



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 23ης/2019, συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Κυριακή, 24 του μηνός Νοεμβρίου 2019, στην Κεφαλονιά.

Αριθ. απόφασης: 245-23/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2020 που περιλαμβάνει : α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2020 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020.

Στην Κεφαλονιά, σήμερα ημέρα Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Αντιόχου Ευαγγελάτου, στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος», της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης, συνήλθαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 2^{ης} Ιουνίου 2019 και ανακηρύχθηκαν με την υπ' αριθμ.739/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κέρκυρας, των υπ' αριθμ. 200/2019 και 201/2019 αποφάσεων του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων καθώς και με τις κατατεθείσες δηλώσεις αποποίησης εκλογής Περιφερειακών Συμβούλων, κατόπιν της υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 99947/70/15-11-2019 (Ορθή επανάληψη 20-11-2019) πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση και με τα προβλεπόμενα των άρθρων 165 και 175 του Ν.3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ.
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ.
3. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, Γραμματέας Π.Σ.
4. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη
5. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου
6. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου
7. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου
8. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος
9. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου
10. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου
11. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου
12. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου
13. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου
14. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη
15. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου
16. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη
17. Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου

18. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου
19. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη
20. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη
21. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου
22. Ευγενία Κολουβά του Γεωργίου
23. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου
24. Δημήτριος Σπανός του Διονυσίου-Ευάγγελου
25. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου
26. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου
27. Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη του Σπυριδωνος

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Σταύρος Τραυλός του Παναγή
2. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη
3. Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ
4. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου
5. Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου
6. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυριδωνος
7. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
8. Σπυριδων Σπύρου του Πέτρου
9. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη
10. Ελευθέριος Νιστόπουλος του Δημητρίου
11. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης του Πέτρου
12. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ
13. Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου
14. Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ένα (41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες είκοσι επτά (27) και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

-----Παράλειψη-----

Μετά την εκφώνηση του καταλόγου προσήλθαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη, