβαση με "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ" για "Αναγνωριστική-Προκαταρκτική μελέτη αντιπλημμυρικής θωράκισης Νήσου Ζακύνθου".	52.158,00	0,00	52.158,00	0,00
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	3.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00
02.03.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	260.344,85	94.364,96	355.897,69	18.552,84
02.03.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	0,00	0,00	1.187,88	1.187,88
02.03.071.9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	0,00	1.187,88	1.187,88
02.03.071.9722.03.015	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης φθορών και συντήρησης Βυζαντινού Μουσείου Ζακύνθου (ΠΟΕ)	0,00	0,00	1.187,88	1.187,88
02.03.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	80.433,81	35.000,00	115.433,81	0,00
02.03.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	80.433,81	35.000,00	115.433,81	0,00
02.03.071.9762.03.018	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη αντιστήριξης σε τμήμα του ανάντι πρανούς της οδού Φιλικών.	8.400,00	35.000,00	43.400,00	0,00
02.03.071.9762.03.111	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη"	33.165,81	0,00	33.165,81	0,00

Σύνολο Φορέα : **842.574,31**    **330.317,30**    **1.009.545,91**    **184.840,32**  
 Γενικό Σύνολο : **842.574,31**    **330.317,30**    **1.009.545,91**    **184.840,32**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.071.9762.03.112	Μελέτη ελέγχου Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης Γέφυρας Αγίου χαραλάμπη(Παρελθόντων Ετών)	38.868,00	0,00	38.868,00	0,00
02.03.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	179.911,04	59.364,96	239.276,00	17.364,96
02.03.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
02.03.071.9771.03.012	Αναπλάσεις στην 6η επαρχιακή οδό στις θέσεις "Αγ. Ελένη" και "Σωτήρος".	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
02.03.071.9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	7.635,04	17.364,96	25.000,00	17.364,96
02.03.071.9778.03.018	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ	7.635,04	17.364,96	25.000,00	17.364,96
02.03.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	52.276,00	42.000,00	94.276,00	0,00
02.03.071.9779.03.015	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΕ	50.200,00	20.000,00	70.200,00	0,00
02.03.071.9779.03.018	Διαμόρφωση χώρου διεξαγωγής πρακτικών εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων	2.076,00	22.000,00	24.076,00	0,00
02.03.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	206.367,67	74.195,60	230.563,27	28.313,14
02.03.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	4.277,02	0,00	4.277,02	0,00
02.03.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	4.277,02	0,00	4.277,02	0,00
02.03.071.9818.03.013	Μετακίνηση Τεχνικού Προσωπικού	4.277,02	0,00	4.277,02	0,00
02.03.071.9840	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	118.708,50	0,00	118.708,50	0,00
02.03.071.9841	Αγορά οικοπέδων	118.708,50	0,00	118.708,50	0,00
02.03.071.9841.03.930	Αγορές ακινήτων επι των επαρχιακών οδών για βελτίωση οδικής ασφάλειας-Αναπλάσεις	118.708,50	0,00	118.708,50	0,00
02.03.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	83.382,15	74.195,60	107.577,75	28.313,14
02.03.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	83.382,15	74.195,60	107.577,75	28.313,14
02.03.071.9899.03.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ (Παρελθόντων ετών)	14.726,55	15.000,00	29.726,55	0,00
02.03.071.9899.03.015	"Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού"	9.220,60	10.000,00	19.220,60	0,00
02.03.071.9899.03.015	"Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού" , (παρελθόντων ετών)	1.034,80	7.500,00	8.534,80	5.941,94
02.03.071.9899.03.017	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΟΕ)	0,00	2.695,60	2.695,60	2.695,60

Σύνολο Φορέα : **1.228.853,02**    **463.877,86**    **1.479.385,18**    **230.518,42**  
 Γενικό Σύνολο : **1.228.853,02**    **463.877,86**    **1.479.385,18**    **230.518,42**



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.071.9899.03.017	Υλοποίηση δράσεων για το 3ο Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών	2.400,20	0,00	2.400,20	0,00
02.03.071.9899.03.018	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2018	6.000,00	39.000,00	45.000,00	19.675,60
02.03.071.9899.03.019	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.A000	A000	72.649,17	0,00	145.040,08	0,00
02.03.071.A100	A100	72.649,17	0,00	145.040,08	0,00
02.03.071.A110	A100	72.649,17	0,00	145.040,08	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>1.301.502,19</b>	<b>463.877,86</b>	<b>1.624.425,26</b>	<b>230.518,42</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>1.301.502,19</b>	<b>463.877,86</b>	<b>1.624.425,26</b>	<b>230.518,42</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.072	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	15.169.149,39	0,00	0,00	0,00
02.03.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	15.169.149,39	0,00	0,00	0,00
02.03.072.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	15.169.149,39	0,00	0,00	0,00
02.03.072.9450	ΠΑΕ	15.169.149,39	0,00	0,00	0,00
02.03.072.9459	ΠΑΕ	15.169.149,39	0,00	0,00	0,00
02.03.072.9459.02.000	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.(ΠΤΑ-Ι.Ν.)	15.169.149,39	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>15.169.149,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>16.470.651,58</b>	<b>463.877,86</b>	<b>1.624.425,26</b>	<b>230.518,42</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	5.213.988,19	1.677.055,56	5.435.738,35	3.348.453,84
02.03.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.916.988,19	1.505.800,27	5.074.380,20	3.280.747,34
02.03.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.231.588,19	517.205,06	2.265.479,60	1.741.274,54
02.03.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.654.319,48	283.051,47	1.672.414,56	1.382.363,09
02.03.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.505.639,48	270.768,82	1.515.294,56	1.244.525,74
02.03.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.505.639,48	270.768,82	1.515.294,56	1.244.525,74
02.03.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	36.240,00	7.882,00	41.160,00	33.278,00
02.03.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	36.240,00	7.882,00	41.160,00	33.278,00
02.03.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	112.440,00	4.400,65	115.960,00	104.559,35
02.03.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	112.440,00	4.400,65	115.960,00	104.559,35
02.03.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	66.780,24	13.627,90	86.924,01	73.296,11
02.03.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	40.920,24	8.310,40	78.126,51	69.816,11
02.03.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	40.920,24	8.310,40	78.126,51	69.816,11
02.03.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	25.860,00	5.317,50	8.797,50	3.480,00
02.03.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	25.860,00	5.317,50	8.797,50	3.480,00
02.03.073.0270	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Ιατρών α/μιας & β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών)	44.615,84	30.266,07	69.526,04	39.259,97
02.03.073.0271	Βασικός μισθός	29.328,00	12.354,80	38.184,00	25.829,20
02.03.073.0271.00.001	Βασικός μισθός	29.328,00	12.354,80	38.184,00	25.829,20
02.03.073.0272	Χρονοεπίδομα	0,00	6.952,00	7.584,00	632,00
02.03.073.0272.00.001	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	6.952,00	7.584,00	632,00
02.03.073.0274	Οικογενειακή παροχή	840,00	70,00	840,00	770,00
02.03.073.0274.00.001	Οικογενειακή παροχή	840,00	70,00	840,00	770,00
02.03.073.0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.200,00	593,60	1.656,00	1.062,40
02.03.073.0275.00.001	Επίδομα θέσεως ευθύνης	1.200,00	593,60	1.656,00	1.062,40
02.03.073.0276	Νοσοκομειακό επίδομα	3.000,00	2.566,00	5.304,00	2.738,00
02.03.073.0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.000,00	2.566,00	5.304,00	2.738,00
02.03.073.0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0,00	2.475,00	2.700,00	225,00

Σύνολο Φορέα : 1.765.715,56 326.945,44 1.828.864,61 1.494.919,17  
 Γενικό Σύνολο : 18.236.367,14 790.823,30 3.453.289,87 1.725.437,59

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.0277.00.001	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0,00	2.475,00	2.700,00	225,00
02.03.073.0278	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
02.03.073.0278.00	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
02.03.073.0278.00.001	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
02.03.073.0279	επιδόματα ετοιμότητας	10.247,84	2.854,67	10.858,04	8.003,37
02.03.073.0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	10.247,84	2.854,67	10.858,04	8.003,37
02.03.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	465.872,63	190.259,62	436.614,99	246.355,37
02.03.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	51.207,72	12.451,81	45.472,90	33.021,09
02.03.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	51.207,72	12.451,81	45.472,90	33.021,09
02.03.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	101.518,52	78.929,09	167.488,47	88.559,38
02.03.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	101.518,52	78.929,09	167.488,47	88.559,38
02.03.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	88.277,02	37.904,86	94.009,19	56.104,33
02.03.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	88.277,02	37.904,86	94.009,19	56.104,33
02.03.073.0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	224.869,37	60.973,86	129.644,43	68.670,57
02.03.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	47.000,00	44.610,48	47.000,00	1.861,90
02.03.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
02.03.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
02.03.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	24.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
02.03.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	11.000,00	8.610,48	11.000,00	1.861,90
02.03.073.0385	Διάφορες αποζημιώσεις	11.000,00	8.610,48	11.000,00	1.861,90
02.03.073.0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	10.000,00	8.603,57	10.000,00	1.396,43

Σύνολο Φορέα : **2.278.588,19**    **561.815,54**    **2.312.479,60**    **1.743.136,44**  
Γενικό Σύνολο : **18.749.239,77**    **1.025.693,40**    **3.936.904,86**    **1.973.654,86**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών)	1.000,00	6,91	1.000,00	465,47
02.03.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	45.700,00	23.310,54	56.500,00	13.997,53
02.03.073.0510	Υπερωριακή εργασία	18.500,00	5.434,23	21.300,00	160,98
02.03.073.0511	Υπερωριακή εργασία	10.000,00	1.497,68	12.000,00	0,00
02.03.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	1.497,68	12.000,00	0,00
02.03.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	5.000,00	3.936,55	6.000,00	0,00
02.03.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	5.000,00	3.936,55	6.000,00	0,00
02.03.073.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	1.500,00	0,00	1.300,00	160,98
02.03.073.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	300,00	160,98
02.03.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	27.200,00	17.876,31	35.200,00	13.836,55
02.03.073.0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0566.00.001	Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0569.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	25.200,00	14.024,95	25.200,00	9.687,91
02.03.073.0569.00.002	Επίδομα επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε Ζακύνθου (ΠΟΕ)	0,00	3.851,36	8.000,00	4.148,64
02.03.073.0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.03.073.0630	Παροχές Πρόνοιας	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : **2.344.288,19**      **585.126,08**      **2.398.979,60**      **1.757.133,97**  
 Γενικό Σύνολο : **18.814.939,77**      **1.049.003,94**      **4.023.404,86**      **1.987.652,39**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.0631	Παροχές εφάπαξ βοήθηματος Ν 103/76	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.03.073.0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.03.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.500,00	13.258,40	37.500,00	11.679,21
02.03.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	19.500,00	6.785,60	21.500,00	3.487,61
02.03.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.000,00	5.296,12	11.000,00	1.456,58
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)	8.000,00	5.296,12	10.000,00	1.105,68
02.03.073.0716.00.002	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)	1.000,00	0,00	1.000,00	350,90
02.03.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	3.000,00	0,00	3.000,00	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	0,00	3.000,00	0,00
02.03.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	7.500,00	1.489,48	7.500,00	2.031,03
02.03.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	7.000,00	1.489,48	7.000,00	2.031,03
02.03.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.073.0720	0700	17.000,00	6.472,80	16.000,00	8.191,60
02.03.073.0721	0721	8.000,00	3.064,80	7.500,00	4.180,00
02.03.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	3.064,80	6.500,00	4.180,00
02.03.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0722	0722	9.000,00	3.408,00	8.500,00	4.011,60

Σύνολο Φορέα : **2.380.788,19**    **598.384,48**    **2.436.479,60**    **1.768.813,18**  
 Γενικό Σύνολο : **18.851.439,77**    **1.062.262,34**    **4.060.904,86**    **1.999.331,60**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	8.000,00	3.408,00	7.500,00	4.011,60
02.03.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.530.200,00	907.345,79	2.631.900,60	1.511.075,16
02.03.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	76.000,00	25.416,46	91.150,00	44.079,38
02.03.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	76.000,00	25.416,46	91.150,00	44.079,38
02.03.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	70.000,00	25.416,46	85.000,00	37.929,38
02.03.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	0,00	6.150,00	6.150,00
02.03.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.972.000,00	661.563,12	1.960.372,58	1.263.030,81
02.03.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.900.000,00	599.525,38	1.850.824,78	1.235.352,12
02.03.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.300.000,00	586.497,64	1.300.000,00	713.502,36
02.03.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	600.000,00	13.027,74	550.824,78	521.849,76
02.03.073.0823	Ταχυδρομικά.	12.000,00	7.079,93	17.547,80	2.500,00
02.03.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	10.000,00	7.079,93	15.000,00	2.500,00
02.03.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	0,00	2.547,80	0,00
02.03.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	54.957,81	85.000,00	25.178,69
02.03.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	32.992,50	50.000,00	12.144,00
02.03.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	21.965,31	35.000,00	13.034,69
02.03.073.0829	Λοιπές μεταφορές.	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.03.073.0829.00.001	Μεταφορά	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	125.000,00	31.894,79	126.200,00	69.775,00
02.03.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	3.229,79	6.000,00	0,00
02.03.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	3.141,79	4.000,00	0,00
02.03.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	88,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	120.000,00	28.665,00	120.000,00	69.775,00
02.03.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	100.000,00	27.288,00	100.000,00	51.152,00

Σύνολο Φορέα : **4.553.788,19**    **1.317.258,85**    **4.614.202,18**    **3.145.698,37**  
Γενικό Σύνολο : **21.024.439,77**    **1.781.136,71**    **6.238.627,44**    **3.376.216,79**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	1.377,00	20.000,00	18.623,00
02.03.073.0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	0,00	200,00	0,00
02.03.073.0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	1.000,00	0,00	200,00	0,00
02.03.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	49.000,00	22.407,62	67.775,82	20.327,61
02.03.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	15.000,00	5.446,97	14.300,00	1.737,10
02.03.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	10.000,00	3.709,78	10.000,00	312,48
02.03.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	1.737,19	4.300,00	1.424,62
02.03.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	6.000,00	900,00	6.000,00	496,00
02.03.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.000,00	900,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	496,00
02.03.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	8.000,00	2.522,20	10.000,00	1.977,80
02.03.073.0844.00.001	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων	8.000,00	2.522,20	10.000,00	1.977,80
02.03.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	20.000,00	13.538,45	37.475,82	16.116,71
02.03.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	3.902,83	20.000,00	10.567,16
02.03.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	9.635,62	17.475,82	5.549,55
02.03.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	25.000,00	3.438,04	25.802,20	12.830,64
02.03.073.0851	Αμοιβές για συντηρη.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	25.000,00	3.438,04	25.802,20	12.830,64
02.03.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	20.000,00	3.438,04	20.000,00	7.033,44
02.03.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	0,00	5.802,20	5.797,20

Σύνολο Φορέα : 4.627.788,19 1.343.104,51 4.707.780,20 3.178.856,62  
 Γενικό Σύνολο : 21.098.439,77 1.806.982,37 6.332.205,46 3.409.375,04



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.500,00	794,64	12.500,00	2.294,00
02.03.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	626,60	2.500,00	0,00
02.03.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	626,60	2.000,00	0,00
02.03.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	168,04	10.000,00	2.294,00
02.03.073.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	19,24	7.000,00	1.054,00
02.03.073.0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	148,80	3.000,00	1.240,00
02.03.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	106.200,00	65.637,42	142.600,00	7.778,98
02.03.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	60.000,00	29.773,42	84.000,00	7.778,98
02.03.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	50.000,00	24.417,42	71.500,00	6.535,86
02.03.073.0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	5.356,00	12.500,00	1.243,12
02.03.073.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	6.200,00	3.200,00	6.200,00	0,00
02.03.073.0873.00.001	Αμοιβές νομικών προσώπων	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.073.0873.00.002	Αμοιβές νομικών προσώπων (Παρελθόντων Ετών)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
02.03.073.0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	19.520,00	20.000,00	0,00
02.03.073.0875.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριστητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	19.520,00	20.000,00	0,00
02.03.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	20.000,00	13.144,00	20.000,00	0,00
02.03.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	13.144,00	20.000,00	0,00
02.03.073.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	12.400,00	0,00
02.03.073.0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	1.000,00	375,00	1.000,00	75,00

Σύνολο Φορέα : 4.746.488,19 1.409.911,57 4.863.880,20 3.189.004,60  
 Γενικό Σύνολο : 21.217.139,77 1.873.789,43 6.488.305,46 3.419.523,02

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	375,00	1.000,00	75,00
02.03.073.0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	1.000,00	375,00	1.000,00	75,00
02.03.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	164.500,00	95.818,70	204.500,00	90.883,74
02.03.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	130.000,00	80.400,00	170.000,00	84.552,46
02.03.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	130.000,00	80.400,00	170.000,00	84.552,46
02.03.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.073.0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	32.000,00	15.418,70	32.000,00	6.331,28
02.03.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	16.000,00	3.739,25	16.000,00	6.072,00
02.03.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	16.000,00	11.679,45	16.000,00	259,28
02.03.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	6.000,00	70,00	6.000,00	859,00
02.03.073.0910	Φόροι- Τέλη	6.000,00	70,00	6.000,00	859,00
02.03.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	6.000,00	70,00	6.000,00	859,00
02.03.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	6.000,00	70,00	6.000,00	859,00
02.03.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	231.000,00	127.415,33	256.858,15	48.802,50
02.03.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	43.000,00	37.098,62	66.695,03	24.278,12
02.03.073.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	40.000,00	37.098,62	62.695,03	23.148,12
02.03.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	37.098,62	62.695,03	23.148,12
02.03.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	37.098,62	42.000,00	2.453,09
02.03.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	20.695,03	20.695,03

Σύνολο Φορέα : **4.956.988,19**    **1.542.898,89**    **5.137.075,23**    **3.303.895,46**  
 Γενικό Σύνολο : **21.427.639,77**    **2.006.776,75**    **6.761.500,49**    **3.534.413,88**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	3.000,00	0,00	4.000,00	1.130,00
02.03.073.1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	0,00	4.000,00	1.130,00
02.03.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	3.000,00	0,00	3.000,00	900,00
02.03.073.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.000,00	230,00
02.03.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	36.000,00	12.277,87	34.000,00	10.387,01
02.03.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	0,00	1.000,00	285,94
02.03.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	1.000,00	0,00	1.000,00	285,94
02.03.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	285,94
02.03.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	35.000,00	12.277,87	33.000,00	10.101,07
02.03.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11.000,00	2.305,81	13.000,00	2.411,12
02.03.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	1.159,28	8.000,00	0,00
02.03.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	1.146,53	5.000,00	2.411,12
02.03.073.1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	24.000,00	9.972,06	20.000,00	7.689,95
02.03.073.1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	24.000,00	9.972,06	20.000,00	7.689,95
02.03.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	25.000,00	1.758,52	28.500,00	1.685,16
02.03.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	12,40	15.500,00	0,00
02.03.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	15.000,00	12,40	15.500,00	0,00
02.03.073.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	15.000,00	12,40	15.000,00	0,00
02.03.073.1311.00.002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	10.000,00	1.746,12	13.000,00	1.685,16

Σύνολο Φορέα : **5.020.988,19**    **1.556.935,28**    **5.203.575,23**    **3.317.097,63**  
Γενικό Σύνολο : **21.491.639,77**    **2.020.813,14**    **6.828.000,49**    **3.547.616,05**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	5.000,00	1.486,96	5.000,00	0,00
02.03.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	4.000,00	1.486,96	4.000,00	0,00
02.03.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	259,16	8.000,00	1.685,16
02.03.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	113,48	4.000,00	341,00
02.03.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	1.000,00	145,68	4.000,00	1.344,16
02.03.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	46.000,00	34.453,76	48.000,00	9.305,09
02.03.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	46.000,00	34.453,76	48.000,00	9.305,09
02.03.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	28.000,00	19.453,76	28.000,00	6.384,74
02.03.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	18.071,26	25.000,00	4.693,57
02.03.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	1.382,50	3.000,00	1.691,17
02.03.073.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.000,00	15.000,00	20.000,00	2.920,35
02.03.073.1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.03.073.1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	0,00	5.000,00	2.920,35
02.03.073.1600	Διάφορες προμήθειες	7.000,00	3.317,88	8.000,00	0,00
02.03.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	7.000,00	3.317,88	8.000,00	0,00
02.03.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	7.000,00	3.317,88	8.000,00	0,00
02.03.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	7.000,00	3.317,88	7.000,00	0,00
02.03.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	74.000,00	38.508,68	71.663,12	3.147,12

Σύνολο Φορέα : **5.073.988,19**    **1.594.706,92**    **5.259.575,23**    **3.326.402,72**  
 Γενικό Σύνολο : **21.544.639,77**    **2.058.584,78**    **6.884.000,49**    **3.556.921,14**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	19.000,00	11.000,00	17.163,12	3.147,12
02.03.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	8.000,00	4.000,00	5.163,12	1.163,12
02.03.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.03.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	1.163,12	1.163,12
02.03.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	4.000,00	0,00	5.000,00	1.984,00
02.03.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	0,00	5.000,00	1.984,00
02.03.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
02.03.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
02.03.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	55.000,00	27.508,68	54.500,00	0,00
02.03.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	27.508,68	31.000,00	0,00
02.03.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	30.000,00	27.508,68	30.000,00	0,00
02.03.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	18.500,00	0,00
02.03.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	0,00	18.500,00	0,00
02.03.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	3.000,00	30,00	6.000,00	404,00
02.03.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	3.000,00	30,00	6.000,00	404,00
02.03.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	30,00	6.000,00	404,00
02.03.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	3.000,00	30,00	6.000,00	404,00
02.03.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	30,00	5.000,00	404,00
02.03.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : **5.150.988,19**    **1.633.245,60**    **5.337.238,35**    **3.329.953,84**  
Γενικό Σύνολο : **21.621.639,77**    **2.097.123,46**    **6.961.663,61**    **3.560.472,26**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	25.500,00	25.309,96	25.500,00	0,00
02.03.073.5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	25.500,00	25.309,96	25.500,00	0,00
02.03.073.5110	Πιστώσεις για κατανομή	25.500,00	25.309,96	25.500,00	0,00
02.03.073.5115	Πιστώσεις για κατανομή	25.500,00	25.309,96	25.500,00	0,00
02.03.073.5115.00.002	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων (παρελθόντων ετών)	25.500,00	25.309,96	25.500,00	0,00
02.03.073.7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	37.500,00	18.500,00	73.000,00	18.500,00
02.03.073.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	37.500,00	18.500,00	73.000,00	18.500,00
02.03.073.7319.00.001	Συμμετοχή της ΠΙΝ-Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία "ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Ι.Ν. Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ" με διακριτικό τίτλο "ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ".	0,00	0,00	17.000,00	0,00
02.03.073.7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	37.500,00	18.500,00	56.000,00	18.500,00
02.03.073.7329	7329	37.500,00	18.500,00	56.000,00	18.500,00
02.03.073.7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
02.03.073.7329.00.002	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης) (Παρελθόντων Ετών)	18.500,00	18.500,00	37.000,00	18.500,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>5.213.988,19</b>	<b>1.677.055,56</b>	<b>5.435.738,35</b>	<b>3.348.453,84</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>21.684.639,77</b>	<b>2.140.933,42</b>	<b>7.060.163,61</b>	<b>3.578.972,26</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	55.000,00	50.939,93	247.250,00	168.019,00
02.03.151.2000	Πληρωμές μεταβιβατικές	55.000,00	50.939,93	247.250,00	168.019,00
02.03.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	33.000,00	17.200,00	34.250,00	5.300,00
02.03.151.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	33.000,00	17.200,00	34.250,00	5.300,00
02.03.151.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	33.000,00	17.200,00	34.250,00	5.300,00
02.03.151.2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών.	13.000,00	0,00	13.000,00	5.300,00
02.03.151.2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	17.200,00	21.250,00	0,00
02.03.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	22.000,00	33.739,93	213.000,00	162.719,00
02.03.151.2710	βοηθηματα για υγειονομικη περιθαλψη λοιπων	22.000,00	33.739,93	213.000,00	162.719,00
02.03.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	22.000,00	33.739,93	213.000,00	162.719,00
02.03.151.2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	33.739,93	196.000,00	146.260,07
02.03.151.2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	22.000,00	0,00	17.000,00	16.458,93
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>55.000,00</b>	<b>50.939,93</b>	<b>247.250,00</b>	<b>168.019,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>21.739.639,77</b>	<b>2.191.873,35</b>	<b>7.307.413,61</b>	<b>3.746.991,26</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	54.000,00	2.800,00	56.240,00	700,00
02.03.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	13.000,00	0,00	14.000,00	0,00
02.03.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.03.291.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0720	0700	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.03.291.0721	0721	3.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.03.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0722	0722	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.291.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	21.000,00	2.800,00	22.240,00	700,00
02.03.291.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : **15.000,00**      **0,00**      **16.000,00**      **0,00**  
 Γενικό Σύνολο : **21.754.639,77**      **2.191.873,35**      **7.323.413,61**      **3.746.991,26**



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.291.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.291.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.291.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.291.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.291.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1600	Διάφορες προμήθειες	6.500,00	700,00	2.740,00	700,00
02.03.291.1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	700,00	1.740,00	700,00
02.03.291.1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	1.500,00	700,00	1.740,00	700,00
02.03.291.1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.500,00	700,00	1.500,00	700,00
02.03.291.1643.00.002	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (ΠΟΕ)	0,00	0,00	240,00	0,00
02.03.291.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	11.000,00	1.600,00	16.000,00	0,00
02.03.291.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	7.000,00	0,00	12.000,00	0,00
02.03.291.1711	Προμήθεια επίπλων.	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.291.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.291.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : **30.000,00**      **1.200,00**      **32.240,00**      **700,00**  
 Γενικό Σύνολο : **21.769.639,77**      **2.193.073,35**      **7.339.653,61**      **3.747.691,26**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.291.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	1.600,00	4.000,00	0,00
02.03.291.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	1.600,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	1.600,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.291.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.03.291.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.03.291.5246.00	Εκπόνηση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, Συντήρηση - Επισκευή Έργων Υποδομής Βοσκήσιμων Γαιών	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.03.291.5246.00.001	Εκπόνηση Εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Συντήρηση - Επισκευή Έργων Υποδομής Βοσκήσιμων Γαιών	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>54.000,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>56.240,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>21.793.639,77</b>	<b>2.194.673,35</b>	<b>7.363.653,61</b>	<b>3.747.691,26</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	20.330,08	15.690,68	36.162,00	13.669,77
02.03.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	15.330,08	12.584,68	28.562,00	12.670,08
02.03.292.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	12.630,08	12.150,08	25.762,00	12.170,08
02.03.292.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	10.176,00	9.696,00	20.352,00	9.696,00
02.03.292.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	10.176,00	9.696,00	20.352,00	9.696,00
02.03.292.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	10.176,00	9.696,00	20.352,00	9.696,00
02.03.292.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.454,08	2.454,08	5.410,00	2.474,08
02.03.292.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.454,08	2.454,08	5.410,00	2.474,08
02.03.292.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	2.454,08	2.454,08	5.410,00	2.474,08
02.03.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
02.03.292.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.0720	0700	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
02.03.292.0721	0721	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.0722	0722	600,00	0,00	600,00	0,00
02.03.292.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	600,00	0,00	600,00	0,00
02.03.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.100,00	434,60	1.200,00	500,00
02.03.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	700,00	434,60	700,00	500,00
02.03.292.0823	Ταχυδρομικά.	500,00	434,60	500,00	500,00
02.03.292.0823.00.001	Ταχυδρομικά	500,00	434,60	500,00	500,00
02.03.292.0829	Λοιπές μεταφορές.	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.292.0829.00.001	Μεταφορά	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.292.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	200,00	0,00	300,00	0,00
02.03.292.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	200,00	0,00	300,00	0,00
02.03.292.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	200,00	0,00	200,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 15.130,08 12.584,68 28.362,00 12.670,08  
 Γενικό Σύνολο : 21.808.769,85 2.207.258,03 7.392.015,61 3.760.361,34

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	206,00	500,00	0,00
02.03.292.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	206,00	500,00	0,00
02.03.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	2.900,00	4.500,00	0,00
02.03.292.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	1.000,00	1.000,00	1.500,00	0,00
02.03.292.1711	Προμήθεια επίπλων.	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω-τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.900,00	3.000,00	0,00
02.03.292.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	1.900,00	2.000,00	0,00
02.03.292.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	1.900,00	2.000,00	0,00
02.03.292.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 20.330,08 15.690,68 36.162,00 13.669,77  
Γενικό Σύνολο : 21.813.969,85 2.210.364,03 7.399.815,61 3.761.361,03

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.292.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	0,00	500,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>20.330,08</b>	<b>15.690,68</b>	<b>36.162,00</b>	<b>13.669,77</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>21.813.969,85</b>	<b>2.210.364,03</b>	<b>7.399.815,61</b>	<b>3.761.361,03</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	400.000,00	389.965,04	425.000,00	0,00
02.03.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	395.000,00	389.965,04	415.000,00	0,00
02.03.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	52.521,16	52.521,16	52.521,16	0,00
02.03.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	41.488,00	41.488,00	41.488,00	0,00
02.03.295.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	41.488,00	41.488,00	41.488,00	0,00
02.03.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	41.488,00	41.488,00	41.488,00	0,00
02.03.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	11.033,16	11.033,16	11.033,16	0,00
02.03.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	11.033,16	11.033,16	11.033,16	0,00
02.03.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	11.033,16	11.033,16	11.033,16	0,00
02.03.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	342.478,84	337.443,88	362.478,84	0,00
02.03.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.295.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.295.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	5.034,96	0,00	5.034,96	0,00
02.03.295.0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.034,96	0,00	5.034,96	0,00
02.03.295.0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	5.034,96	0,00	5.034,96	0,00
02.03.295.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.295.0851	Αμοιβές για συντηρη.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.295.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	327.443,88	337.443,88	337.443,88	0,00
02.03.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	327.443,88	337.443,88	337.443,88	0,00
02.03.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	327.443,88	337.443,88	337.443,88	0,00
02.03.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.295.1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : **395.000,00**    **389.965,04**    **415.000,00**    **0,00**  
 Γενικό Σύνολο : **22.208.969,85**    **2.600.329,07**    **7.814.815,61**    **3.761.361,03**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>400.000,00</b>	<b>389.965,04</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>22.213.969,85</b>	<b>2.600.329,07</b>	<b>7.824.815,61</b>	<b>3.761.361,03</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	46.166.051,18	35.389.360,12	20.857.185,52	6.090.540,10
	Σύνολο Φορέα :	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Γενικό Σύνολο :	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.534.830,13	15.467.907,40	15.367.699,40	2.315.563,44
02.04.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	197.731,98	525.000,00	441.400,00	140.251,46
02.04.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	127.731,98	525.000,00	371.400,00	140.251,46
02.04.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	8.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00
02.04.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	8.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.0	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2016 (παρελθόντων ετών)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.0	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2017 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.0	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.0	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	119.731,98	520.000,00	363.400,00	140.251,46
02.04.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	119.731,98	520.000,00	363.400,00	140.251,46
02.04.071.0892.00.0	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	119.731,98	520.000,00	363.400,00	140.251,46
02.04.071.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.04.071.0910	Φόροι- Τέλη	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.04.071.0911	Φόροι- Τέλη	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.04.071.0911.00.0	Φόροι	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
02.04.071.0911.00.0	Φόροι (παρελθόντων ετών)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.04.071.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.071.7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Α.Π.	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.071.7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.071.7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.071.7319.04.0	Συμμετοχή της Π.Ι.Ν. - Π.Ε. Κεφαλληνίας στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Δίκτυο συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης"	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	8.038.481,93	14.411.216,64	14.810.427,64	2.175.311,98

**Σύνολο Φορέα :**      **197.731,98**      **525.000,00**      **451.400,00**      **140.251,46**  
**Γενικό Σύνολο :**      **197.731,98**      **525.000,00**      **451.400,00**      **140.251,46**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.03.292.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	100,00	0,00
02.03.292.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.292.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφάλαιακτού εξοπλισμού	5.000,00	3.106,00	7.600,00	999,69
02.03.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	500,00	0,00	600,00	0,00
02.03.292.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.292.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	0,00	300,00	0,00
02.03.292.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	200,00	0,00	300,00	0,00
02.03.292.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	0,00	300,00	0,00
02.03.292.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	200,00	0,00	200,00	0,00
02.03.292.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	100,00	0,00
02.03.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	206,00	1.500,00	999,69
02.03.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	0,00	1.000,00	999,69
02.03.292.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	0,00	1.000,00	999,69
02.03.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	999,69
02.03.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	500,00	206,00	500,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 17.330,08 12.790,68 30.662,00 13.669,77  
 Γενικό Σύνολο : 21.810.969,85 2.207.464,03 7.394.315,61 3.761.361,03

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	1.215.439,23	7.814.957,43	7.815.439,23	1.797.845,09
02.04.071.9450	ΠΔΕ	965.275,05	7.565.275,05	7.565.275,05	1.784.965,30
02.04.071.9451	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	965.070,05	7.565.070,05	7.565.070,05	1.784.965,30
02.04.071.9451.04.8	Λιμάνι Πισσαετού Ιθάκης	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
02.04.071.9451.04.8	Λειτουργική αποκατάσταση - αφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	965.070,05	965.070,05	965.070,05	1.784.965,30
02.04.071.9457	Επιχορηγήσεις για 'Αλιεία'	205,00	205,00	205,00	0,00
02.04.071.9457.04.0	Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών(Παρελθόντων Ετών)	205,00	205,00	205,00	0,00
02.04.071.9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	250.164,18	249.682,38	250.164,18	12.879,79
02.04.071.9471	ΣΑΕ ΥΠΕΣΔΔΑ	1.093,69	1.093,69	1.093,69	0,00
02.04.071.9471.04.6	Δαπάνες ΠΣΕΑ(Παρελθόντων Ετών)	1.093,69	1.093,69	1.093,69	0,00
02.04.071.9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	236.383,57	236.383,57	236.383,57	12.879,79
02.04.071.9472.04.0	Μελέτη και κατασκευή προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο ΤΕΕ Αργοστολίου (Παρελθόντων ετών)	26.819,38	26.819,38	26.819,38	0,00
02.04.071.9472.04.0	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	72.101,48	72.101,48	72.101,48	12.879,79
02.04.071.9472.04.0	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	136.536,00	136.536,00	136.536,00	0,00
02.04.071.9472.04.5	Ανέγερση δύο αιθουσών δημοτικού σχολείου Μεσοβουνίων - Τουλιάτων	926,71	926,71	926,71	0,00
02.04.071.9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.	12.686,92	12.205,12	12.686,92	0,00
02.04.071.9476.04.6	Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για εκπόνηση μελέτης Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Πυλαρέων	12.205,12	12.205,12	12.205,12	0,00
02.04.071.9476.04.9	Έργα προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου	481,80	0,00	481,80	0,00
02.04.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	5.967.953,29	5.941.814,48	6.113.202,69	331.087,84
02.04.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
02.04.071.9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	1.140.000,00	1.350.000,00	1.140.000,00	0,00
02.04.071.9722.04.0	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Λ.	540.000,00	750.000,00	540.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.413.171,21 11.339.957,43 11.266.839,23 1.938.096,55  
Γενικό Σύνολο : 4.413.171,21 11.339.957,43 11.266.839,23 1.938.096,55

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.071.9722.04.0	Επισκευή, αποκατάσταση σχολείου Αγίας Θέκλης Παλικής	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
02.04.071.9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1.860.000,00	1.650.000,00	1.860.000,00	0,00
02.04.071.9723.04.0	Αποκατάσταση - βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου	1.860.000,00	1.650.000,00	1.860.000,00	0,00
02.04.071.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	111.375,20	122.000,00	111.375,20	0,00
02.04.071.9749	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	111.375,20	122.000,00	111.375,20	0,00
02.04.071.9749.04.0	Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Π.Ι.Ν. και του Δήμου Κεφαλλονιάς για την εγκατάσταση, συντήρηση & χρήση της βοηθητικής διάταξης "SEATRAC" για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες Λέπεδα Παλικής και Σάμης	74.375,20	85.000,00	74.375,20	0,00
02.04.071.9749.04.0	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για τη δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλασσιών Ερευνών, Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εκτάκτων Αναγκών	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
02.04.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	216.123,75	147.222,56	51.449,57	101.401,18
02.04.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	211.783,75	71.722,56	47.109,57	25.901,18
02.04.071.9762.04.0	Μελέτη οδικού άξονα Αεροδρομίου-Κραναίας (Παρελθόντων ετών)	0,00	5.325,82	5.325,82	0,00
02.04.071.9762.04.0	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης στο δρόμο Άγιος Γεώργιος - Καπανδρίτι	0,00	0,00	0,00	14.249,99
02.04.071.9762.04.0	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης στο δρόμο Άγιος Γεώργιος - Καπανδρίτι (παρελθόντων ετών)	750,01	15.000,00	750,01	0,00
02.04.071.9762.04.1	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	1.714,18	1.714,18	1.714,18	3.785,04
02.04.071.9762.04.1	Μελέτη Λιμένος Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	3.530,50	3.530,50	3.530,50	7.866,15

**Σύνολο Φορέα :** 4.740.670,16 11.609.179,99 11.429.664,00 2.039.497,73  
**Γενικό Σύνολο :** 4.740.670,16 11.609.179,99 11.429.664,00 2.039.497,73

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.071.9762.04.2	Μελέτη οδικού άξονα Πόρου - Σάμης - Φισκάδου(Παρελθόντων Ετών)	35.789,06	35.789,06	35.789,06	0,00
02.04.071.9762.05.0	Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών βλαβών επαρχιακού οδικού τμήματος στην περιοχή "Μπροσαετός" Ιθάκης	170.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9765	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΩΝ	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00
02.04.071.9765.04.0	Χρηματοδότηση έρευνας με θέμα εργασία αναφοράς για την υφιστάμενη κατάσταση των Ολοθουρίων, Πίννας και Πετροσωλήνων στον Κόλπο Αργοστολίου	0,00	0,00	4.340,00	0,00
02.04.071.9765.04.0	Χρηματοδότηση έρευνας με θέμα εργασία αναφοράς για την υφιστάμενη κατάσταση των Ολοθουρίων, Πίννας και Πετροσωλήνων στον Κόλπο Αργοστολίου (παρελθόντων ετών)	4.340,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9769	9769	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
02.04.071.9769.04.1	Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση προστατευτικού κελύφους για τηλεσκόπιο	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
02.04.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	237.149,51	237.149,51	237.149,51	25.684,76
02.04.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	174.950,29	174.950,29	174.950,29	25.684,76
02.04.071.9771.04.0	Εργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	73.399,92	73.399,92	0,00
02.04.071.9771.04.0	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	1.550,37	1.550,37	1.550,37	3.319,51
02.04.071.9771.04.0	Ασφαλτόστρωση πρόσβασης επαρχιακής οδού προς Αεροδρόμιο	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
02.04.071.9771.04.1	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από διασταύρωση προς Σκάλα - Πόρο)(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	22.365,25
02.04.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	62.199,22	62.199,22	62.199,22	0,00
02.04.071.9779.04.0	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.04.071.9779.04.0	Κατασκευαστικές εργασίες για τη δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλασσιών Ερευνών, Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εκτάκτων Αναγκών	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00

**Σύνολο Φορέα :** 4.977.819,67    **11.846.329,50**    **11.666.813,51**    **2.065.182,49**  
**Γενικό Σύνολο :** 4.977.819,67    **11.846.329,50**    **11.666.813,51**    **2.065.182,49**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.071.9779.04.1	Αποπληρωμή έργου "Επέκταση αποβάθρας λιμένος Ιθάκης"(Παρελθόντων Ετών)	24.199,22	24.199,22	24.199,22	0,00
02.04.071.9779.05.0	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.04.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	2.403.304,83	2.435.442,41	2.713.228,41	204.001,90
02.04.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	395.902,95	412.295,18	690.081,18	176.236,69
02.04.071.9781.04.0	Βελτίωση επαρχιακής οδού 42 περιοχής Παλικής (Παρελθόντων ετών)	27.232,60	27.232,60	27.232,60	0,00
02.04.071.9781.04.0	Πολιτική Προστασία (Παρελθόντων ετών)	557,76	557,76	557,76	0,00
02.04.071.9781.04.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2013 (παρελθούσης χρήσεως)	4.403,40	4.403,40	4.403,40	0,00
02.04.071.9781.04.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2014 (παρελθόντων ετών)	0,00	86.252,10	0,00	27.249,90
02.04.071.9781.04.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	38.273,16	58.251,01	39.251,01	913,28
02.04.071.9781.04.0	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2016 (παρελθόντων ετών)	0,00	3.792,00	4.074,20	0,00
02.04.071.9781.04.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016 (Παρελθόντων Ετών)	6.734,65	7.195,90	7.195,90	98.041,31
02.04.071.9781.04.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017	0,00	0,00	0,00	50.032,20
02.04.071.9781.04.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	44.956,03	104.549,70	126.207,03	0,00
02.04.071.9781.04.0	Επούλωση λακκουβών και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	54.352,71	54.352,71	54.352,71	0,00
02.04.071.9781.04.0	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2018	0,00	0,00	11.100,00	0,00
02.04.071.9781.04.0	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2018 (παρελθόντων ετών)	18.892,64	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	0,00	59.500,00	415.206,57	0,00
02.04.071.9781.04.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (παρελθόντων ετών)	150.000,00	0,00	0,00	0,00

**Σύνολο Φορέα :** 7.381.124,50 14.281.771,91 14.380.041,92 2.269.184,39  
**Γενικό Σύνολο :** 7.381.124,50 14.281.771,91 14.380.041,92 2.269.184,39

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.071.9781.04.0	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.3	Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. με Κ.Ι.Ε.	500,00	500,00	500,00	0,00
02.04.071.9784	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	7.401,88	23.147,23	23.147,23	27.765,21
02.04.071.9784.04.0	Καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	3.943,78	3.943,78	3.943,78	0,00
02.04.071.9784.04.0	Συντήρηση Υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	3.458,10	19.203,45	19.203,45	27.765,21
02.04.071.9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
02.04.071.9789.04.0	Αποκατάσταση, επισκευή και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων πόλης Ληξουρίου	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
02.04.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	855.089,41	654.444,73	881.785,72	46.379,05
02.04.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.04.071.9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.04.071.9817.04.0	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.04.071.9818.04.0	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.071.9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	845.089,41	644.444,73	871.785,72	46.379,05
02.04.071.9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	845.089,41	644.444,73	871.785,72	46.379,05
02.04.071.9899.04.0	Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2013 (παρελθούσες υποχρεώσεις)	94,60	94,60	94,60	999,92
02.04.071.9899.04.0	Αθλητισμός 2013 (παρελθουσών χρήσεων)	326,93	326,93	326,93	0,00
02.04.071.9899.04.0	Π.Σ. με το Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την παροχή τροφίμων και βασικών ειδών προσωπικής υγιεινής για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Ν. Κεφαλληνίας	4.503,41	10.000,00	4.503,41	0,00
02.04.071.9899.04.0	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2015 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.0	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	5.317,95	19.496,17	5.317,95	15.832,22
02.04.071.9899.04.0	Έντομοκτονία 2016 (παρελθόντων ετών)	0,00	22.723,41	5.877,60	0,00
02.04.071.9899.04.0	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2017 (παρελθόντων ετών)	154,25	556,13	556,13	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>8.236.213,91</b>	<b>14.936.216,64</b>	<b>15.261.827,64</b>	<b>2.315.563,44</b>
<b>Γενικό Σύνολο :</b>		<b>8.236.213,91</b>	<b>14.936.216,64</b>	<b>15.261.827,64</b>	<b>2.315.563,44</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.071.9899.04.0	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017	0,00	0,00	0,00	29.546,91
02.04.071.9899.04.0	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	24.022,27	80.000,00	57.810,84	0,00
02.04.071.9899.04.0	Εντομοκτονία 2017 (παρελθόντων ετών)	0,00	12.638,26	12.638,26	0,00
02.04.071.9899.04.0	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Ελειού-Πρόννων για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού - Πρόννων	0,00	0,00	200.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.0	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Ελειού-Πρόννων για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού - Πρόννων (παρελθόντων ετών)	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.0	Προγραμματική Σύμβαση με το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου "Έρευνα σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων σήμανσης αξιοθέατων με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενημέρωσης επισκεπτών και την κοινοποίηση εμπειριών" (παρελθόντων ετών)	24.160,00	24.160,00	24.160,00	0,00
02.04.071.9899.04.0	Χρηματοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για τη δράση με θέμα "Αναγνώριση γεωτόπων και γεωδιαδρομών" στο πλαίσιο των σκοπών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
02.04.071.9899.04.0	Δράσεις τουριστικής προβολής 2018	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.0	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2018 (παρελθόντων ετών)	18.510,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.0	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018	0,00	100.000,00	120.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.0	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (παρελθόντων ετών)	97.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.0	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	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.0	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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00

**Σύνολο Φορέα :**      **8.236.213,91**    **14.936.216,64**    **15.261.827,64**    **2.315.563,44**  
**Γενικό Σύνολο :**      **8.236.213,91**    **14.936.216,64**    **15.261.827,64**    **2.315.563,44**



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.071.9899.04.0	Δράσεις τουριστικής προβολής 2019	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.0	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.A000	A000	298.616,22	531.690,76	105.871,76	0,00
02.04.071.A100	A100	298.616,22	531.690,76	105.871,76	0,00
02.04.071.A110	Τακτικό αποθεματικό	298.616,22	531.690,76	105.871,76	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>8.534.830,13</b>	<b>15.467.907,40</b>	<b>15.367.699,40</b>	<b>2.315.563,44</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>8.534.830,13</b>	<b>15.467.907,40</b>	<b>15.367.699,40</b>	<b>2.315.563,44</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	32.601.261,26	14.793.777,17	0,00	0,00
02.04.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	32.601.261,26	14.793.777,17	0,00	0,00
02.04.072.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	32.601.261,26	14.555.477,16	0,00	0,00
02.04.072.9450	ΠΔΕ	32.601.261,26	14.555.477,16	0,00	0,00
02.04.072.9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	32.601.261,26	0,00	0,00	0,00
02.04.072.9459.02.0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	32.601.261,26	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>32.601.261,26</b>	<b>14.555.477,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>41.136.091,39</b>	<b>30.023.384,56</b>	<b>15.367.699,40</b>	<b>2.315.563,44</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.671.240,11	4.751.674,87	5.023.148,56	3.503.897,46
02.04.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.233.288,41	4.367.441,98	4.476.043,34	3.400.457,48
02.04.073.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.742.234,68	1.982.686,38	1.983.588,09	1.640.920,25
02.04.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.323.337,43	1.541.928,00	1.541.828,00	1.359.395,55
02.04.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.156.697,39	1.383.828,00	1.370.228,00	1.207.171,47
02.04.073.0211.00.0	Βασικός μισθός	1.156.697,39	1.383.828,00	1.370.228,00	1.207.171,47
02.04.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	43.760,04	45.660,00	45.660,00	41.889,40
02.04.073.0213.00.0	Οικογενειακή παροχή	43.760,04	45.660,00	45.660,00	41.889,40
02.04.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	122.880,00	112.440,00	125.940,00	110.334,68
02.04.073.0215.00.0	Επίδομα θέσης	122.880,00	112.440,00	125.940,00	110.334,68
02.04.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	52.543,20	45.154,52	45.254,52	26.711,60
02.04.073.0221	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡ. 2 Ν.4024/27-10-2011)	27.343,20	38.554,52	38.554,52	23.111,60
02.04.073.0221.00.0	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	27.343,20	38.554,52	38.554,52	23.111,60
02.04.073.0225	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	19.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
02.04.073.0225.00.0	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	19.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00
02.04.073.0228	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΩΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	6.000,00	4.800,00	4.900,00	3.600,00
02.04.073.0228.00.0	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	6.000,00	4.800,00	4.900,00	3.600,00
02.04.073.0270	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ	35.094,48	50.516,40	50.516,40	34.541,66
02.04.073.0271	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	25.400,88	33.084,00	33.084,00	18.156,00
02.04.073.0271.00.0	Βασικός μισθός	25.400,88	33.084,00	33.084,00	18.156,00
02.04.073.0272	ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	0,00	4.357,44	4.357,44	4.643,90
02.04.073.0272.00.0	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	4.357,44	4.357,44	4.643,90
02.04.073.0276	ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	2.520,00	2.580,00	2.580,00	2.460,00
02.04.073.0276.00.0	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	2.520,00	2.580,00	2.580,00	2.460,00
02.04.073.0277	ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00
02.04.073.0277.00.0	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0,00	2.340,00	2.340,00	2.340,00

Σύνολο Φορέα : 1.410.975,11 1.637.598,92 1.637.598,92 1.420.648,81  
Γενικό Σύνολο : 42.547.066,50 31.660.983,48 17.005.298,32 3.736.212,25

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.0278	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	219,12	219,12	0,00
02.04.073.0278.00.0	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0,00	219,12	219,12	0,00
02.04.073.0279	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	7.173,60	7.935,84	7.935,84	6.941,76
02.04.073.0279.00.0	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	7.173,60	7.935,84	7.935,84	6.941,76
02.04.073.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	331.259,57	345.087,46	345.989,17	220.271,44
02.04.073.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	57.777,22	56.070,11	56.262,82	30.270,17
02.04.073.0291.00.0	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	57.777,22	55.196,11	55.196,11	30.270,17
02.04.073.0291.00.0	Εισφορές στο ΙΚΑ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	874,00	1.066,71	0,00
02.04.073.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	125.761,37	172.764,38	173.260,35	146.030,10
02.04.073.0292.00.0	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	125.761,37	172.139,38	172.139,38	146.030,10
02.04.073.0292.00.0	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	0,00	625,00	1.120,97	0,00
02.04.073.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (ΠΑΡ. 1Β, ΑΡΘΡΟ 19, Ν.3918/2011)	50.335,60	53.275,68	53.488,71	43.971,17
02.04.073.0293.00.0	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	50.335,60	52.532,68	52.532,68	43.971,17
02.04.073.0293.00.0	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Παρελθόντων ετών)	0,00	743,00	956,03	0,00
02.04.073.0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	97.385,38	62.977,29	62.977,29	0,00
02.04.073.0294.00.0	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	97.385,38	62.977,29	62.977,29	0,00
02.04.073.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	68.386,80	21.950,94	21.950,94	11.808,01
02.04.073.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	16.560,00	16.560,00	8.138,00

Σύνολο Φορέα : 1.742.234,68 1.999.246,38 2.000.148,09 1.649.058,25  
Γενικό Σύνολο : 42.878.326,07 32.022.630,94 17.367.847,49 3.964.621,69

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	0,00	16.560,00	16.560,00	8.138,00
02.04.073.0342.00.0	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	15.000,00	15.000,00	7.280,00
02.04.073.0342.00.0	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.560,00	1.560,00	858,00
02.04.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	68.386,80	5.390,94	5.390,94	3.670,01
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)	68.386,80	5.390,94	5.390,94	3.670,01
02.04.073.0352.00.0	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	58.636,80	5.000,00	5.000,00	2.004,54
02.04.073.0352.00.0	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	9.750,00	390,94	390,94	1.665,47
02.04.073.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	61.050,00	86.390,66	89.195,81	14.690,97
02.04.073.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	25.500,00	72.590,66	57.390,66	4.496,12
02.04.073.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	14.500,00	48.590,66	30.981,32	0,00
02.04.073.0511.00.0	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	12.500,00	27.000,00	9.390,66	0,00
02.04.073.0511.00.0	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	21.590,66	21.590,66	0,00

Σύνολο Φορέα : 1.836.121,48 2.077.227,98 2.062.929,69 1.657.224,38  
Γενικό Σύνολο : 42.972.212,87 32.100.612,54 17.430.629,09 3.972.787,82

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	1.000,00	2.500,00	4.909,34	0,00
02.04.073.0512.00.0	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.000,00	2.500,00	4.909,34	0,00
02.04.073.0519	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	10.000,00	21.500,00	21.500,00	4.496,12
02.04.073.0519.00.0	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	10.000,00	16.500,00	16.500,00	0,00
02.04.073.0519.00.0	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις (Παρελθόντων ετών)	0,00	5.000,00	5.000,00	4.496,12
02.04.073.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	28.800,00	13.800,00	26.405,15	10.194,85
02.04.073.0569	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	28.800,00	13.800,00	26.405,15	10.194,85
02.04.073.0569.00.0	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	21.600,00	10.800,00	21.600,00	6.894,85
02.04.073.0569.00.0	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	7.200,00	3.000,00	4.805,15	3.300,00
02.04.073.0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	6.750,00	0,00	5.400,00	0,00
02.04.073.0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	6.750,00	0,00	5.400,00	0,00
02.04.073.0581.00.0	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	4.500,00	0,00	5.400,00	0,00
02.04.073.0581.00.0	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) (παρελθόντων ετών)	2.250,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0600	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	0,00	22.000,00	22.000,00	15.500,81
02.04.073.0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	22.000,00	22.000,00	15.500,81
02.04.073.0631	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ	0,00	22.000,00	22.000,00	15.500,81
02.04.073.0631.00.0	Βοηθήματα εφάπαξ	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
02.04.073.0631.00.0	Βοηθήματα εφάπαξ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	15.500,81
02.04.073.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	35.900,00	29.050,00	40.513,90	5.159,49
02.04.073.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	19.900,00	18.800,00	21.673,90	2.893,49

Σύνολο Φορέα : 1.891.571,48 2.131.827,98 2.138.408,74 1.685.813,53  
Γενικό Σύνολο : 43.027.662,87 32.155.212,54 17.506.108,14 4.001.376,97

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
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)	9.500,00	7.500,00	8.524,00	1.644,30
02.04.073.0716.00.0	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	6.500,00	5.000,00	5.000,00	676,00
02.04.073.0716.00.0	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	2.500,00	3.524,00	968,30
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)	2.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.04.073.0717.00.0	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	1.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.04.073.0717.00.0	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (παρελθόντων ετών)	900,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	8.000,00	9.300,00	11.149,90	1.249,19
02.04.073.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.500,00	7.500,00	7.500,00	1.170,79

**Σύνολο Φορέα :** 1.891.571,48    2.131.827,98    2.138.408,74    1.685.813,53  
**Γενικό Σύνολο :** 43.027.662,87    32.155.212,54    17.506.108,14    4.001.376,97

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	1.800,00	3.649,90	78,40
02.04.073.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	16.000,00	10.250,00	18.840,00	2.266,00
02.04.073.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	10.000,00	7.250,00	12.340,00	1.520,00
02.04.073.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	5.000,00	7.500,00	1.300,00
02.04.073.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	3.000,00	2.250,00	4.840,00	220,00
02.04.073.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	6.000,00	3.000,00	6.500,00	746,00
02.04.073.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.000,00	2.000,00	5.500,00	746,00
02.04.073.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.073.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.317.716,93	2.217.364,00	2.310.794,60	1.705.456,05
02.04.073.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	97.799,30	95.430,00	109.294,69	69.751,43
02.04.073.0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	96.162,50	95.430,00	109.294,69	69.751,43
02.04.073.0813.00.0	Μισθώματα κτιρίων	70.630,00	71.880,00	71.880,00	48.714,76
02.04.073.0813.00.0	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	17.282,50	15.300,00	27.514,69	16.086,67
02.04.073.0813.05.0	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	6.600,00	6.600,00	6.600,00	3.300,00
02.04.073.0813.05.0	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	1.650,00	1.650,00	3.300,00	1.650,00
02.04.073.0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	1.636,80	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0819.00.0	Λοιπές μισθώσεις	1.636,80	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.964.317,63	1.862.135,60	1.924.018,46	1.486.916,97
02.04.073.0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.835.817,63	1.757.635,60	1.744.694,57	1.476.979,76
02.04.073.0821.00.0	Μεταφορά μαθητών	1.285.182,03	1.307.635,60	1.307.635,60	1.027.453,27
02.04.073.0821.00.0	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	550.635,60	450.000,00	437.058,97	449.526,49
02.04.073.0823	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.04.073.0823.00.0	Ταχυδρομικά	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.04.073.0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	105.000,00	85.000,00	137.797,42	0,00
02.04.073.0824.00.0	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
02.04.073.0824.00.0	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	50.000,00	30.000,00	82.797,42	0,00

**Σύνολο Φορέα :**      **3.969.688,41**      **4.099.643,58**      **4.190.561,89**      **3.244.747,93**  
**Γενικό Σύνολο :**      **45.105.779,80**      **34.123.028,14**      **19.558.261,29**      **5.560.311,37**



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	17.500,00	13.500,00	35.526,47	3.937,21
02.04.073.0829.00.0	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	9.000,00	24.000,00	0,00
02.04.073.0829.00.0	Λοιπές μεταφορές (Παρελθόντων Ετών)	7.500,00	4.500,00	11.526,47	3.937,21
02.04.073.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ.	117.750,00	122.250,00	113.242,16	77.069,94
02.04.073.0831	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	2.750,00	2.250,00	3.195,75	1.125,18
02.04.073.0831.00.0	Υδρευση και άδρευση	1.250,00	1.250,00	1.250,00	346,50
02.04.073.0831.00.0	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.000,00	1.945,75	778,68
02.04.073.0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	115.000,00	120.000,00	110.046,41	75.944,76
02.04.073.0832.00.0	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	75.000,00	75.000,00	75.000,00	46.077,97
02.04.073.0832.00.0	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	40.000,00	45.000,00	35.046,41	29.866,79
02.04.073.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	27.250,00	19.500,00	33.310,23	9.035,64
02.04.073.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	4.750,00	3.500,00	4.806,43	471,20
02.04.073.0841.00.0	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.073.0841.00.0	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	3.750,00	2.500,00	3.806,43	471,20
02.04.073.0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	9.000,00	6.500,00	7.301,00	2.228,66
02.04.073.0843.00.0	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.04.073.0843.00.0	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	2.500,00	3.301,00	2.228,66
02.04.073.0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	13.500,00	9.500,00	21.202,80	6.335,78
02.04.073.0845.00.0	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00	5.500,00	15.100,00	4.712,34
02.04.073.0845.00.0	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	7.500,00	4.000,00	6.102,80	1.623,44
02.04.073.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	17.500,00	15.000,00	19.987,71	7.806,59
02.04.073.0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	17.500,00	15.000,00	19.987,71	7.806,59
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>4.132.188,41</b>	<b>4.256.393,58</b>	<b>4.357.101,99</b>	<b>3.338.660,10</b>
<b>Γενικό Σύνολο :</b>		<b>45.268.279,80</b>	<b>34.279.778,14</b>	<b>19.724.801,39</b>	<b>5.654.223,54</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.0851.00.0	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	10.000,00	13.500,00	4.967,83
02.04.073.0851.00.0	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	7.500,00	5.000,00	6.487,71	2.838,76
02.04.073.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.500,00	5.500,00	8.641,10	1.022,98
02.04.073.0861	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	4.000,00	2.750,00	5.127,50	398,58
02.04.073.0861.00.0	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,00	2.000,00	3.938,75	0,00
02.04.073.0861.00.0	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	750,00	1.188,75	398,58
02.04.073.0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	2.750,00	3.513,60	624,40
02.04.073.0869.00.0	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.500,00	1.881,80	161,20
02.04.073.0869.00.0	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.250,00	1.631,80	463,20
02.04.073.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.500,00	60.098,40	31.718,40	14.880,00
02.04.073.0873	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	0,00	20.000,00	500,00	0,00
02.04.073.0873.00.0	Αμοιβές νομικών προσώπων	0,00	20.000,00	500,00	0,00
02.04.073.0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00
02.04.073.0875.00.0	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00
02.04.073.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.000,00	40.098,40	28.218,40	14.880,00
02.04.073.0879.00.0	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00	23.000,00	14.880,00
02.04.073.0879.00.0	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	0,00	20.098,40	5.218,40	0,00
02.04.073.0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	65.100,00	37.450,00	70.581,85	38.972,50
02.04.073.0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	10.000,00	8.000,00	12.198,29	19.577,94

Σύνολο Φορέα : 4.225.288,41 4.359.441,98 4.468.043,34 3.393.535,58  
Γενικό Σύνολο : 45.361.379,80 34.382.826,54 19.835.742,74 5.709.099,02

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.0892.00.0	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	8.000,00	12.000,00	19.577,94
02.04.073.0892.00.0	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	198,29	0,00
02.04.073.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	35.000,00	10.850,00	41.722,16	6.427,16
02.04.073.0894.00.0	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	15.000,00	10.000,00	25.000,00	4.733,00
02.04.073.0894.00.0	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	850,00	16.722,16	1.694,16
02.04.073.0897	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4152/2013, ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡ Ζ (ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ)	100,00	100,00	100,00	0,00
02.04.073.0897.00.0	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	100,00	100,00	100,00	0,00
02.04.073.0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	20.000,00	18.500,00	16.561,40	12.967,40
02.04.073.0899.00.0	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	12.500,00	15.000,00	11.500,00	11.873,40
02.04.073.0899.00.0	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	7.500,00	3.500,00	5.061,40	1.094,00
02.04.073.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.921,90
02.04.073.0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.921,90
02.04.073.0912	ΤΕΛΗ	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.921,90
02.04.073.0912.00.0	Τέλη	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.921,90
02.04.073.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	230.450,00	188.359,89	339.542,43	47.178,78
02.04.073.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Α.Π.	52.000,00	30.109,34	57.668,52	10.367,73
02.04.073.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	50.000,00	29.600,00	55.159,18	10.193,72
02.04.073.1111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	50.000,00	29.600,00	55.159,18	10.193,72
02.04.073.1111.00.0	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	24.000,00	35.000,00	1.559,92
02.04.073.1111.00.0	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	25.000,00	5.000,00	19.559,18	8.633,80
02.04.073.1111.05.0	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Π.Ε. Ιθάκης)	0,00	600,00	600,00	0,00
02.04.073.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.000,00	509,34	2.509,34	174,01

Σύνολο Φορέα : 4.285.288,41 4.397.551,32 4.533.711,86 3.410.825,21  
Γενικό Σύνολο : 45.421.379,80 34.420.935,88 19.901.411,26 5.726.388,65

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	2.000,00	509,34	2.509,34	174,01
02.04.073.1121.00.0	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	300,00	2.300,00	174,01
02.04.073.1121.00.0	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	209,34	209,34	0,00
02.04.073.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	46.200,00	30.200,00	49.082,87	7.675,06
02.04.073.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	46.200,00	30.200,00	49.082,87	7.675,06
02.04.073.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	4.400,00	5.200,00	5.322,15	2.037,06
02.04.073.1231.00.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	799,38
02.04.073.1231.00.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	2.000,00	2.122,15	1.038,05
02.04.073.1231.05.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης)	200,00	200,00	200,00	0,00
02.04.073.1231.05.0	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	200,00	0,00	0,00	199,63
02.04.073.1232	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	41.800,00	25.000,00	43.760,72	5.638,00
02.04.073.1232.00.0	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	20.000,00	18.200,00	22.200,00	0,00
02.04.073.1232.00.0	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	5.000,00	19.760,72	5.638,00
02.04.073.1232.05.0	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
02.04.073.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.000,00	13.500,00	20.522,07	5.309,97
02.04.073.1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	7.500,00	5.500,00	9.929,40	2.319,10
02.04.073.1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	7.500,00	5.500,00	9.929,40	2.319,10
02.04.073.1311.00.0	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	5.000,00	5.000,00	291,40
02.04.073.1311.00.0	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	500,00	4.929,40	2.027,70
02.04.073.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.500,00	8.000,00	10.592,67	2.990,87

Σύνολο Φορέα : 4.349.488,41 4.441.251,32 4.603.316,80 3.423.810,24  
Γενικό Σύνολο : 45.485.579,80 34.464.635,88 19.971.016,20 5.739.373,68

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.1321	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	5.500,00	3.500,00	5.079,33	1.166,00
02.04.073.1321.00.0	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	2.000,00	3.500,00	0,00
02.04.073.1321.00.0	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	1.500,00	1.579,33	1.166,00
02.04.073.1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	4.500,00	5.513,34	1.824,87
02.04.073.1329.00.0	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.067,67
02.04.073.1329.00.0	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	2.000,00	3.013,34	757,20
02.04.073.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	30.000,00	42.300,55	56.425,25	7.583,15
02.04.073.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	30.000,00	42.300,55	56.425,25	7.583,15
02.04.073.1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	22.500,00	28.600,00	39.463,38	6.830,42
02.04.073.1511.00.0	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.500,00	24.600,00	24.600,00	6.000,00
02.04.073.1511.00.0	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	4.000,00	14.863,38	830,42
02.04.073.1512	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	7.500,00	13.700,55	16.961,87	752,73
02.04.073.1512.00.0	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	8.000,00	8.000,00	570,23
02.04.073.1512.00.0	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	4.000,00	7.261,32	182,50
02.04.073.1512.05.0	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ε. Ιθάκης)	1.000,00	1.700,55	1.700,55	0,00
02.04.073.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	65.000,00	60.000,00	104.734,86	14.323,02
02.04.073.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	65.000,00	60.000,00	104.734,86	14.323,02
02.04.073.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	65.000,00	60.000,00	104.734,86	14.323,02
02.04.073.1699.00.0	Λοιπές προμήθειες υλικών	35.000,00	30.000,00	65.400,00	7.167,22
02.04.073.1699.00.0	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	30.000,00	39.334,86	7.155,80
02.04.073.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.250,00	12.250,00	51.108,86	1.919,85
02.04.073.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Α.Π.	1.500,00	1.500,00	3.500,00	720,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>4.445.988,41</b>	<b>4.545.051,87</b>	<b>4.767.976,91</b>	<b>3.446.436,41</b>
<b>Γενικό Σύνολο :</b>		<b>45.582.079,80</b>	<b>34.568.436,43</b>	<b>20.135.676,31</b>	<b>5.761.999,85</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	500,00	1.000,00	500,00	720,00
02.04.073.1711.00.0	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00	500,00	620,00
02.04.073.1711.00.0	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	0,00	500,00	0,00	100,00
02.04.073.1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.04.073.1712.00.0	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.04.073.1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	500,00	500,00	500,00	0,00
02.04.073.1713.00.0	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	500,00	500,00	500,00	0,00
02.04.073.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.750,00	10.750,00	46.108,86	1.199,85
02.04.073.1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	15.000,00	9.500,00	32.160,86	1.039,85
02.04.073.1723.00.0	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	7.500,00	30.000,00	0,00
02.04.073.1723.00.0	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	2.000,00	2.160,86	1.039,85
02.04.073.1725	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	250,00	250,00	448,00	160,00
02.04.073.1725.00.0	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	250,00	250,00	250,00	0,00
02.04.073.1725.00.0	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	198,00	160,00
02.04.073.1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	1.000,00	13.500,00	0,00
02.04.073.1729.00.0	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	1.000,00	13.500,00	0,00
02.04.073.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.04.073.1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.04.073.1731.00.0	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.463.738,41 4.555.801,87 4.815.585,77 3.447.636,26  
Γενικό Σύνολο : 45.599.829,80 34.579.186,43 20.183.285,17 5.763.199,70

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	1.850,00	2.344,51	818,00
02.04.073.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	2.000,00	1.850,00	2.344,51	818,00
02.04.073.3190	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	2.000,00	1.850,00	2.344,51	818,00
02.04.073.3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	2.000,00	1.850,00	2.344,51	818,00
02.04.073.3199.00.0	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	484,00
02.04.073.3199.00.0	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	500,00	350,00	844,51	334,00
02.04.073.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	176.113,20	172.750,00	184.945,28	34.643,20
02.04.073.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	176.113,20	172.750,00	184.945,28	34.643,20
02.04.073.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	173.363,20	170.000,00	182.070,28	34.218,20
02.04.073.5152	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Π.Σ.Ε.Α.)	173.363,20	170.000,00	182.070,28	34.218,20
02.04.073.5152.00.0	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.)	73.363,20	50.000,00	126.500,00	9.608,99
02.04.073.5152.00.0	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.) (Παρελθόντων Ετών)	100.000,00	120.000,00	55.570,28	24.609,21
02.04.073.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	2.750,00	2.750,00	2.875,00	425,00
02.04.073.5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	2.750,00	2.750,00	2.875,00	425,00
02.04.073.5161.00.0	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.750,00	1.750,00	1.750,00	375,00
02.04.073.5161.00.0	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.000,00	1.125,00	50,00
02.04.073.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.800,00
02.04.073.7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Α.Π.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.800,00
02.04.073.7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.800,00
02.04.073.7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.800,00
02.04.073.7319.00.0	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στον εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ"	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.800,00
02.04.073.A000	A000	9.388,50	1.273,00	273,00	0,00
02.04.073.A100	A100	9.388,50	1.273,00	273,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.661.851,61 4.750.401,87 5.022.875,56 3.503.897,46  
Γενικό Σύνολο : 45.797.943,00 34.773.786,43 20.390.574,96 5.819.460,90

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.073.A110	Γακτικό αποθεματικό	9.388,50	1.273,00	273,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>4.671.240,11</b>	<b>4.751.674,87</b>	<b>5.023.148,56</b>	<b>3.503.897,46</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>45.807.331,50</b>	<b>34.775.059,43</b>	<b>20.390.847,96</b>	<b>5.819.460,90</b>



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	58.195,00	256.110,00	282.501,92	221.300,67
02.04.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	29.410,00	256.110,00	282.206,91	221.300,67
02.04.151.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	9.500,00	19.000,00	19.000,00	7.600,00
02.04.151.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	9.500,00	19.000,00	19.000,00	7.600,00
02.04.151.2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	9.500,00	19.000,00	19.000,00	7.600,00
02.04.151.2551.00.0	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
02.04.151.2551.00.0	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	9.500,00	9.500,00	7.600,00
02.04.151.2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	19.910,00	237.110,00	263.206,91	213.700,67
02.04.151.2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	19.910,00	237.110,00	263.206,91	213.700,67
02.04.151.2713	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΗΠΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ	19.910,00	237.110,00	263.206,91	213.700,67
02.04.151.2713.00.0	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	217.924,00	243.658,91	196.602,20
02.04.151.2713.00.0	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	19.910,00	19.186,00	19.548,00	17.098,47
<b>02.04.151.A000</b>	<b>A000</b>	<b>28.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,01</b>	<b>0,00</b>
<b>02.04.151.A100</b>	<b>A100</b>	<b>28.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295,01</b>	<b>0,00</b>
02.04.151.A110	Τακτικό αποθεματικό	28.785,00	0,00	295,01	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>58.195,00</b>	<b>256.110,00</b>	<b>282.501,92</b>	<b>221.300,67</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>45.865.526,50</b>	<b>35.031.169,43</b>	<b>20.673.349,88</b>	<b>6.040.761,57</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	103.000,00	2.250,00	70.392,96	568,22
02.04.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.000,00	2.250,00	8.348,57	508,22
02.04.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	7.000,00	2.250,00	8.348,57	508,22
02.04.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	3.300,00	1.100,00	4.348,57	238,22
02.04.291.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	3.300,00	1.100,00	4.348,57	238,22
02.04.291.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.000,00	600,00	3.100,00	238,22
02.04.291.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.300,00	500,00	1.248,57	0,00
02.04.291.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	3.700,00	1.150,00	4.000,00	270,00
02.04.291.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	1.700,00	700,00	3.250,00	270,00
02.04.291.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	300,00	2.800,00	210,00
02.04.291.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	700,00	400,00	450,00	60,00
02.04.291.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	2.000,00	450,00	750,00	0,00
02.04.291.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	250,00	750,00	0,00
02.04.291.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	200,00	0,00	0,00
02.04.291.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	0,00	60,00
02.04.291.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	60,00
02.04.291.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	0,00	0,00	0,00	60,00
02.04.291.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	60,00
02.04.291.1699.00.0	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	60,00
02.04.291.A000	A000	96.000,00	0,00	62.044,39	0,00
02.04.291.A100	A100	96.000,00	0,00	62.044,39	0,00
02.04.291.A110	Τακτικό αποθεματικό	96.000,00	0,00	62.044,39	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>103.000,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>70.392,96</b>	<b>568,22</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>45.968.526,50</b>	<b>35.033.419,43</b>	<b>20.743.742,84</b>	<b>6.041.329,79</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.292	ΓΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	17.263,22	3.250,00	3.717,91	656,40
02.04.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.487,12	2.750,00	2.420,10	656,40
02.04.292.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	10.947,12	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.736,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	8.736,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0342.00.0	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	6.552,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0342.00.0	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.184,00	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	2.211,12	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	2.211,12	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0352.00.0	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	1.658,34	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0352.00.0	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	552,78	0,00	0,00	0,00
02.04.292.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.540,00	2.750,00	2.420,10	656,40
02.04.292.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	280,00	900,00	850,10	176,40
02.04.292.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	280,00	900,00	850,10	176,40
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>11.227,12</b>	<b>900,00</b>	<b>850,10</b>	<b>176,40</b>
<b>Γενικό Σύνολο :</b>		<b>45.979.753,62</b>	<b>35.034.319,43</b>	<b>20.744.592,94</b>	<b>6.041.506,19</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.292.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	180,00	750,00	750,00	88,30
02.04.292.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	100,00	150,00	100,10	88,10
02.04.292.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	1.260,00	1.850,00	1.570,00	480,00
02.04.292.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	540,00	900,00	780,00	320,00
02.04.292.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	420,00	750,00	750,00	160,00
02.04.292.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	120,00	150,00	30,00	160,00
02.04.292.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	720,00	950,00	790,00	160,00
02.04.292.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	600,00	750,00	750,00	80,00
02.04.292.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	120,00	200,00	40,00	80,00
02.04.292.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	460,00	500,00	934,86	0,00
02.04.292.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	460,00	500,00	934,86	0,00
02.04.292.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	460,00	500,00	934,86	0,00
02.04.292.1214	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	460,00	500,00	934,86	0,00
02.04.292.1214.00.0	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	460,00	500,00	500,00	0,00
02.04.292.1214.00.0	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	434,86	0,00
02.04.292.A000	A000	4.316,10	0,00	362,95	0,00
02.04.292.A100	A100	4.316,10	0,00	362,95	0,00
02.04.292.A110	Τακτικό αποθεματικό	4.316,10	0,00	362,95	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>17.263,22</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.717,91</b>	<b>656,40</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>45.985.789,72</b>	<b>35.036.669,43</b>	<b>20.747.460,75</b>	<b>6.041.986,19</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.295	ΓΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	175.961,46	110.090,68	105.094,77	48.553,91
02.04.295.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	175.461,46	109.090,68	100.340,68	48.553,91
02.04.295.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	36.440,00	39.450,00	30.700,00	4.117,39
02.04.295.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	32.240,00	31.000,00	24.000,00	3.292,33
02.04.295.0341	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Λ.Π.)	17.740,00	9.500,00	9.500,00	0,00
02.04.295.0341.00.0	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.)	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
02.04.295.0341.00.0	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.) (Παρελθόντων Ετών)	8.240,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	14.500,00	21.500,00	14.500,00	3.292,33
02.04.295.0342.00.0	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	14.500,00	14.500,00	14.500,00	3.292,33
02.04.295.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	4.200,00	8.450,00	6.700,00	825,06
02.04.295.0351	εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.04.295.0351.00.0	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.04.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4.200,00	5.950,00	4.200,00	825,06
02.04.295.0352.00.0	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	4.200,00	4.200,00	4.200,00	825,06

Σύνολο Φορέα : 36.440,00 39.450,00 30.700,00 4.117,39  
Γενικό Σύνολο : 46.022.229,72 35.076.119,43 20.778.160,75 6.046.103,58

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.295.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.04.295.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.04.295.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.04.295.0511.00.0	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.04.295.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.700,00	4.425,00	4.425,00	163,95
02.04.295.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.300,00	1.675,00	1.675,00	133,95
02.04.295.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	1.300,00	1.675,00	1.675,00	133,95
02.04.295.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
02.04.295.0719.00.0	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	375,00	375,00	133,95
02.04.295.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	400,00	2.750,00	2.750,00	30,00
02.04.295.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	200,00	2.250,00	2.250,00	30,00
02.04.295.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	200,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.04.295.0721.00.0	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	250,00	250,00	30,00
02.04.295.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	200,00	500,00	500,00	0,00
02.04.295.0722.00.0	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	200,00	500,00	500,00	0,00
02.04.295.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	135.821,46	63.715,68	63.715,68	44.272,57
02.04.295.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.295.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.295.0829.00.0	Λοιπές μεταφορές	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.295.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	1.581,36	1.215,68	1.215,68	0,00
02.04.295.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	1.281,36	1.215,68	1.215,68	0,00
02.04.295.0841.00.0	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	300,00	500,00	500,00	0,00
02.04.295.0841.00.0	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	981,36	715,68	715,68	0,00
02.04.295.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0843.00.0	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 41.721,36 47.590,68 38.840,68 4.281,34  
Γενικό Σύνολο : 46.027.511,08 35.084.260,11 20.786.301,43 6.046.267,53

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.295.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	133.740,10	61.500,00	61.500,00	44.272,57
02.04.295.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	133.740,10	61.500,00	61.500,00	44.272,57
02.04.295.0879.00.0	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	73.000,00	61.500,00	61.500,00	0,00
02.04.295.0879.00.0	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	60.740,10	0,00	0,00	44.272,57
02.04.295.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.295.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.295.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.295.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.295.1699.00.0	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.295.A000	A000	0,00	0,00	3.754,09	0,00
02.04.295.A100	A100	0,00	0,00	3.754,09	0,00
02.04.295.A110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	3.754,09	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>175.961,46</b>	<b>110.090,68</b>	<b>105.094,77</b>	<b>48.553,91</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>46.161.751,18</b>	<b>35.146.760,11</b>	<b>20.852.555,52</b>	<b>6.090.540,10</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02.04.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	4.300,00	4.300,00	4.630,00	0,00
02.04.390.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.300,00	4.300,00	4.630,00	0,00
02.04.390.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	400,00	400,00	400,00	0,00
02.04.390.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	400,00	400,00	400,00	0,00
02.04.390.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	250,00	250,00	250,00	0,00
02.04.390.0291.00.0	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	250,00	250,00	250,00	0,00
02.04.390.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	150,00	150,00	150,00	0,00
02.04.390.0292.00.0	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	150,00	150,00	150,00	0,00
02.04.390.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	3.900,00	3.900,00	4.230,00	0,00
02.04.390.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	3.900,00	3.900,00	4.230,00	0,00
02.04.390.0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	3.900,00	3.900,00	4.230,00	0,00
02.04.390.0515.00.0	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
02.04.390.0515.00.0	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	330,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.630,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>46.166.051,18</b>	<b>35.151.060,11</b>	<b>20.857.185,52</b>	<b>6.090.540,10</b>



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	61.897.320,12	8.094.809,23	121.238.315,85	41.239.905,32
	Σύνολο Φορέα :	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Γενικό Σύνολο :	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	61.897.320,12	8.094.809,23	154.493.865,38	55.562.718,41
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.01.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	3.382.191,85	220.000,00	3.089.886,77	1.190.096,01
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.674.062,86	220.000,00	855.634,37	1.155.605,46
06.01.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.674.062,86	220.000,00	855.634,37	1.155.605,46
06.01.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	578.515,60	170.000,00	70.000,00	0,00
06.01.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	578.515,60	170.000,00	70.000,00	0,00
06.01.071.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	578.515,60	170.000,00	70.000,00	0,00
06.01.071.1250	Κ.Α.	1.095.547,26	50.000,00	785.634,37	1.155.605,46
06.01.071.1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες απο εθνικούς πόρους	1.095.547,26	50.000,00	770.441,02	1.155.605,46
06.01.071.1251.00	ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PASSAGE	0,00	0,00	15.193,35	0,00
06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	2.739,11
06.01.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	2.739,11
06.01.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	2.739,11
06.01.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	2.739,11
06.01.071.3511.01	Εσοδα τόκων λογ/μου 580418 (09 - ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	2.306,91
06.01.071.3511.51	Εσοδα τόκων λογ/μου 575467 (ΑΔΡΙ - 23)	0,00	0,00	0,00	293,93
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	138,27
06.01.071.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	31.751,44
06.01.071.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	31.751,44
06.01.071.8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	31.751,44
06.01.071.8131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	31.751,44
06.01.071.8131.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	0,00	31.751,44
06.01.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	0,00	57.862,78	0,00
<b>Σύνολο Φορέα :</b>		<b>1.674.062,86</b>	<b>220.000,00</b>	<b>855.634,37</b>	<b>1.190.096,01</b>
<b>Γενικό Σύνολο :</b>		<b>1.674.062,86</b>	<b>220.000,00</b>	<b>855.634,37</b>	<b>1.190.096,01</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.01.071.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	0,00	0,00	57.862,78	0,00
06.01.071.9480	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	57.862,78	0,00
06.01.071.9483	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	0,00	0,00	57.862,78	0,00
06.01.071.9483.01.510	Σχολικό κέντρο Κοινοπιαστών	0,00	0,00	57.862,78	0,00
06.01.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.708.128,99	0,00	2.176.389,62	0,00
06.01.071.T100	TAMEΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.708.128,99	0,00	2.176.389,62	0,00
06.01.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00	0,00	34.336,41	0,00
06.01.071.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	422.998,40	0,00	2.142.053,21	0,00
06.01.071.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	422.998,40	0,00	2.142.053,21	0,00
06.01.071.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	1.285.130,59	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>3.382.191,85</b>	<b>220.000,00</b>	<b>3.089.886,77</b>	<b>1.190.096,01</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>3.382.191,85</b>	<b>220.000,00</b>	<b>3.089.886,77</b>	<b>1.190.096,01</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.01.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( ΠΔΕ)	45.099.551,12	0,00	102.491.088,68	30.996.726,44
06.01.072.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	45.099.551,12	0,00	102.491.088,68	30.996.726,44
06.01.072.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	332.300,01	0,00
06.01.072.9370	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	332.300,01	0,00
06.01.072.9379	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00	0,00	332.300,01	0,00
06.01.072.9379.99	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	332.300,01	0,00
06.01.072.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	45.099.551,12	0,00	102.158.788,67	30.996.726,44
06.01.072.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	45.099.551,12	0,00	102.158.788,67	30.996.726,44
06.01.072.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	45.099.551,12	0,00	102.158.788,67	30.996.726,44
06.01.072.9459.00.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ -ΕΣΟΔΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ( ΠΕΡΙΦ.ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	45.099.551,12	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9459.99	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	0,00	0,00	102.158.788,67	30.996.726,44
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>45.099.551,12</b>	<b>0,00</b>	<b>102.491.088,68</b>	<b>30.996.726,44</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>48.481.742,97</b>	<b>220.000,00</b>	<b>105.580.975,45</b>	<b>32.186.822,45</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.01.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΠΙΝ	12.465.327,30	6.781.644,57	14.146.578,26	8.009.897,58
06.01.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	9.392.248,42	6.779.944,57	9.482.037,69	7.843.989,54
06.01.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.392.248,42	6.779.944,57	9.482.037,69	7.843.989,54
06.01.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	48.100,00	0,00	480.000,00	620.441,71
06.01.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	48.100,00	0,00	480.000,00	620.441,71
06.01.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	48.100,00	0,00	480.000,00	620.441,71
06.01.073.1250	Κ.Α.	9.344.148,42	6.779.944,57	9.002.037,69	7.161.270,59
06.01.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	9.344.148,42	6.779.944,57	9.002.037,69	7.161.270,59
06.01.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.610.009,78	1.060.180,80	1.060.180,80	211.952,15
06.01.073.1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για Εργασίας κλπ.	400.284,00	688.104,00	688.104,00	0,00
06.01.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	3.733.854,64	2.231.659,77	3.212.659,77	3.527.001,55
06.01.073.1252.08	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	1.858.953,74
06.01.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	3.600.000,00	2.800.000,00	4.041.093,12	1.563.363,15
06.01.073.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	0,00	0,00	62.277,24
06.01.073.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	0,00	0,00	62.277,24
06.01.073.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	0,00	0,00	0,00	62.277,24
06.01.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	97.824,74
06.01.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	97.824,74
06.01.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	97.824,74
06.01.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	97.824,74
06.01.073.3511.00	Εσοδα τόκων λ/σμού 598420 (Μισθοδοσίας)	0,00	0,00	0,00	10.634,37
06.01.073.3511.02	Εσοδα τόκων λογ/μου 579746 (ΚΑΠ - 02)	0,00	0,00	0,00	31.056,45
06.01.073.3511.03	Εσοδα τόκων 580511 (10 - ΑΓΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	0,00	0,00	0,00	273,11

Σύνολο Φορέα : 9.392.248,42 6.779.944,57 9.482.037,69 7.941.814,28  
 Γενικό Σύνολο : 57.873.991,39 6.999.944,57 115.063.013,14 40.128.636,73

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.01.073.3511.04	Εσοδα τόκων λ/σμού 579501 (ΕΦ' ΑΠΑΞ Ν.103/75)	0,00	0,00	0,00	35,78
06.01.073.3511.05	Εσοδα τόκων λογ/μου 580756 (12 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	0,00	16.430,65
06.01.073.3511.09	Εσοδα τόκων λογ/μου 581355 (18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	0,00	0,00	0,00	10.781,26
06.01.073.3511.24	Εσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	0,00	0,00	0,00	698,25
06.01.073.3511.27	Εσοδα τόκων 580683 & 581282 (11 - ΦΠΑ & 17 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	3.408,41
06.01.073.3511.43	Εσοδα τόκων λογ/μου 581110 (16 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	0,00	0,00	0,00	960,42
06.01.073.3511.45	Εσοδα τόκων λογ/μου 570510 (Ουρεως - 22)	0,00	0,00	0,00	22.496,40
06.01.073.3511.47	Εσοδα τόκων λογ/μου 592870 (19 - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΛ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜ ΜΕ ΕΝΤΟΛ ΜΕΤΑΦΟΡ)	0,00	0,00	0,00	1.049,64
06.01.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	13.500,00	1.700,00	13.500,00	10.799,70
06.01.073.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	13.500,00	1.700,00	13.500,00	10.799,70
06.01.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	13.500,00	1.700,00	13.500,00	10.799,70
06.01.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	13.500,00	1.700,00	13.500,00	10.799,70
06.01.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	13.500,00	1.700,00	13.500,00	10.799,70
06.01.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	27.553,09
06.01.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	9.213,81
06.01.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	9.213,81
06.01.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	0,00	6.686,52
06.01.073.5511.11	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.	0,00	0,00	0,00	2.527,29
06.01.073.5520	ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	18.339,28
06.01.073.5529.00	Αχρεωστήτος καταβληθέντα	0,00	0,00	0,00	18.339,28
06.01.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	29.677,75
06.01.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	0,00	29.677,75
06.01.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	0,00	29.677,75

Σύνολο Φορέα : 9.405.748,42 6.781.644,57 9.495.537,69 8.009.844,82  
 Γενικό Σύνολο : 57.887.491,39 7.001.644,57 115.076.513,14 40.196.667,27

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.01.073.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	0,00	0,00	29.677,75
06.01.073.6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	0,00	0,00	29.677,75
06.01.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	981.265,76	0,00	1.500.000,00	52,76
06.01.073.8100	Επιχορηγήσεις	981.265,76	0,00	1.500.000,00	52,76
06.01.073.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	981.265,76	0,00	1.500.000,00	52,76
06.01.073.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	981.265,76	0,00	1.500.000,00	52,76
06.01.073.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	0,00	52,76
06.01.073.8119.00.001	Εσόδα Παρελθόντων Ετών απο Κρατικό Π/Υ ( Μεταφορά Μαθητών )	981.265,76	0,00	1.500.000,00	0,00
06.01.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.078.313,12	0,00	3.151.040,57	0,00
06.01.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.078.313,12	0,00	3.151.040,57	0,00
06.01.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.394.356,86	0,00	2.166.887,24	0,00
06.01.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.394.356,86	0,00	2.166.887,24	0,00
06.01.073.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	683.956,26	0,00	984.153,33	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>12.465.327,30</b>	<b>6.781.644,57</b>	<b>14.146.578,26</b>	<b>8.009.897,58</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>60.947.070,27</b>	<b>7.001.644,57</b>	<b>119.727.553,71</b>	<b>40.196.720,03</b>



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.01.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	80.500,00	644.796,89	718.812,00	425.824,60
06.01.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.500,00	0,00	14.000,00	31.300,00
06.01.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.500,00	0,00	14.000,00	31.300,00
06.01.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	13.500,00	0,00	14.000,00	31.300,00
06.01.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.500,00	0,00	14.000,00	31.300,00
06.01.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.500,00	0,00	14.000,00	31.300,00
06.01.151.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	587.500,00	624.812,00	393.415,51
06.01.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	587.500,00	624.812,00	393.415,51
06.01.151.1250	Κ.Α.	0,00	587.500,00	624.812,00	393.415,51
06.01.151.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	587.500,00	624.812,00	393.415,51
06.01.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	587.500,00	624.812,00	393.415,51
06.01.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	1.109,09
06.01.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	1.109,09
06.01.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	1.109,09
06.01.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.109,09
06.01.151.3511.06	Εσοδα τόκων λογ/μου 580007 (ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘ ΚΑ2274 - 05)	0,00	0,00	0,00	455,43
06.01.151.3511.07	Εσοδα τόκων λογ/μου 580272 (07 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΙΔΡΥΜ.)	0,00	0,00	0,00	484,38
06.01.151.3511.48	Εσοδα τόκων λογ/μου 580922 (14 - ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)	0,00	0,00	0,00	169,28
06.01.151.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	7.400,89	0,00	0,00
06.01.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	7.400,89	0,00	0,00
06.01.151.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	7.400,89	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 13.500,00 594.900,89 638.812,00 425.824,60  
 Γενικό Σύνολο : 60.960.570,27 7.596.545,46 120.366.365,71 40.622.544,63

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.01.151.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	7.400,89	0,00	0,00
06.01.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	52.000,00	49.896,00	52.000,00	0,00
06.01.151.8100	Επιχορηγήσεις	52.000,00	49.896,00	52.000,00	0,00
06.01.151.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	52.000,00	49.896,00	52.000,00	0,00
06.01.151.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	52.000,00	49.896,00	52.000,00	0,00
06.01.151.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	52.000,00	49.896,00	52.000,00	0,00
06.01.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	15.000,00	0,00	28.000,00	0,00
06.01.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	15.000,00	0,00	28.000,00	0,00
06.01.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	15.000,00	0,00	28.000,00	0,00
06.01.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	15.000,00	0,00	28.000,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>80.500,00</b>	<b>644.796,89</b>	<b>718.812,00</b>	<b>425.824,60</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>61.027.570,27</b>	<b>7.646.441,46</b>	<b>120.446.365,71</b>	<b>40.622.544,63</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.01.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	57.892,78	10.991,96	42.546,38	123.306,88
06.01.291.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	24.204,00	5.000,00	9.790,98	120.594,32
06.01.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	24.204,00	5.000,00	9.790,98	120.594,32
06.01.291.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	0,00	0,00	0,00	950,00
06.01.291.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	0,00	950,00
06.01.291.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	0,00	950,00
06.01.291.1250	Κ.Α.	2.000,00	0,00	0,00	94.120,00
06.01.291.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.000,00	0,00	0,00	94.120,00
06.01.291.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.000,00	0,00	0,00	94.120,00
06.01.291.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	22.204,00	5.000,00	9.790,98	25.524,32
06.01.291.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	22.204,00	5.000,00	9.790,98	25.524,32
06.01.291.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	22.204,00	5.000,00	9.790,98	25.524,32
06.01.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	5.796,00	5.991,96	10.000,00	2.712,56
06.01.291.3400	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	3.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
06.01.291.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	3.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
06.01.291.3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	3.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
06.01.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	2.796,00	991,96	0,00	2.712,56
06.01.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	2.796,00	991,96	0,00	2.712,56
06.01.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	2.796,00	991,96	0,00	2.712,56
06.01.291.3511.11	Εσοδα τόκων λογ/μου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΕΑΣ - 04)	6,00	2,14	0,00	5,91
06.01.291.3511.12	Εσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	250,00	80,00	0,00	299,67
06.01.291.3511.40	Εσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	700,00	292,82	0,00	808,09

Σύνολο Φορέα : **30.000,00**      **10.991,96**      **19.790,98**      **123.306,88**  
 Γενικό Σύνολο : **61.057.570,27**      **7.657.433,42**      **120.466.156,69**      **40.745.851,51**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.01.291.3511.42	Εσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	1.800,00	600,00	0,00	1.590,59
06.01.291.3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	0,00	0,00	8,30
06.01.291.3511.58	Τόκοι από μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίου	40,00	17,00	0,00	0,00
06.01.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	27.892,78	0,00	22.755,40	0,00
06.01.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	27.892,78	0,00	22.755,40	0,00
06.01.291.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	13.892,78	0,00	9.255,40	0,00
06.01.291.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	13.892,78	0,00	9.255,40	0,00
06.01.291.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	14.000,00	0,00	13.500,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>57.892,78</b>	<b>10.991,96</b>	<b>42.546,38</b>	<b>123.306,88</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>61.085.463,05</b>	<b>7.657.433,42</b>	<b>120.488.912,09</b>	<b>40.745.851,51</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.01.292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	9.375,81	7.375,81	1.200,00	8.488,20
06.01.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	3.983,90
06.01.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	3.983,90
06.01.292.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	0,00	0,00	3.983,90
06.01.292.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	3.983,90
06.01.292.0159.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	0,00	0,00	3.983,90
06.01.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	2.000,00	0,00	0,00	4.493,25
06.01.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000,00	0,00	0,00	4.493,25
06.01.292.1250	Κ.Α.	2.000,00	0,00	0,00	4.493,25
06.01.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.000,00	0,00	0,00	4.493,25
06.01.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.000,00	0,00	0,00	4.493,25
06.01.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	11,05
06.01.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	11,05
06.01.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	11,05
06.01.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	11,05
06.01.292.3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	0,00	0,00	11,05
06.01.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	7.375,81	7.375,81	1.200,00	0,00
06.01.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	7.375,81	7.375,81	1.200,00	0,00
06.01.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	326,30	326,30	1.200,00	0,00
06.01.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	326,30	326,30	1.200,00	0,00
06.01.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	7.049,51	7.049,51	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>9.375,81</b>	<b>7.375,81</b>	<b>1.200,00</b>	<b>8.488,20</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>61.094.838,86</b>	<b>7.664.809,23</b>	<b>120.490.112,09</b>	<b>40.754.339,71</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.01.295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	782.481,26	425.000,00	715.503,76	485.565,61
06.01.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	450.000,00	425.000,00	425.000,00	484.392,32
06.01.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	450.000,00	425.000,00	425.000,00	484.392,32
06.01.295.1250	Κ.Α.	450.000,00	425.000,00	425.000,00	484.392,32
06.01.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	450.000,00	425.000,00	425.000,00	484.392,32
06.01.295.1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	450.000,00	425.000,00	425.000,00	484.392,32
06.01.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	1.173,29
06.01.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	1.173,29
06.01.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	1.173,29
06.01.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.173,29
06.01.295.3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	0,00	0,00	1.173,29
06.01.295.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	332.481,26	0,00	290.503,76	0,00
06.01.295.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	332.481,26	0,00	290.503,76	0,00
06.01.295.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	332.481,26	0,00	285.000,00	0,00
06.01.295.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	332.481,26	0,00	285.000,00	0,00
06.01.295.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	0,00	5.503,76	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>782.481,26</b>	<b>425.000,00</b>	<b>715.503,76</b>	<b>485.565,61</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>61.877.320,12</b>	<b>8.089.809,23</b>	<b>121.205.615,85</b>	<b>41.239.905,32</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.01.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	20.000,00	5.000,00	32.700,00	0,00
06.01.390.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	20.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
06.01.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	20.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
06.01.390.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	20.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
06.01.390.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	20.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
06.01.390.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	20.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
06.01.390.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	22.700,00	0,00
06.01.390.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	22.700,00	0,00
06.01.390.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	22.700,00	0,00
06.01.390.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	22.700,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>32.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>61.897.320,12</b>	<b>8.094.809,23</b>	<b>121.238.315,85</b>	<b>41.239.905,32</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	32.604.532,38	4.551.571,40	4.573.548,40	2.975.873,47
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.02.071	071	932.080,92	893.420,14	893.420,14	174.560,97
06.02.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	169.973,78	158.408,02	158.408,02	158.408,02
06.02.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	169.973,78	158.408,02	158.408,02	158.408,02
06.02.071.1250	Κ.Α.	169.973,78	158.408,02	158.408,02	158.408,02
06.02.071.1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	169.973,78	158.408,02	158.408,02	158.408,02
06.02.071.1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	169.973,78	158.408,02	158.408,02	158.408,02
06.02.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	14.016,52
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	14.016,52
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	14.016,52
06.02.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	14.016,52
06.02.071.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	14.016,52
06.02.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	2.136,43
06.02.071.9700		0,00	0,00	0,00	2.136,43
06.02.071.9710		0,00	0,00	0,00	2.136,43
06.02.071.9712.00	Εσοδα απο άρση απαλλοτριώσης	0,00	0,00	0,00	2.136,43
06.02.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	762.107,14	735.012,12	735.012,12	0,00
06.02.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	762.107,14	735.012,12	735.012,12	0,00
06.02.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	762.107,14	735.012,12	735.012,12	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>169.973,78</b>	<b>158.408,02</b>	<b>158.408,02</b>	<b>172.424,54</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>169.973,78</b>	<b>158.408,02</b>	<b>158.408,02</b>	<b>172.424,54</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.02.072	072	28.463.856,12	0,00	0,00	0,00
06.02.072.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	28.463.856,12	0,00	0,00	0,00
06.02.072.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	28.463.856,12	0,00	0,00	0,00
06.02.072.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	28.463.856,12	0,00	0,00	0,00
06.02.072.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	28.463.856,12	0,00	0,00	0,00
06.02.072.9459.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΝ).	28.463.856,12	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>28.463.856,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>28.633.829,90</b>	<b>158.408,02</b>	<b>158.408,02</b>	<b>172.424,54</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.02.073	073	3.064.998,34	3.403.250,88	3.402.930,88	2.607.314,92
06.02.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	2.689.010,00	2.834.190,70	2.833.870,70	2.447.215,55
06.02.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.689.010,00	2.834.190,70	2.833.870,70	2.447.215,55
06.02.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	151.666,67	125.278,00	125.278,00	149.127,79
06.02.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	149.127,39	125.278,00	125.278,00	149.127,79
06.02.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	149.127,39	125.278,00	125.278,00	149.127,79
06.02.073.1227.00	Εσοδα απο παραβολα	2.539,28	0,00	0,00	0,00
06.02.073.1250	Κ.Α.	2.537.343,33	2.708.912,70	2.708.592,70	2.298.087,76
06.02.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.537.343,33	2.708.912,70	2.708.592,70	2.298.087,76
06.02.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	441.480,00	441.800,00	441.480,00	414.107,95
06.02.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	532.763,33	558.550,26	558.550,26	411.981,10
06.02.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.563.100,00	1.708.562,44	1.708.562,44	1.471.998,71
06.02.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	18.877,30
06.02.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	18.877,30
06.02.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	18.877,30
06.02.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	18.877,30
06.02.073.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	18.877,30
06.02.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	30.610,69	15.187,59	15.187,59	30.610,69
06.02.073.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	30.610,69	15.187,59	15.187,59	30.610,69
06.02.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	30.610,69	15.187,59	15.187,59	30.610,69
06.02.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	30.610,69	15.187,59	15.187,59	30.610,69
06.02.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	30.610,69	15.187,59	15.187,59	30.610,69
06.02.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	6.295,84
06.02.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	6.295,84
06.02.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	921,87

Σύνολο Φορέα : 2.717.081,41 2.849.378,29 2.849.058,29 2.496.703,54  
Γενικό Σύνολο : 31.350.911,31 3.007.786,31 3.007.466,31 2.669.128,08

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.02.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	921,87
06.02.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	921,87
06.02.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	5.373,97
06.02.073.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	5.373,97
06.02.073.5521.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ	0,00	0,00	0,00	5.373,97
06.02.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	45.000,00	0,00	0,00	6.262,84
06.02.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	45.000,00	0,00	0,00	4.418,44
06.02.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	45.000,00	0,00	0,00	4.418,44
06.02.073.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	45.000,00	0,00	0,00	4.418,44
06.02.073.6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	45.000,00	0,00	0,00	4.418,44
06.02.073.6600	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.844,40
06.02.073.6660	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.844,40
06.02.073.6669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.844,40
06.02.073.6669.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.844,40
06.02.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	120.000,00	120.000,00	120.000,00	98.052,70
06.02.073.8100	Επιχορηγήσεις	120.000,00	120.000,00	120.000,00	98.052,70
06.02.073.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	98.052,70
06.02.073.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	98.052,70
06.02.073.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	98.052,70
06.02.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	180.377,65	433.872,59	433.872,59	0,00
06.02.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	180.377,65	433.872,59	433.872,59	0,00
06.02.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	125.400,00	159.371,72	159.371,72	0,00
06.02.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	125.400,00	159.371,72	159.371,72	0,00
06.02.073.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	54.977,65	274.500,87	274.500,87	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>2.882.081,41</b>	<b>2.969.378,29</b>	<b>2.969.058,29</b>	<b>2.607.314,92</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>31.515.911,31</b>	<b>3.127.786,31</b>	<b>3.127.466,31</b>	<b>2.779.739,46</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.02.151	151	18.000,00	137.262,00	137.262,00	124.479,82
06.02.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.02.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.02.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.02.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.02.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.02.151.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	118.262,00	118.262,00	122.119,00
06.02.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	118.262,00	118.262,00	122.119,00
06.02.151.1250	Κ.Α.	0,00	118.262,00	118.262,00	122.119,00
06.02.151.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	118.262,00	118.262,00	122.119,00
06.02.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	118.262,00	118.262,00	122.119,00
06.02.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	1.720,89
06.02.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	1.720,89
06.02.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	1.720,89
06.02.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.720,89
06.02.151.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.720,89
06.02.151.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	639,93
06.02.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	639,93
06.02.151.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	132,73
06.02.151.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	132,73
06.02.151.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	132,73
06.02.151.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	507,20
06.02.151.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	507,20
06.02.151.5521.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	507,20
06.02.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	15.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
06.02.151.8100	Επιχορηγήσεις	15.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 3.000,00 121.262,00 121.262,00 124.479,82  
Γενικό Σύνολο : 31.518.911,31 3.249.048,31 3.248.728,31 2.904.219,28

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.02.151.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	15.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
06.02.151.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	15.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
06.02.151.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών	15.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>18.000,00</b>	<b>137.262,00</b>	<b>137.262,00</b>	<b>124.479,82</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>31.533.911,31</b>	<b>3.265.048,31</b>	<b>3.264.728,31</b>	<b>2.904.219,28</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.02.291	291	58.300,00	59.800,00	59.800,00	7.026,58
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.544,92
06.02.291.3400	Εσοδα απο την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.882,26
06.02.291.3410	Εσοδα απο την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.882,26
06.02.291.3418.00	Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκημάτων γαιών.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.882,26
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	2.662,66
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	2.662,66
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	2.662,66
06.02.291.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	2.662,66
06.02.291.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	481,66
06.02.291.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	481,66
06.02.291.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	481,66
06.02.291.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	481,66
06.02.291.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	481,66
06.02.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	43.300,00	44.800,00	44.800,00	0,00
06.02.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	43.300,00	44.800,00	44.800,00	0,00
06.02.291.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
06.02.291.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
06.02.291.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	40.300,00	40.300,00	40.300,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.144,32</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>31.533.911,31</b>	<b>3.265.048,31</b>	<b>3.264.728,31</b>	<b>2.907.363,60</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.02.292	292	21.797,00	0,00	22.297,00	1.592,49
06.02.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	1.592,49
06.02.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	1.592,49
06.02.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	1.592,49
06.02.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.592,49
06.02.292.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.592,49
06.02.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	21.797,00	0,00	22.297,00	0,00
06.02.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	21.797,00	0,00	22.297,00	0,00
06.02.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00
06.02.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00
06.02.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	20.297,00	0,00	20.297,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,49</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>31.533.911,31</b>	<b>3.265.048,31</b>	<b>3.264.728,31</b>	<b>2.908.956,09</b>



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.02.295	295	45.500,00	57.838,38	57.838,38	37.258,19
06.02.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	36.744,80
06.02.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	36.744,80
06.02.295.1250	Κ.Α.	45.000,00	45.000,00	45.000,00	36.744,80
06.02.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	45.000,00	45.000,00	45.000,00	36.744,80
06.02.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	45.000,00	45.000,00	45.000,00	36.744,80
06.02.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	213,39
06.02.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	213,39
06.02.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	213,39
06.02.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	213,39
06.02.295.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	213,39
06.02.295.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	300,00
06.02.295.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	300,00
06.02.295.5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών.	0,00	0,00	0,00	300,00
06.02.295.5511	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	300,00
06.02.295.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	500,00	12.838,38	12.838,38	0,00
06.02.295.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	500,00	12.838,38	12.838,38	0,00
06.02.295.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	500,00	533,00	533,00	0,00
06.02.295.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	500,00	533,00	533,00	0,00
06.02.295.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	12.305,38	12.305,38	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>36.958,19</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>31.578.911,31</b>	<b>3.310.048,31</b>	<b>3.309.728,31</b>	<b>2.945.914,28</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.02.390	390	0,00	0,00	0,00	23.640,50
06.02.390.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00	23.640,50
06.02.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	23.640,50
06.02.390.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	0,00	0,00	0,00	23.640,50
06.02.390.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	0,00	23.640,50
06.02.390.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	0,00	23.640,50
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.640,50</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>31.578.911,31</b>	<b>3.310.048,31</b>	<b>3.309.728,31</b>	<b>2.969.554,78</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	22.213.969,85	21.189.919,80	7.824.815,61	2.268.502,61
	Σύνολο Φορέα :	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Γενικό Σύνολο :	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.03.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	1.301.502,19	1.465.060,63	1.550.011,21	6.855,15
06.03.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	248.133,58	196.953,10	196.953,10	0,00
06.03.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	248.133,58	196.953,10	196.953,10	0,00
06.03.071.1250	Κ.Α.	248.133,58	196.953,10	196.953,10	0,00
06.03.071.1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	248.133,58	196.953,10	196.953,10	0,00
06.03.071.1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	248.133,58	196.953,10	196.953,10	0,00
06.03.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	6.855,15
06.03.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	6.855,15
06.03.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	6.855,15
06.03.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	6.855,15
06.03.071.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	6.855,15
06.03.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.053.368,61	1.268.107,53	1.353.058,11	0,00
06.03.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.053.368,61	1.268.107,53	1.353.058,11	0,00
06.03.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.053.368,61	1.268.107,53	1.353.058,11	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>1.301.502,19</b>	<b>1.465.060,63</b>	<b>1.550.011,21</b>	<b>6.855,15</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>1.301.502,19</b>	<b>1.465.060,63</b>	<b>1.550.011,21</b>	<b>6.855,15</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.03.072	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	15.169.149,39	14.065.898,00	0,00	0,00
06.03.072.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	15.169.149,39	14.065.898,00	0,00	0,00
06.03.072.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	15.169.149,39	14.065.898,00	0,00	0,00
06.03.072.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	15.169.149,39	14.065.898,00	0,00	0,00
06.03.072.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	15.169.149,39	0,00	0,00	0,00
06.03.072.9459.00.0	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΤΑ-IN).	15.169.149,39	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>15.169.149,39</b>	<b>14.065.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>16.470.651,58</b>	<b>15.530.958,63</b>	<b>1.550.011,21</b>	<b>6.855,15</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.03.073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	5.213.988,19	5.370.181,25	5.510.392,40	2.122.122,28
06.03.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.528.043,06	3.853.172,44	3.859.023,16	2.077.046,93
06.03.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.528.043,06	3.853.172,44	3.859.023,16	2.077.046,93
06.03.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	220.000,00	220.000,00	220.000,00	206.512,20
06.03.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	220.000,00	220.000,00	204.975,20
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	204.975,20
06.03.073.1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	1.537,00
06.03.073.1227.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	0,00	0,00	0,00	1.537,00
06.03.073.1250	Κ.Α.	3.308.043,06	3.633.172,44	3.639.023,16	1.870.534,73
06.03.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.308.043,06	3.633.172,44	3.639.023,16	1.870.534,73
06.03.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	406.577,74	423.528,00	423.528,00	0,00
06.03.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.000.000,00	951.356,00	951.356,00	592.310,20
06.03.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.901.465,32	2.258.288,44	2.264.139,16	1.278.224,53
06.03.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	30.393,29
06.03.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	30.393,29
06.03.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	30.393,29
06.03.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	30.393,29
06.03.073.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	30.393,29
06.03.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.942,70
06.03.073.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.942,70
06.03.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.942,70
06.03.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.942,70
06.03.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	10.000,00	5.000,00	5.000,00	1.942,70
06.03.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	12.739,36
06.03.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	12.739,36
06.03.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	9.861,95

Σύνολο Φορέα : 3.538.043,06 3.858.172,44 3.864.023,16 2.119.244,87  
Γενικό Σύνολο : 20.008.694,64 19.389.131,07 5.414.034,37 2.126.100,02

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.03.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	9.861,95
06.03.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	9.861,95
06.03.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	2.877,41
06.03.073.5521	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	0,00	2.877,41
06.03.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	0,00	2.877,41
06.03.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	36.000,00	0,00
06.03.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	36.000,00	0,00
06.03.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	36.000,00	0,00
06.03.073.6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	36.000,00	0,00
06.03.073.6129.01	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	36.000,00	0,00
06.03.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
06.03.073.8100	Επιχορηγήσεις	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
06.03.073.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
06.03.073.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
06.03.073.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
06.03.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.075.945,13	912.008,81	1.010.369,24	0,00
06.03.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.075.945,13	912.008,81	1.010.369,24	0,00
06.03.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	375.329,13	298.512,80	298.512,80	0,00
06.03.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	375.329,13	298.512,80	298.512,80	0,00
06.03.073.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	700.616,00	613.496,01	711.856,44	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>5.213.988,19</b>	<b>5.370.181,25</b>	<b>5.510.392,40</b>	<b>2.122.122,28</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>21.684.639,77</b>	<b>20.901.139,88</b>	<b>7.060.403,61</b>	<b>2.128.977,43</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.03.151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	55.000,00	230.000,00	247.250,00	136.164,93
06.03.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	13.000,00	13.000,00	5.300,00
06.03.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	13.000,00	13.000,00	5.300,00
06.03.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	13.000,00	13.000,00	5.300,00
06.03.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
06.03.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
06.03.151.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	5.300,00
06.03.151.0159.10	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Συμβεβλ.Ιατροι για εξεταση υποψηφ.οδηγων)	0,00	0,00	0,00	5.300,00
06.03.151.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	180.000,00	196.000,00	130.344,13
06.03.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	180.000,00	196.000,00	130.344,13
06.03.151.1250	Κ.Α.	0,00	180.000,00	196.000,00	130.344,13
06.03.151.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	180.000,00	196.000,00	130.344,13
06.03.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	180.000,00	196.000,00	130.344,13
06.03.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	520,80
06.03.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	520,80
06.03.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	520,80
06.03.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	520,80
06.03.151.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	520,80
06.03.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	35.000,00	35.000,00	36.250,00	0,00
06.03.151.8100	Επιχορηγήσεις	35.000,00	35.000,00	36.250,00	0,00
06.03.151.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	35.000,00	35.000,00	36.250,00	0,00
06.03.151.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	35.000,00	35.000,00	36.250,00	0,00
06.03.151.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	35.000,00	35.000,00	36.250,00	0,00
06.03.151.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.03.151.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : **50.000,00**      **228.000,00**      **245.250,00**      **136.164,93**  
Γενικό Σύνολο : **21.734.639,77**      **21.129.139,88**      **7.305.653,61**      **2.265.142,36**



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.03.151.Τ140	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	5.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>55.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>247.250,00</b>	<b>136.164,93</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>21.739.639,77</b>	<b>21.131.139,88</b>	<b>7.307.653,61</b>	<b>2.265.142,36</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.03.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	54.000,00	36.000,00	56.000,00	467,87
06.03.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	467,87
06.03.291.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
06.03.291.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	20.000,00	0,00
06.03.291.3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	20.000,00	0,00
06.03.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	467,87
06.03.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	467,87
06.03.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	467,87
06.03.291.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	467,87
06.03.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	54.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
06.03.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	54.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
06.03.291.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	54.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>54.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>467,87</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>21.793.639,77</b>	<b>21.167.139,88</b>	<b>7.363.653,61</b>	<b>2.265.610,23</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.03.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	20.330,08	22.779,92	36.162,00	176,82
06.03.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	12.630,08	0,00	13.382,08	0,00
06.03.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12.630,08	0,00	13.382,08	0,00
06.03.292.1250	Κ.Α.	12.630,08	0,00	13.382,08	0,00
06.03.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	12.630,08	0,00	13.382,08	0,00
06.03.292.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων0	12.630,08	0,00	13.382,08	0,00
06.03.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	176,82
06.03.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	176,82
06.03.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	176,82
06.03.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	176,82
06.03.292.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	176,82
06.03.292.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.03.292.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.03.292.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.03.292.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.03.292.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.03.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	7.700,00	20.779,92	20.779,92	0,00
06.03.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	7.700,00	20.779,92	20.779,92	0,00
06.03.292.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	7.700,00	20.779,92	20.779,92	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>20.330,08</b>	<b>22.779,92</b>	<b>36.162,00</b>	<b>176,82</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>21.813.969,85</b>	<b>21.189.919,80</b>	<b>7.399.815,61</b>	<b>2.265.787,05</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.03.295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	400.000,00	0,00	425.000,00	0,00
06.03.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	400.000,00	0,00	425.000,00	0,00
06.03.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	400.000,00	0,00	425.000,00	0,00
06.03.295.1250	Κ.Α.	400.000,00	0,00	425.000,00	0,00
06.03.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	400.000,00	0,00	425.000,00	0,00
06.03.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	400.000,00	0,00	425.000,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>22.213.969,85</b>	<b>21.189.919,80</b>	<b>7.824.815,61</b>	<b>2.265.787,05</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.03.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	0,00	0,00	0,00	2.715,56
06.03.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	98,79
06.03.390.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	98,79
06.03.390.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	98,79
06.03.390.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	98,79
06.03.390.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	98,79
06.03.390.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	2.616,77
06.03.390.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,00	2.616,77
06.03.390.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,00	2.616,77
06.03.390.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	2.616,77
06.03.390.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	2.616,77
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,56</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>22.213.969,85</b>	<b>21.189.919,80</b>	<b>7.824.815,61</b>	<b>2.268.502,61</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	46.166.051,18	35.389.360,12	20.857.185,52	9.078.437,01
	Σύνολο Φορέα :	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Γενικό Σύνολο :	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.534.830,13	15.467.907,40	15.367.699,40	5.531.680,78
06.04.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	451.345,38	438.345,38	438.345,38	485.767,10
06.04.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	451.345,38	438.345,38	438.345,38	485.767,10
06.04.071.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	170.000,00	160.000,00	160.000,00	202.902,72
06.04.071.1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	170.000,00	160.000,00	160.000,00	202.902,72
06.04.071.1226.00	Εσοδα από εισπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	170.000,00	160.000,00	160.000,00	202.902,72
06.04.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	278.345,38	278.345,38	278.345,38	278.345,38
06.04.071.1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	278.345,38	278.345,38	278.345,38	278.345,38
06.04.071.1251.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	255.514,88	255.514,88	255.514,88	278.345,38
06.04.071.1251.05	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	22.830,50	22.830,50	22.830,50	0,00
06.04.071.1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.000,00	0,00	0,00	4.519,00
06.04.071.1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.000,00	0,00	0,00	4.519,00
06.04.071.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	3.000,00	0,00	0,00	4.519,00
06.04.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	65.000,00	19.500,00	65.500,00	45.913,68
06.04.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	65.000,00	19.500,00	65.500,00	45.913,68
06.04.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	65.000,00	19.500,00	65.500,00	45.913,68
06.04.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	65.000,00	19.500,00	65.500,00	45.913,68
06.04.071.3511.28	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	2.500,00	2.000,00	3.000,00	3.201,15
06.04.071.3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.906,81

**Σύνολο Φορέα :**      **516.345,38**      **457.845,38**      **503.845,38**      **531.680,78**  
**Γενικό Σύνολο :**      **516.345,38**      **457.845,38**      **503.845,38**      **531.680,78**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.071.3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	45.000,00	0,00	45.000,00	24.805,72
06.04.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
06.04.071.6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
06.04.071.6640	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
06.04.071.6641	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
06.04.071.6641.00	Εσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
06.04.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	965.070,05	7.565.070,05	7.565.070,05	0,00
06.04.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	965.070,05	7.565.070,05	7.565.070,05	0,00
06.04.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	965.070,05	7.565.070,05	7.565.070,05	0,00
06.04.071.9451	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ	965.070,05	7.565.070,05	7.565.070,05	0,00
06.04.071.9451.04.8	Λιμάνι Πισσαετού Ιθάκης	0,00	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
06.04.071.9451.04.8	Λειτουργική αποκατάσταση - ασφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	965.070,05	965.070,05	965.070,05	0,00
06.04.071.Τ000	Γαμειακό υπόλοιπο	7.053.414,70	7.444.991,97	7.298.783,97	0,00
06.04.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	7.053.414,70	7.444.991,97	7.298.783,97	0,00
06.04.071.Τ110	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	7.053.414,70	7.444.991,97	7.298.783,97	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>8.534.830,13</b>	<b>15.467.907,40</b>	<b>15.367.699,40</b>	<b>5.531.680,78</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>8.534.830,13</b>	<b>15.467.907,40</b>	<b>15.367.699,40</b>	<b>5.531.680,78</b>



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	32.601.261,26	14.793.777,17	0,00	0,00
06.04.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.601.261,26	0,00	0,00	0,00
06.04.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.601.261,26	0,00	0,00	0,00
06.04.072.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	32.601.261,26	0,00	0,00	0,00
06.04.072.9459.00.0	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΤΑ-IN)	32.601.261,26	0,00	0,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>32.601.261,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>41.136.091,39</b>	<b>15.467.907,40</b>	<b>15.367.699,40</b>	<b>5.531.680,78</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.671.240,11	4.751.674,87	5.023.148,56	3.225.727,29
06.04.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.580.732,71	3.843.445,98	3.843.445,98	3.192.144,61
06.04.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.580.732,71	3.843.445,98	3.843.445,98	3.192.144,61
06.04.073.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	50.000,00	45.000,00	45.000,00	42.732,60
06.04.073.1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	50.000,00	45.000,00	45.000,00	42.732,60
06.04.073.1226.00	Εσοδα από εισπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	50.000,00	45.000,00	45.000,00	42.732,60
06.04.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	3.530.732,71	3.796.445,98	3.796.445,98	3.149.412,01
06.04.073.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.530.732,71	3.796.445,98	3.796.445,98	3.149.412,01
06.04.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	497.002,00	497.002,00	497.002,00	406.272,75
06.04.073.1252.02	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μεταφορά μαθητών)	1.285.182,03	1.307.635,60	1.307.635,60	1.230.351,70
06.04.073.1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	17.114,00	17.114,00	17.114,00	13.989,79
06.04.073.1252.09	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.731.434,68	1.974.694,38	1.974.694,38	1.498.797,77
06.04.073.1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.04.073.1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.04.073.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.04.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	13.100,00	14.051,00	14.051,00	20.461,00
06.04.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	13.100,00	14.051,00	14.051,00	20.461,00
06.04.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	13.100,00	14.051,00	14.051,00	20.461,00
06.04.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	13.100,00	14.051,00	14.051,00	20.461,00
06.04.073.3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	8.000,00	8.500,00	8.500,00	9.316,96

**Σύνολο Φορέα :** 3.593.832,71    **3.857.496,98**    **3.857.496,98**    **3.212.605,61**  
**Γενικό Σύνολο :** 44.729.924,10    **19.325.404,38**    **19.225.196,38**    **8.744.286,39**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.073.3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.343,60
06.04.073.3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	0,00	476,00	0,00	365,77
06.04.073.3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	100,00	75,00	151,00	101,99
06.04.073.3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	1.000,00	1.000,00	1.400,00	3.332,68
06.04.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	6.140,09
06.04.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	6.140,09
06.04.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.759,33
06.04.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	0,00	3.759,33
06.04.073.5511.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	3.759,33
06.04.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	2.380,76
06.04.073.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	2.380,76
06.04.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	2.380,76
06.04.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	58.636,80	0,00	0,00	6.981,59
06.04.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	58.636,80	0,00	0,00	6.981,59
06.04.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	58.636,80	0,00	0,00	6.981,59
06.04.073.6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	58.636,80	0,00	0,00	6.981,59
06.04.073.6129.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	58.636,80	0,00	0,00	6.981,59
06.04.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	550.635,60	535.686,00	535.686,00	0,00
06.04.073.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	550.635,60	535.686,00	535.686,00	0,00
06.04.073.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	550.635,60	535.686,00	535.686,00	0,00

**Σύνολο Φορέα :**      **4.203.105,11**      **4.393.182,98**      **4.393.182,98**      **3.225.727,29**  
**Γενικό Σύνολο :**      **45.339.196,50**      **19.861.090,38**      **19.760.882,38**      **8.757.408,07**

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.073.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	550.635,60	535.686,00	535.686,00	0,00
06.04.073.8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	550.635,60	535.686,00	535.686,00	0,00
06.04.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	468.135,00	358.491,89	629.965,58	0,00
06.04.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	468.135,00	358.491,89	629.965,58	0,00
06.04.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	378.135,00	358.491,89	422.145,03	0,00
06.04.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	378.135,00	358.491,89	422.145,03	0,00
06.04.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	90.000,00	0,00	207.820,55	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>4.671.240,11</b>	<b>4.751.674,87</b>	<b>5.023.148,56</b>	<b>3.225.727,29</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>45.807.331,50</b>	<b>20.219.582,27</b>	<b>20.390.847,96</b>	<b>8.757.408,07</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	58.195,00	256.110,00	282.501,92	211.817,11
06.04.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
06.04.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
06.04.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
06.04.151.0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
06.04.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
06.04.151.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	217.924,00	242.924,00	197.290,00
06.04.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	217.924,00	242.924,00	197.290,00
06.04.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	217.924,00	242.924,00	197.290,00
06.04.151.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	217.924,00	242.924,00	197.290,00
06.04.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	217.924,00	242.924,00	197.290,00
06.04.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	200,00	0,00	0,00	151,11
06.04.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	200,00	0,00	0,00	151,11
06.04.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200,00	0,00	0,00	151,11
06.04.151.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	200,00	0,00	0,00	151,11
06.04.151.3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	0,00	0,00	48,77
06.04.151.3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Πρόνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	101,81
06.04.151.3511.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δνση Κοινωνικής Πρόνοιας)	0,00	0,00	0,00	0,53

Σύνολο Φορέα : 9.700,00 227.424,00 252.424,00 197.441,11  
Γενικό Σύνολο : 45.817.031,50 20.447.006,27 20.643.271,96 8.954.849,18

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.151.3511.57	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200518296 - Λογαριασμός Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης Π.Ε. Κεφαλληνίας	200,00	0,00	0,00	0,00
06.04.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	19.910,00	28.686,00	28.686,00	14.376,00
06.04.151.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	19.910,00	28.686,00	28.686,00	14.376,00
06.04.151.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	19.910,00	28.686,00	28.686,00	14.376,00
06.04.151.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	19.910,00	28.686,00	28.686,00	14.376,00
06.04.151.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
06.04.151.8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	19.910,00	19.186,00	19.186,00	14.376,00
06.04.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	28.585,00	0,00	1.391,92	0,00
06.04.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	28.585,00	0,00	1.391,92	0,00
06.04.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	362,00	0,00
06.04.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	362,00	0,00
06.04.151.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	28.585,00	0,00	1.029,92	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>58.195,00</b>	<b>256.110,00</b>	<b>282.501,92</b>	<b>211.817,11</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>45.865.526,50</b>	<b>20.475.692,27</b>	<b>20.673.349,88</b>	<b>8.969.225,18</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	103.000,00	2.250,00	70.392,96	32.859,21
06.04.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	5.500,00	0,00	35.000,00	32.859,21
06.04.291.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.000,00	0,00	35.000,00	32.825,58
06.04.291.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.000,00	0,00	35.000,00	32.825,58
06.04.291.3418	ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ	5.000,00	0,00	35.000,00	32.825,58
06.04.291.3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	5.000,00	0,00	35.000,00	32.825,58
06.04.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	500,00	0,00	0,00	33,63
06.04.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	500,00	0,00	0,00	33,63
06.04.291.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	500,00	0,00	0,00	33,63
06.04.291.3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	0,00	0,00	0,00	33,63
06.04.291.3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Λογαριασμός μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	500,00	0,00	0,00	0,00
06.04.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	97.500,00	2.250,00	35.392,96	0,00
06.04.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	97.500,00	2.250,00	35.392,96	0,00
06.04.291.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.000,00	1.100,00	1.698,57	0,00
06.04.291.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.000,00	1.100,00	1.698,57	0,00
06.04.291.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	94.500,00	1.150,00	33.694,39	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>103.000,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>70.392,96</b>	<b>32.859,21</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>45.968.526,50</b>	<b>20.477.942,27</b>	<b>20.743.742,84</b>	<b>9.002.084,39</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.292	ΓΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	17.263,22	3.250,00	3.717,91	40,90
06.04.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	40,90
06.04.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	40,90
06.04.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	40,90
06.04.292.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	40,90
06.04.292.3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	0,00	0,00	0,00	40,90
06.04.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	17.263,22	3.250,00	3.717,91	0,00
06.04.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	17.263,22	3.250,00	3.717,91	0,00
06.04.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.076,78	500,00	604,96	0,00
06.04.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.076,78	500,00	604,96	0,00
06.04.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	14.186,44	2.750,00	3.112,95	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>17.263,22</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.717,91</b>	<b>40,90</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>45.985.789,72</b>	<b>20.481.192,27</b>	<b>20.747.460,75</b>	<b>9.002.125,29</b>



Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.295	ΓΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	175.961,46	110.090,68	105.094,77	74.128,77
06.04.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	90.000,00	90.000,00	35.000,00	73.429,69
06.04.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	90.000,00	90.000,00	35.000,00	73.429,69
06.04.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	90.000,00	90.000,00	35.000,00	73.429,69
06.04.295.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	90.000,00	90.000,00	35.000,00	73.429,69
06.04.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	90.000,00	90.000,00	35.000,00	73.429,69
06.04.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	500,00	400,00	400,00	699,08
06.04.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	500,00	400,00	400,00	699,08
06.04.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	500,00	400,00	400,00	699,08
06.04.295.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	500,00	400,00	400,00	699,08
06.04.295.3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	500,00	400,00	400,00	699,08
06.04.295.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	85.461,46	19.690,68	69.694,77	0,00
06.04.295.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	85.461,46	19.690,68	69.694,77	0,00
06.04.295.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	69.961,46	10.090,68	1.340,68	0,00
06.04.295.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	69.961,46	10.090,68	1.340,68	0,00
06.04.295.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	15.500,00	9.600,00	68.354,09	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>175.961,46</b>	<b>110.090,68</b>	<b>105.094,77</b>	<b>74.128,77</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>46.161.751,18</b>	<b>20.591.282,95</b>	<b>20.852.555,52</b>	<b>9.076.254,06</b>

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εγκεκριμένος 2018	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
06.04.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	4.300,00	4.300,00	4.630,00	2.182,95
06.04.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.182,95
06.04.390.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.182,95
06.04.390.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.182,95
06.04.390.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.182,95
06.04.390.3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.182,95
06.04.390.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.800,00	2.300,00	2.630,00	0,00
06.04.390.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.800,00	2.300,00	2.630,00	0,00
06.04.390.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	330,00	0,00
06.04.390.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	330,00	0,00
06.04.390.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.800,00	2.300,00	2.300,00	0,00
	<b>Σύνολο Φορέα :</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.630,00</b>	<b>2.182,95</b>
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>46.166.051,18</b>	<b>20.595.582,95</b>	<b>20.857.185,52</b>	<b>9.078.437,01</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
01	01-ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	61.897.320,12	121.232.172,01	20.587.298,00
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	3.382.191,85	3.074.693,42	104.739,54
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.000,00	6.000,00	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.000,00	6.000,00	0,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	5.000,00	6.000,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	5.000,00	6.000,00	0,00
0841.03.016.001.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2016	1.000,00	1.000,00	0,00
0841.03.017.001.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	3.000,00	3.000,00	0,00
0841.03.018.001.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2018	1.000,00	2.000,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	24.814,97	24.814,97	0,00
6400	6400	24.814,97	24.814,97	0,00
6420	6400	24.814,97	24.814,97	0,00
6429	6429	24.814,97	24.814,97	0,00
6429.01.001	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (επιβ.δημ. διόρθωσης WI-FI)	24.814,97	24.814,97	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.828.820,49	2.994.622,40	104.739,54
9100	Μελέτες-έρευνες	1.728,87	1.728,87	0,00
9170	Εκτελ.Συγκοινωνιακών έργων	1.728,87	1.728,87	0,00
9179	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις & Οδικό Δίκτυο	1.728,87	1.728,87	0,00
9179.01.620.001.001	"Καθαρισμός και έργα προστασίας κοίτης ρέματος Καβαλάρανα"	1.423,82	1.423,82	0,00
9179.01.620.002.001	"Καθαρισμός ρέματος Αγ. Γόρδιου"	305,05	305,05	0,00
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	113.863,20	137.408,51	17.108,20
9450	ΠΔΕ	56.000,42	79.545,73	17.108,20
9453	Συγκοινωνίες	7.398,77	7.398,77	0,00
9453.01.710.008.001	"Διόρθωση πολεοδομικής μελέτης Αγ. Σπυρίδωνα, Επικαιροποίηση, Ενημέρωση, Κτηματολογίου"	7.398,77	7.398,77	0,00
9454	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	0,00	7.589,95	17.108,20
9454.01.810.003.001	"Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας και μετατροπή σε Κέντρο Τέχνης, Ιστορίας και Πολιτισμού"	0,00	6.937,08	0,00
9454.01.810.003.002	"Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας και μετατροπή σε Κέντρο Τέχνης, Ιστορίας και Πολιτισμού" (Παρελθόντων Ετών)	0,00	652,87	17.108,20
9456	ΠΔΕ	0,00	762,01	0,00
9456.01.810.001.001	"Προσθήκη αιθουσών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λευκίμμης"	0,00	762,01	0,00
9459	ΠΔΕ	48.601,65	63.795,00	0,00
9459.01.000.002.001	STATIST NET IN TOYR SECTOR OF APR REGIO	158,10	158,10	0,00
9459.01.000.003.001	COM POI DRINKADRIA PROJECT PRE	48.443,55	48.443,55	0,00
9459.01.005.014.020.001	Εθνική συμμετοχή του PASSAGE_PGI00066 του προγράμματος INTERREG EUROPE	0,00	13.817,43	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.858.635,46

3.025.437,37

104.739,54

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
9459.01.005.014.020.002	Εθνική συμμετοχή του PASSAGE_PGI00066 του προγράμματος INTERREG EUROPE ( ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ )	0,00	1.375,92	0,00
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	57.862,78	57.862,78	0,00
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	57.862,78	57.862,78	0,00
9483.01.510.001.001	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών-Σ.Σ."	51.229,80	51.229,80	0,00
9483.01.510.011.001	Προσθήκη εργαστηρίου ΤΕΕ	6.632,98	6.632,98	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	593.379,00	795.343,64	8.238,17
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	0,00	2.342,18	0,00
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	0,00	2.342,18	0,00
9725.01.111.002.002	"Επισκευή στέγης Ιατροχειρουργικής Κέρκυρας-Ιατρείου Κέρκυρας"	0,00	2.342,18	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	150.000,00	150.000,00	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	146.141,17	146.141,17	0,00
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	146.141,17	146.141,17	0,00
9762.01.111.016.002	Μελέτη Παράκαμψης Καβού	8.911,17	8.911,17	0,00
9762.01.111.017.001	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ	55.000,00	55.000,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00
9762.01.111.032.001	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	7.600,00	7.600,00	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
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	28.789,21	28.617,19	0,00
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	28.789,21	28.617,19	0,00
9779.01.121.001.002	"Δράσεις παλαιών ετών οφειλόμενες" (ΚΑΠ επενδύσεις)(Παρελθόντων Ετών)	4.320,02	4.148,00	0,00
9779.01.320.001.001	"Οδική ασφάλεια"	4.320,02	4.320,02	0,00
9779.01.320.007.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - 2013	61,74	61,74	0,00
9779.01.320.008.001	Εργασίες Αρσης Επικινδυνότητας στο Οδικό Δίκτυο	2.511,90	2.511,90	0,00
9779.01.910.001.001	"Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου"	2.646,23	2.646,23	0,00
9779.01.910.002.002	"Κατασκευή τοιχείου περίφραξης στο Δημοτικό Σχολείο Σιναράδων" ΠΟΕ	14.929,30	14.929,30	0,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	383.448,62	558.243,10	8.238,17
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	299.428,06	474.843,10	8.238,17
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>2.858.635,46</b>	<b>3.025.437,37</b>	<b>104.739,54</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
9781.01.014.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	1.200,00	0,00
9781.01.015.001.001	Συντήρηση Δημοσίων Κτιρίων	0,00	0,00	8.238,17
9781.01.015.002.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	7,36	7,36	0,00
9781.01.015.005.001	Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων - 2015	80.000,00	100.000,00	0,00
9781.01.016.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	11.786,24	17.671,28	0,00
9781.01.017.001.001	Συντηρήσεις κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	45.762,46	120.162,46	0,00
9781.01.017.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	16.000,00	89.930,00	0,00
9781.01.017.003.001	Επισκευή και θέση σε λειτουργία κινητής μονάδας ΚΤΕΟ Παζών	96.472,00	96.472,00	0,00
9781.01.017.004.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου παρελθόντων έτων	24.600,00	24.600,00	0,00
9781.01.018.003.001	Εργασίες Επούλωσης λάκκων	24.800,00	24.800,00	0,00
9782		35.000,00	60.000,00	0,00
9782.01.015.001.001	Παρεμβάσεις στον Λιμένα Μαθρακίου	0,00	25.000,00	0,00
9782.01.015.001.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	35.000,00	35.000,00	0,00
9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	84.020,56	83.400,00	0,00
9789.01.016.001.001	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτίριο της ΠΕ Κέρκυρας.	1.555,20	1.555,20	0,00
9789.01.016.001.002	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτίριο της ΠΕ Κέρκυρας.Παρελθόντων Ετών	6.844,80	6.844,80	0,00
9789.01.018.001.001	Συντήρηση & Ανανέωση πιστοποίησης Ανελκυστήρων ΠΕ Κέρκυρας	5.000,00	5.000,00	0,00
9789.01.111.001.001	"Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Ν. Κέρκυρας"	294,88	0,00	0,00
9789.01.111.003.001	"Αντιπλημμυρικά έργα"	325,68	0,00	0,00
9789.01.111.004.001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΠΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του έργου " ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "	70.000,00	70.000,00	0,00
98.18.01.016.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού παρελθόντων ετών	0,00	156,27	942,60
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.969.849,42	1.910.141,38	79.393,17
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	2.089,76	3.306,82	8.719,82
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	2.089,76	3.306,82	8.719,82
9818.01.015.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού	0,00	0,55	919,45
9818.01.017.001.001	ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017	0,00	7,77	6.857,77
9818.01.017.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού προσωπικού Παρελθόντων Ετών	2.089,76	3.142,23	0,00
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.967.759,66	1.906.834,56	70.673,35
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.967.759,66	1.906.834,56	70.673,35
9899.00.001.001	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας	38.638,70	38.638,70	0,00
9899.01.014.007.001	Προμήθεια δώρων εθιμοτυπίας για τις δημόσιες σχέσεις της ΠΕ Κέρκυρας	6.000,00	6.000,00	0,00
9899.01.014.009.001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Π.Ε. Κέρκυρας	2.347,09	2.347,09	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.858.635,46

3.025.437,37

104.739,54

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
9899.01.015.001.002	Εντομοκτονία 2015	49.401,72	49.401,72	0,00
9899.01.015.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	963,48	963,48	0,00
9899.01.015.003.001	Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού	1.334,87	1.334,87	0,00
9899.01.015.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	3.352,00	3.352,00	0,00
9899.01.016.001.001	Εντομοκτονία 2016	24.634,15	24.634,15	0,00
9899.01.016.001.002	ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2016 ( ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ )	0,00	0,00	15.121,95
9899.01.016.003.001	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.093,87	2.093,87	0,00
9899.01.016.003.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.486,80	6.000,00	999,99
9899.01.016.004.001	Εργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας	91,72	91,72	0,00
9899.01.016.004.002	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	5.908,00	9.904,00	0,00
9899.01.016.005.002	Εκσυγχρονισμός βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΠΕΤΡΙΤΗ	20.000,00	20.000,00	0,00
9899.01.017.001.001	Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας ( Ε.Α.Κ.Κ )	70.000,00	70.000,00	0,00
9899.01.017.002.001	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίου Ματθαίου, Λευκίμμης & Αγίου Νικολάου	196.500,00	196.500,00	0,00
9899.01.017.003.002	Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου ΠΑΞΩΝ ( ΠΟΕ )	5.000,00	5.000,00	0,00
9899.01.017.004.001	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2017	3.000,00	3.000,00	0,00
9899.01.017.004.002	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2017 ( Παρελθόντων Ετών )	0,00	3.000,00	0,00
9899.01.017.005.001	Έργα -Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2017	0,00	0,00	2.604,90
9899.01.017.005.002	Έργα Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας Παρελθόντων Ετών	60.000,00	60.000,00	0,00
9899.01.017.006.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2017	10.000,00	10.000,00	0,00
9899.01.017.007.002	Εντομοκτονία 2017 ( Παρελθόντων Ετών )	45.533,35	60.000,00	0,00
9899.01.017.010.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ	100.000,00	180.000,00	0,00
9899.01.018.0009.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ 2018	19.843,60	19.843,60	0,00
9899.01.018.001.001	Έργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2018	122.160,34	135.000,00	0,00
9899.01.018.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και αλληλεγγύης 2018	10.000,00	10.000,00	0,00
9899.01.018.003.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	60.000,00	84.800,00	0,00
9899.01.018.004.001	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018	5.500,00	5.500,00	0,00
9899.01.018.005.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	33.000,00	33.000,00	0,00
9899.01.018.006.001	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	123.962,46	123.962,46	0,00
9899.01.018.007.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2018	13.488,75	13.488,75	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**2.858.635,46**

**3.025.437,37**

**104.739,54**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
9899.01.018.008.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	24.800,00	24.800,00	0,00
9899.01.019.001.001	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2019	60.000,00	0,00	0,00
9899.01.019.001.002	Εκπόνηση μελετών κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	50.000,00	0,00	0,00
9899.01.019.001.003	ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	20.000,00	0,00	0,00
9899.01.019.001.004	Έργα δράσεις αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2019	50.000,00	0,00	0,00
9899.03.017.002.001	Τουριστική Προβολή 2017	10.000,00	10.000,00	0,00
9899.10.013.002.001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	3.272,00	3.272,00	0,00
9899.10.014.003.001	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝ	365,00	5.000,00	0,00
9899.10.015.003.002	( ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ )	16.000,00	16.000,00	0,00
9899.10.016.001.001	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ	13.000,00	13.000,00	0,00
9899.10.016.001.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	1.800,00	0,00
9899.10.016.002.001	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ - 2016	19.470,00	0,00	0,00
9899.10.016.002.002	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ 2016	0,00	0,00	19.470,00
9899.10.016.003.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ	14.150,00	14.150,00	0,00
9899.10.016.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.550,48	2.550,48	0,00
9899.10.016.004.001	Συμμετοχή της ΠΙΝ στο Φορέα Διαχείρισης	20.000,00	20.000,00	0,00
9899.10.016.005.001	ΘΕΣΠΙΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Γ΄ ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	0,00	0,00	7.000,00
9899.10.016.007.001	Οργάνωση διημερίδας πρωτογενούς τομέα Π.Ι.Ν.	3.664,99	3.664,99	0,00
9899.10.016.008.001	Διενέργεια έρευνας για τις εξαρτήσεις στα ΙΟΝΙΑ	4.732,20	4.723,20	3.819,20
9899.10.016.008.002	Διενέργειας έρευνας για τις εξαρτήσεις στα ΙΟΝΙΑ Παρελθόντων Ετών	0,00	15.276,80	0,00
9899.10.017.001.002	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ Παρελθόντων Ετών	485,00	20.000,00	0,00
9899.10.017.002.001	Δρασεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης ΠΙΝ 2017	20.000,00	40.000,00	0,00
9899.10.017.003.001	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017	14.300,01	20.000,00	5.699,99
9899.10.017.004.001	Δράσεις αθλητισμού ΠΙΝ 2017	22.892,00	25.000,00	2.108,00
9899.10.017.005.001	Δράσεις δημοσίων σχέσεων ΠΙΝ	16.872,68	31.872,68	8.627,32
9899.10.017.005.002	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	2.396,40	3.500,00	0,00
9899.10.017.006.001	Προμήθεια νεου τεχνολογικού εξοπλισμού πληροφορικής και υποστήριξη συστημάτων και δικτύων ΠΙΝ	64.400,00	0,00	0,00
9899.10.017.007.001	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας προς το ΠΤΑ -Ι.Ν για την υλοποίηση του έργου PASSAGE	30.245,00	30.245,00	0,00
9899.10.017.007.002	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	36.245,00	36.245,00	0,00
9899.10.017.008.001	Ποιοτικοί έλεγχοι σε έργα που υλοποιούνται απο τις ΠΕ της ΠΙΝ	2.000,00	2.000,00	0,00
9899.10.017.009.001	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων	50.000,00	50.000,00	0,00
9899.10.017.009.002	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων ( Παρελθόντων Ετών )	10.000,00	10.000,00	0,00
9899.10.017.010.001	Προμήθεια δορυφορικών τηλεφώνων για τις ανάγκες της Πολ.Προστασίας της ΠΙΝ	10.000,00	10.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.858.635,46

3.025.437,37

104.739,54

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
9899.10.017.012.001	Οργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ	5.957,00	5.957,00	5.222,00
9899.10.017.012.002	Οργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	8.821,00	8.821,00	0,00
9899.10.017.013.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	12.000,00	12.000,00	0,00
9899.10.017.014.002	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	700,00	700,00	0,00
9899.10.017.015.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων στα πλαίσια του έργου Passage	4.000,00	6.000,00	0,00
9899.10.018.001.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	6.000,00	6.000,00	0,00
9899.10.018.002.001	Προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού πληροφορικής και υποστήριξη συστημάτων και δικτύων ΠΙΝ 2018	100.000,00	100.000,00	0,00
9899.10.018.003.001	ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	24.800,00	24.800,00	0,00
9899.10.018.004.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ	50.000,00	50.000,00	0,00
9899.10.018.005.001	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2018	32.000,00	32.000,00	0,00
9899.10.018.006.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	24.800,00	24.800,00	0,00
9899.10.018.007.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	24.800,00	24.800,00	0,00
9899.10.018.008.001	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη επιτροπή ΔΠΠΕ 2018	20.000,00	20.000,00	0,00
9899.10.018.009.001	Κοινωνική Τράπεζα Σπόρων της ΠΙΝ	24.800,00	0,00	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	523.556,39	49.256,05	0,00
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( Π.Δ.Ε )	45.099.551,12	102.491.088,68	11.177.215,55
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	45.099.551,12	102.491.088,68	11.177.215,55
9300	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Π.Δ.Ε.	0,00	332.300,01	0,00
9370	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	332.300,01	0,00
9379	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00	332.300,01	0,00
9379.99	Δαπάνες εκτέλεσης Π.Δ.Ε	0,00	332.300,01	0,00
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	45.099.551,12	102.158.788,67	11.177.215,55
9450	ΠΔΕ	45.099.551,12	102.158.788,67	11.177.215,55
9459	ΠΔΕ	45.099.551,12	102.158.788,67	11.177.215,55
9459.02.02.019.001.001	ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΤΑ -Ι.Ν (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	45.099.551,12	0,00	0,00
9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	102.158.788,67	11.177.215,55
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	12.465.327,30	14.121.578,26	8.472.803,02
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	11.855.820,01	13.496.124,59	8.404.691,11
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	4.736.000,00	5.187.102,12	4.216.568,52
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	3.026.859,99	3.219.823,32	2.906.369,39
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.674.476,43	2.842.330,20	2.545.615,44
0211.00.001	Βασικός μισθός	2.674.476,43	2.842.330,20	2.545.615,44
0213	Οικογενειακή παροχή.	73.306,94	65.293,12	56.512,94
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	73.306,94	65.293,12	56.512,94
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	276.897,97	310.000,00	304.241,01
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	276.897,97	310.000,00	304.241,01
0219.00.001	Λοιπά γενικά επιδόματα ( επίδομα πτυχίου )	2.178,65	2.200,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>60.337.562,98</b>	<b>119.061.906,69</b>	<b>19.686.646,20</b>



Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	681.803,47	847.078,80	624.655,68
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	230.302,99	319.078,80	130.372,74
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	230.302,99	319.078,80	130.372,74
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	14.833,82	16.320,00	0,00
0225.00.001	Επίδομα επικινδύνης και ανθυγιεινής εργασίας	14.833,82	16.320,00	0,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	451.500,48	528.000,00	494.282,94
0229.00.001	Λοιπα ειδικα επιδοματα	451.500,48	528.000,00	485.049,06
0229.00.002	Λοιπα ειδικα επιδοματα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	9.233,88
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.012.502,72	1.103.880,00	685.543,45
0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	282.162,37	385.800,00	308.265,39
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	282.162,37	385.800,00	308.265,39
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	291.976,03	296.240,00	266.756,73
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	291.976,03	296.240,00	266.756,73
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	191.335,54	192.640,00	110.521,33
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	191.335,54	192.640,00	110.521,33
0294.00.001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	247.028,78	229.200,00	0,00
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	163.950,34	108.790,24	0,00
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	37.897,54	78.965,54	0,00
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	37.897,54	78.965,54	0,00
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	32.897,54	78.965,54	0,00
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	0,00	0,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	118.224,40	23.485,82	0,00
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	118.224,40	22.757,90	0,00
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	11.192,40	22.757,90	0,00
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	55.242,00	0,00	0,00
0352.01.001	Εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπικού (κοινοφελή εργασία)	51.790,00	0,00	0,00
0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	727,92	0,00
0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	0,00	727,92	0,00
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	7.828,40	6.338,88	0,00
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	7.828,40	6.338,88	0,00
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	6.338,88	6.338,88	0,00
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	1.489,52	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	447.022,67	745.930,42	75.033,10
0510	Υπερωριακή εργασία	268.000,00	544.930,42	59.665,47
0511	Υπερωριακή εργασία	80.000,00	144.856,50	32.041,00
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	60.000,00	62.560,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**60.337.562,98**

**119.061.906,69**

**19.686.646,20**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	82.296,50	32.041,00
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	50.561,04	1.086,19
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	20.000,00	26.710,40	0,00
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	23.850,64	1.086,19
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	150.000,00	341.512,88	26.538,28
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών	70.000,00	177.504,34	0,00
0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών (Παρελθόντων Ετών)	80.000,00	164.008,54	26.538,28
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	8.000,00	0,00
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	8.000,00	8.000,00	0,00
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	179.022,67	201.000,00	15.367,63
0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	3.000,00	0,00
0566.00.002	Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	3.000,00	0,00
0569		179.022,67	198.000,00	15.367,63
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	100.000,00	108.000,00	15.367,63
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	79.022,67	90.000,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	222.502,53	300.623,30	62.151,98
0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	174.656,53	235.953,95	46.434,98
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	131.947,93	171.128,98	18.223,31
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)	70.000,00	84.000,00	17.013,11
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)	61.947,93	87.128,98	1.210,20
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	16.112,53	34.321,18	13.950,01
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)	10.000,00	31.000,00	12.234,26
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)	6.112,53	3.321,18	1.715,75
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	26.596,07	30.503,79	14.261,66
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>60.337.562,98</b>	<b>119.061.906,69</b>	<b>19.686.646,20</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	15.000,00	20.000,00	13.077,28
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	11.596,07	10.503,79	1.184,38
0720	0700	35.846,00	48.302,55	15.717,00
0721	0721	18.213,33	26.070,00	8.270,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	12.000,00	20.000,00	7.470,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	6.213,33	6.070,00	800,00
0722	0722	17.632,67	22.232,55	7.447,00
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.000,00	15.000,00	6.765,00
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	7.632,67	7.232,55	682,00
0770	0700	12.000,00	16.366,80	0,00
0771	0771	6.000,00	7.986,80	0,00
0771.00.001	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	6.000,00	7.986,80	0,00
0771.00.002	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρ. στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΟΕ	3.956,00	300,00	0,00
0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	3.000,00	5.680,00	0,00
0775.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	3.000,00	2.700,00	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.275.244,47	7.065.178,51	3.971.754,75
0810	Μισθώματα κτιρίων	343.203,97	489.191,72	165.590,28
0813	Μισθώματα κτιρίων	333.203,97	473.191,72	165.590,28
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	208.060,96	239.250,00	103.854,60
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	125.143,01	233.941,72	61.735,68
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	10.000,00	16.000,00	0,00
0819.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	13.500,00	0,00
0819.00.002	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	2.500,00	0,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.117.528,55	5.328.424,42	3.425.366,66
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.715.120,40	4.715.127,22	3.409.670,65
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	3.733.854,64	3.215.127,22	1.975.223,19
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	981.265,76	1.500.000,00	1.434.447,46
0823	Ταχυδρομικά.	17.798,83	24.000,00	12.926,82
0823.00.001	Ταχυδρομικά	10.000,00	15.000,00	6.500,74
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	7.798,83	9.000,00	6.426,08
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	342.980,19	544.373,20	0,00
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων)	80.000,00	153.000,00	0,00
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	262.980,19	391.373,20	0,00
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	41.629,13	44.924,00	2.769,19
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	17.520,00	18.720,00	0,00
0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	24.109,13	26.204,00	2.769,19

Προοδευτικό Σύνολο :

60.341.518,98

119.062.206,69

19.686.646,20

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	212.481,79	399.387,63	178.572,87
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	47.120,70	105.878,82	0,00
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	40.000,00	45.878,82	0,00
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	7.120,70	60.000,00	0,00
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	165.361,09	293.508,81	178.572,87
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	90.000,00	137.000,00	45.136,84
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	75.361,09	156.508,81	133.436,03
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	51.673,41	108.791,31	5.217,86
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	6.300,15	8.000,00	552,00
0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.500,00	5.000,00	52,08
0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	2.800,15	3.000,00	499,92
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.396,67	3.000,00	985,00
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.000,00	1.000,00	650,00
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	396,67	2.000,00	335,00
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	1.589,93	18.803,10	0,00
0844.00.001	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	10.000,00	0,00
0844.00.002	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.589,93	8.803,10	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	42.386,66	78.988,21	3.680,86
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	43.988,21	1.144,99
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	22.386,66	35.000,00	2.535,87
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	11.666,67	7.775,00	775,00
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	5.000,00	7.000,00	0,00
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	7.000,00	0,00
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	6.666,67	775,00	775,00
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	18.371,00	169,88
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,00	4.225,00	0,00
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	3.000,00	0,00
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.225,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	14.146,00	169,88
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	12.000,00	169,88
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.146,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>60.341.518,98</b>	<b>119.062.206,69</b>	<b>19.686.646,20</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	381.052,55	391.707,02	75.738,94
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.199,07	60.444,46	16.056,56
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	10.000,00	25.000,00	0,00
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	199,07	35.444,46	16.056,56
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	0,00	6.000,00	5.903,94
0873.01.001	Κάλυψη των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	0,00	3.000,00	492,00
0873.01.002	Κάλυψη συνεδριάσεων Περιφερ. Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	0,00	3.000,00	5.411,94
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	2.000,00	0,00
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	1.000,00	2.000,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	369.853,48	323.262,56	53.778,44
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	251.000,00	251.340,00	25.587,35
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	118.853,48	71.922,56	28.191,09
0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	1.000,00	6.000,00	0,00
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	6.000,00	0,00
0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	1.000,00	4.136,00	0,00
0881.02.002	Εκπαιδεύσεις Παρελθόντων Έτων	0,00	1.864,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	151.637,53	315.530,41	120.323,26
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	47.037,61	171.674,41	102.325,59
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	95.000,00	102.325,59
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων	46.037,61	76.674,41	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	46.655,16	71.688,00	15.236,68
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικα εξοδα	20.000,00	30.000,00	13.748,68
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικα εξοδα (Παρελθόντων Ετών)	26.655,16	41.688,00	1.488,00
0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	4.000,00	6.200,00	0,00
0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ και λοιπές αποζημιώσεις πολιτών.	4.000,00	2.100,00	0,00
0897.00.002	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013 αρ1,παρ.ζ και λοιπές αποζημιώσεις πολιτών	0,00	4.100,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	53.944,76	65.968,00	2.760,99
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	36.950,26	41.556,00	2.600,99
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	16.994,50	24.412,00	160,00
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	11.100,00	88.500,00	79.182,76
0910	Φόροι- Τέλη	11.100,00	88.500,00	79.182,76
0911	Φόροι- Τέλη	10.000,00	85.000,00	76.401,50
0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	10.000,00	85.000,00	76.401,50
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	1.100,00	3.500,00	2.781,26
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	1.100,00	1.500,00	2.781,26
0912.00.002	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	2.000,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	379.551,29	440.921,67	45.518,91

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**60.721.070,27**

**119.503.128,36**

**19.732.165,11**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	70.610,64	87.667,06	4.503,86
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	69.610,64	82.667,06	4.353,86
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	69.610,64	82.667,06	4.353,86
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	40.000,00	1.224,30
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	44.610,64	42.667,06	3.129,56
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	5.000,00	150,00
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	5.000,00	150,00
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	3.000,00	0,00
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.000,00	150,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	83.418,19	91.277,47	23.172,53
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	83.418,19	91.277,47	23.172,53
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.837,18	3.357,48	2.042,52
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.500,00	3.000,00	2.042,52
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	337,18	357,48	0,00
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	80.581,01	87.919,99	21.130,01
1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	38.500,00	38.500,00	4.460,83
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	42.081,01	49.419,99	16.669,18
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	22.458,62	29.797,59	1.956,32
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.328,18	12.506,87	1.165,60
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	13.328,18	12.506,87	1.165,60
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	10.000,00	6.349,00	1.165,60
1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ( Παρελθόντων Ετών )	3.328,18	6.157,87	0,00
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	9.130,44	17.290,72	790,72
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	4.130,44	5.000,00	0,00
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	4.000,00	4.000,00	0,00
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	130,44	1.000,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	12.290,72	790,72
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	11.500,00	790,72
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & Επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Παρελθόντων Ετών	0,00	790,72	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.800,00	24.500,00	4.660,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.800,00	24.500,00	4.660,00
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	22.800,00	21.000,00	4.660,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**60.721.070,27**

**119.503.128,36**

**19.732.165,11**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	19.000,00	4.660,00
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	12.800,00	2.000,00	0,00
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	3.500,00	0,00
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	0,00	2.000,00	0,00
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.500,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	3.079,35	4.230,00	1.100,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	3.079,35	4.230,00	1.100,00
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.079,35	4.230,00	1.100,00
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.000,00	3.600,00	1.100,00
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	1.079,35	630,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	177.184,49	203.449,55	10.126,20
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	60.266,22	71.173,80	2.473,20
1711	Προμήθεια επίπλων.	8.311,55	10.000,00	1.674,20
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	10.000,00	0,00
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	3.311,55	0,00	1.674,20
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	15.788,00	22.580,00	799,00
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	20.000,00	799,00
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	10.788,00	2.580,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοκ.κλπ μηχανές γραφείου	36.166,67	38.593,80	0,00
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	13.500,00	38.593,80	0,00
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	22.666,67	0,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	116.918,27	132.275,75	7.653,00
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	54.066,67	65.476,50	6.200,00
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	46.876,50	0,00
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	39.066,67	18.600,00	6.200,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.638,00	16.089,25	0,00
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	16.089,25	0,00
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	5.638,00	0,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	52.213,60	50.710,00	1.453,00
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	47.000,00	47.800,00	0,00
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	5.213,60	2.910,00	1.453,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	225.000,00	175.000,00	20.000,00
2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	145.000,00	75.000,00	0,00
2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	145.000,00	75.000,00	0,00
2419	2419	145.000,00	75.000,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**60.946.070,27**

**119.678.128,36**

**19.752.165,11**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
2419.00.001	Ετήσια επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΥΔΟΞΟΣ)	75.000,00	75.000,00	0,00
2419.00.002	Ετήσια Επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος " ΕΥΔΟΞΟΣ " ( Παρελθόντων Ετών )	70.000,00	0,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	80.000,00	100.000,00	20.000,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	80.000,00	100.000,00	20.000,00
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	80.000,00	100.000,00	20.000,00
2599.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	40.000,00	40.000,00	20.000,00
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	40.000,00	60.000,00	0,00
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.000,00	7.732,00	2.593,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	7.732,00	2.593,00
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	7.732,00	2.593,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	1.000,00	7.732,00	2.593,00
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	6.000,00	2.593,00
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.732,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	0,00	1.500,00	0,00
5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	0,00	1.500,00	0,00
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	0,00	500,00	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	0,00	500,00	0,00
5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	0,00	500,00	0,00
5190	Δαπάνες αποζημιώσεων και ειδικών παροχών	0,00	1.000,00	0,00
5192	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών του αρ. 5 Ν. 1943/91	0,00	1.000,00	0,00
5192.00.001	Δαπανες αποζημιωσης πολιτων αρθρ. 5 ν. 1943/91	0,00	500,00	0,00
5192.00.002	Δαπάνες αποζημίωσης πολιτών ( Παρελθόντων Ετών )	0,00	500,00	0,00
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	80.500,00	743.812,00	596.857,95
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	25.000,00	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	25.000,00	0,00
0840	εκδόσεις εκτυλώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	0,00	25.000,00	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	0,00	25.000,00	0,00
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	0,00	25.000,00	0,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	80.500,00	718.812,00	596.857,95
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	28.500,00	42.000,00	5.000,00
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	15.000,00	12.000,00	0,00
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	15.000,00	12.000,00	0,00
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	5.000,00	4.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

61.027.570,27

120.431.172,36

20.351.616,06



Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	8.000,00	0,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	13.500,00	30.000,00	5.000,00
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	13.500,00	30.000,00	5.000,00
2599.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	13.500,00	10.000,00	0,00
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	20.000,00	5.000,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	52.000,00	676.812,00	591.857,95
2710	βοηθηματα για υγειονομικη περιθαλψη λοιπων	52.000,00	676.812,00	591.857,95
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	52.000,00	676.812,00	591.857,95
2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	624.812,00	538.824,95
2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	52.000,00	52.000,00	53.033,00
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	57.892,78	42.546,38	3.275,12
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	37.139,00	29.046,38	3.275,12
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	37.139,00	29.046,38	3.275,12
0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	18.016,33	15.415,40	1.235,12
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	18.016,33	15.415,40	1.235,12
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	10.000,00	10.000,00	1.235,12
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	8.016,33	5.415,40	0,00
0720	0700	19.122,67	13.630,98	2.040,00
0721	0721	14.960,00	11.662,98	920,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.000,00	8.822,98	920,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	4.960,00	2.840,00	0,00
0722	0722	4.162,67	1.968,00	1.120,00
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.000,00	1.484,00	1.120,00
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	162,67	484,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.753,78	3.500,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.753,78	3.500,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.753,78	3.500,00	0,00
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.753,78	3.500,00	0,00
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	3.500,00	0,00
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	753,78	0,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	10.000,00	10.000,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10.000,00	10.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

61.085.463,05

120.473.718,74

20.354.891,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	10.000,00	10.000,00	0,00
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	10.000,00	0,00	0,00
5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	10.000,00	0,00	0,00
5246	Εκπόνηση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	0,00	10.000,00	0,00
5246.00.001	Εκπόνηση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών	0,00	10.000,00	0,00
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	9.375,81	10.249,51	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	769,80	1.300,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	769,80	1.300,00	0,00
0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	369,80	600,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	369,80	600,00	0,00
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	300,00	300,00	0,00
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	69,80	300,00	0,00
0720	0700	400,00	700,00	0,00
0721	0721	300,00	600,00	0,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	300,00	300,00	0,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	300,00	0,00
0722	0722	100,00	100,00	0,00
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	100,00	100,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	8.606,01	8.949,51	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	3.497,00	3.497,00	0,00
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	3.497,00	3.497,00	0,00
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	3.497,00	3.497,00	0,00
5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	3.497,00	3.497,00	0,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.109,01	5.452,51	0,00
5320	5320	5.109,01	5.452,51	0,00
5329	5329	5.109,01	5.452,51	0,00
5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	3.017,51	3.017,51	0,00
5329.17.002	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες ( Προγ.Βρουκ. και εξυγι.ζωικου κεφαλαίου)	256,50	600,00	0,00
5329.20.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	1.335,00	1.335,00	0,00
5329.21.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα Εχινόκκοκου)	500,00	500,00	0,00
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	782.481,26	715.503,76	232.406,82
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	779.119,35	714.203,76	232.406,82
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	102.081,97	95.448,80	28.928,30

Προοδευτικό Σύνολο :

61.873.958,21

121.198.172,01

20.587.298,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	87.901,84	75.496,60	23.131,60
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	52.160,37	51.234,60	17.598,80
0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	32.000,00	30.240,56	17.598,80
0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	20.160,37	20.994,04	0,00
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	35.741,47	24.262,00	5.532,80
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	20.000,00	18.762,00	5.532,80
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	15.741,47	5.500,00	0,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	14.180,13	19.952,20	5.796,70
0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	4.180,13	13.682,00	4.410,16
0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	0,00	7.856,00	4.410,16
0351.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού παρελθόντων ετών	4.180,13	5.826,00	0,00
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	10.000,00	6.270,20	1.386,54
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	5.000,00	4.850,20	1.386,54
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	1.420,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	17.568,69	12.346,09	4.323,36
0510	Υπερωριακή εργασία	17.568,69	12.346,09	4.323,36
0511	Υπερωριακή εργασία	17.568,69	12.346,09	4.323,36
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	9.000,00	7.000,00	0,00
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	8.568,69	5.346,09	4.323,36
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.502,02	9.400,00	0,00
0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	4.948,69	5.500,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	4.948,69	5.500,00	0,00
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	3.000,00	0,00
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.948,69	2.500,00	0,00
0720	0700	4.553,33	3.900,00	0,00
0721	0721	4.553,33	3.900,00	0,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.600,00	2.600,00	0,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.953,33	1.300,00	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	649.966,67	597.008,87	199.155,16
0810	Μισθώματα κτιρίων	11.682,00	15.668,00	0,00
0813	Μισθώματα κτιρίων	11.682,00	15.668,00	0,00
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	7.788,00	7.788,00	0,00
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	3.894,00	7.880,00	0,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,00	2.328,67	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	1.500,00	2.328,67	0,00
0829.00.001	Μεταφορά	1.500,00	1.500,00	0,00
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	828,67	0,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	2.700,00	1.585,20	570,40
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.500,00	1.285,20	570,40
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.500,00	1.000,00	570,40
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>61.873.958,21</b>	<b>121.198.172,01</b>	<b>20.587.298,00</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	285,20	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.200,00	300,00	0,00
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.000,00	300,00	0,00
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	200,00	0,00	0,00
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	634.084,67	577.427,00	198.584,76
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	634.084,67	577.427,00	198.584,76
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	364.112,00	346.607,00	198.584,76
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	269.972,67	230.820,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.361,91	1.300,00	0,00
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1.333,33	500,00	0,00
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	1.333,33	500,00	0,00
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.333,33	500,00	0,00
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	500,00	0,00
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	333,33	0,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	632,93	200,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	632,93	200,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	632,93	200,00	0,00
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	200,00	0,00
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	132,93	0,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	1.395,65	600,00	0,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	1.395,65	600,00	0,00
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.395,65	600,00	0,00
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	600,00	0,00
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	395,65	0,00	0,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	20.000,00	32.700,00	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	20.000,00	32.700,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	20.000,00	32.700,00	0,00
0510	Υπερωριακή εργασία	10.000,00	2.700,00	0,00
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	10.000,00	2.700,00	0,00
0515.00.001	Αποζημίωση μελων συλλογικων οργανων	10.000,00	0,00	0,00
0515.00.002	Αποζημίωση μελων συλλογικων οργανων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.700,00	0,00
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	10.000,00	30.000,00	0,00
0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	30.000,00	0,00
0566.00.001	Αμοιβές μελών κλιμακίων ελέγχου	10.000,00	10.000,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**61.897.320,12**

**121.232.172,01**

**20.587.298,00**

<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Όνομασία</b>	<b>Προτεινόμενος 2019</b>	<b>Διαμορφωμένος 2018</b>	<b>Απολογισμός 2017</b>
0566.00.002	Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	20.000,00	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>61.897.320,12</b>	<b>121.232.172,01</b>	<b>20.587.298,00</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	32.604.532,38	4.573.548,40	2.465.631,91
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	932.080,92	893.420,14	83.168,55
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.000,00	1.000,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.000,00	1.000,00	0,00
0841.02.017.001.001	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2017	1.000,00	1.000,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	886.051,31	892.364,31	83.168,55
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	230.186,51	131.016,85	14.311,19
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	230.186,51	131.016,85	14.311,19
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	230.186,51	131.016,85	14.311,19
9483.02.910.009.001	Επεμβάσεις Βελτίωσης Σχολικών κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας	99.169,66	99.169,66	0,00
9483.02.910.010.001	Ηλεκτρομηχανολογικές και οικοδομικές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Νομού Λευκάδας	31.847,19	31.847,19	14.311,19
9483.02.910.011.001	Ελαιοχρωματισμοί στο κτίριο του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας	99.169,66	0,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	319.714,70	445.867,90	20.784,02
9710	Απαλλοτριώσεις	0,00	19.772,10	0,00
9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απολλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	0,00	19.772,10	0,00
9712.02.012.001.001	Αποπληρωμή απαλλοτρίωσης (απευθείας εξαγορά ακινήτου) έργου "Βελτίωση Δρόμου από Εύγηρο εως Επαρχ.Οδό Νο2"	0,00	19.772,10	0,00
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	25.788,88	67.500,00	6.200,00
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	25.788,88	67.500,00	6.200,00
9749.02.017.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση ενός συστήματος αυτόνομης πρόσβασης απόμων με κινητικά προβλήματα στη θαλασσα.	2.776,60	42.500,00	0,00
9749.02.017.002.001	Προμήθεια κινητής μονάδας φωτεινής σηματοδότησης ρύθμισης κυκλοφορίας	0,00	0,00	6.200,00
9749.02.018.001.001	Προμήθεια υλικών σήμανσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου	3.012,28	5.000,00	0,00
9749.02.018.002.001	Προμήθεια πλωτής προβλήτας	20.000,00	20.000,00	0,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	96.413,82	177.906,98	11.587,05
9771	Συγκοινωνιακά έργα	15.324,16	42.040,00	0,00
9771.02.017.002.002	Προμήθεια στηθαίων ασφαλίας δυο τύπων (παρελθόν έτος)	50,32	3.500,00	0,00
9771.02.018.001.001	Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ της ΔΕΗ από Οικισμό Νικιάνας	8.500,00	8.500,00	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

Προοδευτικό Σύνολο :

887.051,31

893.364,31

83.168,55

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
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"	6.733,84	30.000,00	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	2.096,98	26.896,98	0,00
9777.02.017.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση υλικοτεχνικής υποδομής & οργάνων στο κλειστό γυμναστήριο Δήμου Λευκάδας	2.096,98	26.896,98	0,00
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	78.972,68	108.950,00	11.587,05
9779.02.017.004.001	Λήψη δοκιμών για την εκτίμηση της επιτόπου αντοχής δομικών στοιχείων απο σκυρόδεμα & έλεγχο ανθεκτικότητας του κτιρίου Γυμνασίου Βασιλικής και του 5ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας.	1.000,00	1.000,00	3.552,60
9779.02.018.001.001	Προμήθεια και Τοποθέτηση ενός (1) Κιόσκι εξαγώνου στο δρόμο Πλατυστόμων-Περιγιαλίου	4.522,00	4.500,00	0,00
9779.02.018.002.001	Προμήθεια Ειδών Περιφραξής του χώρου φύλαξης των Μηχανημάτων Έργου της Π.Ε. Λευκάδας	7.000,00	7.000,00	0,00
9779.02.018.003.001	Μελέτη στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων	12.400,00	12.400,00	0,00
9779.02.018.004.001	Μελέτη για την κατασκευή Ράμπας Πρόσδεσης Ε/Ο στην Βασιλική Ν. Λευκάδας	24.000,00	24.000,00	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"	10,00	10,00	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 Υδατορευμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδας"	10,00	10,00	0,00
9779.02.111.008.001	Μελέτη Ανάπλασης - Πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού και προσόψεων κτιρίων κεντρικού δρόμου και παραλίας Νυδριού	0,68	30.000,00	0,00
9779.02.111.009.001	Μελέτη, κατασκευή και Άδεια ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομείου στο Μεγανήσι και στην Λευκάδα	20.000,00	20.000,00	0,00
977902017001001	Προμήθεια τσιμέντου, αδρανών & πλέγματος για κατασκευή χώρου στάθμευσης μηχανημάτων Π.Ε. Λευκάδας.	10.000,00	10.000,00	8.034,45
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	197.512,00	180.688,82	2.996,97
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	55.752,00	98.928,82	2.996,97
9781.02.017.001.001	Αντικατάσταση ιστού ηλεκτροφωτισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο (Καρυώτες)	1.525,80	1.525,80	0,00
9781.02.017.002.001	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης μετά ανακλαστικών σφαιριδίων για το Επ. Οδικό Δίκτυο	8.799,10	20.000,00	0,00
9781.02.017.003.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2017.	106,05	3.103,02	2.996,97

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**887.051,31**

**893.364,31**

**83.168,55**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
9781.02.018.001.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2018	1,41	5.000,00	0,00
9781.02.018.002.001	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2018	3.000,00	3.000,00	0,00
9781.02.018.003.001	Επείγουσες Αποκαταστάσεις Βραχοπαγίδων στο Επαρχ. Οδικό Δίκτυο λόγω θεομηνίας	19,64	24.000,00	0,00
9781.02.018.004.001	Επείγουσες αποκαταστάσεις βραχοπαγίδων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχή "ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ" λόγω θεομηνίας	24.000,00	24.000,00	0,00
9781.02.018.005.001	Επείγουσα αποκατάσταση βλάβης Π/Γ "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ"	8.600,00	8.600,00	0,00
9781.02.018.006.001	Έκδοση Δύο Πιστοποιητικών Βεβαίωσης Διατήρησης Κλάσης της Π/Γ "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" από Νηογνώμονα	9.700,00	9.700,00	0,00
9782	9782	29.760,00	29.760,00	0,00
9782.052.017.001.001	Επείγουσες εργασίες επισκευής λιμένος Σπαρτοχωρίου στο Μεγανήσι Νομού Λευκάδας	29.760,00	29.760,00	0,00
9784	9784	112.000,00	52.000,00	0,00
9784.02.018.001.001	Πολιτική Προστασία 2018.	52.000,00	52.000,00	0,00
9784.02.019.001.001	Παρεμβάσεις Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2019	60.000,00	0,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	336.150,10	315.479,56	48.073,34
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	336.150,10	315.479,56	48.073,34
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	336.150,10	315.479,56	48.073,34
9899.02.015.003.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού	886,10	886,10	0,00
9899.02.016.002.001	Εντομοκτονία 2016	0,02	0,02	3.892,60
9899.02.016.006.001	Τουριστική Προβολή 2016	93,44	93,44	1.740,96
9899.02.016.006.002	Τουριστική προβολή 2016 (παρελθόν έτος)	0,00	0,00	818,40
9899.02.017.002.001	Εντομοκτονία 2017-2018	7.530,54	15.000,00	4.979,64
9899.02.017.003.001	Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2017	3.000,00	3.000,00	1.240,00
9899.02.017.004.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού έτους 2017	0,00	0,00	35.401,74
9899.02.017.005.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης έτους 2017	4.000,00	4.000,00	0,00
9899.02.017.007.001	Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας "Πλατωνάς Γρηγόρης"	210.000,00	210.000,00	0,00
9899.02.018.001.001	Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού 2018.	29.000,00	64.000,00	0,00
9899.02.018.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και αλληλεγγύης 2018	7.000,00	7.000,00	0,00
9899.02.018.003.001	Προμήθεια δώρων & δαπάνες εθιμοτυπίας - εστίασης για τις δημόσιες σχέσεις της Π.Ε. Λευκάδας	6.000,00	6.000,00	0,00
9899.02.018.004.001	Μυοκτονία Δαπάνες απολύμανσης 2018	640,00	2.500,00	0,00
9899.02.018.005.001	Τουριστική Προβολή 2018	3.000,00	3.000,00	0,00
9899.02.019.001.001	Τουριστική Προβολή 2019	10.000,00	0,00	0,00
9899.02.019.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019	50.000,00	0,00	0,00
9899.02.019.003.001	Μυοκτονία Δαπάνες Απολύμανσης 2019	5.000,00	0,00	0,00
A000	A000	45.029,61	55,83	0,00
A100	A100	45.029,61	55,83	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	45.029,61	55,83	0,00
072	072 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	28.463.856,12	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	28.463.856,12	0,00	0,00
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	28.463.856,12	0,00	0,00
9450	ΠΔΕ	28.463.856,12	0,00	0,00
9459	ΠΔΕ	28.463.856,12	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

29.395.937,04

893.420,14

83.168,55



Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
9459.02.002.019.001.001	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. - Διάφορα έργα	28.463.856,12	0,00	0,00
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.064.998,34	3.403.030,88	2.203.567,06
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.815.448,34	3.017.814,94	2.044.563,14
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.592.160,01	1.747.622,45	1.457.299,89
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.307.000,00	1.406.051,22	1.243.558,64
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.164.900,00	1.250.527,02	1.106.680,64
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.164.900,00	1.250.527,02	1.106.680,64
0213	Οικογενειακή παροχή.	26.100,00	29.072,85	27.570,00
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	26.100,00	29.072,85	27.570,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	116.000,00	126.451,35	109.308,00
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	116.000,00	126.451,35	109.308,00
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	16.600,00	37.248,78	17.060,32
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	13.000,00	33.912,14	15.260,32
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	13.000,00	33.912,14	15.260,32
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	3.600,00	3.336,64	1.800,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.600,00	3.336,64	1.800,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	268.560,01	304.322,45	196.680,93
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	66.600,00	91.402,77	44.424,77
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	46.600,00	61.402,77	44.424,77
0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000,00	30.000,00	0,00
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	83.660,01	88.652,79	105.491,75
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	74.600,00	79.592,78	105.491,75
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	55.200,00	57.310,88	46.764,41
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	55.200,00	57.310,88	46.764,41
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	63.100,00	66.956,01	0,00
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	92.500,00	30.600,00	15.620,38
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	29.000,00	22.692,00	12.180,00
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	29.000,00	22.692,00	12.180,00
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	26.000,00	21.500,00	8.846,80
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	1.192,00	3.333,20
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	63.500,00	7.908,00	3.440,38
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	63.500,00	7.808,00	3.440,38
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	9.500,00	7.000,00	2.511,26
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	808,00	929,12
0352.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	45.000,00	0,00	0,00
0352.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	7.000,00	0,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**32.211.385,38**

**3.911.235,08**

**2.127.731,69**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0355	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	100,00	0,00
0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	0,00	100,00	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
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	153.180,00	153.180,00	78.980,61
0510	Υπερωριακή εργασία	78.000,00	78.000,00	38.882,26
0511	Υπερωριακή εργασία	29.000,00	29.000,00	12.625,90
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	27.000,00	27.000,00	10.718,55
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	1.907,35
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	41.000,00	41.000,00	26.256,36
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	38.000,00	38.000,00	24.770,99
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.000,00	1.485,37
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	8.000,00	0,00
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	8.000,00	8.000,00	0,00
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	73.500,00	73.500,00	40.098,35
0569	0569	73.500,00	73.500,00	40.098,35
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	58.800,00	58.800,00	33.098,35
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόν έτος)	14.700,00	14.700,00	7.000,00
0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.680,00	1.680,00	0,00
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	1.680,00	1.680,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	22.500,00	22.500,00	7.014,53
0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	9.500,00	9.500,00	2.664,73
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	3.000,00	3.000,00	840,90
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)	3.000,00	3.000,00	840,90
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	2.000,00	2.000,00	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)	2.000,00	2.000,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	4.500,00	4.500,00	1.823,83
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.000,00	4.000,00	1.714,43
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	500,00	109,40

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**32.211.385,38**

**3.911.235,08**

**2.127.731,69**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0720	0700	13.000,00	13.000,00	4.349,80
0721	0721	8.000,00	8.000,00	2.730,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	7.000,00	2.550,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.000,00	180,00
0722	0722	5.000,00	5.000,00	1.619,80
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.000,00	4.000,00	1.619,80
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.000,00	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	942.963,33	1.051.767,49	480.698,64
0810	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	41.000,00	39.426,84
0813	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	40.000,00	39.426,84
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	40.000,00	39.426,84
0819	Λοιπές μισθώσεις.	0,00	1.000,00	0,00
0819.00.001	λοιπές μισθώσεις	0,00	1.000,00	0,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	767.763,33	841.068,88	374.509,74
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	732.763,33	796.000,00	355.426,14
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	532.763,33	596.000,00	251.966,31
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	200.000,00	200.000,00	103.459,83
0823	Ταχυδρομικά.	10.000,00	10.000,00	6.534,27
0823.00.001	Ταχυδρομικά	10.000,00	10.000,00	6.420,00
0823.00.002	Ταχυδρομικά	0,00	0,00	114,27
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	22.000,00	32.000,00	11.294,50
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων)	20.000,00	30.000,00	11.000,00
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	294,50
0829	Λοιπές μεταφορές.	3.000,00	3.068,88	1.254,83
0829.00.001	Μεταφορά	3.000,00	3.000,00	1.254,83
0829.00.002	Μεταφορά (περελθόν έτος)	0,00	68,88	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	47.000,00	47.000,00	31.231,32
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	122,27
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	1.000,00	122,27
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	46.000,00	46.000,00	31.109,05
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	40.000,00	40.000,00	27.226,65
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	6.000,00	3.882,40
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	8.500,00	15.738,06	3.391,76
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	3.500,00	3.500,00	1.227,74
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.000,00	2.000,00	601,00
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.500,00	626,74
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	2.000,00	655,76
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	2.000,00	655,76
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	3.000,00	10.238,06	1.508,26
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	10.000,00	1.508,26
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>32.211.385,38</b>	<b>3.911.235,08</b>	<b>2.127.731,69</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	238,06	0,00
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.000,00	3.000,00	595,20
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	3.000,00	3.000,00	595,20
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	3.000,00	3.000,00	595,20
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	13.210,00	5.058,50
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	7.000,00	4.278,00
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	7.000,00	4.278,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.210,00	780,50
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	780,50
086900002	Εργασίες επισκευής φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	0,00	210,00	0,00
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	32.700,00	40.760,00	15.306,00
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	1.240,00
0871.00.001	Αμοιβές φυσικών προσώπων	1.500,00	1.500,00	1.240,00
0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	200,00	200,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	31.000,00	39.060,00	14.066,00
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	31.000,00	31.000,00	7.866,00
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	8.060,00	6.200,00
0880	εκπαιδεύσεις	1.000,00	1.120,00	0,00
0881		1.000,00	1.120,00	0,00
0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (παρελθον έτος)	0,00	120,00	0,00
0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	1.000,00	1.000,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	30.000,00	48.870,55	11.179,28
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	10.000,00	25.261,71	4.664,92
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	25.261,71	4.664,92
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	10.000,00	13.608,84	2.983,44
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	10.000,00	13.000,00	2.571,76
0894.02.002	δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	608,84	411,68
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	10.000,00	10.000,00	3.530,92
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	10.000,00	3.530,92
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	7.500,00	7.500,00	4.949,09
0910	Φόροι- Τέλη	7.500,00	7.500,00	4.949,09
0911	Φόροι	500,00	500,00	0,00
0911.00.001	Φόροι	500,00	500,00	0,00
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορητών Αυτοκινήτων	7.000,00	7.000,00	4.949,09
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	7.000,00	7.000,00	4.949,09
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	159.550,00	229.520,02	54.251,77

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**32.370.935,38**

**4.140.755,10**

**2.181.983,46**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	26.000,00	40.000,00	9.649,73
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	25.000,00	39.000,00	9.649,73
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	39.000,00	9.649,73
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	25.000,00	9.649,73
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	14.000,00	0,00
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	1.000,00	0,00
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	0,00
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	26.200,00	26.200,00	11.066,78
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00	200,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	500,00	500,00	200,00
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	200,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	25.700,00	25.700,00	10.866,78
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.247,92
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	2.247,92
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	22.700,00	22.700,00	8.618,86
1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	21.000,00	21.000,00	7.054,06
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	1.700,00	1.700,00	1.564,80
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	24.000,00	26.124,60	16.644,89
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	4.000,00	494,02
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	2.000,00	4.000,00	494,02
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	2.000,00	4.000,00	494,02
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	22.000,00	22.124,60	16.150,87
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	15.000,00	15.000,00	15.361,71
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	15.000,00	15.000,00	13.620,12
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.741,59
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.124,60	789,16
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	789,16
1329.00.002	προμηθεια ειδών συντήρησης κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	124,60	0,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	850,00	850,00	762,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	850,00	850,00	762,00
1421	Στολές Προσωπικού	500,00	500,00	487,00
1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα υλικών	500,00	500,00	487,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**32.370.935,38**

**4.140.755,10**

**2.181.983,46**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
1423	Υλικά υπόδησης	350,00	350,00	275,00
1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	350,00	350,00	275,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.000,00	31.845,42	14.646,44
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.000,00	31.845,42	14.646,44
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	26.233,42	13.953,36
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	25.000,00	11.874,19
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.233,42	2.079,17
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	5.612,00	693,08
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	3.000,00	5.000,00	693,08
1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	612,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	3.000,00	3.000,00	1.062,19
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	3.000,00	3.000,00	1.062,19
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	3.000,00	3.000,00	1.062,19
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	3.000,00	3.000,00	1.062,19
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	56.500,00	101.500,00	419,74
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	6.500,00	20.000,00	0,00
1711	Προμήθεια επίπλων.	1.000,00	2.000,00	0,00
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	2.000,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	500,00	3.000,00	0,00
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	3.000,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	5.000,00	15.000,00	0,00
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	15.000,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	81.500,00	419,74
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	30.000,00	29,90
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	30.000,00	29,90
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	23.000,00	69,80
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	20.000,00	23.000,00	69,80
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	28.500,00	320,04
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	28.500,00	320,04
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	21.000,00	21.000,00	20.983,12
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	21.000,00	21.000,00	20.983,12
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
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,00	2.000,00	1.332,29
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	2.000,00	1.332,29
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.000,00	1.332,29
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000,00	2.000,00	1.332,29
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.000,00	1.332,29
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	12.000,00	77.695,92	32.278,11
5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	12.000,00	77.695,92	32.278,11

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**32.405.935,38**

**4.241.451,02**

**2.236.576,98**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	10.000,00	75.695,92	31.081,55
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	10.000,00	75.695,92	31.081,55
5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	10.000,00	60.000,00	31.081,55
5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	15.695,92	0,00
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.000,00	1.196,56
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.000,00	1.196,56
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.000,00	1.196,56
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	55.000,00	55.000,00	50.158,63
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	55.000,00	55.000,00	50.158,63
6120	Χρεωλύσια	55.000,00	55.000,00	50.158,63
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	55.000,00	55.000,00	50.158,63
6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	55.000,00	50.158,63
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	18.000,00	137.262,00	127.834,27
2000	Πληρωμές μεταβιβατικές	18.000,00	137.262,00	127.834,27
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	6.000,00	6.000,00	0,00
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	6.000,00	6.000,00	0,00
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	6.000,00	6.000,00	0,00
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	3.000,00	3.000,00	0,00
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.000,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	12.000,00	131.262,00	127.834,27
2710	βοηθήματα για υγειονομική περιθαλψη λοιπων	12.000,00	131.262,00	127.834,27
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	12.000,00	131.262,00	127.834,27
2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	118.262,00	116.974,27
2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	12.000,00	13.000,00	10.860,00
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	59.800,00	2.120,20
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.300,00	12.300,00	1.597,88
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	8.000,00	1.343,08
0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	3.000,00	2.000,00	523,08
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	3.000,00	2.000,00	523,08
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.000,00	2.000,00	409,68
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	113,40
0720	0700	5.000,00	6.000,00	820,00
0721	0721	3.000,00	3.000,00	820,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	3.000,00	680,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	140,00
0722	0722	2.000,00	3.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

32.491.235,38

4.446.013,02

2.416.167,76

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	3.000,00	0,00
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.300,00	4.300,00	254,80
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.200,00	2.200,00	0,00
0823	Ταχυδρομικά.	1.000,00	1.000,00	0,00
0823.00.001	Ταχυδρομικά	1.000,00	1.000,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.000,00	0,00
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	1.000,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	200,00	200,00	0,00
0829.00.001	Μεταφορά	200,00	200,00	0,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	500,00	500,00	168,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	200,00	300,00	0,00
0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	200,00	300,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	200,00	168,00
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	200,00	168,00
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	86,80
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	86,80
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.600,00	86,80
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	29.500,00	31.000,00	522,32
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	2.000,00	3.500,00	0,00
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	1.500,00	3.000,00	0,00
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	3.000,00	0,00
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	0,00
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.500,00	0,00
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	500,00	500,00	0,00
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	0,00
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	500,00	500,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	1.500,00	0,00
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500,00	500,00	0,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	500,00	500,00	0,00
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500,00	500,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	1.000,00	1.000,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	1.000,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

32.520.735,38

4.477.013,02

2.416.690,08



Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	0,00
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	500,00	500,00	0,00
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	500,00	500,00	0,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	300,00	300,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	300,00	300,00	0,00
1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	300,00	300,00	0,00
1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	300,00	300,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	0,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	0,00
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	0,00
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.000,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	1.900,00	1.900,00	522,32
1640	προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.200,00	1.200,00	0,00
1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00	0,00
1642.00.001	Προμήθεια χημικών	200,00	200,00	0,00
1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	1.000,00	1.000,00	0,00
1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	700,00	700,00	522,32
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	700,00	522,32
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	700,00	700,00	522,32
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	21.300,00	21.300,00	0,00
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	12.000,00	12.000,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοκ. κλπ μηχανές γραφείου	12.000,00	12.000,00	0,00
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	12.000,00	12.000,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.300,00	9.300,00	0,00
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	0,00
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	0,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	0,00
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	16.500,00	16.500,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	16.000,00	16.000,00	0,00
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	16.000,00	16.000,00	0,00
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	1.000,00	1.000,00	0,00
5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγραμματος ΟΣΔΕ	1.000,00	1.000,00	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

Προοδευτικό Σύνολο :

32.537.235,38

4.493.513,02

2.416.690,08

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
5322.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	500,00	500,00	0,00
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	21.797,00	22.297,00	1.000,19
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	520,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	7.000,00	7.000,00	520,00
0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	3.000,00	2.500,00	142,40
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	0,00
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)	1.000,00	1.000,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	2.000,00	1.500,00	142,40
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.500,00	1.500,00	142,40
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	0,00
0720	0700	4.000,00	4.500,00	377,60
0721	0721	2.500,00	2.750,00	377,60
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	2.750,00	377,60
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	500,00	0,00	0,00
0722	0722	1.500,00	1.750,00	0,00
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	1.750,00	0,00
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	500,00	0,00	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.000,00	3.000,00	0,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	1.000,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	1.000,00	1.000,00	0,00
0829.00.001	Μεταφορά	1.000,00	1.000,00	0,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.000,00	1.000,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	500,00	500,00	0,00
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	500,00	500,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	500,00	500,00	0,00
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	500,00	500,00	0,00
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	9.800,00	10.300,00	292,19
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1.700,00	2.200,00	0,00
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	1.000,00	1.500,00	0,00
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.500,00	0,00
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

32.557.035,38

4.513.813,02

2.417.502,27

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	500,00	0,00
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	700,00	700,00	0,00
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	700,00	700,00	0,00
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	700,00	700,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.900,00	3.900,00	271,20
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.000,00	271,20
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.000,00	271,20
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	3.000,00	271,20
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	900,00	900,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	0,00
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	1.000,00	1.000,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	1.500,00	1.500,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	1.500,00	1.500,00	0,00
1421	Στολές Προσωπικού	500,00	500,00	0,00
1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα υλικών	500,00	500,00	0,00
1423	Υλικά υπόδυσης	500,00	500,00	0,00
1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	500,00	0,00
1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	500,00	500,00	0,00
1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	500,00	500,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	1.700,00	1.700,00	20,99
1640	προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00	0,00
1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00	0,00
1642.00.001	Προμήθεια χημικών	200,00	200,00	0,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	1.500,00	1.500,00	20,99
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.500,00	1.500,00	20,99
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.500,00	1.500,00	20,99
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	1.997,00	1.997,00	188,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.997,00	1.997,00	188,00
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	1.997,00	1.997,00	188,00
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	1.997,00	1.997,00	188,00
5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	1.997,00	1.997,00	188,00
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	45.500,00	57.738,38	44.961,67

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**32.559.032,38**

**4.515.810,02**

**2.417.690,27**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	44.900,00	57.138,38	44.470,17
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	19.100,00	21.450,00	13.502,41
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	16.000,00	17.025,00	10.668,80
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	9.000,00	9.000,00	6.992,40
0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	9.000,00	9.000,00	6.992,40
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	7.000,00	8.025,00	3.676,40
0342.00.001	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	7.000,00	8.025,00	3.676,40
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.100,00	4.425,00	2.833,61
0351	εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.000,00	2.500,00	1.892,30
0351.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.000,00	2.500,00	1.892,30
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.100,00	1.925,00	941,31
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	2.100,00	1.925,00	941,31
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.500,00	5.000,00	3.854,16
0510	Υπερωριακή εργασία	5.500,00	5.000,00	3.854,16
0511	Υπερωριακή εργασία	5.500,00	5.000,00	3.854,16
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5.000,00	4.500,00	3.372,39
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	500,00	500,00	481,77
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.190,00	1.190,00	32,25
0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικό πρόγραμμα RICA	400,00	400,46	32,25
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	100,46	0,00
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)	100,00	100,46	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	300,00	300,00	32,25
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	300,00	300,00	0,00
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	32,25
0720	0700	790,00	789,54	0,00
0721	0721	490,00	489,54	0,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	490,00	489,54	0,00
0722	0722	300,00	300,00	0,00
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	300,00	300,00	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	19.110,00	29.498,38	27.081,35
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	100,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	100,00	100,00	0,00
0829.00.001	Μεταφορά	100,00	100,00	0,00
0840	εκδόσεις εκτυλώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	100,00	100,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	100,00	100,00	0,00
0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	100,00	100,00	0,00
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	18.910,00	29.298,38	27.081,35
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	18.910,00	29.298,38	27.081,35
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	18.910,00	29.298,38	27.081,35

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**32.603.932,38**

**4.572.948,40**

**2.462.160,44**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	600,00	600,00	491,50
1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00	491,50
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	500,00	500,00	491,50
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00	491,50
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	500,00	491,50
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	100,00	100,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00	0,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00	0,00
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	100,00	100,00	0,00
390	390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	0,00	0,00	2.979,97
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	0,00	2.979,97
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	0,00	0,00	2.979,97
0510	Υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	2.979,97
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	0,00	0,00	2.979,97
0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	2.979,97
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>32.604.532,38</b>	<b>4.573.548,40</b>	<b>2.465.631,91</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	22.213.969,85	7.824.815,61	3.761.361,03
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	1.301.502,19	1.624.425,26	230.518,42
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.000,00	15.245,53	13.245,53
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.000,00	15.245,53	13.245,53
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	2.000,00	2.000,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	2.000,00	2.000,00	0,00
0841.03.017.001.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	2.000,00	2.000,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	0,00	13.245,53	13.245,53
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	0,00	13.245,53	13.245,53
0892.03.018.001.001	Τόκοι απο εξωδικαστικό συμβιβασμό για το έργο " Αντικατάσταση Αμιάντου σε σχολείο Ν.Ζακύνθου"	0,00	13.245,53	13.245,53
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.301,80	4.301,80	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.301,80	4.301,80	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.301,80	4.301,80	0,00
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	4.301,80	4.301,80	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
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	135.377,88	222.883,59	123.115,54
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	135.377,88	222.883,59	123.115,54
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	135.377,88	222.883,59	123.115,54
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	135.377,88	222.883,59	123.115,54
5152.03.002	Κάθε είδους δαπάνη πολιτικής σχεδίασης - ΠΣΕΑ (Παρελθόντων Ετών)	8.723,82	8.723,82	0,00
5152.03.013.001.002	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	0,00	35.290,85	35.290,85
5152.03.017.001.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΟΕ)	0,00	28.868,92	28.868,92
5152.03.018.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	50.000,00	150.000,00	58.955,77
5152.03.019.001.001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2019	76.654,06	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.087.173,34	1.236.954,26	94.157,35
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	438.488,00	416.520,48	30.912,00
9450	ΠΔΕ	319.083,63	266.204,11	0,00
9453	Συγκοινωνίες	319.083,63	266.204,11	0,00
9453.03.001.014.004.001	Συντήρηση σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	0,00	33.600,00	0,00
9453.03.013.001.001	Εθνική οδός προσπέλασης Αεροδρομίου.	122.037,70	122.037,70	0,00
9453.03.017.002.001	Συντήρηση-βελτίωση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου	55.000,00	70.000,00	0,00
9453.03.017.003.001	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου	20.566,41	40.566,41	0,00
9453.03.019.001.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019	121.479,52	0,00	0,00
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	98.945,88	98.945,88	0,00
9479	Λοιπών Υπουργείων.	98.945,88	98.945,88	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"	58.945,88	58.945,88	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>1.228.853,02</b>	<b>1.479.385,18</b>	<b>230.518,42</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	20.458,49	51.370,49	30.912,00
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	0,00	30.912,00	30.912,00
9483.03.500.006.002	"Αντικατάσταση αμιάντου σε σχολεία Ν. Ζακύνθου"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	30.912,00	30.912,00
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 άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ	181.972,82	233.972,82	16.379,37
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.	4.943,31	49.943,31	16.379,37
9562.03.017.001.002	Προγραμματική σύμβαση με "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ" για "Μελέτες οδού προσπέλασης Νέου Νοσοκομείου Ζακύνθου, απο Κόμβο Πάστρα εως Νέο Νοσοκομείο και μελέτες λοιπών οδικών έργων".	121.871,51	121.871,51	0,00
9562.03.017.001.003	Προγραμματική σύμβαση με "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ" για "Αναγνωριστική-Προκαταρκτική μελέτη αντιπλημμυρικής θωράκισης Νήσου Ζακύνθου".	52.158,00	52.158,00	0,00
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	3.000,00	10.000,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	260.344,85	355.897,69	18.552,84
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	0,00	1.187,88	1.187,88
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	0,00	1.187,88	1.187,88
9722.03.015.001.002	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης φθορών και συντήρησης Βυζαντινού Μουσείου Ζακύνθου (ΠΟΕ)	0,00	1.187,88	1.187,88
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	80.433,81	115.433,81	0,00
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	80.433,81	115.433,81	0,00
9762.03.018.001.001	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη αντιστήριξης σε τμήμα του ανάντι πρανούς της οδού Φιλικών.	8.400,00	43.400,00	0,00
9762.03.111.004.001	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη"	33.165,81	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)	179.911,04	239.276,00	17.364,96
9771	Συγκοινωνιακά έργα	120.000,00	120.000,00	0,00
9771.03.012.003.001	Αναπλάσεις στην 6η επαρχιακή οδό στις θέσεις "Αγ. Ελένη" και "Σωτήρος".	120.000,00	120.000,00	0,00
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	7.635,04	25.000,00	17.364,96
9778.03.018.001.001	ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ	7.635,04	25.000,00	17.364,96

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**1.228.853,02**

**1.479.385,18**

**230.518,42**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	52.276,00	94.276,00	0,00
9779.03.015.001.001	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΕ	50.200,00	70.200,00	0,00
9779.03.018.001.001	Διαμόρφωση χώρου διεξαγωγής πρακτικών εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων	2.076,00	24.076,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	206.367,67	230.563,27	28.313,14
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	4.277,02	4.277,02	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	4.277,02	4.277,02	0,00
9818.03.013.001.001	Μετακίνηση Τεχνικού Προσωπικού	4.277,02	4.277,02	0,00
9840	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	118.708,50	118.708,50	0,00
9841	Αγορά οικοπέδων	118.708,50	118.708,50	0,00
9841.03.930.001.001	Αγορές ακινήτων επι των επαρχιακών οδών για βελτίωση οδικής ασφάλειας-Αναπλάσεις	118.708,50	118.708,50	0,00
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	83.382,15	107.577,75	28.313,14
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	83.382,15	107.577,75	28.313,14
9899.03.002.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ (Παρελθόντων ετών)	14.726,55	29.726,55	0,00
9899.03.015.003.001	"Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού"	9.220,60	19.220,60	0,00
9899.03.015.003.002	"Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού" , (παρελθόντων ετών)	1.034,80	8.534,80	5.941,94
9899.03.017.001.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΟΕ)	0,00	2.695,60	2.695,60
9899.03.017.003.001	Υλοποίηση δράσεων για το 3ο Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών	2.400,20	2.400,20	0,00
9899.03.018.001.001	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2018	6.000,00	45.000,00	19.675,60
9899.03.019.001.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019	50.000,00	0,00	0,00
A000	A000	72.649,17	145.040,08	0,00
A100	A100	72.649,17	145.040,08	0,00
A110	A100	72.649,17	145.040,08	0,00
072	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	15.169.149,39	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	15.169.149,39	0,00	0,00
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	15.169.149,39	0,00	0,00
9450	ΠΔΕ	15.169.149,39	0,00	0,00
9459	ΠΔΕ	15.169.149,39	0,00	0,00
9459.02.000.019	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.(ΠΤΑ-Ι.Ν.)	15.169.149,39	0,00	0,00
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	5.213.988,19	5.435.738,35	3.348.453,84
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.916.988,19	5.074.380,20	3.280.747,34
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.231.588,19	2.265.479,60	1.741.274,54
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.654.319,48	1.672.414,56	1.382.363,09
0211	Βασικός μισθός-γενικά επίδοματα	1.505.639,48	1.515.294,56	1.244.525,74
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.505.639,48	1.515.294,56	1.244.525,74
0213	Οικογενειακή παροχή.	36.240,00	41.160,00	33.278,00
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	36.240,00	41.160,00	33.278,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	112.440,00	115.960,00	104.559,35
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	112.440,00	115.960,00	104.559,35
0220	Λοιπά ειδικά επίδοματα	66.780,24	86.924,01	73.296,11
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	40.920,24	78.126,51	69.816,11

Προοδευτικό Σύνολο :

21.387.639,77

6.698.805,46

3.511.265,76



Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	40.920,24	78.126,51	69.816,11
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	25.860,00	8.797,50	3.480,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	25.860,00	8.797,50	3.480,00
0270	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Γατρών α/μιας & β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών)	44.615,84	69.526,04	39.259,97
0271	Βασικός μισθός	29.328,00	38.184,00	25.829,20
0271.00.001	Βασικός μισθός	29.328,00	38.184,00	25.829,20
0272	Χρονοεπίδομα	0,00	7.584,00	632,00
0272.00.001	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	7.584,00	632,00
0274	Οικογενειακή παροχή	840,00	840,00	770,00
0274.00.001	Οικογενειακή παροχή	840,00	840,00	770,00
0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	1.200,00	1.656,00	1.062,40
0275.00.001	Επίδομα θέσεως ευθύνης	1.200,00	1.656,00	1.062,40
0276	Νοσοκομειακό επίδομα	3.000,00	5.304,00	2.738,00
0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.000,00	5.304,00	2.738,00
0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0,00	2.700,00	225,00
0277.00.001	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0,00	2.700,00	225,00
0278	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	0,00	2.400,00	0,00
0278.00	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	0,00	2.400,00	0,00
0278.00.001	Προσωπική διαφορά ιατρικού προσωπικού	0,00	2.400,00	0,00
0279	επίδοματα ετοιμότητας	10.247,84	10.858,04	8.003,37
0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	10.247,84	10.858,04	8.003,37
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	465.872,63	436.614,99	246.355,37
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	51.207,72	45.472,90	33.021,09
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	51.207,72	45.472,90	33.021,09
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	101.518,52	167.488,47	88.559,38
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	101.518,52	167.488,47	88.559,38
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	88.277,02	94.009,19	56.104,33
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	88.277,02	94.009,19	56.104,33
0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	224.869,37	129.644,43	68.670,57
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	47.000,00	47.000,00	1.861,90
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	36.000,00	36.000,00	0,00
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	36.000,00	36.000,00	0,00
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	24.000,00	36.000,00	0,00
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	12.000,00	0,00	0,00
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	11.000,00	11.000,00	1.861,90
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	11.000,00	11.000,00	1.861,90
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	10.000,00	10.000,00	1.396,43
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.000,00	465,47
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	45.700,00	56.500,00	13.997,53
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>21.387.639,77</b>	<b>6.698.805,46</b>	<b>3.511.265,76</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0510	Υπερωριακή εργασία	18.500,00	21.300,00	160,98
0511	Υπερωριακή εργασία	10.000,00	12.000,00	0,00
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	12.000,00	0,00
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	5.000,00	6.000,00	0,00
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	5.000,00	6.000,00	0,00
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.300,00	160,98
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών	1.000,00	1.000,00	0,00
0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών (Παρελθόντων Ετών)	500,00	300,00	160,98
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)	27.200,00	35.200,00	13.836,55
0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	2.000,00	0,00
0566.00.001	Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου	2.000,00	2.000,00	0,00
0569.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	25.200,00	25.200,00	9.687,91
0569.00.002	Επίδομα επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε Ζακύνθου (ΠΟΕ)	0,00	8.000,00	4.148,64
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	20.000,00	30.000,00	0,00
0630	Παροχές Πρόνοιας	20.000,00	30.000,00	0,00
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	20.000,00	30.000,00	0,00
0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	20.000,00	30.000,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	36.500,00	37.500,00	11.679,21
0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	19.500,00	21.500,00	3.487,61
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.000,00	11.000,00	1.456,58
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)	8.000,00	10.000,00	1.105,68
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)	1.000,00	1.000,00	350,90
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	3.000,00	3.000,00	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
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	7.500,00	7.500,00	2.031,03
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	7.000,00	7.000,00	2.031,03
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	500,00	0,00
0720	0700	17.000,00	16.000,00	8.191,60
0721	0721	8.000,00	7.500,00	4.180,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>21.387.639,77</b>	<b>6.698.805,46</b>	<b>3.511.265,76</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	6.500,00	4.180,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.000,00	0,00
0722	0722	9.000,00	8.500,00	4.011,60
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	8.000,00	7.500,00	4.011,60
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.000,00	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.530.200,00	2.631.900,60	1.511.075,16
0810	Μισθώματα κτιρίων	76.000,00	91.150,00	44.079,38
0813	Μισθώματα κτιρίων	76.000,00	91.150,00	44.079,38
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	70.000,00	85.000,00	37.929,38
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	6.150,00	6.150,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.972.000,00	1.960.372,58	1.263.030,81
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.900.000,00	1.850.824,78	1.235.352,12
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.300.000,00	1.300.000,00	713.502,36
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	600.000,00	550.824,78	521.849,76
0823	Ταχυδρομικά.	12.000,00	17.547,80	2.500,00
0823.00.001	Ταχυδρομικά	10.000,00	15.000,00	2.500,00
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.547,80	0,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	85.000,00	25.178,69
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	50.000,00	12.144,00
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	35.000,00	13.034,69
0829	Λοιπές μεταφορές.	10.000,00	7.000,00	0,00
0829.00.001	Μεταφορά	10.000,00	5.000,00	0,00
0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	0,00	2.000,00	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	125.000,00	126.200,00	69.775,00
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	6.000,00	0,00
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	4.000,00	0,00
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	2.000,00	0,00
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	120.000,00	120.000,00	69.775,00
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	100.000,00	100.000,00	51.152,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	20.000,00	18.623,00
0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	200,00	0,00
0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	1.000,00	200,00	0,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	49.000,00	67.775,82	20.327,61
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	15.000,00	14.300,00	1.737,10
0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	10.000,00	10.000,00	312,48
0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	4.300,00	1.424,62
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	6.000,00	6.000,00	496,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**21.387.639,77**

**6.698.805,46**

**3.511.265,76**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.000,00	5.000,00	0,00
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.000,00	496,00
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	8.000,00	10.000,00	1.977,80
0844.00.001	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων	8.000,00	10.000,00	1.977,80
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	20.000,00	37.475,82	16.116,71
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	20.000,00	10.567,16
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	17.475,82	5.549,55
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	25.000,00	25.802,20	12.830,64
0851	Αμοιβές για συντηρη.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	25.000,00	25.802,20	12.830,64
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	20.000,00	20.000,00	7.033,44
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.802,20	5.797,20
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.500,00	12.500,00	2.294,00
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	2.500,00	0,00
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.000,00	0,00
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	500,00	500,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.000,00	10.000,00	2.294,00
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	7.000,00	1.054,00
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	3.000,00	1.240,00
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	106.200,00	142.600,00	7.778,98
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	60.000,00	84.000,00	7.778,98
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	50.000,00	71.500,00	6.535,86
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	12.500,00	1.243,12
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	6.200,00	6.200,00	0,00
0873.00.001	Αμοιβές νομικών προσώπων	3.000,00	3.000,00	0,00
0873.00.002	Αμοιβές νομικών προσώπων (Παρελθόντων Ετών)	3.200,00	3.200,00	0,00
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00	0,00
0875.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπε ριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα) (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	20.000,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	20.000,00	20.000,00	0,00
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	20.000,00	0,00
0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών)	0,00	12.400,00	0,00
0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	1.000,00	1.000,00	75,00
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	1.000,00	75,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>21.387.639,77</b>	<b>6.698.805,46</b>	<b>3.511.265,76</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	1.000,00	1.000,00	75,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	164.500,00	204.500,00	90.883,74
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	130.000,00	170.000,00	84.552,46
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	130.000,00	170.000,00	84.552,46
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	2.000,00	2.000,00	0,00
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	2.000,00	2.000,00	0,00
0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	500,00	500,00	0,00
0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	500,00	500,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	32.000,00	32.000,00	6.331,28
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	16.000,00	16.000,00	6.072,00
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	16.000,00	16.000,00	259,28
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	6.000,00	6.000,00	859,00
0910	Φόροι- Τέλη	6.000,00	6.000,00	859,00
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	6.000,00	6.000,00	859,00
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	6.000,00	6.000,00	859,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	231.000,00	256.858,15	48.802,50
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	43.000,00	66.695,03	24.278,12
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	40.000,00	62.695,03	23.148,12
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	62.695,03	23.148,12
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	42.000,00	2.453,09
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	20.695,03	20.695,03
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	3.000,00	4.000,00	1.130,00
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.000,00	4.000,00	1.130,00
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	3.000,00	3.000,00	900,00
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.000,00	230,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	36.000,00	34.000,00	10.387,01
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	285,94
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	1.000,00	1.000,00	285,94
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.000,00	285,94
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	35.000,00	33.000,00	10.101,07
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11.000,00	13.000,00	2.411,12
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.000,00	8.000,00	0,00
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	5.000,00	2.411,12
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	24.000,00	20.000,00	7.689,95
1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	24.000,00	20.000,00	7.689,95
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	25.000,00	28.500,00	1.685,16

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**21.618.639,77**

**6.955.663,61**

**3.560.068,26**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.000,00	15.500,00	0,00
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	15.000,00	15.500,00	0,00
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	15.000,00	15.000,00	0,00
1311.00.002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	500,00	0,00
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	10.000,00	13.000,00	1.685,16
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	5.000,00	5.000,00	0,00
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	4.000,00	4.000,00	0,00
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.000,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	8.000,00	1.685,16
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	341,00
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	1.000,00	4.000,00	1.344,16
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	46.000,00	48.000,00	9.305,09
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	46.000,00	48.000,00	9.305,09
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	28.000,00	28.000,00	6.384,74
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	25.000,00	4.693,57
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.000,00	1.691,17
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.000,00	20.000,00	2.920,35
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	15.000,00	15.000,00	0,00
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	5.000,00	2.920,35
1600	Διάφορες προμήθειες	7.000,00	8.000,00	0,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	7.000,00	8.000,00	0,00
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	7.000,00	8.000,00	0,00
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	7.000,00	7.000,00	0,00
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.000,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	74.000,00	71.663,12	3.147,12
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	19.000,00	17.163,12	3.147,12
1711	Προμήθεια επίπλων.	8.000,00	5.163,12	1.163,12
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	4.000,00	0,00
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών)	3.000,00	1.163,12	1.163,12
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	4.000,00	5.000,00	1.984,00
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	5.000,00	1.984,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	7.000,00	7.000,00	0,00
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	7.000,00	7.000,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	55.000,00	54.500,00	0,00
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30.000,00	31.000,00	0,00
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	30.000,00	30.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

21.618.639,77

6.955.663,61

3.560.068,26

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.000,00	0,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	0,00
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	0,00
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	18.500,00	0,00
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	18.500,00	0,00
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	3.000,00	6.000,00	404,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	3.000,00	6.000,00	404,00
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	6.000,00	404,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	3.000,00	6.000,00	404,00
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	5.000,00	404,00
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.000,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	25.500,00	25.500,00	0,00
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	25.500,00	25.500,00	0,00
5110	Πιστώσεις για κατανομή	25.500,00	25.500,00	0,00
5115	Πιστώσεις για κατανομή	25.500,00	25.500,00	0,00
5115.00.002	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων (παρελθόντων ετών)	25.500,00	25.500,00	0,00
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	37.500,00	73.000,00	18.500,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	37.500,00	73.000,00	18.500,00
7319.00.001	Συμμετοχή της ΠΙΝ-Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία "ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Ι.Ν. Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ" με διακριτικό τίτλο "ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ".	0,00	17.000,00	0,00
7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	37.500,00	56.000,00	18.500,00
7329	7329	37.500,00	56.000,00	18.500,00
7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	19.000,00	19.000,00	0,00
7329.00.002	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης) (Παρελθόντων Ετών)	18.500,00	37.000,00	18.500,00
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	55.000,00	247.250,00	168.019,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	55.000,00	247.250,00	168.019,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	33.000,00	34.250,00	5.300,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	33.000,00	34.250,00	5.300,00
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	33.000,00	34.250,00	5.300,00
2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών.	13.000,00	13.000,00	5.300,00

Προοδευτικό Σύνολο :

21.739.639,77

7.307.413,61

3.746.991,26

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	21.250,00	0,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	22.000,00	213.000,00	162.719,00
2710	βοηθήματα για υγειονομική περιθαλψη λοιπων	22.000,00	213.000,00	162.719,00
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	22.000,00	213.000,00	162.719,00
2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	196.000,00	146.260,07
2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	22.000,00	17.000,00	16.458,93
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	54.000,00	56.240,00	700,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	13.000,00	14.000,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	9.000,00	0,00
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	3.000,00	3.000,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	3.000,00	3.000,00	0,00
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	3.000,00	0,00
0720	0700	5.000,00	6.000,00	0,00
0721	0721	3.000,00	4.000,00	0,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000,00	3.000,00	0,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	1.000,00	0,00
0722	0722	2.000,00	2.000,00	0,00
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	2.000,00	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.000,00	5.000,00	0,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.000,00	1.000,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.000,00	1.000,00	0,00
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.000,00	1.000,00	0,00
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	3.000,00	3.000,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	3.000,00	3.000,00	0,00
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	3.000,00	3.000,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	21.000,00	22.240,00	700,00
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	2.000,00	2.000,00	0,00
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	2.000,00	2.000,00	0,00
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	0,00
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	2.000,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	500,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	500,00	500,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

21.773.639,77

7.343.653,61

3.747.691,26



Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	0,00
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	1.000,00	1.000,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	6.500,00	2.740,00	700,00
1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.740,00	700,00
1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	1.500,00	1.740,00	700,00
1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.500,00	1.500,00	700,00
1643.00.002	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού (ΠΟΕ)	0,00	240,00	0,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	5.000,00	1.000,00	0,00
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	1.000,00	0,00
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	5.000,00	1.000,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	11.000,00	16.000,00	0,00
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	7.000,00	12.000,00	0,00
1711	Προμήθεια επίπλων.	5.000,00	10.000,00	0,00
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	10.000,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	2.000,00	2.000,00	0,00
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	2.000,00	2.000,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	0,00
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	20.000,00	20.000,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	20.000,00	20.000,00	0,00
5246.00	Εκπόνηση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, Συντήρηση - Επισκευή Έργων Υποδομής Βοσκήσιμων Γαιών	20.000,00	20.000,00	0,00
5246.00.001	Εκπόνηση Εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Συντήρηση - Επισκευή Έργων Υποδομής Βοσκήσιμων Γαιών	20.000,00	20.000,00	0,00
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	20.330,08	36.162,00	13.669,77
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	15.330,08	28.562,00	12.670,08
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	12.630,08	25.762,00	12.170,08
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	10.176,00	20.352,00	9.696,00
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	10.176,00	20.352,00	9.696,00
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	10.176,00	20.352,00	9.696,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.454,08	5.410,00	2.474,08
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.454,08	5.410,00	2.474,08
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	2.454,08	5.410,00	2.474,08
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.600,00	1.600,00	0,00
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	500,00	500,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

21.808.969,85

7.392.215,61

3.760.361,34

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	500,00	500,00	0,00
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	500,00	500,00	0,00
0720	0700	1.100,00	1.100,00	0,00
0721	0721	500,00	500,00	0,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	500,00	0,00
0722	0722	600,00	600,00	0,00
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	600,00	600,00	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.100,00	1.200,00	500,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	700,00	700,00	500,00
0823	Ταχυδρομικά.	500,00	500,00	500,00
0823.00.001	Ταχυδρομικά	500,00	500,00	500,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	200,00	200,00	0,00
0829.00.001	Μεταφορά	200,00	200,00	0,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	200,00	300,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	200,00	300,00	0,00
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	200,00	200,00	0,00
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	100,00	0,00
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	0,00
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	7.600,00	999,69
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	500,00	600,00	0,00
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	300,00	300,00	0,00
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	300,00	0,00
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	300,00	0,00
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	200,00	300,00	0,00
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	300,00	0,00
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	200,00	200,00	0,00
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	100,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	1.500,00	999,69
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	999,69
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	999,69
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	1.000,00	999,69
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	500,00	500,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	0,00
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**21.813.969,85**

**7.399.815,61**

**3.761.361,03**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	0,00
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	500,00	500,00	0,00
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	500,00	500,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00	0,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	500,00	500,00	0,00
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00	0,00
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	500,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	4.500,00	0,00
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	1.000,00	1.500,00	0,00
1711	Προμήθεια επίπλων.	0,00	500,00	0,00
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	0,00	500,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	1.000,00	1.000,00	0,00
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	3.000,00	0,00
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	2.000,00	0,00
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	2.000,00	0,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	0,00
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	400.000,00	425.000,00	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	395.000,00	415.000,00	0,00
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	52.521,16	52.521,16	0,00
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	41.488,00	41.488,00	0,00
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	41.488,00	41.488,00	0,00
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	41.488,00	41.488,00	0,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	11.033,16	11.033,16	0,00
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	11.033,16	11.033,16	0,00
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	11.033,16	11.033,16	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	342.478,84	362.478,84	0,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.000,00	10.000,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	5.000,00	10.000,00	0,00
0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	10.000,00	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	5.034,96	5.034,96	0,00
0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.034,96	5.034,96	0,00
0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριτητας	5.034,96	5.034,96	0,00
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	10.000,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντηρη.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	5.000,00	10.000,00	0,00
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	10.000,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>22.208.969,85</b>	<b>7.814.815,61</b>	<b>3.761.361,03</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	327.443,88	337.443,88	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	327.443,88	337.443,88	0,00
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	327.443,88	337.443,88	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	10.000,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	10.000,00	0,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	5.000,00	10.000,00	0,00
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	10.000,00	0,00
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	5.000,00	10.000,00	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>22.213.969,85</b>	<b>7.824.815,61</b>	<b>3.761.361,03</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	46.166.051,18	20.857.185,52	6.090.540,10
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.534.830,13	15.367.699,40	2.315.563,44
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	197.731,98	441.400,00	140.251,46
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	127.731,98	371.400,00	140.251,46
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	8.000,00	8.000,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	8.000,00	8.000,00	0,00
0841.04.016.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2016 (παρελθόντων ετών)	2.000,00	2.000,00	0,00
0841.04.017.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2017 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.000,00	0,00
0841.04.018.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018	0,00	3.000,00	0,00
0841.04.018.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	119.731,98	363.400,00	140.251,46
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	119.731,98	363.400,00	140.251,46
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	119.731,98	363.400,00	140.251,46
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξής ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	70.000,00	70.000,00	0,00
0910	Φόροι- Τέλη	70.000,00	70.000,00	0,00
0911	Φόροι- Τέλη	70.000,00	70.000,00	0,00
0911.00.001	Φόροι	45.000,00	45.000,00	0,00
0911.00.002	Φόροι (παρελθόντων ετών)	25.000,00	25.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	0,00	10.000,00	0,00
7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Α.Π.	0,00	10.000,00	0,00
7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	0,00	10.000,00	0,00
7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	10.000,00	0,00
7319.04.017.001.001	Συμμετοχή της Π.Ι.Ν. - Π.Ε. Κεφαλληνίας στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Δίκτυο συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης"	0,00	10.000,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	8.038.481,93	14.810.427,64	2.175.311,98
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	1.215.439,23	7.815.439,23	1.797.845,09
9450	ΠΔΕ	965.275,05	7.565.275,05	1.784.965,30
9451	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	965.070,05	7.565.070,05	1.784.965,30
9451.04.810.003.001	Λιμάνι Πισαετού Ιθάκης	0,00	6.600.000,00	0,00
9451.04.810.004.001	Λειτουργική αποκατάσταση - αφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	965.070,05	965.070,05	1.784.965,30
9457	Επιχορηγήσεις για 'Αλιεία'	205,00	205,00	0,00
9457.04.013.001.002	Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών(Παρελθόντων Ετών)	205,00	205,00	0,00
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	250.164,18	250.164,18	12.879,79
9471	ΣΑΕ ΥΠΕΣΔΔΑ	1.093,69	1.093,69	0,00
9471.04.600.001.002	Δαπάνες ΠΣΕΑ(Παρελθόντων Ετών)	1.093,69	1.093,69	0,00
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	236.383,57	236.383,57	12.879,79

Προοδευτικό Σύνολο :

8.236.213,91

15.261.827,64

2.315.563,44

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
9472.04.011.001.002	Μελέτη και κατασκευή προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο ΤΕΕ Αργοστολίου (Παρελθόντων ετών)	26.819,38	26.819,38	0,00
9472.04.013.001.002	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	72.101,48	72.101,48	12.879,79
9472.04.013.002.002	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	136.536,00	136.536,00	0,00
9472.04.510.002.001	Ανέγερση δύο αιθουσών δημοτικού σχολείου Μεσοβουνίων - Τουλιάτων	926,71	926,71	0,00
9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.	12.686,92	12.686,92	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
9476.04.900.001.001	Εργα προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου	481,80	481,80	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	5.967.953,29	6.113.202,69	331.087,84
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	1.140.000,00	1.140.000,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00
9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
9723.04.017.001.001	Αποκατάσταση - βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	111.375,20	111.375,20	0,00
9749	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	111.375,20	111.375,20	0,00
9749.04.016.001.001	Σύμβαση Διαβαθμιακής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Π.Ι.Ν. και του Δήμου Κεφαλλονιάς για την εγκατάσταση, συντήρηση & χρήση της βοηθητικής διάταξης "SEATRAC" για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες Λέπεδα Παλικής και Σάμης	74.375,20	74.375,20	0,00
9749.04.017.001.001	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για τη δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλασσίων Ερευνών, Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εκτάκτων Αναγκών	37.000,00	37.000,00	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	216.123,75	51.449,57	101.401,18
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	211.783,75	47.109,57	25.901,18
9762.04.012.001.002	Μελέτη οδικού άξονα Αεροδρομίου-Κραναίας (Παρελθόντων ετών)	0,00	5.325,82	0,00
9762.04.017.001.001	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης στο δρόμο Άγιος Γεώργιος - Καπανδρίτι	0,00	0,00	14.249,99
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>8.236.213,91</b>	<b>15.261.827,64</b>	<b>2.315.563,44</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
9762.04.017.001.002	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολισθησης στο δρόμο Άγιος Γεώργιος - Καπανδρίτι (παρελθόντων ετών)	750,01	750,01	0,00
9762.04.111.004.002	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	1.714,18	1.714,18	3.785,04
9762.04.111.014.002	Μελέτη Λιμένος Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	3.530,50	3.530,50	7.866,15
9762.04.210.001.002	Μελέτη οδικού άξονα Πόρου - Σάμης - Φισκάρδου(Παρελθόντων Ετών)	35.789,06	35.789,06	0,00
9762.05.018.001.001	Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών βλαβών επαρχιακού οδικού τμήματος στην περιοχή "Μπροσαετός" Ιθάκης	170.000,00	0,00	0,00
9765	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΩΝ	4.340,00	4.340,00	0,00
9765.04.018.001.001	Χρηματοδότηση έρευνας με θέμα εργασία αναφοράς για την υφιστάμενη κατάσταση των Ολοθουρίων, Πίννας και Πετροσωλήνων στον Κόλπο Αργοστολίου	0,00	4.340,00	0,00
9765.04.018.001.002	Χρηματοδότηση έρευνας με θέμα εργασία αναφοράς για την υφιστάμενη κατάσταση των Ολοθουρίων, Πίννας και Πετροσωλήνων στον Κόλπο Αργοστολίου (παρελθόντων ετών)	4.340,00	0,00	0,00
9769	9769	0,00	0,00	75.500,00
9769.04.111.030.001	Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση προστατευτικού κελύφους για τηλεσκόπιο	0,00	0,00	75.500,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	237.149,51	237.149,51	25.684,76
9771	Συγκοινωνιακά έργα	174.950,29	174.950,29	25.684,76
9771.04.013.003.002	Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	73.399,92	0,00
9771.04.015.001.002	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	1.550,37	1.550,37	3.319,51
9771.04.017.001.001	Ασφαλτόστρωση πρόσβασης επαρχιακής οδού προς Αεροδρόμιο	100.000,00	100.000,00	0,00
9771.04.120.001.002	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από διασταύρωση προς Σκάλα - Πόρο)(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	22.365,25
9779	Εκτελεσθέντων έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	62.199,22	62.199,22	0,00
9779.04.016.001.002	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	10.000,00	10.000,00	0,00
9779.04.017.001.001	Κατασκευαστικές εργασίες για τη δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλασσιών Ερευνών, Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εκτάκτων Αναγκών	18.000,00	18.000,00	0,00
9779.04.111.026.002	Αποπληρωμή έργου "Επέκταση αποβάθρας λιμένος Ιθάκης"(Παρελθόντων Ετών)	24.199,22	24.199,22	0,00
9779.05.016.001.002	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	10.000,00	10.000,00	0,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	2.403.304,83	2.713.228,41	204.001,90
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	395.902,95	690.081,18	176.236,69
9781.04.012.004.002	Βελτίωση επαρχιακής οδού 42 περιοχής Παλικής (Παρελθόντων ετών)	27.232,60	27.232,60	0,00
9781.04.012.007.002	Πολιτική Προστασία (Παρελθόντων ετών)	557,76	557,76	0,00
9781.04.013.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2013 (παρελθούσης χρήσεως)	4.403,40	4.403,40	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.236.213,91

15.261.827,64

2.315.563,44

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
9781.04.014.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2014 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	27.249,90
9781.04.015.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	38.273,16	39.251,01	913,28
9781.04.016.001.002	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2016 (παρελθόντων ετών)	0,00	4.074,20	0,00
9781.04.016.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016 (Παρελθόντων Ετών)	6.734,65	7.195,90	98.041,31
9781.04.017.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017	0,00	0,00	50.032,20
9781.04.017.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	44.956,03	126.207,03	0,00
9781.04.017.009.001	Επούλωση λακκουβών και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	54.352,71	54.352,71	0,00
9781.04.018.001.001	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2018	0,00	11.100,00	0,00
9781.04.018.001.002	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2018 (παρελθόντων ετών)	18.892,64	0,00	0,00
9781.04.018.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	0,00	415.206,57	0,00
9781.04.018.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (παρελθόντων ετών)	150.000,00	0,00	0,00
9781.04.019.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019	50.000,00	0,00	0,00
9781.04.310.036.001	Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. με Κ.Ι.Ε.	500,00	500,00	0,00
9784	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	7.401,88	23.147,23	27.765,21
9784.04.012.001.002	Καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	3.943,78	3.943,78	0,00
9784.04.013.002.002	Συντήρηση Υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	3.458,10	19.203,45	27.765,21
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	2.000.000,00	2.000.000,00	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
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	855.089,41	881.785,72	46.379,05
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	10.000,00	10.000,00	0,00
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	5.000,00	5.000,00	0,00
9817.04.018.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2018	5.000,00	5.000,00	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	5.000,00	5.000,00	0,00
9818.04.018.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2018	5.000,00	5.000,00	0,00
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	845.089,41	871.785,72	46.379,05
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	845.089,41	871.785,72	46.379,05
9899.04.013.002.002	Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2013 (παρελθούσες υποχρεώσεις)	94,60	94,60	999,92
9899.04.013.005.002	Αθλητισμός 2013 (παρελθουσών χρήσεων)	326,93	326,93	0,00
9899.04.014.004.002	Π.Σ. με το Φιλόπρωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την παροχή τροφίμων και βασικών ειδών προσωπικής υγιεινής για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Ν. Κεφαλληνίας	4.503,41	4.503,41	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**8.236.213,91**

**15.261.827,64**

**2.315.563,44**



Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
9899.04.015.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2015 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.000,00	0,00
9899.04.016.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	5.317,95	5.317,95	15.832,22
9899.04.016.006.002	Εντομοκτονία 2016 (παρελθόντων ετών)	0,00	5.877,60	0,00
9899.04.017.001.002	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2017 (παρελθόντων ετών)	154,25	556,13	0,00
9899.04.017.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017	0,00	0,00	29.546,91
9899.04.017.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	24.022,27	57.810,84	0,00
9899.04.017.006.002	Εντομοκτονία 2017 (παρελθόντων ετών)	0,00	12.638,26	0,00
9899.04.017.007.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Ελειού-Πρόννων για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού - Πρόννων	0,00	200.000,00	0,00
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)	200.000,00	0,00	0,00
9899.04.017.008.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου "Έρευνα σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων σήμανσης αξιοθέατων με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενημέρωσης επισκεπτών και την κοινοποίηση εμπειριών" (παρελθόντων ετών)	24.160,00	24.160,00	0,00
9899.04.017.009.001	Χρηματοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για τη δράση με θέμα "Αναγνώριση γεωτόπων και γεωδιαδρομών" στο πλαίσιο των σκοπών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου	22.500,00	22.500,00	0,00
9899.04.018.001.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2018	0,00	20.000,00	0,00
9899.04.018.001.002	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2018 (παρελθόντων ετών)	18.510,00	0,00	0,00
9899.04.018.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018	0,00	120.000,00	0,00
9899.04.018.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (παρελθόντων ετών)	97.500,00	0,00	0,00
9899.04.018.003.001	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	195.000,00	195.000,00	0,00
9899.04.018.004.001	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	200.000,00	200.000,00	0,00
9899.04.019.001.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2019	20.000,00	0,00	0,00
9899.04.019.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019	30.000,00	0,00	0,00
A000	A000	298.616,22	105.871,76	0,00
A100	A100	298.616,22	105.871,76	0,00
A110	Τακτικό αποθεματικό	298.616,22	105.871,76	0,00
072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	32.601.261,26	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	32.601.261,26	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>41.136.091,39</b>	<b>15.367.699,40</b>	<b>2.315.563,44</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	32.601.261,26	0,00	0,00
9450	ΠΔΕ	32.601.261,26	0,00	0,00
9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	32.601.261,26	0,00	0,00
9459.02.002.019.001.001	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	32.601.261,26	0,00	0,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.671.240,11	5.023.148,56	3.503.897,46
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.233.288,41	4.476.043,34	3.400.457,48
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.742.234,68	1.983.588,09	1.640.920,25
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.323.337,43	1.541.828,00	1.359.395,55
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.156.697,39	1.370.228,00	1.207.171,47
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.156.697,39	1.370.228,00	1.207.171,47
0213	Οικογενειακή παροχή.	43.760,04	45.660,00	41.889,40
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	43.760,04	45.660,00	41.889,40
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	122.880,00	125.940,00	110.334,68
0215.00.001	Επίδομα θέσης	122.880,00	125.940,00	110.334,68
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	52.543,20	45.254,52	26.711,60
0221	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡ. 2 Ν.4024/27-10-2011)	27.343,20	38.554,52	23.111,60
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	27.343,20	38.554,52	23.111,60
0225	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	19.200,00	1.800,00	0,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	19.200,00	1.800,00	0,00
0228	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	6.000,00	4.900,00	3.600,00
0228.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	6.000,00	4.900,00	3.600,00
0270	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ	35.094,48	50.516,40	34.541,66
0271	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	25.400,88	33.084,00	18.156,00
0271.00.001	Βασικός μισθός	25.400,88	33.084,00	18.156,00
0272	ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	0,00	4.357,44	4.643,90
0272.00.001	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	4.357,44	4.643,90
0276	ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	2.520,00	2.580,00	2.460,00
0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	2.520,00	2.580,00	2.460,00
0277	ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	0,00	2.340,00	2.340,00
0277.00.001	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0,00	2.340,00	2.340,00
0278	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	219,12	0,00
0278.00.001	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0,00	219,12	0,00
0279	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	7.173,60	7.935,84	6.941,76
0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	7.173,60	7.935,84	6.941,76

Προοδευτικό Σύνολο :

45.369.379,80

19.843.742,74

5.716.020,92

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	331.259,57	345.989,17	220.271,44
0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	57.777,22	56.262,82	30.270,17
0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	57.777,22	55.196,11	30.270,17
0291.00.002	Εισφορές στο ΙΚΑ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.066,71	0,00
0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	125.761,37	173.260,35	146.030,10
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	125.761,37	172.139,38	146.030,10
0292.00.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.120,97	0,00
0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (ΠΑΡ. 1Β, ΑΡΘΡΟ 19, Ν.3918/2011)	50.335,60	53.488,71	43.971,17
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	50.335,60	52.532,68	43.971,17
0293.00.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Παρελθόντων ετών)	0,00	956,03	0,00
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	97.385,38	62.977,29	0,00
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	97.385,38	62.977,29	0,00
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	68.386,80	21.950,94	11.808,01
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	16.560,00	8.138,00
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	0,00	16.560,00	8.138,00
0342.00.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	15.000,00	7.280,00
0342.00.002	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.560,00	858,00
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	68.386,80	5.390,94	3.670,01
0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	68.386,80	5.390,94	3.670,01
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)	58.636,80	5.000,00	2.004,54

Προοδευτικό Σύνολο :

45.369.379,80

19.843.742,74

5.716.020,92

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
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)	9.750,00	390,94	1.665,47
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	61.050,00	89.195,81	14.690,97
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	25.500,00	57.390,66	4.496,12
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	14.500,00	30.981,32	0,00
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	12.500,00	9.390,66	0,00
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	21.590,66	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	1.000,00	4.909,34	0,00
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.000,00	4.909,34	0,00
0519	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	10.000,00	21.500,00	4.496,12
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	10.000,00	16.500,00	0,00
0519.00.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις (Παρελθόντων ετών)	0,00	5.000,00	4.496,12
0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	28.800,00	26.405,15	10.194,85
0569	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	28.800,00	26.405,15	10.194,85
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	21.600,00	21.600,00	6.894,85
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	7.200,00	4.805,15	3.300,00
0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	6.750,00	5.400,00	0,00
0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	6.750,00	5.400,00	0,00
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	4.500,00	5.400,00	0,00
0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) (παρελθόντων ετών)	2.250,00	0,00	0,00
0600	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	0,00	22.000,00	15.500,81
0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	22.000,00	15.500,81
0631	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ	0,00	22.000,00	15.500,81
0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	0,00	22.000,00	0,00
0631.00.002	Βοηθήματα εφάπαξ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	15.500,81
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	35.900,00	40.513,90	5.159,49
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	19.900,00	21.673,90	2.893,49
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)	9.500,00	8.524,00	1.644,30

Προοδευτικό Σύνολο :

45.369.379,80

19.843.742,74

5.716.020,92

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
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)	6.500,00	5.000,00	676,00
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)	3.000,00	3.524,00	968,30
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)	2.400,00	2.000,00	0,00
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)	1.500,00	2.000,00	0,00
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)	900,00	0,00	0,00
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	8.000,00	11.149,90	1.249,19
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.500,00	7.500,00	1.170,79
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	3.649,90	78,40
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	16.000,00	18.840,00	2.266,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	10.000,00	12.340,00	1.520,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	7.500,00	1.300,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	3.000,00	4.840,00	220,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	6.000,00	6.500,00	746,00
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.000,00	5.500,00	746,00
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	2.000,00	1.000,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.317.716,93	2.310.794,60	1.705.456,05
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	97.799,30	109.294,69	69.751,43
0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	96.162,50	109.294,69	69.751,43
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	70.630,00	71.880,00	48.714,76
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	17.282,50	27.514,69	16.086,67
0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	6.600,00	6.600,00	3.300,00
0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	1.650,00	3.300,00	1.650,00
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	1.636,80	0,00	0,00
0819.00.001	Λοιπές μισθώσεις	1.636,80	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

45.369.379,80

19.843.742,74

5.716.020,92

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.964.317,63	1.924.018,46	1.486.916,97
0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.835.817,63	1.744.694,57	1.476.979,76
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.285.182,03	1.307.635,60	1.027.453,27
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	550.635,60	437.058,97	449.526,49
0823	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0823.00.001	Ταχυδρομικά	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	105.000,00	137.797,42	0,00
0824.00.001	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων)	55.000,00	55.000,00	0,00
0824.00.002	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	50.000,00	82.797,42	0,00
0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	17.500,00	35.526,47	3.937,21
0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	24.000,00	0,00
0829.00.002	Λοιπές μεταφορές (Παρελθόντων Ετών)	7.500,00	11.526,47	3.937,21
0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ.	117.750,00	113.242,16	77.069,94
0831	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	2.750,00	3.195,75	1.125,18
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.250,00	1.250,00	346,50
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.945,75	778,68
0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	115.000,00	110.046,41	75.944,76
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	75.000,00	75.000,00	46.077,97
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	40.000,00	35.046,41	29.866,79
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	27.250,00	33.310,23	9.035,64
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	4.750,00	4.806,43	471,20
0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	1.000,00	0,00
0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	3.750,00	3.806,43	471,20
0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	9.000,00	7.301,00	2.228,66
0843.00.001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	4.000,00	0,00
0843.00.002	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	3.301,00	2.228,66
0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	13.500,00	21.202,80	6.335,78
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00	15.100,00	4.712,34
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	7.500,00	6.102,80	1.623,44
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	17.500,00	19.987,71	7.806,59
0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	17.500,00	19.987,71	7.806,59
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	13.500,00	4.967,83
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>45.369.379,80</b>	<b>19.843.742,74</b>	<b>5.716.020,92</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	7.500,00	6.487,71	2.838,76
0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.500,00	8.641,10	1.022,98
0861	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	4.000,00	5.127,50	398,58
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,00	3.938,75	0,00
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.188,75	398,58
0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	3.513,60	624,40
0869.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.881,80	161,20
0869.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.631,80	463,20
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	21.500,00	31.718,40	14.880,00
0873	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	0,00	500,00	0,00
0873.00.001	Αμοιβές νομικών προσώπων	0,00	500,00	0,00
0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	1.500,00	3.000,00	0,00
0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	1.500,00	3.000,00	0,00
0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	20.000,00	28.218,40	14.880,00
0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	23.000,00	14.880,00
0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	0,00	5.218,40	0,00
0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	65.100,00	70.581,85	38.972,50
0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	10.000,00	12.198,29	19.577,94
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	12.000,00	19.577,94
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	198,29	0,00
0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	35.000,00	41.722,16	6.427,16
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	15.000,00	25.000,00	4.733,00
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	16.722,16	1.694,16
0897	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4152/2013, ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡ Ζ (ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ)	100,00	100,00	0,00
0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	100,00	100,00	0,00
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	20.000,00	16.561,40	12.967,40
0899.00.001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	12.500,00	11.500,00	11.873,40

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**45.369.379,80**

**19.843.742,74**

**5.716.020,92**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0899.00.002	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	7.500,00	5.061,40	1.094,00
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	8.000,00	8.000,00	6.921,90
0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	8.000,00	8.000,00	6.921,90
0912	ΤΕΛΗ	8.000,00	8.000,00	6.921,90
0912.00.001	Τέλη	8.000,00	8.000,00	6.921,90
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	230.450,00	339.542,43	47.178,78
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	52.000,00	57.668,52	10.367,73
1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	50.000,00	55.159,18	10.193,72
1111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	50.000,00	55.159,18	10.193,72
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	35.000,00	1.559,92
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	25.000,00	19.559,18	8.633,80
1111.05.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Π.Ε. Ιθάκης)	0,00	600,00	0,00
1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.000,00	2.509,34	174,01
1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	2.000,00	2.509,34	174,01
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	2.300,00	174,01
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	209,34	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	46.200,00	49.082,87	7.675,06
1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	46.200,00	49.082,87	7.675,06
1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	4.400,00	5.322,15	2.037,06
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.000,00	799,38
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	2.122,15	1.038,05
1231.05.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης)	200,00	200,00	0,00
1231.05.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	200,00	0,00	199,63
1232	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	41.800,00	43.760,72	5.638,00
1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	20.000,00	22.200,00	0,00
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	19.760,72	5.638,00
1232.05.001	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης)	1.800,00	1.800,00	0,00
1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.000,00	20.522,07	5.309,97
1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	7.500,00	9.929,40	2.319,10
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	7.500,00	9.929,40	2.319,10

Προοδευτικό Σύνολο :

45.599.829,80

20.183.285,17

5.763.199,70



Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	5.000,00	291,40
1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	4.929,40	2.027,70
1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.500,00	10.592,67	2.990,87
1321	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	5.500,00	5.079,33	1.166,00
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.500,00	0,00
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	1.579,33	1.166,00
1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.000,00	5.513,34	1.824,87
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	1.067,67
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	3.013,34	757,20
1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	30.000,00	56.425,25	7.583,15
1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	30.000,00	56.425,25	7.583,15
1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	22.500,00	39.463,38	6.830,42
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.500,00	24.600,00	6.000,00
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	14.863,38	830,42
1512	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	7.500,00	16.961,87	752,73
1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.500,00	8.000,00	570,23
1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	7.261,32	182,50
1512.05.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ε. Ιθάκης)	1.000,00	1.700,55	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	65.000,00	104.734,86	14.323,02
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	65.000,00	104.734,86	14.323,02
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	65.000,00	104.734,86	14.323,02
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	35.000,00	65.400,00	7.167,22
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	39.334,86	7.155,80
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.250,00	51.108,86	1.919,85
1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	1.500,00	3.500,00	720,00
1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	500,00	500,00	720,00
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	500,00	500,00	620,00
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	100,00
1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	500,00	2.500,00	0,00
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	2.500,00	0,00
1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	500,00	500,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

45.599.829,80

20.183.285,17

5.763.199,70

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	500,00	500,00	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	17.750,00	46.108,86	1.199,85
1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	15.000,00	32.160,86	1.039,85
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	30.000,00	0,00
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	2.160,86	1.039,85
1725	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	250,00	448,00	160,00
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	250,00	250,00	0,00
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	0,00	198,00	160,00
1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.500,00	13.500,00	0,00
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	13.500,00	0,00
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	1.500,00	0,00
1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	0,00	1.500,00	0,00
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	1.500,00	0,00
3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.000,00	2.344,51	818,00
3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	2.000,00	2.344,51	818,00
3190	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	2.000,00	2.344,51	818,00
3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	2.000,00	2.344,51	818,00
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.500,00	1.500,00	484,00
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	500,00	844,51	334,00
5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	176.113,20	184.945,28	34.643,20
5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	176.113,20	184.945,28	34.643,20
5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	173.363,20	182.070,28	34.218,20
5152	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Π.Σ.Ε.Α.)	173.363,20	182.070,28	34.218,20
5152.00.001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.)	73.363,20	126.500,00	9.608,99
5152.00.002	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.) (Παρελθόντων Ετών)	100.000,00	55.570,28	24.609,21
5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	2.750,00	2.875,00	425,00
5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	2.750,00	2.875,00	425,00
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.750,00	1.750,00	375,00
5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.125,00	50,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**45.777.943,00**

**20.370.574,96**

**5.798.660,90**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	20.000,00	20.000,00	20.800,00
7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Α.Π.	20.000,00	20.000,00	20.800,00
7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	20.000,00	20.000,00	20.800,00
7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	20.000,00	20.000,00	20.800,00
7319.00.001	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στον εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ"	20.000,00	20.000,00	20.800,00
A000	A000	9.388,50	273,00	0,00
A100	A100	9.388,50	273,00	0,00
A110	Τακτικό αποθεματικό	9.388,50	273,00	0,00
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	58.195,00	282.501,92	221.300,67
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	29.410,00	282.206,91	221.300,67
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	9.500,00	19.000,00	7.600,00
2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	9.500,00	19.000,00	7.600,00
2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	9.500,00	19.000,00	7.600,00
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλικών και ενηλίκων	9.500,00	9.500,00	0,00
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλικών και ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	9.500,00	7.600,00
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	19.910,00	263.206,91	213.700,67
2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	19.910,00	263.206,91	213.700,67
2713	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΗΠΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ	19.910,00	263.206,91	213.700,67
2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	243.658,91	196.602,20
2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	19.910,00	19.548,00	17.098,47
A000	A000	28.785,00	295,01	0,00
A100	A100	28.785,00	295,01	0,00
A110	Τακτικό αποθεματικό	28.785,00	295,01	0,00
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	103.000,00	70.392,96	568,22
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.000,00	8.348,57	508,22
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	7.000,00	8.348,57	508,22
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	3.300,00	4.348,57	238,22
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	3.300,00	4.348,57	238,22
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.000,00	3.100,00	238,22
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.300,00	1.248,57	0,00
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	3.700,00	4.000,00	270,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	1.700,00	3.250,00	270,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	2.800,00	210,00

Προοδευτικό Σύνολο :

45.872.526,50

20.681.698,45

6.041.269,79

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	700,00	450,00	60,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	2.000,00	750,00	0,00
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	750,00	0,00
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	60,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	0,00	60,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	0,00	0,00	60,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	0,00	0,00	60,00
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	60,00
A000	A000	96.000,00	62.044,39	0,00
A100	A100	96.000,00	62.044,39	0,00
A110	Τακτικό αποθεματικό	96.000,00	62.044,39	0,00
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	17.263,22	3.717,91	656,40
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.487,12	2.420,10	656,40
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	10.947,12	0,00	0,00
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	8.736,00	0,00	0,00
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	8.736,00	0,00	0,00
0342.00.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	6.552,00	0,00	0,00
0342.00.002	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.184,00	0,00	0,00
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	2.211,12	0,00	0,00
0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	2.211,12	0,00	0,00
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)	1.658,34	0,00	0,00
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)	552,78	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.540,00	2.420,10	656,40
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	280,00	850,10	176,40
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	280,00	850,10	176,40

Προοδευτικό Σύνολο :

45.981.013,62

20.746.162,94

6.041.986,19

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	180,00	750,00	88,30
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	100,00	100,10	88,10
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	1.260,00	1.570,00	480,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	540,00	780,00	320,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	420,00	750,00	160,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	120,00	30,00	160,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	720,00	790,00	160,00
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	600,00	750,00	80,00
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	120,00	40,00	80,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	460,00	934,86	0,00
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	460,00	934,86	0,00
1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	460,00	934,86	0,00
1214	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	460,00	934,86	0,00
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	460,00	500,00	0,00
1214.00.002	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	434,86	0,00
A000	A000	4.316,10	362,95	0,00
A100	A100	4.316,10	362,95	0,00
A110	Τακτικό αποθεματικό	4.316,10	362,95	0,00
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	175.961,46	105.094,77	48.553,91
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	175.461,46	100.340,68	48.553,91
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	36.440,00	30.700,00	4.117,39
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	32.240,00	24.000,00	3.292,33
0341	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Λ.Π.)	17.740,00	9.500,00	0,00
0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.)	9.500,00	9.500,00	0,00
0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.) (Παρελθόντων Ετών)	8.240,00	0,00	0,00
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	14.500,00	14.500,00	3.292,33
0342.00.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	14.500,00	14.500,00	3.292,33

Προοδευτικό Σύνολο :

46.161.251,18

20.847.801,43

6.090.540,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	4.200,00	6.700,00	825,06
0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	2.500,00	0,00
0351.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	2.500,00	0,00
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4.200,00	4.200,00	825,06
0352.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	4.200,00	4.200,00	825,06
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	1.500,00	1.500,00	0,00
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	1.500,00	1.500,00	0,00
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1.500,00	1.500,00	0,00
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.500,00	1.500,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.700,00	4.425,00	163,95
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	1.300,00	1.675,00	133,95
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	1.300,00	1.675,00	133,95
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.300,00	1.300,00	0,00
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	375,00	133,95
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	400,00	2.750,00	30,00
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	200,00	2.250,00	30,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	200,00	2.000,00	0,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	250,00	30,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	200,00	500,00	0,00
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	200,00	500,00	0,00
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	135.821,46	63.715,68	44.272,57
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	500,00	1.000,00	0,00
0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	500,00	1.000,00	0,00
0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	500,00	1.000,00	0,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	1.581,36	1.215,68	0,00
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	1.281,36	1.215,68	0,00
0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	300,00	500,00	0,00
0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	981,36	715,68	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	0,00	0,00
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	0,00	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	133.740,10	61.500,00	44.272,57
0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	133.740,10	61.500,00	44.272,57
0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	73.000,00	61.500,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

46.161.251,18

20.847.801,43

6.090.540,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	60.740,10	0,00	44.272,57
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	500,00	1.000,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	500,00	1.000,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	500,00	1.000,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	500,00	1.000,00	0,00
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	1.000,00	0,00
A000	A000	0,00	3.754,09	0,00
A100	A100	0,00	3.754,09	0,00
A110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	3.754,09	0,00
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	4.300,00	4.630,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.300,00	4.630,00	0,00
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	400,00	400,00	0,00
0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	400,00	400,00	0,00
0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	250,00	250,00	0,00
0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	250,00	250,00	0,00
0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	150,00	150,00	0,00
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	150,00	150,00	0,00
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	3.900,00	4.230,00	0,00
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	3.900,00	4.230,00	0,00
0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	3.900,00	4.230,00	0,00
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.900,00	3.900,00	0,00
0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (παρελθόντων ετών)	0,00	330,00	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>46.166.051,18</b>	<b>20.857.185,52</b>	<b>6.090.540,10</b>

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
00.01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	61.897.320,12	121.238.315,85	41.239.905,32
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.500,00	14.000,00	35.283,90
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.500,00	14.000,00	35.283,90
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	13.500,00	14.000,00	35.283,90
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.500,00	14.000,00	31.300,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.500,00	14.000,00	31.300,00
0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	3.983,90
0159.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	0,00	3.983,90
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	3.382.191,85	3.089.886,77	1.190.096,01
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( ΠΔΕ)	45.099.551,12	102.491.088,68	30.996.726,44
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΠΙΝ	12.465.327,30	14.146.578,26	8.009.897,58
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	11.562.515,28	11.407.275,04	10.002.490,40
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	11.562.515,28	11.407.275,04	10.002.490,40
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	646.615,60	560.000,00	621.391,71
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	646.615,60	560.000,00	621.391,71
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	646.615,60	560.000,00	621.391,71
1250	Κ.Α.	10.893.695,68	10.837.484,06	9.293.297,13
1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες απο εθνικούς πόρους	1.095.547,26	770.441,02	1.155.605,46
1251.00	ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PASSAGE	0,00	15.193,35	0,00
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	9.798.148,42	10.051.849,69	8.137.691,67
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.614.009,78	1.684.992,80	703.980,91
1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για Εργασίας κλπ.	400.284,00	688.104,00	0,00
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	3.733.854,64	3.212.659,77	3.527.001,55
1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	450.000,00	425.000,00	484.392,32
1252.08	Εσοδα απο ΚΑΠ για λειτουργικά έξοδα	0,00	0,00	1.858.953,74
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	3.600.000,00	4.041.093,12	1.563.363,15
1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	22.204,00	9.790,98	87.801,56
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	22.204,00	9.790,98	87.801,56
1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	22.204,00	9.790,98	87.801,56
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	80.500,00	718.812,00	425.824,60

Προοδευτικό Σύνολο :

11.576.015,28

11.421.275,04

10.037.774,30



Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	57.892,78	42.546,38	123.306,88
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	9.375,81	1.200,00	8.488,20
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	782.481,26	715.503,76	485.565,61
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	5.796,00	10.000,00	105.569,84
3400	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	3.000,00	10.000,00	0,00
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	3.000,00	10.000,00	0,00
3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	3.000,00	10.000,00	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	2.796,00	0,00	105.569,84
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	2.796,00	0,00	105.569,84
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	2.796,00	0,00	105.569,84
3511.00	Εσοδα τόκων λ/σμού 598420 (Μισθοδοσίας)	0,00	0,00	10.634,37
3511.01	Έσοδα τόκων λογ/μου 580418 (09 - ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	0,00	2.306,91
3511.02	Έσοδα τόκων λογ/μου 579746 (ΚΑΠ - 02)	0,00	0,00	31.056,45
3511.03	Έσοδα τόκων 580511 (10 - ΑΓΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	0,00	0,00	273,11
3511.04	Εσοδα τόκων λ/σμού 579501 (ΕΦ' ΑΠΑΞ Ν.103/75)	0,00	0,00	35,78
3511.05	Έσοδα τόκων λογ/μου 580756 (12 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	16.430,65
3511.06	Έσοδα τόκων λογ/μου 580007 (ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘ ΚΑ2274 - 05)	0,00	0,00	455,43
3511.07	Έσοδα τόκων λογ/μου 580272 (07 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΙΔΡΥΜ.)	0,00	0,00	484,38
3511.09	Έσοδα τόκων λογ/μου 581355 (18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	0,00	0,00	10.781,26
3511.11	Έσοδα τόκων λογ/μου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΕΑΣ - 04)	6,00	0,00	5,91
3511.12	Έσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	250,00	0,00	299,67
3511.24	Έσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	0,00	0,00	698,25
3511.27	Έσοδα τόκων 580683 & 581282 (11 - ΦΠΑ & 17 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	0,00	0,00	3.408,41
3511.40	Έσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	700,00	0,00	808,09
3511.42	Έσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	1.800,00	0,00	1.590,59
3511.43	Έσοδα τόκων λογ/μου 581110 (16 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	0,00	0,00	960,42
3511.45	Έσοδα τόκων λογ/μου 570510 (Όψεως - 22)	0,00	0,00	22.496,40
3511.46	Έσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	0,00	1.192,64
3511.47	Έσοδα τόκων λογ/μου 592870 (19 - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΛ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜ ΜΕ ΕΝΤΟΛ ΜΕΤΑΦΟΡ)	0,00	0,00	1.049,64
3511.48	Έσοδα τόκων λογ/μου 580922 (14 - ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)	0,00	0,00	169,28
3511.51	Έσοδα τόκων λογ/μου 575467 (ΑΔΡΙ - 23)	0,00	0,00	293,93

Προοδευτικό Σύνολο :

11.581.811,28

11.431.275,04

10.143.344,14

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
3511.52	Εσοδα τόκων λογ/μου 575560 (24 - STAT NET IN TOUR SECTOR OF ADR REGIO	0,00	0,00	138,27
3511.58	Τόκοι από μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίου	40,00	0,00	0,00
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	20.000,00	32.700,00	0,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	13.500,00	13.500,00	10.799,70
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	13.500,00	13.500,00	10.799,70
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	13.500,00	13.500,00	10.799,70
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	13.500,00	13.500,00	10.799,70
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	13.500,00	13.500,00	10.799,70
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	27.553,09
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	9.213,81
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	9.213,81
5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	6.686,52
5511.11	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.	0,00	0,00	2.527,29
5520	ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ	0,00	0,00	18.339,28
5529.00	Αχρεωστήτος καταβληθέντα	0,00	0,00	18.339,28
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	29.677,75
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	29.677,75
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	29.677,75
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	0,00	29.677,75
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	0,00	29.677,75
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.033.265,76	1.552.000,00	31.804,20
8100	Επιχορηγήσεις	1.033.265,76	1.552.000,00	31.804,20
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	1.033.265,76	1.552.000,00	52,76
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	1.033.265,76	1.552.000,00	52,76
8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	52.000,00	52.000,00	52,76
8119.00.001	Εσοδα Παρελθόντων Ετών απο Κρατικό Π/Υ ( Μεταφορά Μαθητών )	981.265,76	1.500.000,00	0,00
8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	31.751,44
8131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	31.751,44
8131.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	0,00	0,00	31.751,44
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	45.099.551,12	102.548.951,46	30.996.726,44
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	332.300,01	0,00
9370	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	332.300,01	0,00
9379	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00	332.300,01	0,00
9379.99	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	332.300,01	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	45.099.551,12	102.216.651,45	30.996.726,44

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**57.728.128,16**

**115.487.863,72**

**41.239.905,32**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	45.099.551,12	102.158.788,67	30.996.726,44
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	45.099.551,12	102.158.788,67	30.996.726,44
9459.00.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ -ΕΣΟΔΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΤΑ-ΙΝ ( ΠΕΡΙΦ.ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	45.099.551,12	0,00	0,00
9459.99	Επιχορηγήσεις για διάφορα έργα	0,00	102.158.788,67	30.996.726,44
9480	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	0,00	57.862,78	0,00
9483	Κατασκευή σχολικών κτιρίων	0,00	57.862,78	0,00
9483.01.510.001	Σχολικό κέντρο Κοινοπιαστών	0,00	57.862,78	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	4.169.191,96	5.692.589,35	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	4.169.191,96	5.692.589,35	0,00
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00	34.336,41	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.179.055,60	4.655.095,85	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.179.055,60	4.655.095,85	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	7.049,51	0,00	0,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	1.983.086,85	1.003.157,09	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>61.897.320,12</b>	<b>121.238.315,85</b>	<b>41.239.905,32</b>

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	162.881.873,53	154.493.865,38	55.562.718,41
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	32.604.532,38	4.573.548,40	2.975.873,47
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	932.080,92	893.420,14	174.560,97
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	169.973,78	158.408,02	158.408,02
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	169.973,78	158.408,02	158.408,02
1250	Κ.Α.	169.973,78	158.408,02	158.408,02
1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	169.973,78	158.408,02	158.408,02
1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	169.973,78	158.408,02	158.408,02
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	14.016,52
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	14.016,52
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	14.016,52
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	14.016,52
3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	14.016,52
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	0,00	2.136,43
9700		0,00	0,00	2.136,43
9710		0,00	0,00	2.136,43
9712.00	Εσοδα απο άρση απαλλοτρίωσης	0,00	0,00	2.136,43
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	762.107,14	735.012,12	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	762.107,14	735.012,12	0,00
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	762.107,14	735.012,12	0,00
072	072 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	28.463.856,12	0,00	0,00
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	28.463.856,12	0,00	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	28.463.856,12	0,00	0,00
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	28.463.856,12	0,00	0,00
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	28.463.856,12	0,00	0,00
9459.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΝ).	28.463.856,12	0,00	0,00
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.064.998,34	3.402.930,88	2.607.314,92
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	2.689.010,00	2.833.870,70	2.447.215,55
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.689.010,00	2.833.870,70	2.447.215,55
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	151.666,67	125.278,00	149.127,79
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	149.127,39	125.278,00	149.127,79

Προοδευτικό Σύνολο :

32.084.947,04

3.727.290,84

2.621.776,52

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
1226.00	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	149.127,39	125.278,00	149.127,79
1227.00	Εσοδα απο παραβολα	2.539,28	0,00	0,00
1250	Κ.Α.	2.537.343,33	2.708.592,70	2.298.087,76
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.537.343,33	2.708.592,70	2.298.087,76
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	441.480,00	441.480,00	414.107,95
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	532.763,33	558.550,26	411.981,10
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.563.100,00	1.708.562,44	1.471.998,71
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	18.877,30
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	18.877,30
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	18.877,30
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	18.877,30
3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	18.877,30
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	30.610,69	15.187,59	30.610,69
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	30.610,69	15.187,59	30.610,69
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	30.610,69	15.187,59	30.610,69
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	30.610,69	15.187,59	30.610,69
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	30.610,69	15.187,59	30.610,69
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	6.295,84
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	6.295,84
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	921,87
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	921,87
5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	921,87
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	5.373,97
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	5.373,97
5521.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ	0,00	0,00	5.373,97
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	45.000,00	0,00	6.262,84
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	45.000,00	0,00	4.418,44
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	45.000,00	0,00	4.418,44
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	45.000,00	0,00	4.418,44
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	45.000,00	0,00	4.418,44
6600	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.844,40
6660	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.844,40
6669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.844,40
6669.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.844,40
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	120.000,00	120.000,00	98.052,70
8100	Επιχορηγήσεις	120.000,00	120.000,00	98.052,70
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	120.000,00	98.052,70
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	120.000,00	98.052,70
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	120.000,00	120.000,00	98.052,70
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	180.377,65	433.872,59	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	180.377,65	433.872,59	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	125.400,00	159.371,72	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

32.460.935,38

4.296.351,02

2.781.875,89

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	125.400,00	159.371,72	0,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	54.977,65	274.500,87	0,00
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	18.000,00	137.262,00	124.479,82
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.000,00	3.000,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	3.000,00	3.000,00	0,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	3.000,00	3.000,00	0,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	3.000,00	3.000,00	0,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	3.000,00	3.000,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	118.262,00	122.119,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	118.262,00	122.119,00
1250	Κ.Α.	0,00	118.262,00	122.119,00
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	118.262,00	122.119,00
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	118.262,00	122.119,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	1.720,89
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	1.720,89
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	1.720,89
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	1.720,89
3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	1.720,89
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	639,93
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	639,93
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	132,73
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	132,73
5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	132,73
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	507,20
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	507,20
5521.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	507,20
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	15.000,00	16.000,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	15.000,00	16.000,00	0,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	15.000,00	16.000,00	0,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	15.000,00	16.000,00	0,00
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών	15.000,00	16.000,00	0,00
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	59.800,00	7.026,58
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	15.000,00	15.000,00	6.544,92
3400	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ	15.000,00	15.000,00	3.882,26
3410	Εσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ	15.000,00	15.000,00	3.882,26
3418.00	Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δημοσίων βοσκημάτων γαιών.	15.000,00	15.000,00	3.882,26
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	2.662,66
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>32.493.935,38</b>	<b>4.448.613,02</b>	<b>2.912.900,63</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	2.662,66
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	2.662,66
3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	2.662,66
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	481,66
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	481,66
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	481,66
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	481,66
5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	481,66
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	43.300,00	44.800,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	43.300,00	44.800,00	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.000,00	4.500,00	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.000,00	4.500,00	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	40.300,00	40.300,00	0,00
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	21.797,00	22.297,00	1.592,49
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	1.592,49
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	1.592,49
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	1.592,49
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	1.592,49
3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	1.592,49
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	21.797,00	22.297,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	21.797,00	22.297,00	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.500,00	2.000,00	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.500,00	2.000,00	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	20.297,00	20.297,00	0,00
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	45.500,00	57.838,38	37.258,19
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	45.000,00	45.000,00	36.744,80
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	45.000,00	45.000,00	36.744,80
1250	Κ.Α.	45.000,00	45.000,00	36.744,80
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	45.000,00	45.000,00	36.744,80
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	45.000,00	45.000,00	36.744,80
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	213,39
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	213,39
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	213,39
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	213,39
3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	213,39
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	300,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	300,00
5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών.	0,00	0,00	300,00
5511	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	300,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	500,00	12.838,38	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	500,00	12.838,38	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**32.604.532,38**

**4.573.548,40**

**2.952.232,97**

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	500,00	533,00	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	500,00	533,00	0,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	12.305,38	0,00
390	390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	0,00	0,00	23.640,50
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	23.640,50
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	23.640,50
1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	0,00	0,00	23.640,50
1226	Έσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	23.640,50
1226.00	Έσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	23.640,50
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>32.604.532,38</b>	<b>4.573.548,40</b>	<b>2.975.873,47</b>



Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	22.213.969,85	7.824.815,61	2.268.502,61
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	1.301.502,19	1.550.011,21	6.855,15
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	248.133,58	196.953,10	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	248.133,58	196.953,10	0,00
1250	Κ.Α.	248.133,58	196.953,10	0,00
1251	Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις	248.133,58	196.953,10	0,00
1251.00	Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις	248.133,58	196.953,10	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	6.855,15
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	6.855,15
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	6.855,15
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	6.855,15
3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	6.855,15
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.053.368,61	1.353.058,11	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.053.368,61	1.353.058,11	0,00
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.053.368,61	1.353.058,11	0,00
072	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	15.169.149,39	0,00	0,00
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	15.169.149,39	0,00	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	15.169.149,39	0,00	0,00
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	15.169.149,39	0,00	0,00
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	15.169.149,39	0,00	0,00
9459.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΤΑ-IN).	15.169.149,39	0,00	0,00
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	5.213.988,19	5.510.392,40	2.122.122,28
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.528.043,06	3.859.023,16	2.077.046,93
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.528.043,06	3.859.023,16	2.077.046,93
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	220.000,00	220.000,00	206.512,20
1226	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	220.000,00	204.975,20
1226.00	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	220.000,00	204.975,20
1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	0,00	0,00	1.537,00
1227.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	0,00	0,00	1.537,00
1250	Κ.Α.	3.308.043,06	3.639.023,16	1.870.534,73
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.308.043,06	3.639.023,16	1.870.534,73
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	406.577,74	423.528,00	0,00
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.000.000,00	951.356,00	592.310,20
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.901.465,32	2.264.139,16	1.278.224,53
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	30.393,29
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	30.393,29
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	30.393,29
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	30.393,29
3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	30.393,29
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>19.998.694,64</b>	<b>5.409.034,37</b>	<b>2.114.295,37</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.000,00	5.000,00	1.942,70
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	10.000,00	5.000,00	1.942,70
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	10.000,00	5.000,00	1.942,70
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	10.000,00	5.000,00	1.942,70
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	10.000,00	5.000,00	1.942,70
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	12.739,36
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	12.739,36
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	9.861,95
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	9.861,95
5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	9.861,95
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	2.877,41
5521	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	2.877,41
5521.00	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	2.877,41
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	36.000,00	0,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	36.000,00	0,00
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	36.000,00	0,00
6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	36.000,00	0,00
6129.01	Επιχορηγήσεις	0,00	36.000,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	600.000,00	600.000,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	600.000,00	600.000,00	0,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	600.000,00	0,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	600.000,00	0,00
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	600.000,00	600.000,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.075.945,13	1.010.369,24	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.075.945,13	1.010.369,24	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	375.329,13	298.512,80	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	375.329,13	298.512,80	0,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	700.616,00	711.856,44	0,00
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	55.000,00	247.250,00	136.164,93
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	13.000,00	5.300,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	13.000,00	5.300,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	13.000,00	5.300,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	13.000,00	0,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	13.000,00	0,00
0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	5.300,00
0159.10	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Συμβεβλ.Ιατροι για εξεταση υποψηφ.οδηγων)	0,00	0,00	5.300,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	196.000,00	130.344,13
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	196.000,00	130.344,13
1250	Κ.Α.	0,00	196.000,00	130.344,13

Προοδευτικό Σύνολο :

21.699.639,77

7.269.403,61

2.264.621,56

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	196.000,00	130.344,13
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	196.000,00	130.344,13
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	520,80
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	520,80
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	520,80
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	520,80
3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	520,80
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	35.000,00	36.250,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	35.000,00	36.250,00	0,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	35.000,00	36.250,00	0,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	35.000,00	36.250,00	0,00
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	35.000,00	36.250,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	5.000,00	2.000,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	5.000,00	2.000,00	0,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	5.000,00	2.000,00	0,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	54.000,00	56.000,00	467,87
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	467,87
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	20.000,00	0,00
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	20.000,00	0,00
3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	20.000,00	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	467,87
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	467,87
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	467,87
3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	467,87
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	54.000,00	36.000,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	54.000,00	36.000,00	0,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	54.000,00	36.000,00	0,00
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	20.330,08	36.162,00	176,82
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	12.630,08	13.382,08	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12.630,08	13.382,08	0,00
1250	Κ.Α.	12.630,08	13.382,08	0,00
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	12.630,08	13.382,08	0,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	12.630,08	13.382,08	0,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	176,82
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	176,82
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	176,82
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	176,82
3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	176,82
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	2.000,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	2.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

21.806.269,85

7.379.035,69

2.265.787,05

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	2.000,00	0,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	2.000,00	0,00
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	0,00	2.000,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	7.700,00	20.779,92	0,00
T100	TAMEΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	7.700,00	20.779,92	0,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	7.700,00	20.779,92	0,00
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	400.000,00	425.000,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	400.000,00	425.000,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	400.000,00	425.000,00	0,00
1250	Κ.Α.	400.000,00	425.000,00	0,00
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	400.000,00	425.000,00	0,00
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	400.000,00	425.000,00	0,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	0,00	0,00	2.715,56
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	98,79
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	98,79
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	98,79
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	98,79
3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	98,79
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	2.616,77
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	2.616,77
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	2.616,77
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	2.616,77
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	2.616,77
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>22.213.969,85</b>	<b>7.824.815,61</b>	<b>2.268.502,61</b>

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	46.166.051,18	20.857.185,52	9.078.437,01
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.534.830,13	15.367.699,40	5.531.680,78
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	451.345,38	438.345,38	485.767,10
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	451.345,38	438.345,38	485.767,10
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	170.000,00	160.000,00	202.902,72
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	170.000,00	160.000,00	202.902,72
1226.00	Εσοδα από εισπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	170.000,00	160.000,00	202.902,72
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	278.345,38	278.345,38	278.345,38
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	278.345,38	278.345,38	278.345,38
1251.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	255.514,88	255.514,88	278.345,38
1251.05	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	22.830,50	22.830,50	0,00
1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.000,00	0,00	4.519,00
1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.000,00	0,00	4.519,00
1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	3.000,00	0,00	4.519,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	65.000,00	65.500,00	45.913,68
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	65.000,00	65.500,00	45.913,68
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	65.000,00	65.500,00	45.913,68
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	65.000,00	65.500,00	45.913,68
3511.28	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	2.500,00	3.000,00	3.201,15
3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	17.500,00	17.500,00	17.906,81
3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	45.000,00	45.000,00	24.805,72
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	5.000.000,00
6600	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	5.000.000,00
6640	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	5.000.000,00
6641	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	0,00	0,00	5.000.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

516.345,38

503.845,38

5.531.680,78

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
6641.00	Εσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	5.000.000,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	965.070,05	7.565.070,05	0,00
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	965.070,05	7.565.070,05	0,00
9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	965.070,05	7.565.070,05	0,00
9451	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ	965.070,05	7.565.070,05	0,00
9451.04.810.003	Λιμάνι Πισσαετού Ιθάκης	0,00	6.600.000,00	0,00
9451.04.810.004	Λειτουργική αποκατάσταση - ασφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	965.070,05	965.070,05	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	7.053.414,70	7.298.783,97	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	7.053.414,70	7.298.783,97	0,00
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	7.053.414,70	7.298.783,97	0,00
072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	32.601.261,26	0,00	0,00
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.601.261,26	0,00	0,00
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	32.601.261,26	0,00	0,00
9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	32.601.261,26	0,00	0,00
9459.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΤΑ-IN)	32.601.261,26	0,00	0,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.671.240,11	5.023.148,56	3.225.727,29
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.580.732,71	3.843.445,98	3.192.144,61
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.580.732,71	3.843.445,98	3.192.144,61
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	50.000,00	45.000,00	42.732,60
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	50.000,00	45.000,00	42.732,60
1226.00	Εσοδα από εισπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	50.000,00	45.000,00	42.732,60
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	3.530.732,71	3.796.445,98	3.149.412,01
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.530.732,71	3.796.445,98	3.149.412,01
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	497.002,00	497.002,00	406.272,75
1252.02	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μεταφορά μαθητών)	1.285.182,03	1.307.635,60	1.230.351,70
1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	17.114,00	17.114,00	13.989,79
1252.09	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.731.434,68	1.974.694,38	1.498.797,77
1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	2.000,00	0,00
1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	2.000,00	0,00
1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	2.000,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**44.716.824,10**

**19.211.145,38**

**8.723.825,39**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	13.100,00	14.051,00	20.461,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	13.100,00	14.051,00	20.461,00
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	13.100,00	14.051,00	20.461,00
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	13.100,00	14.051,00	20.461,00
3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	8.000,00	8.500,00	9.316,96
3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	4.000,00	4.000,00	7.343,60
3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	0,00	0,00	365,77
3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	100,00	151,00	101,99
3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	1.000,00	1.400,00	3.332,68
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	6.140,09
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	6.140,09
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ	0,00	0,00	3.759,33
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	3.759,33
5511.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	3.759,33
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	2.380,76
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	2.380,76
5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	2.380,76
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	58.636,80	0,00	6.981,59
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	58.636,80	0,00	6.981,59
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	58.636,80	0,00	6.981,59
6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	58.636,80	0,00	6.981,59
6129.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	58.636,80	0,00	6.981,59
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	550.635,60	535.686,00	0,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	550.635,60	535.686,00	0,00
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	550.635,60	535.686,00	0,00
8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	550.635,60	535.686,00	0,00
8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	550.635,60	535.686,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	468.135,00	629.965,58	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**45.807.331,50**

**20.390.847,96**

**8.757.408,07**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	468.135,00	629.965,58	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	378.135,00	422.145,03	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	378.135,00	422.145,03	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	90.000,00	207.820,55	0,00
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	58.195,00	282.501,92	211.817,11
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	9.500,00	9.500,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	9.500,00	9.500,00	0,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	9.500,00	9.500,00	0,00
0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	9.500,00	9.500,00	0,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	9.500,00	9.500,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	242.924,00	197.290,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	242.924,00	197.290,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	242.924,00	197.290,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	242.924,00	197.290,00
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	242.924,00	197.290,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	200,00	0,00	151,11
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	200,00	0,00	151,11
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200,00	0,00	151,11
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	200,00	0,00	151,11
3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	0,00	48,77
3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Πρόνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	101,81
3511.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δνση Κοινωνικής Πρόνοιας)	0,00	0,00	0,53
3511.57	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200518296 - Λογαριασμός Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης Π.Ε. Κεφαλληνίας)	200,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	19.910,00	28.686,00	14.376,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	19.910,00	28.686,00	14.376,00
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	19.910,00	28.686,00	14.376,00
8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	19.910,00	28.686,00	14.376,00
8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	9.500,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

45.836.941,50

20.671.957,96

8.969.225,18



Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	19.910,00	19.186,00	14.376,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	28.585,00	1.391,92	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	28.585,00	1.391,92	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	362,00	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	362,00	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	28.585,00	1.029,92	0,00
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	103.000,00	70.392,96	32.859,21
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	5.500,00	35.000,00	32.859,21
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.000,00	35.000,00	32.825,58
3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.000,00	35.000,00	32.825,58
3418	ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ	5.000,00	35.000,00	32.825,58
3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	5.000,00	35.000,00	32.825,58
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	500,00	0,00	33,63
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	500,00	0,00	33,63
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	500,00	0,00	33,63
3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	0,00	0,00	33,63
3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Λογαριασμός μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	500,00	0,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	97.500,00	35.392,96	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	97.500,00	35.392,96	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.000,00	1.698,57	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.000,00	1.698,57	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	94.500,00	33.694,39	0,00
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	17.263,22	3.717,91	40,90
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	40,90
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	40,90
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	40,90
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	40,90
3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	0,00	0,00	40,90
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	17.263,22	3.717,91	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	17.263,22	3.717,91	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.076,78	604,96	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

45.985.789,72

20.747.460,75

9.002.125,29

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2019	Διαμορφωμένος 2018	Απολογισμός 2017
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.076,78	604,96	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	14.186,44	3.112,95	0,00
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	175.961,46	105.094,77	74.128,77
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	90.000,00	35.000,00	73.429,69
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	90.000,00	35.000,00	73.429,69
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	90.000,00	35.000,00	73.429,69
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	90.000,00	35.000,00	73.429,69
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	90.000,00	35.000,00	73.429,69
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	500,00	400,00	699,08
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	500,00	400,00	699,08
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	500,00	400,00	699,08
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	500,00	400,00	699,08
3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	500,00	400,00	699,08
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	85.461,46	69.694,77	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	85.461,46	69.694,77	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	69.961,46	1.340,68	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	69.961,46	1.340,68	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	15.500,00	68.354,09	0,00
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	4.300,00	4.630,00	2.182,95
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	1.500,00	2.000,00	2.182,95
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.500,00	2.000,00	2.182,95
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.500,00	2.000,00	2.182,95
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	1.500,00	2.000,00	2.182,95
3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	1.500,00	2.000,00	2.182,95
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.800,00	2.630,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.800,00	2.630,00	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	330,00	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	330,00	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.800,00	2.300,00	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>46.166.051,18</b>	<b>20.857.185,52</b>	<b>9.078.437,01</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**Ε Ξ Ο Λ Α**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
00.01	01-ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	61.897.320,12	62.516.293,36	63.141.456,26
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.697.848,16	12.824.826,67	12.953.074,90
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	4.736.000,00	4.783.360,00	4.831.193,60
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	3.026.859,99	3.057.128,59	3.087.699,88
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.674.476,43	2.701.221,19	2.728.233,41
0211.00.001	Βασικός μισθός	2.674.476,43	2.701.221,19	2.728.233,41
0213	Οικογενειακή παροχή.	73.306,94	74.040,01	74.780,41
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	73.306,94	74.040,01	74.780,41
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	276.897,97	279.666,95	282.463,62
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	276.897,97	279.666,95	282.463,62
0219.00.001	Λοιπά γενικά επιδόματα ( επίδομα πτυχίου )	2.178,65	2.200,44	2.222,44
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	681.803,47	688.621,50	695.507,72
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	230.302,99	232.606,02	234.932,08
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	230.302,99	232.606,02	234.932,08
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	14.833,82	14.982,16	15.131,98
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	14.833,82	14.982,16	15.131,98
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	451.500,48	456.015,48	460.575,64
0229.00.001	Λοιπα ειδικα επιδοματα	451.500,48	456.015,48	460.575,64
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.012.502,72	1.022.627,75	1.032.854,02
0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	282.162,37	284.983,99	287.833,83
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	282.162,37	284.983,99	287.833,83
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	291.976,03	294.895,79	297.844,75
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	291.976,03	294.895,79	297.844,75
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	191.335,54	193.248,90	195.181,38
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	191.335,54	193.248,90	195.181,38
0294.00.001	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31.12.2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	247.028,78	249.499,07	251.994,06
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	266.032,31	268.692,63	271.379,55
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	125.799,38	127.057,37	128.327,94
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	52.160,37	52.681,97	53.208,79
0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	32.000,00	32.320,00	32.643,20
0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	20.160,37	20.361,97	20.565,59
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	73.639,01	74.375,40	75.119,15
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	52.897,54	53.426,52	53.960,78

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**4.597.758,13**

**4.643.735,70**

**4.690.173,06**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	20.741,47	20.948,88	21.158,37
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	132.404,53	133.728,57	135.065,86
0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	4.180,13	4.221,93	4.264,15
0351.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού παρελθόντων ετών	4.180,13	4.221,93	4.264,15
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	128.224,40	129.506,64	130.801,71
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	16.192,40	16.354,32	16.517,87
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	60.242,00	60.844,42	61.452,86
0352.01.001	Εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπικού (κοινοφελή εργασία)	51.790,00	52.307,90	52.830,98
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	7.828,40	7.906,69	7.985,75
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	7.828,40	7.906,69	7.985,75
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	6.338,88	6.402,27	6.466,29
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	1.489,52	1.504,42	1.519,46
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	484.591,36	489.437,28	494.331,65
0510	Υπερωριακή εργασία	295.568,69	298.524,38	301.509,62
0511	Υπερωριακή εργασία	97.568,69	98.544,38	99.529,82
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	69.000,00	69.690,00	70.386,90
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	28.568,69	28.854,38	29.142,92
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	30.000,00	30.300,00	30.603,00
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	20.000,00	20.200,00	20.402,00
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	160.000,00	161.600,00	163.216,00
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	80.000,00	80.800,00	81.608,00
0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθόντων Ετών)	80.000,00	80.800,00	81.608,00
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	8.080,00	8.160,80
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	8.000,00	8.080,00	8.160,80
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	189.022,67	190.912,90	192.822,03
0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0566.00.001	Αμοιβές μελών κλιμακίων ελέγχου	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0569		179.022,67	180.812,90	182.621,03
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	100.000,00	101.000,00	102.010,00
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	79.022,67	79.812,90	80.611,03
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	269.913,35	272.612,49	275.338,61
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	3.382.191,85	3.416.013,76	3.450.173,93
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	197.991,35	199.971,27	201.970,97
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	131.947,93	133.267,41	134.600,08

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**5.292.582,42**

**5.345.508,24**

**5.398.963,32**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
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)	70.000,00	70.700,00	71.407,00
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)	61.947,93	62.567,41	63.193,08
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	16.112,53	16.273,66	16.436,39
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)	10.000,00	10.100,00	10.201,00
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)	6.112,53	6.173,66	6.235,39
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	49.930,89	50.430,20	50.934,50
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	28.300,00	28.583,00	28.868,83
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	21.630,89	21.847,20	22.065,67
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( Π.Δ.Ε )	45.099.551,12	45.550.546,63	46.006.052,10
0720	0700	59.922,00	60.521,22	61.126,44
0721	0721	38.026,66	38.406,92	38.791,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	24.900,00	25.149,00	25.400,49
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	13.126,66	13.257,92	13.390,51
0722	0722	21.895,34	22.114,30	22.335,44
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	14.100,00	14.241,00	14.383,41
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	7.795,34	7.873,30	7.952,03
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	12.465.327,30	12.589.980,61	12.715.880,37
0770	0700	12.000,00	12.120,00	12.241,20
0771	0771	6.000,00	6.060,00	6.120,60
0771.00.001	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	6.000,00	6.060,00	6.120,60
0771.00.002	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρ.στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΟΕ	3.956,00	3.995,56	4.035,52
0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0775.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.930.211,14	6.999.513,27	7.069.508,38
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>5.486.495,77</b>	<b>5.541.360,73</b>	<b>5.596.774,33</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
0810	Μισθώματα κτιρίων	354.885,97	358.434,83	362.019,18
0813	Μισθώματα κτιρίων	344.885,97	348.334,83	351.818,18
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	215.848,96	218.007,45	220.187,53
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	129.037,01	130.327,38	131.630,65
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0819.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.119.028,55	5.170.218,84	5.221.921,02
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.715.120,40	4.762.271,61	4.809.894,32
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	3.733.854,64	3.771.193,19	3.808.905,12
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	981.265,76	991.078,42	1.000.989,20
0823	Ταχυδρομικά.	17.798,83	17.976,82	18.156,59
0823.00.001	Ταχυδρομικά	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	7.798,83	7.876,82	7.955,59
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	342.980,19	346.409,99	349.874,09
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων)	80.000,00	80.800,00	81.608,00
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	262.980,19	265.609,99	268.266,09
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	41.629,13	42.045,42	42.465,87
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	17.520,00	17.695,20	17.872,15
0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	24.109,13	24.350,22	24.593,72
0829	Λοιπές μεταφορές.	1.500,00	1.515,00	1.530,15
0829.00.001	Μεταφορά	1.500,00	1.515,00	1.530,15
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτάεριο)	212.481,79	214.606,61	216.752,68
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	47.120,70	47.591,91	48.067,83
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	40.000,00	40.400,00	40.804,00
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	7.120,70	7.191,91	7.263,83
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτάεριο)	165.361,09	167.014,70	168.684,85
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτάεριο)	90.000,00	90.900,00	91.809,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωτάεριο) (Παρελθόντων Ετών)	75.361,09	76.114,70	76.875,85
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	59.373,41	59.967,15	60.566,81
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	12.800,15	12.928,15	13.057,43
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	2.800,15	2.828,15	2.856,43
0841.03.016.001.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2016	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0841.03.017.001.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0841.03.018.001.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2018	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.596,67	2.622,64	2.648,86
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	596,67	602,64	608,66

Προοδευτικό Σύνολο :

11.188.288,90

11.300.171,80

11.413.173,50

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	1.589,93	1.605,83	1.621,89
0844.00.002	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.589,93	1.605,83	1.621,89
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	42.386,66	42.810,53	43.238,63
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	20.000,00	20.200,00	20.402,00
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	22.386,66	22.610,53	22.836,63
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	11.666,67	11.783,34	11.901,17
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	6.666,67	6.733,34	6.800,67
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.050,00	5.100,50
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
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.015.137,22	1.025.288,59	1.035.541,47
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.199,07	10.301,06	10.404,07
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	199,07	201,06	203,07
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	1.003.938,15	1.013.977,53	1.024.117,30
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	615.112,00	621.263,12	627.475,75
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	388.826,15	392.714,41	396.641,55
0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0881.02.001	Εκπαιδύσεις	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	151.637,53	153.153,91	154.685,45
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	47.037,61	47.507,99	47.983,07
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	46.037,61	46.497,99	46.962,97
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	46.655,16	47.121,71	47.592,93
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	20.000,00	20.200,00	20.402,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**12.352.095,48**

**12.475.616,45**

**12.600.372,59**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	26.655,16	26.921,71	27.190,93
0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	4.000,00	4.040,00	4.080,40
0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	4.000,00	4.040,00	4.080,40
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	53.944,76	54.484,21	55.029,05
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	36.950,26	37.319,76	37.692,96
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	16.994,50	17.164,45	17.336,09
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	11.100,00	11.211,00	11.323,11
0910	Φόροι- Τέλη	11.100,00	11.211,00	11.323,11
0911	Φόροι- Τέλη	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	1.100,00	1.111,00	1.122,11
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	1.100,00	1.111,00	1.122,11
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	393.666,98	397.603,66	401.579,67
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	71.943,97	72.663,41	73.390,04
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	70.943,97	71.653,41	72.369,94
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	70.943,97	71.653,41	72.369,94
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	26.000,00	26.260,00	26.522,60
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	44.943,97	45.393,41	45.847,34
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	84.051,12	84.891,63	85.740,55
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	84.051,12	84.891,63	85.740,55
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.470,11	3.504,81	3.539,86
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	470,11	474,81	479,56
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	80.581,01	81.386,82	82.200,69
1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	38.500,00	38.885,00	39.273,85
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	42.081,01	42.501,82	42.926,84
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	22.458,62	22.683,20	22.910,04
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.328,18	13.461,46	13.596,08
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	13.328,18	13.461,46	13.596,08
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	10.000,00	10.100,00	10.201,00
1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ( Παρελθόντων Ετών )	3.328,18	3.361,46	3.395,08
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	9.130,44	9.221,74	9.313,96
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	4.130,44	4.171,74	4.213,46

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**12.594.463,51**

**12.720.408,16**

**12.847.612,22**



Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	4.000,00	4.040,00	4.080,40
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά (Παρελθόντων Ετών)	130,44	131,74	133,06
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
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.800,00	23.028,00	23.258,28
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	80.500,00	81.305,00	82.118,05
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.800,00	23.028,00	23.258,28
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	22.800,00	23.028,00	23.258,28
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.100,00	10.201,00
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	12.800,00	12.928,00	13.057,28
1600	Διάφορες προμήθειες	4.475,00	4.519,75	4.564,94
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	4.475,00	4.519,75	4.564,94
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.475,00	4.519,75	4.564,94
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	1.475,00	1.489,75	1.504,64
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	187.938,27	189.817,67	191.715,82
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	60.266,22	60.868,89	61.477,57
1711	Προμήθεια επίπλων.	8.311,55	8.394,67	8.478,61
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	3.311,55	3.344,67	3.378,11
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	15.788,00	15.945,88	16.105,34
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	10.788,00	10.895,88	11.004,84
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	36.166,67	36.528,34	36.893,62
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	13.500,00	13.635,00	13.771,35
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	22.666,67	22.893,34	23.122,27
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	127.672,05	128.948,78	130.238,25
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	54.066,67	54.607,34	55.153,41
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	15.150,00	15.301,50
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	39.066,67	39.457,34	39.851,91
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.638,00	10.744,38	10.851,82
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	5.638,00	5.694,38	5.751,32
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	62.967,38	63.597,06	64.233,02

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**12.808.839,84**

**12.936.928,26**

**13.066.297,50**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	57.000,00	57.570,00	58.145,70
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	5.967,38	6.027,06	6.087,32
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	305.500,00	308.555,00	311.640,55
2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	145.000,00	146.450,00	147.914,50
2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	145.000,00	146.450,00	147.914,50
2419	2419	145.000,00	146.450,00	147.914,50
2419.00.001	Ετήσια επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΥΔΟΞΟΣ)	75.000,00	75.750,00	76.507,50
2419.00.002	Ετήσια Επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος " ΕΥΔΟΞΟΣ " ( Παρελθόντων Ετων )	70.000,00	70.700,00	71.407,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	108.500,00	109.585,00	110.680,85
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	15.000,00	15.150,00	15.301,50
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	15.000,00	15.150,00	15.301,50
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	5.000,00	5.050,00	5.100,50
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	10.100,00	10.201,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	93.500,00	94.435,00	95.379,35
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	93.500,00	94.435,00	95.379,35
2599.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	53.500,00	54.035,00	54.575,35
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	40.000,00	40.400,00	40.804,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	52.000,00	52.520,00	53.045,20
2710	βοηθηματα για υγειονομικη περιθαλψη λοιπων	52.000,00	52.520,00	53.045,20
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	52.000,00	52.520,00	53.045,20
2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	52.000,00	52.520,00	53.045,20
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	57.892,78	58.471,71	59.056,43
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	9.375,81	9.469,58	9.564,26
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	782.481,26	790.306,07	798.209,12
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.000,00	1.010,00	1.020,10
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	1.000,00	1.010,00	1.020,10
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.010,00	1.020,10
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	1.000,00	1.010,00	1.020,10
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.010,00	1.020,10

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**13.121.307,22**

**13.252.520,32**

**13.385.045,47**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	20.000,00	20.200,00	20.402,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	18.606,01	18.792,08	18.979,99
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	13.497,00	13.631,97	13.768,29
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	13.497,00	13.631,97	13.768,29
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	13.497,00	13.631,97	13.768,29
5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγραμματος ΟΣΔΕ	13.497,00	13.631,97	13.768,29
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	5.109,01	5.160,11	5.211,70
5320	5320	5.109,01	5.160,11	5.211,70
5329	5329	5.109,01	5.160,11	5.211,70
5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	3.017,51	3.047,69	3.078,16
5329.17.002	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες ( Προγ.Βρουκ. και εξυγι.ζωικου κεφαλαίου)	256,50	259,07	261,66
5329.20.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	1.335,00	1.348,35	1.361,83
5329.21.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα Εχινόκκοκου)	500,00	505,00	510,05
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	24.814,97	25.063,12	25.313,75
6400	6400	24.814,97	25.063,12	25.313,75
6420	6400	24.814,97	25.063,12	25.313,75
6429	6429	24.814,97	25.063,12	25.313,75
6429.01.001	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (επιβ.δημ. διόρθωσης WI-FI)	24.814,97	25.063,12	25.313,75
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	47.928.371,61	48.407.655,32	48.891.731,91
9100	Μελέτες-έρευνες	1.728,87	1.746,16	1.763,62
9170	Εκτελ.Συγκοινωνιακών έργων	1.728,87	1.746,16	1.763,62
9179	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις & Οδικό Δίκτυο	1.728,87	1.746,16	1.763,62
9179.01.620.001.001	"Καθαρισμός και έργα προστασίας κοίτης ρέματος Καβαλάρανα"	1.423,82	1.438,06	1.452,44
9179.01.620.002.001	"Καθαρισμός ρέματος Αγ. Γόρδιου"	305,05	308,10	311,18
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	45.213.414,32	45.665.548,47	46.122.203,96
9450	ΠΔΕ	45.155.551,54	45.607.107,06	46.063.178,14
9453	Συγκοινωνίες	7.398,77	7.472,76	7.547,49
9453.01.710.008.001	"Διόρθωση πολεοδομικής μελέτης Αγ. Σπυρίδωνα, Επικαιροποίηση, Ενημέρωση, Κτηματολογίου"	7.398,77	7.472,76	7.547,49
9459	ΠΔΕ	45.148.152,77	45.599.634,30	46.055.630,65
9459.01.000.002.001	STATIST NET IN TOYR SECTOR OF APR REGIO	158,10	159,68	161,28
9459.01.000.003.001	COM POI DRINKADRIA PROJECT PRE	48.443,55	48.927,99	49.417,27
9459.02.02.019.001.001	ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΤΑ -Ι.Ν (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	45.099.551,12	45.550.546,63	46.006.052,10
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	57.862,78	58.441,41	59.025,82

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**58.322.008,61**

**58.905.228,74**

**59.494.280,97**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	57.862,78	58.441,41	59.025,82
9483.01.510.001.001	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών-Σ.Σ."	51.229,80	51.742,10	52.259,52
9483.01.510.011.001	Προσθήκη εργαστηρίου ΤΕΕ	6.632,98	6.699,31	6.766,30
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	593.379,00	599.312,78	605.305,92
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	150.000,00	151.500,00	153.015,00
9741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΚ. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ	150.000,00	151.500,00	153.015,00
9741.01.017.000.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	150.000,00	151.500,00	153.015,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	146.141,17	147.602,58	149.078,60
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	146.141,17	147.602,58	149.078,60
9762.01.111.016.002	Μελέτη Παράκαμψης Καβού	8.911,17	9.000,28	9.090,28
9762.01.111.017.001	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ	55.000,00	55.550,00	56.105,50
9762.01.111.017.002	"Π.Σ. για βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα-Αρίλλα"(Παρελθόντων Ετών)	22.730,00	22.957,30	23.186,87
9762.01.111.018.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ	50.000,00	50.500,00	51.005,00
9762.01.111.032.001	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	7.600,00	7.676,00	7.752,76
9762.01.111.032.002	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.900,00	1.919,00	1.938,19
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	28.789,21	29.077,10	29.367,87
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	28.789,21	29.077,10	29.367,87
9779.01.121.001.002	"Δράσεις παλαιών ετών οφειλόμενες" (ΚΑΠ επενδύσεις)(Παρελθόντων Ετών)	4.320,02	4.363,22	4.406,85
9779.01.320.001.001	"Οδική ασφάλεια"	4.320,02	4.363,22	4.406,85
9779.01.320.007.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - 2013	61,74	62,36	62,98
9779.01.320.008.001	Εργασίες Αρσης Επικινδυνότητας στο Οδικό Δίκτυο	2.511,90	2.537,02	2.562,39
9779.01.910.001.001	"Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου"	2.646,23	2.672,69	2.699,42
9779.01.910.002.002	"Κατασκευή τοιχείου περίφραξης στο Δημοτικό Σχολείο Σιναράδων" ΠΟΕ	14.929,30	15.078,59	15.229,38
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	383.448,62	387.283,10	391.155,95
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	299.428,06	302.422,33	305.446,57
9781.01.015.002.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	7,36	7,43	7,51
9781.01.015.005.001	Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων - 2015	80.000,00	80.800,00	81.608,00
9781.01.016.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	11.786,24	11.904,10	12.023,14
9781.01.017.001.001	Συντηρήσεις κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	45.762,46	46.220,08	46.682,29
9781.01.017.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	16.000,00	16.160,00	16.321,60
9781.01.017.003.001	Επισκευή και θέση σε λειτουργία κινητής μονάδας ΚΤΕΟ Παξών	96.472,00	97.436,72	98.411,09
9781.01.017.004.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου παρελθόντων έτων	24.600,00	24.846,00	25.094,46
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>58.829.429,83</b>	<b>59.417.724,16</b>	<b>60.011.901,35</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
9781.01.018.003.001	Εργασίες Επουλώσης λάκκων	24.800,00	25.048,00	25.298,48
9782		35.000,00	35.350,00	35.703,50
9782.01.015.001.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	35.000,00	35.350,00	35.703,50
9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	84.020,56	84.860,77	85.709,38
9789.01.016.001.001	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτιρίο της ΠΕ Κέρκυρας.	1.555,20	1.570,75	1.586,46
9789.01.016.001.002	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτιρίο της ΠΕ Κέρκυρας.Παρελθόντων Ετών	6.844,80	6.913,25	6.982,38
9789.01.018.001.001	Συντήρηση & Ανανέωση πιστοποίησης Ανελκυστήρων ΠΕ Κέρκυρας	5.000,00	5.050,00	5.100,50
9789.01.111.001.001	"Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Ν. Κέρκυρας"	294,88	297,83	300,81
9789.01.111.003.001	"Αντιπλημμυρικά έργα"	325,68	328,94	332,23
9789.01.111.004.001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΠΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του έργου " ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "	70.000,00	70.700,00	71.407,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.969.849,42	1.989.547,91	2.009.443,41
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	2.089,76	2.110,66	2.131,76
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	2.089,76	2.110,66	2.131,76
9818.01.017.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού προσωπικού Παρελθόντων Ετών	2.089,76	2.110,66	2.131,76
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.967.759,66	1.987.437,25	2.007.311,65
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.967.759,66	1.987.437,25	2.007.311,65
9899.00.001.001	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας	38.638,70	39.025,09	39.415,34
9899.01.014.007.001	Προμήθεια δώρων εθιμοτυπίας για τις δημόσιες σχέσεις της ΠΕ Κέρκυρας	6.000,00	6.060,00	6.120,60
9899.01.014.009.001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Π.Ε. Κέρκυρας	2.347,09	2.370,56	2.394,27
9899.01.015.001.002	Εντομοκτονία 2015	49.401,72	49.895,74	50.394,69
9899.01.015.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	963,48	973,11	982,85
9899.01.015.003.001	Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού	1.334,87	1.348,22	1.361,70
9899.01.015.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	3.352,00	3.385,52	3.419,38
9899.01.016.001.001	Εντομοκτονία 2016	24.634,15	24.880,49	25.129,30
9899.01.016.003.001	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.093,87	2.114,81	2.135,96
9899.01.016.003.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.486,80	4.531,67	4.576,98
9899.01.016.004.001	Εργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας	91,72	92,64	93,56
9899.01.016.004.002	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	5.908,00	5.967,08	6.026,75
9899.01.016.005.002	Εκσυγχρονισμός βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΠΕΤΡΙΤΗ	20.000,00	20.200,00	20.402,00
9899.01.017.001.001	Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας ( Ε.Α.Κ.Κ )	70.000,00	70.700,00	71.407,00
9899.01.017.002.001	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίου Ματθαίου, Λευκίμης & Αγίου Νικολάου	196.500,00	198.465,00	200.449,65
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>59.366.092,55</b>	<b>59.959.753,52</b>	<b>60.559.351,00</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
9899.01.017.003.002	Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου ΠΑΞΩΝ ( ΠΟΕ )	5.000,00	5.050,00	5.100,50
9899.01.017.004.001	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2017	3.000,00	3.030,00	3.060,30
9899.01.017.005.002	Εργα Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας Παρελθόντων Ετών	60.000,00	60.600,00	61.206,00
9899.01.017.006.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2017	10.000,00	10.100,00	10.201,00
9899.01.017.007.002	Εντομοκτονία 2017 ( Παρελθόντων Ετών )	45.533,35	45.988,68	46.448,57
9899.01.017.010.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ	100.000,00	101.000,00	102.010,00
9899.01.018.0009.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ 2018	19.843,60	20.042,04	20.242,46
9899.01.018.001.001	Εργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2018	122.160,34	123.381,94	124.615,76
9899.01.018.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και αλληλεγγύης 2018	10.000,00	10.100,00	10.201,00
9899.01.018.003.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	60.000,00	60.600,00	61.206,00
9899.01.018.004.001	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018	5.500,00	5.555,00	5.610,55
9899.01.018.005.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	33.000,00	33.330,00	33.663,30
9899.01.018.006.001	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠΙ.ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	123.962,46	125.202,08	126.454,11
9899.01.018.007.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2018	13.488,75	13.623,64	13.759,87
9899.01.018.008.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	24.800,00	25.048,00	25.298,48
9899.01.019.001.001	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2019	60.000,00	60.600,00	61.206,00
9899.01.019.001.002	Εκπονήση μελετών κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	50.000,00	50.500,00	51.005,00
9899.01.019.001.003	ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	20.000,00	20.200,00	20.402,00
9899.01.019.001.004	Εργα δράσεις αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2019	50.000,00	50.500,00	51.005,00
9899.03.017.002.001	Τουριστική Προβολή 2017	10.000,00	10.100,00	10.201,00
9899.10.013.002.001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ	3.272,00	3.304,72	3.337,77
9899.10.014.003.001	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝ	365,00	368,65	372,34
9899.10.015.003.002	( ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ )	16.000,00	16.160,00	16.321,60
9899.10.016.001.001	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ	13.000,00	13.130,00	13.261,30
9899.10.016.002.001	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ - 2016	19.470,00	19.664,70	19.861,35
9899.10.016.003.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ	14.150,00	14.291,50	14.434,42
9899.10.016.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.550,48	2.575,98	2.601,74
9899.10.016.004.001	Συμμετοχή της ΠΙΝ στο Φορέα Διαχείρισης	20.000,00	20.200,00	20.402,00
9899.10.016.007.001	Οργάνωση διημερίδας πρωτογενούς τομέα Π.Ι.Ν.	3.664,99	3.701,64	3.738,66
9899.10.016.008.001	Διενέργεια έρευνας για τις εξαρτήσεις στα ΙΟΝΙΑ	4.732,20	4.779,52	4.827,32
9899.10.017.001.002	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΠΠΕ Παρελθόντων Ετών	485,00	489,85	494,75
9899.10.017.002.001	Δρασεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης ΠΙΝ 2017	20.000,00	20.200,00	20.402,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**60.310.070,72**

**60.913.171,46**

**61.522.303,15**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
9899.10.017.003.001	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017	14.300,01	14.443,01	14.587,44
9899.10.017.004.001	Δράσεις αθλητισμού ΠΙΝ 2017	22.892,00	23.120,92	23.352,13
9899.10.017.005.001	Δράσεις δημοσίων σχέσεων ΠΙΝ	16.872,68	17.041,41	17.211,82
9899.10.017.005.002	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	2.396,40	2.420,36	2.444,57
9899.10.017.006.001	Προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού πληροφορικής και υποστήριξη συστημάτων και δικτύων ΠΙΝ	64.400,00	65.044,00	65.694,44
9899.10.017.007.001	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας προς το ΠΤΑ -Ι.Ν για την υλοποίηση του έργου PASSAGE	30.245,00	30.547,45	30.852,92
9899.10.017.007.002	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	36.245,00	36.607,45	36.973,52
9899.10.017.008.001	Ποιοτικοί έλεγχοι σε έργα που υλοποιούνται απο τις ΠΕ της ΠΙΝ	2.000,00	2.020,00	2.040,20
9899.10.017.009.001	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων	50.000,00	50.500,00	51.005,00
9899.10.017.009.002	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων ( Παρελθόντων Ετών )	10.000,00	10.100,00	10.201,00
9899.10.017.010.001	Προμήθεια δορυφορικών τηλεφώνων για τις ανάγκες της Πολ.Προστασίας της ΠΙΝ	10.000,00	10.100,00	10.201,00
9899.10.017.012.001	Οργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ	5.957,00	6.016,57	6.076,74
9899.10.017.012.002	Οργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	8.821,00	8.909,21	8.998,30
9899.10.017.013.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	12.000,00	12.120,00	12.241,20
9899.10.017.014.002	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	700,00	707,00	714,07
9899.10.017.015.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων στα πλαίσια του έργου Passage	4.000,00	4.040,00	4.080,40
9899.10.018.001.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	6.000,00	6.060,00	6.120,60
9899.10.018.002.001	Προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού πληροφορικής και υποστήριξη συστημάτων και δικτύων ΠΙΝ 2018	100.000,00	101.000,00	102.010,00
9899.10.018.003.001	ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	24.800,00	25.048,00	25.298,48
9899.10.018.004.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΙΤΑΝΗΣΙΩΝ	50.000,00	50.500,00	51.005,00
9899.10.018.005.001	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2018	32.000,00	32.320,00	32.643,20
9899.10.018.006.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	24.800,00	25.048,00	25.298,48
9899.10.018.007.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	24.800,00	25.048,00	25.298,48
9899.10.018.008.001	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη επιτροπή ΔΠΠΕ 2018	20.000,00	20.200,00	20.402,00
9899.10.018.009.001	Κοινωνική Τράπεζα Σπόρων της ΠΙΝ	24.800,00	25.048,00	25.298,48
A110	Τακτικό Αποθεματικό	523.556,39	528.791,95	534.079,87
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>60.908.099,81</b>	<b>61.517.180,84</b>	<b>62.132.352,62</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**Ε Ξ Ο Λ Α**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
00.02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	32.604.532,38	32.930.577,71	33.259.883,47
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.883.648,34	2.912.484,82	2.941.609,67
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.592.160,01	1.608.081,61	1.624.162,43
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.307.000,00	1.320.070,00	1.333.270,70
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.164.900,00	1.176.549,00	1.188.314,49
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.164.900,00	1.176.549,00	1.188.314,49
0213	Οικογενειακή παροχή.	26.100,00	26.361,00	26.624,61
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	26.100,00	26.361,00	26.624,61
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	116.000,00	117.160,00	118.331,60
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	116.000,00	117.160,00	118.331,60
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	16.600,00	16.766,00	16.933,66
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	13.000,00	13.130,00	13.261,30
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	13.000,00	13.130,00	13.261,30
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	3.600,00	3.636,00	3.672,36
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.600,00	3.636,00	3.672,36
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	268.560,01	271.245,61	273.958,07
0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	66.600,00	67.266,00	67.938,66
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	46.600,00	47.066,00	47.536,66
0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000,00	20.200,00	20.402,00
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	83.660,01	84.496,61	85.341,58
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	74.600,00	75.346,00	76.099,46
0292.04.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	9.060,01	9.150,61	9.242,12
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	55.200,00	55.752,00	56.309,52
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	55.200,00	55.752,00	56.309,52
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	63.100,00	63.731,00	64.368,31
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	111.600,00	112.716,00	113.843,16
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	45.000,00	45.450,00	45.904,50
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	9.000,00	9.090,00	9.180,90
0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	9.000,00	9.090,00	9.180,90
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	36.000,00	36.360,00	36.723,60
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	33.000,00	33.330,00	33.663,30

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**0,00**

**0,00**

**0,00**



Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
0342.00.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	66.600,00	67.266,00	67.938,66
0351	εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0351.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	65.600,00	66.256,00	66.918,56
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	11.600,00	11.716,00	11.833,16
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0352.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	45.000,00	45.450,00	45.904,50
0352.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	7.000,00	7.070,00	7.140,70
0380	Διάφορες Αποζημιώσεις	4.645,00	4.691,45	4.738,36
0385.00001	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα.	4.645,00	4.691,45	4.738,36
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	158.680,00	160.266,80	161.869,47
0510	Υπερωριακή εργασία	83.500,00	84.335,00	85.178,35
0511	Υπερωριακή εργασία	34.500,00	34.845,00	35.193,45
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	32.000,00	32.320,00	32.643,20
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	2.525,00	2.550,25
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	41.000,00	41.410,00	41.824,10
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	38.000,00	38.380,00	38.763,80
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	8.000,00	8.080,00	8.160,80
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	8.000,00	8.080,00	8.160,80
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	73.500,00	74.235,00	74.977,35
0569	0569	73.500,00	74.235,00	74.977,35
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	58.800,00	59.388,00	59.981,88
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (περελθόν έτος)	14.700,00	14.847,00	14.995,47
0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1.680,00	1.696,80	1.713,77
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	1.680,00	1.696,80	1.713,77
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	38.690,00	39.076,90	39.467,67
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	932.080,92	941.401,74	950.815,73
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικό προγραμμα RICA	15.900,00	16.059,00	16.219,59
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.100,00	4.141,00	4.182,41
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)	4.100,00	4.141,00	4.182,41
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>932.080,92</b>	<b>941.401,74</b>	<b>950.815,73</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	2.000,00	2.020,00	2.040,20
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	2.020,00	2.040,20
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	9.800,00	9.898,00	9.996,98
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	7.800,00	7.878,00	7.956,78
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.020,00	2.040,20
072	072 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΙΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	28.463.856,12	28.748.494,68	29.035.979,63
0720	0700	22.790,00	23.017,90	23.248,08
0721	0721	13.990,00	14.129,90	14.271,20
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	11.490,00	11.604,90	11.720,95
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	2.500,00	2.525,00	2.550,25
0722	0722	8.800,00	8.888,00	8.976,88
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	6.300,00	6.363,00	6.426,63
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	2.500,00	2.525,00	2.550,25
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.064.998,34	3.095.648,32	3.126.604,81
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	970.373,33	980.077,06	989.877,83
0810	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	40.400,00	40.804,00
0813	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	40.400,00	40.804,00
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	40.000,00	40.400,00	40.804,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	771.063,33	778.773,96	786.561,70
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	732.763,33	740.090,96	747.491,87
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	532.763,33	538.090,96	543.471,87
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	200.000,00	202.000,00	204.020,00
0823	Ταχυδρομικά.	11.000,00	11.110,00	11.221,10
0823.00.001	Ταχυδρομικά	11.000,00	11.110,00	11.221,10
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	23.000,00	23.230,00	23.462,30
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	21.000,00	21.210,00	21.422,10
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0829	Λοιπές μεταφορές.	4.300,00	4.343,00	4.386,43
0829.00.001	Μεταφορά	4.300,00	4.343,00	4.386,43
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	47.000,00	47.470,00	47.944,70
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	46.000,00	46.460,00	46.924,60
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	40.000,00	40.400,00	40.804,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	6.060,00	6.120,60

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**32.460.935,38**

**32.785.544,74**

**33.113.400,17**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	11.100,00	11.211,00	11.323,11
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	5.300,00	5.353,00	5.406,53
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.800,00	2.828,00	2.856,28
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.515,00	1.530,15
0841.02.017.001.001	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2017	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.800,00	2.828,00	2.856,28
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.800,00	2.828,00	2.856,28
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.600,00	15.756,00	15.913,56
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	7.070,00	7.140,70
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	7.070,00	7.140,70
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.600,00	8.686,00	8.772,86
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.600,00	8.686,00	8.772,86
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	51.610,00	52.126,10	52.647,36
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.515,00	1.530,15
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	1.500,00	1.515,00	1.530,15
0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	200,00	202,00	204,02
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	49.910,00	50.409,10	50.913,19
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	49.910,00	50.409,10	50.913,19
0880	εκπαιδεύσεις	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0881		1.000,00	1.010,00	1.020,10
0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	30.000,00	30.300,00	30.603,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0894.00.001	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	7.500,00	7.575,00	7.650,75
0910	Φόροι- Τέλη	7.500,00	7.575,00	7.650,75
0911	Φόροι	500,00	505,00	510,05

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**32.460.935,38**

**32.785.544,74**

**33.113.400,17**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
0911.00.001	Φόροι	500,00	505,00	510,05
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορηγών Αυτοκινήτων	7.000,00	7.070,00	7.140,70
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	7.000,00	7.070,00	7.140,70
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	199.450,00	201.444,50	203.458,95
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	29.700,00	29.997,00	30.296,97
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	27.500,00	27.775,00	28.052,75
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	27.500,00	27.775,00	28.052,75
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	27.500,00	27.775,00	28.052,75
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	2.200,00	2.222,00	2.244,22
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.200,00	2.222,00	2.244,22
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	2.200,00	2.222,00	2.244,22
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	31.600,00	31.916,00	32.235,16
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.000,00	4.040,00	4.080,40
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	27.600,00	27.876,00	28.154,76
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.900,00	4.949,00	4.998,49
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.900,00	4.949,00	4.998,49
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	22.700,00	22.927,00	23.156,27
1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	21.000,00	21.210,00	21.422,10
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	1.700,00	1.717,00	1.734,17
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	25.500,00	25.755,00	26.012,55
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.500,00	2.525,00	2.550,25
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	2.500,00	2.525,00	2.550,25
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	2.500,00	2.525,00	2.550,25
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	23.000,00	23.230,00	23.462,30
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	15.000,00	15.150,00	15.301,50
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	15.000,00	15.150,00	15.301,50
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.080,00	8.160,80
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.080,00	8.160,80
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	2.650,00	2.676,50	2.703,27
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	2.650,00	2.676,50	2.703,27
1421	Στολές Προσωπικού	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα υλικών	1.000,00	1.010,00	1.020,10

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**32.460.935,38**

**32.785.544,74**

**33.113.400,17**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
1423	Υλικά υπόδουσης	850,00	858,50	867,09
1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδουσης	850,00	858,50	867,09
1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	800,00	808,00	816,08
1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης	800,00	808,00	816,08
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	25.250,00	25.502,50
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	18.000,00	18.180,00	18.361,80
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	25.250,00	25.502,50
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	22.000,00	22.220,00	22.442,20
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.000,00	22.220,00	22.442,20
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1600	Διάφορες προμήθειες	7.100,00	7.171,00	7.242,71
1640	προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.400,00	1.414,00	1.428,14
1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	400,00	404,00	408,04
1642.00.001	Προμήθεια χημικών	400,00	404,00	408,04
1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	5.700,00	5.757,00	5.814,57
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.700,00	5.757,00	5.814,57
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	5.700,00	5.757,00	5.814,57
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	77.900,00	78.679,00	79.465,79
1710	Προμηθεια μηχ/των νηξης θερμανσης (Rica)	18.500,00	18.685,00	18.871,85
1711	Προμήθεια επίπλων.	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	500,00	505,00	510,05
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	505,00	510,05
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	17.000,00	17.170,00	17.341,70
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	17.000,00	17.170,00	17.341,70
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	59.400,00	59.994,00	60.593,94
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	23.000,00	23.230,00	23.462,30
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	23.000,00	23.230,00	23.462,30
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	21.400,00	21.614,00	21.830,14
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	21.400,00	21.614,00	21.830,14
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.150,00	15.301,50
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.150,00	15.301,50
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	39.000,00	39.390,00	39.783,90
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	27.000,00	27.270,00	27.542,70
2540	2500	21.000,00	21.210,00	21.422,10
2549	2549	21.000,00	21.210,00	21.422,10
2549.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	21.000,00	21.210,00	21.422,10
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>32.478.935,38</b>	<b>32.803.724,74</b>	<b>33.131.761,97</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	6.000,00	6.060,00	6.120,60
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	6.000,00	6.060,00	6.120,60
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	3.000,00	3.030,00	3.060,30
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.030,00	3.060,30
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	12.000,00	12.120,00	12.241,20
2710	βοήθημα για υγειονομική περιθαλψη λοιπων	12.000,00	12.120,00	12.241,20
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	12.000,00	12.120,00	12.241,20
2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	12.000,00	12.120,00	12.241,20
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	58.883,00	59.471,83
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	21.797,00	22.014,97	22.235,12
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	45.500,00	45.955,00	46.414,55
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
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	30.497,00	30.801,97	31.109,99
5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	12.000,00	12.120,00	12.241,20
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	10.000,00	10.100,00	10.201,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	10.000,00	10.100,00	10.201,00
5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	10.000,00	10.100,00	10.201,00
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.020,00	2.040,20
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.020,00	2.040,20
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	2.020,00	2.040,20
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	17.997,00	18.176,97	18.358,74
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώωρες συντάξεις)	17.997,00	18.176,97	18.358,74
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	2.997,00	3.026,97	3.057,24
5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	2.997,00	3.026,97	3.057,24
5246.00.001	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,00	15.150,00	15.301,50
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	500,00	505,00	510,05
5320	5320	500,00	505,00	510,05
5322	5322	500,00	505,00	510,05

Προοδευτικό Σύνολο :

32.604.532,38

32.930.577,71

33.259.883,47

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
5322.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	500,00	505,00	510,05
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	55.000,00	55.550,00	56.105,50
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	55.000,00	55.550,00	56.105,50
6120	Χρεωλύσια	55.000,00	55.550,00	56.105,50
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	55.000,00	55.550,00	56.105,50
6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	55.550,00	56.105,50
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	29.349.907,43	29.643.406,51	29.939.840,55
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	28.694.042,63	28.980.983,06	29.270.792,89
9450	ΠΑΕ	28.463.856,12	28.748.494,68	29.035.979,63
9459	ΠΑΕ	28.463.856,12	28.748.494,68	29.035.979,63
9459.02.002.019.001.00	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Π.Δ.Ε. - Διάφορα έργα	28.463.856,12	28.748.494,68	29.035.979,63
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	230.186,51	232.488,38	234.813,26
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	230.186,51	232.488,38	234.813,26
9483.02.910.009.001	Επεμβάσεις Βελτίωσης Σχολικών κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας	99.169,66	100.161,36	101.162,97
9483.02.910.010.001	Ηλεκτρομηχανολογικές και οικοδομικές παρεμβάσεις σε σχολικά κτίρια του Νομού Λευκάδας	31.847,19	32.165,66	32.487,32
9483.02.910.011.001	Ελαιοχρωματισμοί στο κτίριο του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας	99.169,66	100.161,36	101.162,97
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	319.714,70	322.911,85	326.140,95
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	25.788,88	26.046,77	26.307,24
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	25.788,88	26.046,77	26.307,24
9749.02.017.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση ενός συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα.	2.776,60	2.804,37	2.832,41
9749.02.018.001.001	Προμήθεια υλικών σήμανσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου	3.012,28	3.042,40	3.072,83
9749.02.018.002.001	Προμήθεια πλωτής προβλήτας	20.000,00	20.200,00	20.402,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	96.413,82	97.377,96	98.351,72
9771	Συγκοινωνιακά έργα	15.324,16	15.477,40	15.632,17
9771.02.017.002.002	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας δυο τύπων (παρελθόν έτος)	50,32	50,82	51,33
9771.02.018.001.001	Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ της ΔΕΗ από Οικισμό Νικιάνας	8.500,00	8.585,00	8.670,85
9771.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"	10,00	10,10	10,20
9771.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάρι"	10,00	10,10	10,20
9771.02.111.003.001	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	10,00	10,10	10,20
9771.02.111.005.001	"Μελέτη Λιμανιού Δήμου Ελλομένου - Ανάπλαση παραλ. Ζώνης Δημ. Ελλομένου (από Περιγιάλι μέχρι Μεγ. Αυλάκι)"	10,00	10,10	10,20
9771.02.111.007.001	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	6.733,84	6.801,18	6.869,19
9775	Εκτέλεση Αποχετευτικών έργων	20,00	20,20	20,40
9775.02.111.001.001	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων"	10,00	10,10	10,20

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**32.604.532,38**

**32.930.577,71**

**33.259.883,47**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
9775.02.111.002.001	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	10,00	10,10	10,20
9777	Εκτέλεση έργων Αθλητισμού	2.096,98	2.117,95	2.139,13
9777.02.017.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση υλικοτεχνικής υποδομής & οργάνων στο κλειστό γυμναστήριο Δήμου Λευκάδας	2.096,98	2.117,95	2.139,13
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	78.972,68	79.762,41	80.560,02
9779.02.017.004.001	Λήψη δοκιμών για την εκτίμηση της επιτόπου αντοχής δομικών στοιχείων απο σκυρόδεμα & έλεγχο ανθεκτικότητας του κτιρίου Γυμνασίου Βασιλικής και του 5ου Νηπιαγωγείου Λευκάδας.	1.000,00	1.010,00	1.020,10
9779.02.018.001.001	Προμήθεια και Τοποθέτηση ενός (1) Κιόσκι εξαγώνου στο δρόμο Πλατυστόμων-Περιγιαλίου	4.522,00	4.567,22	4.612,89
9779.02.018.002.001	Προμήθεια Ειδών Περιφραξης του χώρου φύλαξης των Μηχανημάτων Έργου της Π.Ε. Λευκάδας	7.000,00	7.070,00	7.140,70
9779.02.018.003.001	Μελέτη στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων	12.400,00	12.524,00	12.649,24
9779.02.018.004.001	Μελέτη για την κατασκευή Ράμπας Πρόσδεσης Ε/Ο στην Βασιλική Ν. Λευκάδας	24.000,00	24.240,00	24.482,40
9779.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	10,00	10,10	10,20
9779.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά - Περιγιαλί)"	10,00	10,10	10,20
9779.02.111.003.001	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"	10,00	10,10	10,20
9779.02.111.004.001	"Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκάδας"	10,00	10,10	10,20
9779.02.111.006.001	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορεμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδας"	10,00	10,10	10,20
9779.02.111.008.001	Μελέτη Ανάπλασης - Πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού και προσόψεων κτιρίων κεντρικού δρόμου και παραλίας Νυδριού	0,68	0,69	0,69
9779.02.111.009.001	Μελέτη, κατασκευή και Άδεια ίδρυσης και Λειτουργίας Υδατοδρομείου στο Μεγανήσι και στην Λευκάδα	20.000,00	20.200,00	20.402,00
977902017001001	Προμήθεια τσιμέντου, αδρανών & πλέγματος για κατασκευή χώρου στάθμευσης μηχανημάτων Π.Ε. Λευκάδας.	10.000,00	10.100,00	10.201,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	197.512,00	199.487,12	201.481,99
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	55.752,00	56.309,52	56.872,61
9781.02.017.001.001	Αντικατάσταση ιστού ηλεκτροφωτισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο (Καρυώτες)	1.525,80	1.541,06	1.556,47
9781.02.017.002.001	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης μετά ανακλαστικών σφαιριδίων για το Επ. Οδικό Δίκτυο	8.799,10	8.887,09	8.975,96
9781.02.017.003.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2017.	106,05	107,11	108,18
9781.02.018.001.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2018	1,41	1,42	1,44
9781.02.018.002.001	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2018	3.000,00	3.030,00	3.060,30
9781.02.018.003.001	Επείγουσες Αποκαταστάσεις Βραχοπαγίδων στο Επαρχ. Οδικό Δίκτυο λόγω θεομηνίας	19,64	19,84	20,03

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**32.604.532,38**

**32.930.577,71**

**33.259.883,47**



Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
9781.02.018.004.001	Επείγουσες αποκαταστάσεις βραχοπαγίδων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχή "ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ" λόγω θεομηνίας	24.000,00	24.240,00	24.482,40
9781.02.018.005.001	Επείγουσα αποκατάσταση βλάβης Π/Γ "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ"	8.600,00	8.686,00	8.772,86
9781.02.018.006.001	Εκδοση Δύο Πιστοποιητικών Βεβαίωσης Διατήρησης Κλάσης της Π/Γ "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" από Νηογνώμονα	9.700,00	9.797,00	9.894,97
9782	9782	29.760,00	30.057,60	30.358,18
9782.052.017.001.001	Επείγουσες εργασίες επισκευής λιμένος Σπαρτοχωρίου στο Μεγανήσι Νομού Λευκάδας	29.760,00	30.057,60	30.358,18
9784	9784	112.000,00	113.120,00	114.251,20
9784.02.018.001.001	Πολιτική Προστασία 2018.	52.000,00	52.520,00	53.045,20
9784.02.019.001.001	Παρεμβάσεις Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2019	60.000,00	60.600,00	61.206,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	336.150,10	339.511,60	342.906,71
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	336.150,10	339.511,60	342.906,71
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	336.150,10	339.511,60	342.906,71
9899.02.015.003.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού	886,10	894,96	903,91
9899.02.016.002.001	Εντομοκτονία 2016	0,02	0,02	0,02
9899.02.016.006.001	Τουριστική Προβολή 2016	93,44	94,37	95,32
9899.02.017.002.001	Εντομοκτονία 2017-2018	7.530,54	7.605,85	7.681,90
9899.02.017.003.001	Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2017	3.000,00	3.030,00	3.060,30
9899.02.017.005.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης έτους 2017	4.000,00	4.040,00	4.080,40
9899.02.017.007.001	Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας "Πλατωνάς Γρηγόρης"	210.000,00	212.100,00	214.221,00
9899.02.018.001.001	Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού 2018.	29.000,00	29.290,00	29.582,90
9899.02.018.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και αλληλεγγύης 2018	7.000,00	7.070,00	7.140,70
9899.02.018.003.001	Προμήθεια δώρων & δαπάνες εθιμοτυπίας - εστίασης για τις δημόσιες σχέσεις της Π.Ε. Λευκάδας	6.000,00	6.060,00	6.120,60
9899.02.018.004.001	Μυοκτονία Δαπάνες απολύμανσης 2018	640,00	646,40	652,86
9899.02.018.005.001	Τουριστική Προβολή 2018	3.000,00	3.030,00	3.060,30
9899.02.019.001.001	Τουριστική Προβολή 2019	10.000,00	10.100,00	10.201,00
9899.02.019.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019	50.000,00	50.500,00	51.005,00
9899.02.019.003.001	Μυοκτονία Δαπάνες Απολύμανσης 2019	5.000,00	5.050,00	5.100,50
A000	A000	45.029,61	45.479,91	45.934,71
A100	A100	45.029,61	45.479,91	45.934,71
A110	Τακτικό Αποθεματικό	45.029,61	45.479,91	45.934,71
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>32.604.532,38</b>	<b>32.930.577,71</b>	<b>33.259.883,47</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**Ε Ξ Ο Δ Α**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.342.318,27	5.395.741,45	5.449.698,86
02.03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	22.213.969,85	22.436.109,56	22.660.470,64
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.231.588,19	2.253.904,07	2.276.443,10
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.654.319,48	1.670.862,67	1.687.571,29
0211	Βασικός μισθός-γενικά επίδοματα	1.505.639,48	1.520.695,87	1.535.902,83
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.505.639,48	1.520.695,87	1.535.902,83
0213	Οικογενειακή παροχή.	36.240,00	36.602,40	36.968,42
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	36.240,00	36.602,40	36.968,42
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	112.440,00	113.564,40	114.700,04
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	112.440,00	113.564,40	114.700,04
0220	Λοιπά ειδικά επίδοματα	66.780,24	67.448,04	68.122,53
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	40.920,24	41.329,44	41.742,74
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	40.920,24	41.329,44	41.742,74
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	25.860,00	26.118,60	26.379,79
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	25.860,00	26.118,60	26.379,79
0270	Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις (Ιατρών α/μιας & β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών)	44.615,84	45.062,00	45.512,61
0271	Βασικός μισθός	29.328,00	29.621,28	29.917,49
0271.00.001	Βασικός μισθός	29.328,00	29.621,28	29.917,49
0274	Οικογενειακή παροχή	840,00	848,40	856,88
0274.00.001	Οικογενειακή παροχή	840,00	848,40	856,88
0275	Επίδομα θέσης ευθυνης	1.200,00	1.212,00	1.224,12
0275.00.001	Επίδομα θέσεως ευθύνης	1.200,00	1.212,00	1.224,12
0276	Νοσοκομειακό επίδομα	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0279	επίδοματα ετοιμότητας	10.247,84	10.350,32	10.453,82
0279.00.001	Λοιπά επίδοματα και αποζημιώσεις	10.247,84	10.350,32	10.453,82
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	465.872,63	470.531,36	475.236,67
0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	51.207,72	51.719,80	52.237,00
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	51.207,72	51.719,80	52.237,00
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	101.518,52	102.533,71	103.559,04
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	101.518,52	102.533,71	103.559,04
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	88.277,02	89.159,79	90.051,39
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	88.277,02	89.159,79	90.051,39
0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	224.869,37	227.118,06	229.389,24
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	112.151,24	113.272,75	114.405,49

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**2.283.252,19**

**2.306.084,71**

**2.329.145,55**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	51.664,00	52.180,64	52.702,45
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	51.664,00	52.180,64	52.702,45
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	51.664,00	52.180,64	52.702,45
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	49.487,24	49.982,11	50.481,94
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	49.487,24	49.982,11	50.481,94
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	37.487,24	37.862,11	38.240,74
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	12.000,00	12.120,00	12.241,20
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	11.000,00	11.110,00	11.221,10
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	11.000,00	11.110,00	11.221,10
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	45.700,00	46.157,00	46.618,57
0510	Υπερωριακή εργασία	18.500,00	18.685,00	18.871,85
0511	Υπερωριακή εργασία	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	1.500,00	1.515,00	1.530,15
0515.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0515.00.002	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων (Παρελθόντων Ετών)	500,00	505,00	510,05
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	27.200,00	27.472,00	27.746,72
0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0566.00.001	Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0569.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	25.200,00	25.452,00	25.706,52
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	20.000,00	20.200,00	20.402,00
0630	Παροχές Πρόνοιας	20.000,00	20.200,00	20.402,00
0631	Παροχές εφάπαξ βοήθηματος Ν 103/76	20.000,00	20.200,00	20.402,00
0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	20.000,00	20.200,00	20.402,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	46.100,00	46.561,00	47.026,61
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	1.301.502,19	1.314.517,23	1.327.662,39
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	23.000,00	23.230,00	23.462,30
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	9.000,00	9.090,00	9.180,90
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)	8.000,00	8.080,00	8.160,80

Προοδευτικό Σύνολο :

2.432.439,43

2.456.763,82

2.481.331,46

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
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)	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	3.000,00	3.030,00	3.060,30
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
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	11.000,00	11.110,00	11.221,10
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	10.500,00	10.605,00	10.711,05
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	505,00	510,05
072	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	15.169.149,39	15.320.840,88	15.474.049,29
0720	0700	23.100,00	23.331,00	23.564,31
0721	0721	11.500,00	11.615,00	11.731,15
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.500,00	10.605,00	10.711,05
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0722	0722	11.600,00	11.716,00	11.833,16
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.600,00	10.706,00	10.813,06
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.010,00	1.020,10
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	5.213.988,19	5.266.128,07	5.318.789,34
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.880.778,84	2.909.586,63	2.938.682,49
0810	Μισθώματα κτιρίων	76.000,00	76.760,00	77.527,60
0813	Μισθώματα κτιρίων	76.000,00	76.760,00	77.527,60
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	70.000,00	70.700,00	71.407,00
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	6.060,00	6.120,60
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.977.700,00	1.997.477,00	2.017.451,77
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.900.000,00	1.919.000,00	1.938.190,00
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.300.000,00	1.313.000,00	1.326.130,00
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	600.000,00	606.000,00	612.060,00
0823	Ταχυδρομικά.	12.500,00	12.625,00	12.751,25
0823.00.001	Ταχυδρομικά	10.500,00	10.605,00	10.711,05
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	50.500,00	51.005,00
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	30.300,00	30.603,00
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	20.200,00	20.402,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	15.200,00	15.352,00	15.505,52
0829.00.001	Μεταφορά	10.200,00	10.302,00	10.405,02
0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	5.000,00	5.050,00	5.100,50

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**4.514.274,39**

**4.559.417,13**

**4.605.011,30**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	130.034,96	131.335,31	132.648,66
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	4.040,00	4.080,40
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	120.000,00	121.200,00	122.412,00
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	100.000,00	101.000,00	102.010,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	20.200,00	20.402,00
0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.034,96	6.095,31	6.156,26
0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	6.034,96	6.095,31	6.156,26
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	52.200,00	52.722,00	53.249,22
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	18.000,00	18.180,00	18.361,80
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)	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0841.03.017.001.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	6.200,00	6.262,00	6.324,62
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.200,00	5.252,00	5.304,52
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	8.000,00	8.080,00	8.160,80
0844.00.001	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	8.000,00	8.080,00	8.160,80
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)	30.000,00	30.300,00	30.603,00
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	30.000,00	30.300,00	30.603,00
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	25.000,00	25.250,00	25.502,50
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.700,00	12.827,00	12.955,27
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.500,00	2.525,00	2.550,25
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	500,00	505,00	510,05
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.200,00	10.302,00	10.405,02
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.200,00	8.282,00	8.364,82

Προοδευτικό Σύνολο :

4.734.174,39

4.781.516,13

4.829.331,29

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	433.643,88	437.980,32	442.360,12
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	60.000,00	60.600,00	61.206,00
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	50.000,00	50.500,00	51.005,00
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	6.200,00	6.262,00	6.324,62
0873.00.001	Αμοιβές νομικών προσώπων	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0873.00.002	Αμοιβές νομικών προσώπων (Παρελθόντων Ετών)	3.200,00	3.232,00	3.264,32
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	20.200,00	20.402,00
0875.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	20.200,00	20.402,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	347.443,88	350.918,32	354.427,50
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	347.443,88	350.918,32	354.427,50
0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0881.00.001	Εκπαιδύσεις	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	167.500,00	169.175,00	170.866,75
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	130.000,00	131.300,00	132.613,00
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	130.000,00	131.300,00	132.613,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0894.00.001	Δικαστικα - συμβολαιογραφικα εξοδα	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	500,00	505,00	510,05
0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	500,00	505,00	510,05
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	35.000,00	35.350,00	35.703,50
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	19.000,00	19.190,00	19.381,90
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	16.000,00	16.160,00	16.321,60
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	6.000,00	6.060,00	6.120,60
0910	Φόροι- Τέλη	6.000,00	6.060,00	6.120,60
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορηγών Αυτοκινήτων	6.000,00	6.060,00	6.120,60
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	6.000,00	6.060,00	6.120,60
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	266.301,80	268.964,82	271.654,47
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	45.500,00	45.955,00	46.414,55
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	42.300,00	42.723,00	43.150,23
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	42.300,00	42.723,00	43.150,23
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	42.300,00	42.723,00	43.150,23
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	3.200,00	3.232,00	3.264,32
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3.200,00	3.232,00	3.264,32

Προοδευτικό Σύνολο :

5.387.818,27

5.441.696,45

5.496.113,41

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	3.200,00	3.232,00	3.264,32
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	38.000,00	38.380,00	38.763,80
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.000,00	2.020,00	2.040,20
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.000,00	1.010,00	1.020,10
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)	36.000,00	36.360,00	36.723,60
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.000,00	12.120,00	12.241,20
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	9.000,00	9.090,00	9.180,90
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	24.000,00	24.240,00	24.482,40
1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	24.000,00	24.240,00	24.482,40
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	26.500,00	26.765,00	27.032,65
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	15.500,00	15.655,00	15.811,55
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	15.500,00	15.655,00	15.811,55
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	15.500,00	15.655,00	15.811,55
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	11.000,00	11.110,00	11.221,10
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	4.000,00	4.040,00	4.080,40
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.060,00	6.120,60
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	46.000,00	46.460,00	46.924,60
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	55.000,00	55.550,00	56.105,50
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	46.000,00	46.460,00	46.924,60
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	28.000,00	28.280,00	28.562,80
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,00	25.250,00	25.502,50
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.000,00	18.180,00	18.361,80
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	15.000,00	15.150,00	15.301,50
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1600	Διάφορες προμήθειες	19.000,00	19.190,00	19.381,90
1640	προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.515,00	1.530,15

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**5.499.818,27**

**5.554.816,45**

**5.610.364,61**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
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)	17.500,00	17.675,00	17.851,75
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	17.500,00	17.675,00	17.851,75
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	17.500,00	17.675,00	17.851,75
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	91.301,80	92.214,82	93.136,97
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	27.000,00	27.270,00	27.542,70
1711	Προμήθεια επίπλων.	13.000,00	13.130,00	13.261,30
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	10.000,00	10.100,00	10.201,00
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	4.000,00	4.040,00	4.080,40
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.000,00	4.040,00	4.080,40
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	10.000,00	10.100,00	10.201,00
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	10.000,00	10.100,00	10.201,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	64.301,80	64.944,82	65.594,27
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	32.000,00	32.320,00	32.643,20
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	32.000,00	32.320,00	32.643,20
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.500,00	7.575,00	7.650,75
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	7.500,00	7.575,00	7.650,75
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	24.801,80	25.049,82	25.300,32
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	20.500,00	20.705,00	20.912,05
1729.03.013.001.001	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	4.301,80	4.344,82	4.388,27
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	55.000,00	55.550,00	56.105,50
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	33.000,00	33.330,00	33.663,30
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	33.000,00	33.330,00	33.663,30
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	33.000,00	33.330,00	33.663,30
2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών.	13.000,00	13.130,00	13.261,30
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	20.200,00	20.402,00
2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	22.000,00	22.220,00	22.442,20
2710	βοηθηματα για υγειονομικη περιθαλψη λοιπων	22.000,00	22.220,00	22.442,20
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	22.000,00	22.220,00	22.442,20
2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	22.000,00	22.220,00	22.442,20

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**5.663.620,07**

**5.720.256,27**

**5.777.458,83**



Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	54.000,00	54.540,00	55.085,40
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	20.330,08	20.533,38	20.738,72
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	400.000,00	404.000,00	408.040,00
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	3.000,00	3.030,00	3.060,30
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	3.000,00	3.030,00	3.060,30
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	3.030,00	3.060,30
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	3.000,00	3.030,00	3.060,30
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.020,00	2.040,20
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.010,00	1.020,10
5000	Διαφορές κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	180.877,88	182.686,66	184.513,53
5100	Διαφορές κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	160.877,88	162.486,66	164.111,53
5110	Πιστώσεις για κατανομή	25.500,00	25.755,00	26.012,55
5115	Πιστώσεις για κατανομή	25.500,00	25.755,00	26.012,55
5115.00.002	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων (παρελθόντων ετών)	25.500,00	25.755,00	26.012,55
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	135.377,88	136.731,66	138.098,98
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	135.377,88	136.731,66	138.098,98
5152.03.002	Κάθε είδους δαπάνη πολιτικής σχεδίασης - ΠΣΕΑ (Παρελθόντων Ετών)	8.723,82	8.811,06	8.899,17
5152.03.018.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	50.000,00	50.500,00	51.005,00
5152.03.019.001.001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2019	76.654,06	77.420,60	78.194,81
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	20.000,00	20.200,00	20.402,00
5246.00	Εκπόνηση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, Συντήρηση - Επισκευή Έργων Υποδομής Βοσκήσιμων Γαιών	20.000,00	20.200,00	20.402,00
5246.00.001	Εκπόνηση Εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Συντήρηση - Επισκευή Έργων Υποδομής Βοσκήσιμων Γαιών	20.000,00	20.200,00	20.402,00
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	37.500,00	37.875,00	38.253,75
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	37.500,00	37.875,00	38.253,75
7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	37.500,00	37.875,00	38.253,75
7329	7329	37.500,00	37.875,00	38.253,75
7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	19.000,00	19.190,00	19.381,90
7329.00.002	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης) (Παρελθόντων Ετών)	18.500,00	18.685,00	18.871,85
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	16.256.322,73	16.418.885,97	16.583.074,81
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	15.607.637,39	15.763.713,76	15.921.350,90
9450	ΠΔΕ	15.488.233,02	15.643.115,35	15.799.546,50
9453	Συγκοινωνίες	319.083,63	322.274,47	325.497,21
9453.03.013.001.001	Εθνική οδός προσπέλασης Αεροδρομίου.	122.037,70	123.258,08	124.490,66
9453.03.017.002.001	Συντήρηση-βελτίωση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου	55.000,00	55.550,00	56.105,50

Προοδευτικό Σύνολο :

21.373.230,97

21.586.963,28

21.802.832,91

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
9453.03.017.003.001	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου	20.566,41	20.772,07	20.979,79
9453.03.019.001.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019	121.479,52	122.694,32	123.921,26
9459	ΠΑΔΕ	15.169.149,39	15.320.840,88	15.474.049,29
9459.02.000.019	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.(ΠΤΑ-Ι.Ν.)	15.169.149,39	15.320.840,88	15.474.049,29
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	98.945,88	99.935,34	100.934,69
9479	Λοιπών Υπουργείων.	98.945,88	99.935,34	100.934,69
9479.03.940.001.001	"Πράξη εφαρμογής Μπόχαλης"	40.000,00	40.400,00	40.804,00
9479.03.940.002.001	"Πράξη εφαρμογής Παστρέικα- Ντουρέικα"	58.945,88	59.535,34	60.130,69
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	181.972,82	183.792,55	185.630,48
9562.03.017.001.001	Προγραμματική σύμβαση με "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ" για συμπληρωματικές μελέτες στην περιοχή Κολοσύρτης στο πλαίσιο του έργου "ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ ΕΥΓΚΙΑ" Ζακύνθου.	4.943,31	4.992,74	5.042,67
9562.03.017.001.002	Προγραμματική σύμβαση με "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ" για "Μελέτες οδού προσπέλασης Νέου Νοσοκομείου Ζακύνθου, απο Κόμβο Πάστρα εως Νέο Νοσοκομείο και μελέτες λοιπών οδικών έργων".	121.871,51	123.090,23	124.321,13
9562.03.017.001.003	Προγραμματική σύμβαση με "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ" για "Αναγνωριστική-Προκαταρκτική μελέτη αντιπλημμυρικής θωράκισης Νήσου Ζακύνθου".	52.158,00	52.679,58	53.206,38
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	3.000,00	3.030,00	3.060,30
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	260.344,85	262.948,30	265.577,78
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	80.433,81	81.238,15	82.050,53
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	80.433,81	81.238,15	82.050,53
9762.03.018.001.001	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη αντιστήριξης σε τμήμα του ανάντι πρανούς της οδού Φιλικών.	8.400,00	8.484,00	8.568,84
9762.03.111.004.001	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη"	33.165,81	33.497,47	33.832,44
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 ΕΤΕΡΠΣ)	179.911,04	181.710,15	183.527,25
9771	Συγκοινωνιακά έργα	120.000,00	121.200,00	122.412,00
9771.03.012.003.001	Αναπλάσεις στην 6η επαρχιακή οδό στις θέσεις "Αγ. Ελένη" και "Σωτήρος".	120.000,00	121.200,00	122.412,00
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	7.635,04	7.711,39	7.788,50

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**21.934.953,01**

**22.154.302,54**

**22.375.845,57**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
9778.03.018.001.001	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.635,04	7.711,39	7.788,50
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	52.276,00	52.798,76	53.326,75
9779.03.015.001.001	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΤΕ	50.200,00	50.702,00	51.209,02
9779.03.018.001.001	Διαμόρφωση χώρου διεξαγωγής πρακτικών εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων	2.076,00	2.096,76	2.117,73
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	206.367,67	208.431,36	210.515,65
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	4.277,02	4.319,79	4.362,99
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	4.277,02	4.319,79	4.362,99
9818.03.013.001.001	Μετακίνηση Τεχνικού Προσωπικού	4.277,02	4.319,79	4.362,99
9840	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	118.708,50	119.895,59	121.094,54
9841	Αγορά οικοπέδων	118.708,50	119.895,59	121.094,54
9841.03.930.001.001	Αγορές ακινήτων επι των επαρχιακών οδών για βελτίωση οδικής ασφάλειας-Αναπλάσεις	118.708,50	119.895,59	121.094,54
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	83.382,15	84.215,98	85.058,12
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	83.382,15	84.215,98	85.058,12
9899.03.002.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ (Παρελθόντων ετών)	14.726,55	14.873,82	15.022,55
9899.03.015.003.001	"Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού"	9.220,60	9.312,81	9.405,93
9899.03.015.003.002	"Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού" , (παρελθόντων ετών)	1.034,80	1.045,15	1.055,60
9899.03.017.003.001	Υλοποίηση δράσεων για το 3ο Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών	2.400,20	2.424,20	2.448,44
9899.03.018.001.001	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2018	6.000,00	6.060,00	6.120,60
9899.03.019.001.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019	50.000,00	50.500,00	51.005,00
A000	A000	72.649,17	73.375,66	74.109,42
A100	A100	72.649,17	73.375,66	74.109,42
A110	A100	72.649,17	73.375,66	74.109,42
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>22.213.969,85</b>	<b>22.436.109,56</b>	<b>22.660.470,64</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**Ε Ξ Ο Δ Α**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.630.268,97	4.676.571,66	4.723.337,43
02.04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	46.166.051,18	46.627.711,69	47.093.988,88
0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.742.634,68	1.760.061,02	1.777.661,66
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.323.337,43	1.336.570,80	1.349.936,52
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.156.697,39	1.168.264,36	1.179.947,01
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.156.697,39	1.168.264,36	1.179.947,01
0213	Οικογενειακή παροχή.	43.760,04	44.197,64	44.639,62
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	43.760,04	44.197,64	44.639,62
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	122.880,00	124.108,80	125.349,89
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	122.880,00	124.108,80	125.349,89
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	52.543,20	53.068,63	53.599,32
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	27.343,20	27.616,63	27.892,80
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	27.343,20	27.616,63	27.892,80
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	19.200,00	19.392,00	19.585,92
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	19.200,00	19.392,00	19.585,92
0228	Επίδομα προβληματ. και παραμεθορ. Περιοχών.	6.000,00	6.060,00	6.120,60
0228.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	6.000,00	6.060,00	6.120,60
0270	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Ιατρών α/μιας & β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών)	35.094,48	35.445,43	35.799,88
0271	Βασικός μισθός	25.400,88	25.654,89	25.911,44
0271.00.001	Βασικός μισθός	25.400,88	25.654,89	25.911,44
0276	Νοσοκομειακό επίδομα	2.520,00	2.545,20	2.570,65
0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	2.520,00	2.545,20	2.570,65
0279	επίδοματα ετοιμότητας	7.173,60	7.245,34	7.317,79
0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	7.173,60	7.245,34	7.317,79
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	331.659,57	334.976,16	338.325,94
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	58.027,22	58.607,49	59.193,57
0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	58.027,22	58.607,49	59.193,57
0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	125.911,37	127.170,48	128.442,19
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	125.911,37	127.170,48	128.442,19
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	50.335,60	50.838,96	51.347,35
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	50.335,60	50.838,96	51.347,35

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**1.742.634,68**

**1.760.061,02**

**1.777.661,66**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	97.385,38	98.359,23	99.342,83
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	97.385,38	98.359,23	99.342,83
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	115.773,92	116.931,66	118.100,98
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	40.976,00	41.385,76	41.799,62
0341	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Λ.Π.)	17.740,00	17.917,40	18.096,57
0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.)	9.500,00	9.595,00	9.690,95
0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδόματα κλπ) (Παρελθόντων Ετών)	8.240,00	8.322,40	8.405,62
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	23.236,00	23.468,36	23.703,05
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	21.052,00	21.262,52	21.475,15
0342.00.002	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.184,00	2.205,84	2.227,90
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	74.797,92	75.545,90	76.301,36
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	74.797,92	75.545,90	76.301,36
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)	64.495,14	65.140,09	65.791,49
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	10.302,78	10.405,81	10.509,87
0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	66.450,00	67.114,50	67.785,65
0510	Υπερωριακή εργασία	30.900,00	31.209,00	31.521,09
0511	Υπερωριακή εργασία	16.000,00	16.160,00	16.321,60
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	14.000,00	14.140,00	14.281,40
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.900,00	3.939,00	3.978,39
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.900,00	3.939,00	3.978,39
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	10.000,00	10.100,00	10.201,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.918.108,60

1.937.289,68

1.956.662,61

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	28.800,00	29.088,00	29.378,88
0569	0569	28.800,00	29.088,00	29.378,88
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	21.600,00	21.816,00	22.034,16
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	7.200,00	7.272,00	7.344,72
0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	6.750,00	6.817,50	6.885,68
0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	6.750,00	6.817,50	6.885,68
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	4.500,00	4.545,00	4.590,45
0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) (παρελθόντων ετών)	2.250,00	2.272,50	2.295,23
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	46.140,00	46.601,40	47.067,41
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.534.830,13	8.620.178,43	8.706.380,22
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	24.780,00	25.027,80	25.278,08
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)	9.500,00	9.595,00	9.690,95
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)	6.500,00	6.565,00	6.630,65
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)	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	2.400,00	2.424,00	2.448,24
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)	1.500,00	1.515,00	1.530,15
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)	900,00	909,00	918,09
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	12.880,00	13.008,80	13.138,89
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.980,00	9.069,80	9.160,50
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	3.900,00	3.939,00	3.978,39

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**1.949.638,60**

**1.969.134,98**

**1.988.826,37**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	32.601.261,26	32.927.273,87	33.256.546,61
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	21.360,00	21.573,60	21.789,33
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	12.440,00	12.564,40	12.690,04
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	8.620,00	8.706,20	8.793,26
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	3.820,00	3.858,20	3.896,78
0722	0722	8.920,00	9.009,20	9.099,29
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.800,00	5.858,00	5.916,58
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	3.120,00	3.151,20	3.182,71
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.671.240,11	4.717.952,52	4.765.132,09
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.581.270,37	2.607.083,08	2.633.153,93
0810	Μισθώματα κτιρίων	97.799,30	98.777,30	99.765,07
0813	Μισθώματα κτιρίων	96.162,50	97.124,13	98.095,37
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	70.630,00	71.336,30	72.049,66
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	17.282,50	17.455,33	17.629,88
0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	6.600,00	6.666,00	6.732,66
0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	1.650,00	1.666,50	1.683,17
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	1.636,80	1.653,17	1.669,70
0819.00.001	Λοιπές μισθώσεις	1.636,80	1.653,17	1.669,70
0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.964.817,63	1.984.465,81	2.004.310,47
0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.835.817,63	1.854.175,81	1.872.717,57
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.285.182,03	1.298.033,85	1.311.014,19
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	550.635,60	556.141,96	561.703,38
0823	Ταχυδρομικά.	6.000,00	6.060,00	6.120,60
0823.00.001	Ταχυδρομικά	6.000,00	6.060,00	6.120,60
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	105.000,00	106.050,00	107.110,50
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	55.000,00	55.550,00	56.105,50
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	50.000,00	50.500,00	51.005,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	18.000,00	18.180,00	18.361,80
0829.00.001	Μεταφορά	10.500,00	10.605,00	10.711,05
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	7.500,00	7.575,00	7.650,75
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	117.750,00	118.927,50	120.116,78
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	2.750,00	2.777,50	2.805,28
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.250,00	1.262,50	1.275,13
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.515,00	1.530,15
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	115.000,00	116.150,00	117.311,50
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	75.000,00	75.750,00	76.507,50
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	40.000,00	40.400,00	40.804,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**4.188.196,89**

**4.230.078,86**

**4.272.379,70**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	36.831,36	37.199,67	37.571,68
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	14.031,36	14.171,67	14.313,40
0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.300,00	1.313,00	1.326,13
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	4.731,36	4.778,67	4.826,47
0841.04.016.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2016 (παρελθόντων ετών)	2.000,00	2.020,00	2.040,20
0841.04.017.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2017 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0841.04.018.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	9.300,00	9.393,00	9.486,93
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	4.300,00	4.343,00	4.386,43
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	13.500,00	13.635,00	13.771,35
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	6.000,00	6.060,00	6.120,60
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	7.500,00	7.575,00	7.650,75
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	17.500,00	17.675,00	17.851,75
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	17.500,00	17.675,00	17.851,75
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	10.100,00	10.201,00
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	7.500,00	7.575,00	7.650,75
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.500,00	6.565,00	6.630,65
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	4.000,00	4.040,00	4.080,40
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,00	2.525,00	2.550,25
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.515,00	1.530,15
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.525,00	2.550,25
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.010,00	1.020,10
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.515,00	1.530,15
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	155.240,10	156.792,50	158.360,43
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.515,00	1.530,15
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριωτητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	1.500,00	1.515,00	1.530,15
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	153.740,10	155.277,50	156.830,28
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	93.000,00	93.930,00	94.869,30

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**4.367.436,99**

**4.411.111,36**

**4.455.222,53**



Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	60.740,10	61.347,50	61.960,98
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	184.831,98	186.680,30	188.547,10
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	129.731,98	131.029,30	132.339,59
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	129.731,98	131.029,30	132.339,59
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	35.000,00	35.350,00	35.703,50
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	15.000,00	15.150,00	15.301,50
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	20.200,00	20.402,00
0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	100,00	101,00	102,01
0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	100,00	101,00	102,01
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	20.000,00	20.200,00	20.402,00
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	12.500,00	12.625,00	12.751,25
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	7.500,00	7.575,00	7.650,75
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	78.000,00	78.780,00	79.567,80
0910	Φόροι- Τέλη	78.000,00	78.780,00	79.567,80
0911	Φόροι- Τέλη	70.000,00	70.700,00	71.407,00
0911.00.001	Φόροι	45.000,00	45.450,00	45.904,50
0911.00.002	Φόροι (παρελθόντων ετών)	25.000,00	25.250,00	25.502,50
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορηγών Αυτοκινήτων	8.000,00	8.080,00	8.160,80
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	8.000,00	8.080,00	8.160,80
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	231.410,00	233.724,10	236.061,35
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	52.000,00	52.520,00	53.045,20
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	50.000,00	50.500,00	51.005,00
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	50.000,00	50.500,00	51.005,00
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	25.250,00	25.502,50
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	25.000,00	25.250,00	25.502,50
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	2.000,00	2.020,00	2.040,20
1121	Προμηθεια βιβλιων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.000,00	2.020,00	2.040,20
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	46.660,00	47.126,60	47.597,87
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	460,00	464,60	469,25
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	460,00	464,60	469,25
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	460,00	464,60	469,25
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπέρματέγχυσης)	46.200,00	46.662,00	47.128,62
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.400,00	4.444,00	4.488,44
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>4.728.928,97</b>	<b>4.776.218,26</b>	<b>4.823.980,50</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1231.05.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης)	200,00	202,00	204,02
1231.05.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	200,00	202,00	204,02
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	41.800,00	42.218,00	42.640,18
1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	20.000,00	20.200,00	20.402,00
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	20.200,00	20.402,00
1232.05.001	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης)	1.800,00	1.818,00	1.836,18
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	18.000,00	18.180,00	18.361,80
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	7.500,00	7.575,00	7.650,75
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	7.500,00	7.575,00	7.650,75
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	2.500,00	2.525,00	2.550,25
1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	10.500,00	10.605,00	10.711,05
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	5.500,00	5.555,00	5.610,55
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	2.525,00	2.550,25
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	2.500,00	2.525,00	2.550,25
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	2.525,00	2.550,25
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	30.300,00	30.603,00
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	58.195,00	58.776,95	59.364,72
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	30.300,00	30.603,00
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	22.500,00	22.725,00	22.952,25
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.500,00	12.625,00	12.751,25
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	10.100,00	10.201,00
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.500,00	7.575,00	7.650,75
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	2.500,00	2.525,00	2.550,25
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	4.040,00	4.080,40
1512.05.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ε. Ιθάκης)	1.000,00	1.010,00	1.020,10
1600	Διάφορες προμήθειες	65.500,00	66.155,00	66.816,55
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	65.500,00	66.155,00	66.816,55
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	65.500,00	66.155,00	66.816,55
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	35.500,00	35.855,00	36.213,55

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**4.842.428,97**

**4.890.853,26**

**4.939.761,85**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	30.300,00	30.603,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	19.250,00	19.442,50	19.636,93
1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	1.500,00	1.515,00	1.530,15
1711	Προμήθεια επίπλων.	500,00	505,00	510,05
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	500,00	505,00	510,05
1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	500,00	505,00	510,05
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	505,00	510,05
1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Α.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	500,00	505,00	510,05
1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	500,00	505,00	510,05
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	17.750,00	17.927,50	18.106,78
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.150,00	15.301,50
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	10.100,00	10.201,00
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	250,00	252,50	255,03
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	250,00	252,50	255,03
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.525,00	2.550,25
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.525,00	2.550,25
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	29.410,00	29.704,10	30.001,14
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	9.500,00	9.595,00	9.690,95
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	9.500,00	9.595,00	9.690,95
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	9.500,00	9.595,00	9.690,95
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	9.500,00	9.595,00	9.690,95
2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	19.910,00	20.109,10	20.310,19
2710	βοηθηματα για υγειονομικη περιθαλψη λοιπων	19.910,00	20.109,10	20.310,19
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	19.910,00	20.109,10	20.310,19
2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	19.910,00	20.109,10	20.310,19
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	103.000,00	104.030,00	105.070,30
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	17.263,22	17.435,85	17.610,21
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	175.961,46	177.721,07	179.498,29
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

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**4.893.088,97**

**4.942.019,86**

**4.991.440,12**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000,00	2.020,00	2.040,20
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.500,00	1.515,00	1.530,15
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	500,00	505,00	510,05
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	4.300,00	4.343,00	4.386,44
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	176.113,20	177.874,33	179.653,08
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	176.113,20	177.874,33	179.653,08
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	173.363,20	175.096,83	176.847,80
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	173.363,20	175.096,83	176.847,80
5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	73.363,20	74.096,83	74.837,80
5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	100.000,00	101.000,00	102.010,00
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.750,00	2.777,50	2.805,28
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.750,00	2.777,50	2.805,28
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.750,00	1.767,50	1.785,18
5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.010,00	1.020,10
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	20.000,00	20.200,00	20.402,00
7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	20.000,00	20.200,00	20.402,00
7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	20.000,00	20.200,00	20.402,00
7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	20.000,00	20.200,00	20.402,00
7319.00.001	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στον εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ"	20.000,00	20.200,00	20.402,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	40.639.743,19	41.046.140,62	41.456.602,03
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	33.816.700,49	34.154.867,49	34.496.416,16
9450	ΠΔΕ	33.566.536,31	33.902.201,67	34.241.223,69
9451	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	965.070,05	974.720,75	984.467,96
9451.04.810.004.001	Λειτουργική αποκατάσταση - αφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	965.070,05	974.720,75	984.467,96
9457	Επιχορηγήσεις για 'Αλιεία'	205,00	207,05	209,12
9457.04.013.001.002	Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών(Παρελθόντων Ετών)	205,00	207,05	209,12
9459	ΠΔΕ	32.601.261,26	32.927.273,87	33.256.546,61
9459.02.002.019.001.00	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	32.601.261,26	32.927.273,87	33.256.546,61
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	250.164,18	252.665,82	255.192,47
9471	ΣΑΕ ΥΠΕΣΔΔΑ	1.093,69	1.104,63	1.115,67
9471.04.600.001.002	Δαπάνες ΠΣΕΑ(Παρελθόντων Ετών)	1.093,69	1.104,63	1.115,67
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	236.383,57	238.747,40	241.134,88
9472.04.011.001.002	Μελέτη και κατασκευή προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο ΤΕΕ Αργοστολίου (Παρελθόντων ετών)	26.819,38	27.087,57	27.358,45
9472.04.013.001.002	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	72.101,48	72.822,49	73.550,72

Προοδευτικό Σύνολο :

38.905.902,66

39.294.961,68

39.687.911,36

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
9472.04.013.002.002	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	136.536,00	137.901,36	139.280,37
9472.04.510.002.001	Ανέγερση δύο αιθουσών δημοτικού σχολείου Μεσοβουνίων - Τουλιάτων	926,71	935,98	945,34
9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.	12.686,92	12.813,79	12.941,92
9476.04.600.001.001	Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για εκπόνηση μελέτης Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Πυλαρέων	12.205,12	12.327,17	12.450,44
9476.04.900.001.001	Εργα προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου	481,80	486,62	491,48
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	5.967.953,29	6.027.632,83	6.087.909,16
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	3.000.000,00	3.030.000,00	3.060.300,00
9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	1.140.000,00	1.151.400,00	1.162.914,00
9722.04.017.001.001	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Α.	540.000,00	545.400,00	550.854,00
9722.04.017.002.001	Επισκευή, αποκατάσταση σχολείου Αγίας Θέκλης Παλικής	600.000,00	606.000,00	612.060,00
9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1.860.000,00	1.878.600,00	1.897.386,00
9723.04.017.001.001	Αποκατάσταση - βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου	1.860.000,00	1.878.600,00	1.897.386,00
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	111.375,20	112.488,95	113.613,84
9749	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	111.375,20	112.488,95	113.613,84
9749.04.016.001.001	Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Π.Ι.Ν. και του Δήμου Κεφαλλονιάς για την εγκατάσταση, συντήρηση & χρήση της βοηθητικής διάταξης "SEATRAC" για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες Λέπεδα Παλικής και Σάμης	74.375,20	75.118,95	75.870,14
9749.04.017.001.001	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για τη δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλασσιών Ερευνών, Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εκτάκτων Αναγκών	37.000,00	37.370,00	37.743,70
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	216.123,75	218.284,99	220.467,84
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	211.783,75	213.901,59	216.040,61
9762.04.017.001.002	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπείγουσας αντιμετώπισης κατολίσθησης στο δρόμο Άγιος Γεώργιος - Καπανδρίτι (παρελθόντων ετών)	750,01	757,51	765,09
9762.04.111.004.002	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	1.714,18	1.731,32	1.748,64
9762.04.111.014.002	Μελέτη Λιμένος Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	3.530,50	3.565,81	3.601,46
9762.04.210.001.002	Μελέτη οδικού άξονα Πόρου - Σάμης - Φισκάρδου(Παρελθόντων Ετών)	35.789,06	36.146,95	36.508,42
9762.05.018.001.001	Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών βλαβών επαρχιακού οδικού τμήματος στην περιοχή "Μπροσαετός" Ιθάκης	170.000,00	171.700,00	173.417,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>42.233.401,61</b>	<b>42.655.735,62</b>	<b>43.082.293,04</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
9765	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΩΝ	4.340,00	4.383,40	4.427,23
9765.04.018.001.002	Χρηματοδότηση έρευνας με θέμα εργασία αναφοράς για την υφιστάμενη κατάσταση των Ολοθουρίων, Πίννας και Πετροσωλήνων στον Κόλπο Αργοστολίου (παρελθόντων ετών)	4.340,00	4.383,40	4.427,23
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	237.149,51	239.521,00	241.916,21
9771	Συγκοινωνιακά έργα	174.950,29	176.699,79	178.466,79
9771.04.013.003.002	Εργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	74.133,92	74.875,26
9771.04.015.001.002	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	1.550,37	1.565,87	1.581,53
9771.04.017.001.001	Ασφαλτόστρωση πρόσβασης επαρχιακής οδού προς Αεροδρόμιο	100.000,00	101.000,00	102.010,00
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	62.199,22	62.821,21	63.449,42
9779.04.016.001.002	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	10.000,00	10.100,00	10.201,00
9779.04.017.001.001	Κατασκευαστικές εργασίες για τη δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλασσιών Ερευνών, Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εκτάκτων Αναγκών	18.000,00	18.180,00	18.361,80
9779.04.111.026.002	Αποπληρωμή έργου "Επέκταση αποβάθρας λιμένος Ιθάκης"(Παρελθόντων Ετών)	24.199,22	24.441,21	24.685,62
9779.05.016.001.002	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	10.000,00	10.100,00	10.201,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	2.403.304,83	2.427.337,89	2.451.611,27
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	395.902,95	399.861,99	403.860,61
9781.04.012.004.002	Βελτίωση επαρχιακής οδού 42 περιοχής Παλικής (Παρελθόντων ετών)	27.232,60	27.504,93	27.779,98
9781.04.012.007.002	Πολιτική Προστασία (Παρελθόντων ετών)	557,76	563,34	568,97
9781.04.013.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2013 (παρελθούσης χρήσεως)	4.403,40	4.447,43	4.491,91
9781.04.015.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	38.273,16	38.655,89	39.042,45
9781.04.016.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016 (Παρελθόντων Ετών)	6.734,65	6.802,00	6.870,02
9781.04.017.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	44.956,03	45.405,59	45.859,65
9781.04.017.009.001	Επούλωση λακκουβών και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	54.352,71	54.896,24	55.445,20
9781.04.018.001.002	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2018 (παρελθόντων ετών)	18.892,64	19.081,57	19.272,38
9781.04.018.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (παρελθόντων ετών)	150.000,00	151.500,00	153.015,00
9781.04.019.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019	50.000,00	50.500,00	51.005,00
9781.04.310.036.001	Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. με Κ.Ι.Ε.	500,00	505,00	510,05
9784	9784	7.401,88	7.475,90	7.550,66
9784.04.012.001.002	Καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	3.943,78	3.983,22	4.023,05
9784.04.013.002.002	Συντήρηση Υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	3.458,10	3.492,68	3.527,61

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**44.873.855,95**

**45.322.594,51**

**45.775.820,52**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	2.000.000,00	2.020.000,00	2.040.200,00
9789.04.017.001.001	Αποκατάσταση, επισκευή και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων πόλης Ληξουρίου	2.000.000,00	2.020.000,00	2.040.200,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	855.089,41	863.640,30	872.276,71
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	10.000,00	10.100,00	10.201,00
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	5.000,00	5.050,00	5.100,50
9817.04.018.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2018	5.000,00	5.050,00	5.100,50
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	5.000,00	5.050,00	5.100,50
9818.04.018.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2018	5.000,00	5.050,00	5.100,50
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	845.089,41	853.540,30	862.075,71
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	845.089,41	853.540,30	862.075,71
9899.04.013.002.002	Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2013 (παρελθούσες υποχρεώσεις)	94,60	95,55	96,50
9899.04.013.005.002	Αθλητισμός 2013 (παρελθουσών χρήσεων)	326,93	330,20	333,50
9899.04.014.004.002	Π.Σ. με το Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την παροχή τροφίμων και βασικών ειδών προσωπικής υγιεινής για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Ν. Κεφαλληνίας	4.503,41	4.548,44	4.593,93
9899.04.015.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2015 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.030,00	3.060,30
9899.04.016.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	5.317,95	5.371,13	5.424,84
9899.04.017.001.002	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2017 (παρελθόντων ετών)	154,25	155,79	157,35
9899.04.017.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	24.022,27	24.262,49	24.505,12
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)	200.000,00	202.000,00	204.020,00
9899.04.017.008.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου "Έρευνα σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων σήμανσης αξιοθέατων με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενημέρωσης επισκεπτών και την κοινοποίηση εμπειριών" (παρελθόντων ετών)	24.160,00	24.401,60	24.645,62
9899.04.017.009.001	Χρηματοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου για τη δράση με θέμα "Αναγνώριση γεωτόπων και γεωδιαδρομών" στο πλαίσιο των σκοπών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου	22.500,00	22.725,00	22.952,25
9899.04.018.001.002	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2018 (παρελθόντων ετών)	18.510,00	18.695,10	18.882,05
9899.04.018.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (παρελθόντων ετών)	97.500,00	98.475,00	99.459,75

Προοδευτικό Σύνολο :

45.728.945,36

46.186.234,81

46.648.097,23

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
9899.04.018.003.001	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	195.000,00	196.950,00	198.919,50
9899.04.018.004.001	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	200.000,00	202.000,00	204.020,00
9899.04.019.001.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2019	20.000,00	20.200,00	20.402,00
9899.04.019.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019	30.000,00	30.300,00	30.603,00
A000	A000	437.105,82	441.476,88	445.891,65
A100	A100	437.105,82	441.476,88	445.891,65
A110	Τακτικό αποθεματικό	437.105,82	441.476,88	445.891,65
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>46.166.051,18</b>	<b>46.627.711,69</b>	<b>47.093.988,88</b>



**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**Ε Σ Ο Δ Α**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
.01.	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	61.897.320,12	62.516.293,33	63.141.456,25
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	162.881.873,53	164.510.692,28	166.155.799,17
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.500,00	13.635,00	13.771,35
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.500,00	13.635,00	13.771,35
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	13.500,00	13.635,00	13.771,35
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.500,00	13.635,00	13.771,35
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.500,00	13.635,00	13.771,35
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	3.382.191,85	3.416.013,77	3.450.173,90
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ( ΠΔΕ)	45.099.551,12	45.550.546,63	46.006.052,10
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΠΙΝ	12.465.327,30	12.589.980,58	12.715.880,38
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	11.562.515,28	11.678.140,44	11.794.921,84
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	11.562.515,28	11.678.140,44	11.794.921,84
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	646.615,60	653.081,76	659.612,57
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	646.615,60	653.081,76	659.612,57
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	646.615,60	653.081,76	659.612,57
1250	Κ.Α.	10.893.695,68	11.002.632,64	11.112.658,97
1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες απο εθνικούς πόρους	1.095.547,26	1.106.502,73	1.117.567,76
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	9.798.148,42	9.896.129,91	9.995.091,21
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	1.614.009,78	1.630.149,88	1.646.451,38
1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για Εργασίας κλπ.	400.284,00	404.286,84	408.329,71
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	3.733.854,64	3.771.193,19	3.808.905,12
1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	450.000,00	454.500,00	459.045,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	3.600.000,00	3.636.000,00	3.672.360,00
1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	22.204,00	22.426,04	22.650,30
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	22.204,00	22.426,04	22.650,30
1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	22.204,00	22.426,04	22.650,30
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	80.500,00	81.305,00	82.118,05
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	57.892,78	58.471,71	59.056,42
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	9.375,81	9.469,57	9.564,27
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	782.481,26	790.306,07	798.209,13
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>11.576.015,28</b>	<b>11.691.775,44</b>	<b>11.808.693,19</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	5.796,00	5.853,96	5.912,50
3400	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	3.000,00	3.030,00	3.060,30
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	3.000,00	3.030,00	3.060,30
3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	3.000,00	3.030,00	3.060,30
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	2.796,00	2.823,96	2.852,20
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	2.796,00	2.823,96	2.852,20
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	2.796,00	2.823,96	2.852,20
3511.11	Έσοδα τόκων λογ/μου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΕΑΣ - 04)	6,00	6,06	6,12
3511.12	Έσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	250,00	252,50	255,03
3511.40	Έσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	700,00	707,00	714,07
3511.42	Έσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	1.800,00	1.818,00	1.836,18
3511.58	Τόκοι από μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίου	40,00	40,40	40,80
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	20.000,00	20.200,00	20.402,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	13.500,00	13.635,00	13.771,35
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	13.500,00	13.635,00	13.771,35
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	13.500,00	13.635,00	13.771,35
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	13.500,00	13.635,00	13.771,35
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	13.500,00	13.635,00	13.771,35
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.033.265,76	1.043.598,42	1.054.034,40
8100	Επιχορηγήσεις	1.033.265,76	1.043.598,42	1.054.034,40
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Έσοδα παρελθόντων ετών)	1.033.265,76	1.043.598,42	1.054.034,40
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Έσοδα παρελθόντων ετών)	1.033.265,76	1.043.598,42	1.054.034,40
8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	52.000,00	52.520,00	53.045,20
8119.00.001	Έσοδα Παρελθόντων Ετών απο Κρατικό Π/Υ (Μεταφορά Μαθητών )	981.265,76	991.078,42	1.000.989,20
9000	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	45.099.551,12	45.550.546,63	46.006.052,10
9400	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	45.099.551,12	45.550.546,63	46.006.052,10
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	45.099.551,12	45.550.546,63	46.006.052,10
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	45.099.551,12	45.550.546,63	46.006.052,10
9459.00.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ -ΕΣΟΔΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΤΑ-IN ( ΠΕΡΙΦ.ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	45.099.551,12	45.550.546,63	46.006.052,10
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	4.169.191,96	4.210.883,88	4.252.992,71
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	4.169.191,96	4.210.883,88	4.252.992,71
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.179.055,60	2.200.846,15	2.222.854,61
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.179.055,60	2.200.846,15	2.222.854,61
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	7.049,51	7.120,01	7.191,21
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	1.983.086,85	2.002.917,72	2.022.946,89
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>61.897.320,12</b>	<b>62.516.293,33</b>	<b>63.141.456,25</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**Ε Σ Ο Δ Α**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
.02.	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	32.604.532,38	32.930.577,70	33.259.883,47
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	3.000,00	3.030,00	3.060,30
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	932.080,92	941.401,73	950.815,74
072	072 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	28.463.856,12	28.748.494,68	29.035.979,63
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.064.998,34	3.095.648,32	3.126.604,80
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	2.903.983,78	2.933.023,61	2.962.353,85
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.903.983,78	2.933.023,61	2.962.353,85
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	151.666,67	153.183,33	154.715,17
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	149.127,39	150.618,66	152.124,85
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	149.127,39	150.618,66	152.124,85
1227.00	Εσοδα απο παραβολα	2.539,28	2.564,67	2.590,32
1250	Κ.Α.	2.752.317,11	2.779.840,28	2.807.638,68
1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	169.973,78	171.673,52	173.390,25
1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	169.973,78	171.673,52	173.390,25
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.582.343,33	2.608.166,76	2.634.248,43
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	486.480,00	491.344,80	496.258,25
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	532.763,33	538.090,96	543.471,87
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.563.100,00	1.578.731,00	1.594.518,31
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	18.000,00	18.180,00	18.361,80
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	58.883,00	59.471,83
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	21.797,00	22.014,97	22.235,12
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	45.500,00	45.955,00	46.414,55
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	15.000,00	15.150,00	15.301,50
3400	Εσοδα απο την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ	15.000,00	15.150,00	15.301,50

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**2.906.983,78**

**2.936.053,61**

**2.965.414,15**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
3410	Εσοδα απο την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ	15.000,00	15.150,00	15.301,50
3418.00	Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκήs δημοσίων βοσκημάτων γαιών.	15.000,00	15.150,00	15.301,50
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	30.610,69	30.916,80	31.225,96
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	30.610,69	30.916,80	31.225,96
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	30.610,69	30.916,80	31.225,96
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	30.610,69	30.916,80	31.225,96
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	30.610,69	30.916,80	31.225,96
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	45.000,00	45.450,00	45.904,50
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	45.000,00	45.450,00	45.904,50
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	45.000,00	45.450,00	45.904,50
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	45.000,00	45.450,00	45.904,50
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	45.000,00	45.450,00	45.904,50
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	135.000,00	136.350,00	137.713,50
8100	Επιχορηγήσεις	135.000,00	136.350,00	137.713,50
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	135.000,00	136.350,00	137.713,50
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	135.000,00	136.350,00	137.713,50
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	135.000,00	136.350,00	137.713,50
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	28.463.856,12	28.748.494,68	29.035.979,63
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	28.463.856,12	28.748.494,68	29.035.979,63
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	28.463.856,12	28.748.494,68	29.035.979,63
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	28.463.856,12	28.748.494,68	29.035.979,63
9459.00.000	Εσοδα για έργα μέσω του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ).	28.463.856,12	28.748.494,68	29.035.979,63
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.008.081,79	1.018.162,61	1.028.344,23
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.008.081,79	1.018.162,61	1.028.344,23
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	762.107,14	769.728,21	777.425,49
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	130.400,00	131.704,00	133.021,04
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	130.400,00	131.704,00	133.021,04
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	60.597,00	61.202,97	61.815,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	54.977,65	55.527,43	56.082,70
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>32.604.532,38</b>	<b>32.930.577,70</b>	<b>33.259.883,47</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**Ε Σ Ο Δ Α**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
03.	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	22.213.969,85	22.436.109,55	22.660.470,63
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	162.881.873,53	164.510.692,28	166.155.799,17
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	15.150,00	15.301,50
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	15.150,00	15.301,50
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	15.150,00	15.301,50
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.150,00	15.301,50
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.150,00	15.301,50
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	1.301.502,19	1.314.517,22	1.327.662,38
072	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	15.169.149,39	15.320.840,88	15.474.049,29
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	5.213.988,19	5.266.128,07	5.318.789,35
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	4.188.806,72	4.230.694,79	4.273.001,72
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.188.806,72	4.230.694,79	4.273.001,72
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	220.000,00	222.200,00	224.422,00
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
1250	Κ.Α.	3.968.806,72	4.008.494,79	4.048.579,72
1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	248.133,58	250.614,92	253.121,06
1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	248.133,58	250.614,92	253.121,06
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.720.673,14	3.757.879,87	3.795.458,66
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	806.577,74	814.643,52	822.789,95
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.000.000,00	1.010.000,00	1.020.100,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.914.095,40	1.933.236,35	1.952.568,71
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	55.000,00	55.550,00	56.105,50
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	54.000,00	54.540,00	55.085,40
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	20.330,08	20.533,38	20.738,71
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	400.000,00	404.000,00	408.040,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.000,00	10.100,00	10.201,00
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	10.000,00	10.100,00	10.201,00
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	10.000,00	10.100,00	10.201,00
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	10.000,00	10.100,00	10.201,00
	<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>	<b>4.213.806,72</b>	<b>4.255.944,79</b>	<b>4.298.504,22</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	10.000,00	10.100,00	10.201,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	635.000,00	641.350,00	647.763,50
8100	Επιχορηγήσεις	635.000,00	641.350,00	647.763,50
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	635.000,00	641.350,00	647.763,50
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	635.000,00	641.350,00	647.763,50
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	635.000,00	641.350,00	647.763,50
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	15.169.149,39	15.320.840,88	15.474.049,29
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	15.169.149,39	15.320.840,88	15.474.049,29
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	15.169.149,39	15.320.840,88	15.474.049,29
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	15.169.149,39	15.320.840,88	15.474.049,29
9459.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΤΑ-ΙΝ).	15.169.149,39	15.320.840,88	15.474.049,29
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.196.013,74	2.217.973,88	2.240.153,62
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.196.013,74	2.217.973,88	2.240.153,62
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.053.368,61	1.063.902,30	1.074.541,32
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	375.329,13	379.082,42	382.873,25
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	375.329,13	379.082,42	382.873,25
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	767.316,00	774.989,16	782.739,05
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>22.213.969,85</b>	<b>22.436.109,55</b>	<b>22.660.470,63</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**Ε Σ Ο Δ Α**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
.04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	46.166.051,18	46.627.711,70	47.093.988,82
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	9.500,00	9.595,00	9.690,95
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	9.500,00	9.595,00	9.690,95
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	9.500,00	9.595,00	9.690,95
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	9.500,00	9.595,00	9.690,95
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	9.500,00	9.595,00	9.690,95
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.534.830,13	8.620.178,44	8.706.380,22
072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	32.601.261,26	32.927.273,87	33.256.546,61
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.671.240,11	4.717.952,52	4.765.132,04
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	4.122.078,09	4.163.298,88	4.204.931,86
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.122.078,09	4.163.298,88	4.204.931,86
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	220.000,00	222.200,00	224.422,00
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
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	3.899.078,09	3.938.068,88	3.977.449,56
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	278.345,38	281.128,84	283.940,12
1251.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	255.514,88	258.070,03	260.650,73
1251.05	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	22.830,50	23.058,81	23.289,39
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.620.732,71	3.656.940,04	3.693.509,44
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	587.002,00	592.872,02	598.800,74
1252.02	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μεταφορά μαθητών)	1.285.182,03	1.298.033,85	1.311.014,19
1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	17.114,00	17.285,14	17.457,99
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.731.434,68	1.748.749,03	1.766.236,52
1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	3.000,00	3.030,00	3.060,30
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	58.195,00	58.776,95	59.364,72
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	103.000,00	104.030,00	105.070,30
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>4.131.578,09</b>	<b>4.172.893,88</b>	<b>4.214.622,81</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	17.263,22	17.435,85	17.610,21
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	175.961,46	177.721,07	179.498,29
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	85.800,00	86.658,00	87.524,58
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.000,00	5.050,00	5.100,50
3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	5.000,00	5.050,00	5.100,50
3418	ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ	5.000,00	5.050,00	5.100,50
3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	5.000,00	5.050,00	5.100,50
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	80.800,00	81.608,00	82.424,08
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	80.800,00	81.608,00	82.424,08
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	80.800,00	81.608,00	82.424,08
3511.28	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	2.500,00	2.525,00	2.550,25
3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Λογαριασμός μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	500,00	505,00	510,05
3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	8.000,00	8.080,00	8.160,80
3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	4.000,00	4.040,00	4.080,40
3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	1.500,00	1.515,00	1.530,15
3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	100,00	101,00	102,01
3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	500,00	505,00	510,05
3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	17.500,00	17.675,00	17.851,75
3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	1.000,00	1.010,00	1.020,10
3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	45.000,00	45.450,00	45.904,50
3511.57	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200518296 - Λογαριασμός Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης Π.Ε. Κεφαλληνίας)	200,00	202,00	204,02
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	4.300,00	4.343,00	4.386,43
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	58.636,80	59.223,17	59.815,40
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	58.636,80	59.223,17	59.815,40
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	58.636,80	59.223,17	59.815,40
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	58.636,80	59.223,17	59.815,40
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	58.636,80	59.223,17	59.815,40
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	570.545,60	576.251,06	582.013,57
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	570.545,60	576.251,06	582.013,57
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚ ΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	570.545,60	576.251,06	582.013,57
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>4.846.560,49</b>	<b>4.895.026,11</b>	<b>4.943.976,36</b>



Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2019	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021
8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	570.545,60	576.251,06	582.013,57
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	570.545,60	576.251,06	582.013,57
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	33.566.331,31	33.901.994,62	34.241.014,57
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	33.566.331,31	33.901.994,62	34.241.014,57
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	33.566.331,31	33.901.994,62	34.241.014,57
9451	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	965.070,05	974.720,75	984.467,96
9451.04.810.004	Λειτουργική αποκατάσταση - ασφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	965.070,05	974.720,75	984.467,96
9459.00.000	ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΤΑ-IN)	32.601.261,26	32.927.273,87	33.256.546,61
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	7.753.159,38	7.830.690,97	7.908.997,89
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	7.753.159,38	7.830.690,97	7.908.997,89
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	7.053.414,70	7.123.948,85	7.195.188,34
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	454.173,24	458.714,97	463.302,12
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	454.173,24	458.714,97	463.302,12
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	245.571,44	248.027,15	250.507,43
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>46.166.051,18</b>	<b>46.627.711,70</b>	<b>47.093.988,82</b>



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ. 52/21-11-2018 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 1057-52/21-11-2018**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ ) - Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων της Π.Ι.Ν., οικονομικού έτους 2019.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21- 11 - 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, στα Καταστήματα των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας (Σαμάρα 13), Λευκάδας (Αντ. Τζεβελέκη), Κεφαλονιάς (Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου) και Ζακύνθου (21ης Μαΐου) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. οικ. 104081/61/16-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονυσίου Στραβοράβδη, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175, 176, 177 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1. Διονύσιος Στραβοράβδης	Πρόεδρος
2. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος	Αντιπρόεδρος
3. Σταύρος Γρηγόρης	Τακτικό Μέλος
4. Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη	Τακτικό Μέλος
5. Σουσσάνα Πεφάνη	Τακτικό Μέλος
6. Γεώργιος Τσιλιμιδός	Τακτικό Μέλος
7. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. οικ. 11588/4877/05-02-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Διονύσιος Στραβοράβδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα 12ο:** Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ ) - Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων της Π.Ι.Ν., οικονομικού έτους 2019.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει απόσπασμα του αριθμ. 2/14-11-2018 πρακτικού της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το οποίο έχει ως εξής:

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 2/2018  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας  
Ιονίων Νήσων**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, Αλυκές Ποταμού, σήμερα 14 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρου Γαλιατσάτου, σύμφωνα με το άρθρο 173 Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:

1. Η Αντιπ/ρχης Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή
2. Ο Αντιπ/ρχης Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς
3. Ο Αντιπ/ρχης Ζακύνθου κ. Νιοτόπουλος Ελευθέριος
4. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Φοντάνας Ιωάννης
5. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Τσούκας Διονύσιος
6. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Γαλιατσάτος Σπύρος
7. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Στραβοράβδης Διονύσιος
8. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Μιχαλάς Αλέξανδρος
9. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Μπάστας Διονύσιος
10. Ο πρόεδρος του Περ/κου Συμβουλίου κ. Χρήστος Μωραϊτης
11. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας κ. Παναγής Ζησιμάτος.

Απουσίαζε ο Αντιπ/ρχης Κεφαλονιάς κ. Δρακουλόγκονας Παναγής.  
Χρέη γραμματέα εκτελεί η Πηνελόπη Βαρσάκη, υπάλληλος του Γραφείου Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, τοποθετημένη ως Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.....

Μετά από διαλογική συζήτηση η Εκτελεστική Επιτροπή, ΟΜΟΦΩΝΑ παρέχει τη σύμφωνη γνώμη :

1. Για το προσχέδιο του ετήσιου προγράμματος δράσης της ΠΙΝ για το έτος 2019.
2. Για το προσχέδιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού 2019 της Π.Ι.Ν. και των πινάκων Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2019 ανά Περιφερειακή Ενότητα.
3. Για τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2019 της Π.Ι.Ν.

Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή για συζήτηση και περαιτέρω ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ

Νικολέττα Πανδή

Θεόδωρος Χαλικιάς

Ελευθέριος Νιστόπουλος

Αλέξανδρος Μιχαλάς

Ιωάννης Φοντάνας

Διονύσιος Τσούκας

Σπύρος Γαλιατσάτος

Διονύσιος Στραβοράβδης

Διονύσιος Μπάστας

## Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

### ΒΑΡΣΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, στην οποία παρέστησαν και έδωσαν διευκρινίσεις η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κα Μαγδαληνή Λούβρου και η Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, κα Δήμητρα Κόκκαλη.

Κατά τη συζήτηση τα μέλη εξέφρασαν την ανησυχία τους και τον προβληματισμό τους για τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση όσον αφορά τους ΚΑΠ.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω και τον συνημμένο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2019 της Π.Ι.Ν.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2019 της Π.Ι.Ν., ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού.

Μειοψηφούντος του μέλους κ. Γεωργίου Τσιλιμιδού, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά διότι σύμφωνα με την τοποθέτησή του, όσον αφορά τον προϋπολογισμό παρουσιάζεται κάθε χρόνο η ίδια εικόνα με κύριο χαρακτηριστικό τη χαμηλή χρηματοδότηση των ΚΑΠ ενώ όσον αφορά το πρόγραμμα δράσης για το Οικ. Έτος 2019, παρατηρείται η ύπαρξη πολλών στάσιμων έργων, που σημαίνει ότι είχαν μηδενικό ποσοστό απορρόφησης το 2018 και οι πιστώσεις τους μεταφέρονται στο 2019. Οι πληρωμές θα είναι επίσης πολύ χαμηλές για το 2019 που σημαίνει ότι η Περιφέρεια δεν ανταποκρίνεται στον αναπτυξιακό της ρόλο και κατά συνέπεια δεν γίνονται τα έργα υποδομής και οι δράσεις που οφείλουμε στους πολίτες και εν τέλει το ποσοστό των χρημάτων που φτάνει στην αγορά είναι πολύ χαμηλό για να δημιουργήσει συνθήκες ανάπτυξης.

Μειοψηφούντος του μέλους κ. Ευσταθίου – Σωτηρίου Κουρή, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά διότι σύμφωνα με την τοποθέτησή του, ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων θεωρεί ότι είναι αναποτελεσματικός και αναξιόπιστος και δεν έχει δυναμική ανάπτυξης και δυναμική δράσης.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1057-52/21-11-2018**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Διονύσιος Στραβοράβδης**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Ειρήνη Διαμάντη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος**

**Σταύρος Γρηγόρης**

**Σπυριδούλα - Σοφία Αγγουράκη**

**Σουσσάνα Πεφάνη**

**Γεώργιος Τσιλιμιδός**

**Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής**





**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ  
ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ  
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ  
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (Χ.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019**

<b>Κ.Α.</b>	<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ</b>
	<b><u>Σε όλους τους Ειδικούς Φορείς του προϋπολογισμού</u></b>
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 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)
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό
0823	Ταχυδρομικά
0829	Λοιπές μεταφορές
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
	<b>ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ( Ειδικός Φορέας 071)</b>
9579	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
9718	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων
9899	Λοίπες δαπάνες
	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Ειδικός Φορέας 073)</b>
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
	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Ειδικός Φορέας 151)</b>
2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς
	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ειδικός Φορέας 291)</b>
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού
5244	Δαπάνες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ,λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ
5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού, διαρθρωτικές πολιτικές (εκπαίδευση-ενημέρωση)

-----Παράλειψη-----

Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκαν η κ. Λούβρου Μαγδαληνή, Δ/ντρια της Δ/νσης Οικονομικού καθώς και η κ. Κόκκαλη Δήμητρα προϊσταμένη του τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών και παρείχαν διευκρινήσεις στο σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος.

-----Παράλειψη-----

Στη συνέχεια ο επικεφαλής της παράταξης "Νέα Ιόνιος Πολιτεία" κ. Σπυρίδων Σπύρου αναφερόμενος στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός είναι πολύ σημαντικό θέμα, από τα αναφερόμενα προκύπτει ότι συνεχίζει η υποχρηματοδότηση από το Κράτος και αποτέλεσμα αυτού είναι η μείωση των εσόδων της Περιφέρειας, από ίδιους πόρους λόγω ότι καλείται η περιφέρεια να καλύψει ανάγκες της από αυτά τα έσοδα. Επίσης δήλωσε ότι ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι άστοχος και δεν έχει το όραμα της ανάπτυξης. Επιπλέον δήλωσε ότι από τα όσα περιγράφονται τόσο στον προϋπολογισμό του 2019 όσο και στο σχέδιο δράσης προκύπτει ότι δεν υπάρχει απορροφητικότητα. Σύμφωνα με τα παραπάνω κατά την άποψή του το προϋπολογισμός που κατατέθηκε είναι πλασματικός και δεν δημιουργεί προοπτική για το μέλλον, θέλει δε μεγάλη προσπάθεια αναφορικά με τις απορροφήσεις.

-----Παράλειψη-----

Ακολούθως ο επικεφαλής της παράταξης "Μεγάλο Ιόνιο" κ. Γεώργιος Τσιλιμιδός αναφερόμενος στο θέμα δήλωσε ότι παρατηρείται να υπάρχει υποχρηματοδότηση από τους ΚΑΠ και μόνο αυτή η πολιτική της Κυβέρνησης θα ήταν λόγος να καταψηφιστεί ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός αφού στερεί την ΠΙΝ από απαραίτητους πόρους. Επιπλέον παρατήρησε ότι υπάρχει μεγάλη υστέρηση στις απορροφήσεις σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση διαπιστώνονται πολύ χαμηλά ποσοστά απορρόφησης τάξης του 8-9%. Δεν έχει αναπτυξιακό όραμα αφού δεν υπάρχουν σημαντικές μελέτες στο πρόγραμμα. Δεν υλοποιείται αποτελεσματικά σε κρίσιμους τομείς όπως η αποκατάσταση των σεισμών της Λευκάδας, όπως και για τους αντίστοιχους της Κεφαλονιάς για τους οποίους δεν υπάρχουν νέες αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Επίσης τόσο ο προϋπολογισμός όσο και το σχέδιο δράσης χαρακτηρίζονται από πλασματικότητα αφού είναι εγγεγραμμένα έργα που έχουν τελειώσει χωρίς να έχει γίνει η απαραίτητη εκκαθάριση των πινάκων.

-----Παράλειψη-----

Στη συνέχεια ο Επικεφαλής της παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση" κ. Θεόδωρος Γουλής δήλωσε ότι ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός της Περιφέρειας είναι εξειδίκευση του προϋπολογισμού της Κυβέρνησης σε σχέση με τη θεωρία ότι η Ελλάδα έχει βγει από το μνημόνιο. Αυτό επιβεβαιώνεται από την πλασματικότητα και την ψευδή εικόνα που δίνεται, από χρήματα τα οποία αναγράφονται αλλά ουσιαστικά δεν δίνονται. Επίσης δήλωσε ότι διαπιστώνεται να εγγράφονται ποσά για βάθος 4ετίας. Προκύπτει με τα παραπάνω ότι ο προϋπολογισμός είναι πλασματικός και προπαγαδιστικός

ενόψει και των Αυτοδιοικητικών εκλογών και δεν καλύπτει βασικές λαϊκές και κοινωνικές ανάγκες π.χ. σχολεία, κοινωνικές παροχές.

-----Παράλειψη-----

Ακολούθως ο επικεφαλής της παράταξης "Αριστερή Κίνηση Ιονίου" "Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος δήλωσε ότι η ΠΙΝ πρέπει να έχει προϋπολογισμό. Ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός πρέπει να ψηφιστεί, είναι φιλόδοξος, έχει δυναμική, αλλά εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση της χώρας, παρά την διάθεση της ΠΙΝ για την πραγματοποίηση έργων. Με δεδομένη την αφάιμαξη πόρων από τις περιφέρειες και τις πλασματικές οικονομικές παραμέτρους σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής, η προοπτική δεν είναι αισιόδοξη.

Δημιουργείται μαγική εικόνα πλεονασμάτων, η οποία οδηγεί σε αύξηση του χρέους και η επαναληψιμότητα της που εξαρτάται από τη συνέχιση υποεκτέλεσης του προϋπολογισμού και την αφαίρεση ρευστότητας από την οικονομία δεν πείθει τις αγορές.

Η πλασματική εικόνα μεταξύ άλλων οφείλεται στην περικοπή των δημοσίων επενδύσεων κατά 550 εκ., αδυνατίζοντας έτσι τη δυνατότητα ενίσχυσης της ΠΙΝ.

Τέλος δήλωσε ότι κατά την άποψη του θα πρέπει να υπάρξει κονδύλι από τις κοινωνικές δράσεις ώστε να δημιουργηθούν: α) παρατηρητήριο δημοκρατίας, β) ενιαίος πολιτιστικός οργανισμός της ΠΙΝ, γ) να επιδιωχθεί η αλλαγή των πλαισίων λειτουργίας των εργολαβιών δ) να επιδιωχθεί η προοπτική της εξεύρεσης πόρων από δράσεις της ΠΙΝ, πέρα του κεντρικού κράτους.

-----Παράλειψη-----

Ο Ανεξάρτητος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Συγούρος δήλωσε ότι συνεχίζεται το καθεστώς της υποχρηματοδότησης από το κράτος και αποτέλεσμα αυτού είναι το ότι ο συγκεκριμένος προϋπολογισμός της ΠΙΝ δεν ανταποκρίνεται στις στοιχειώδεις βασικές ανάγκες που έχουν προκύψει.

-----Παράλειψη-----

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία.

Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Χρήστος Μωραϊτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυρίδωνος, Γραμματέας του Π.Σ.
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
4. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις
5. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας
6. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
7. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου
8. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
9. Σπυρίδων Δραζίνος του Δημητρίου
10. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
11. Σπυρίδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
12. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
13. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου

14. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
15. Σπυρίδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου
16. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου
17. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου
18. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου
19. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
20. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου
21. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
22. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος
23. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου
24. Θεόδωρος Γουλής του Σπυρίδωνος
25. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους
26. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου

-----Παράλειψη-----

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2019 που περιλαμβάνει : α) τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2019 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2019, ως η εισήγηση.

Ο περιφερειακός Σύμβουλος κ. Θεόδωρος Καμπίτσης δήλωσε ότι ψηφίζει θετικά την εισήγηση εκφράζει όμως την επιφύλαξη του σχετικά με τα ποσά που αναφέρονται στη Ζάκυνθο.

Μειοψηφούντων των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Σπυρίδωνα Σπύρου του Πέτρου, Ευστάθιου - Σωτήριου Κουρή του Σπυρίδωνος, Γεώργιου Τσιλιμιδού του Γεράσιμου, Δημήτρη Μπιάγκη του Σπυρίδωνος, Θεόδωρου Γουλής του Σπυρίδωνος, και Ιωάννη Κορφιάτη του Χαραλάμπους

-----Παράλειψη-----

Στη συνέχεια τέθηκε σε ψηφοφορία το κάτωθι ψήφισμα, αναφορικά με την υποχρηματοδότηση και την αναγκαιότητα πρόσληψης μόνιμου προσωπικού που πρότεινε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και αποτελεί μέρος της ίδιας απόφασης:

“Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων λαμβάνοντας υπόψη του τη συνέχιση της υποχρηματοδότησης, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), η οποία πάρα τη φετινή θετική εξέλιξη της επιπλέον καταβολής κατά 119% περίπου, στερεί σημαντικά έσοδα, τα οποία προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία, ζητάει:

- Την πλήρη αποκατάσταση των καταβολών και ταυτόχρονα απαιτεί την επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών από το 2012 και μετά.
- Τη στήριξη της ΠΙΝ και του θεσμού γενικότερα, με την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και ιδιαίτερα του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, απαραίτητου ώστε να είναι σε θέση η Π.Ι.Ν. να

υλοποιήσει τις αρμοδιότητές της με επάρκεια προς όφελος των πολιτών”.

Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυριδωνος, Γραμματέας του Π.Σ.
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
4. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις
5. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας
6. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
7. Σπυριδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου
8. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
9. Σπυριδων Δραζίνος του Δημητρίου
10. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
11. Σπυριδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
12. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
13. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου
14. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
15. Σπυριδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου
16. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου
17. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου
18. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου
19. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
20. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου
21. Σπυριδων Σπύρου του Πέτρου
22. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυριδωνος
23. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου
24. Θεόδωρος Γουλής του Σπυριδωνος
25. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους
26. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου

-----Παράλειψη-----

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος :

“Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων λαμβάνοντας υπόψη του τη συνέχιση της υποχρηματοδότησης, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), η οποία πάρα τη φετινή θετική εξέλιξη της επιπλέον καταβολής κατά 119% περίπου, στερεί σημαντικά έσοδα, τα οποία προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία, ζητάει:

- Την πλήρη αποκατάσταση των καταβολών και ταυτόχρονα απαιτεί την επιστροφή των παρακρατηθέντων ποσών από το 2012 και μετά.
- Τη στήριξη της ΠΙΝ και του θεσμού γενικότερα, με την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού και ιδιαίτερα του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, απαραίτητου ώστε να είναι σε θέση η Π.Ι.Ν. να υλοποιήσει τις αρμοδιότητές της με επάρκεια προς όφελος των πολιτών”.

-----Παράλειψη-----

Ακολούθως τέθηκε σε ψηφοφορία το κάτωθι ψήφισμα αναφορικά με τις απαιτήσεις του μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αίτημα που εκφράζει για όλες τις Περιφέρειες και η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας που πρότεινε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και αποτελεί μέρος της ίδιας απόφασης:

*Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ως διάδοχη κατάσταση των Νομαρχιών ζητάει: "Οι οφειλές που καταγράφει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) από την ΠΙΝ και τις Περιφέρειες γενικότερα, να ενταχθούν στο πλαίσιο των ληξιπρόθεσμων οφειλών και να καταβληθούν από το Υπουργείο Οικονομικών".*

-----Παράλειψη-----

Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Χρήστος Μωραΐτης του Γερασίμου, Πρόεδρος του Π.Σ.
2. Δημήτρης Μπιάγκης του Σπυριδωνος, Γραμματέας του Π.Σ
3. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου
4. Ιωάννης Φοντάνας του Νικολάου – Λόρις
5. Διονύσιος – Φώτιος (Σάκης) Τσούκας
6. Διονύσιος Στραβοράβδης του Παναγιώτη
7. Σπυριδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου
8. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
9. Σπυριδων Δραζίνος του Δημητρίου
10. Σπυριδούλα – Σοφία Αγγουράκη του Δημητρίου
11. Σπυριδων Βλαχόπουλος του Βασιλείου
12. Ιωάννης Κουλούρης του Ανδρέα
13. Σταύρος Γρηγόρης του Γεωργίου
14. Λουκία Κατωπόδη του Αντωνίου
15. Σπυριδων Τσιντήλας του Χρυσοστόμου
16. Παναγιώτης Φιλίππου του Γεωργίου
17. Ανδρόνικος (Νικόλας) Βαλλιανάτος του Σωτηρίου
18. Αικατερίνη Βαγγελάτου του Γερασίμου
19. Σουσσάνα Πεφάνη του Αγγέλου
20. Θεόδωρος Καμπίτσης του Αναστασίου
21. Σπυριδων Σπύρου του Πέτρου
22. Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής του Σπυριδωνος
23. Γεώργιος Τσιλιμιδός του Γεράσιμου
24. Θεόδωρος Γουλής του Σπυριδωνος
25. Ιωάννης Κορφιάτης του Χαραλάμπους
26. Αναστάσιος (Τάσος) Σαλβάνος του Στεφάνου

-----Παράλειψη-----

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος :

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων από την Περιφέρεια

Ιονίων Νήσων, ως διάδοχη κατάσταση των Νομαρχιών ζητάει: "Οι οφειλές που καταγράφει το Μετοχικό Ταμείο Πολιτών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) από την ΠΙΝ και τις Περιφέρειες γενικότερα, να ενταχθούν στο πλαίσιο των ληξιπρόθεσμων οφειλών και να καταβληθούν από το Υπουργείο Οικονομικών".

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό **216-22/02-12-2018**

Ο Πρόεδρος Π.Σ.

Ο Γραμματέας Π.Σ.

Χρήστος Μωραΐτης

Δημήτριος Μπιάγκης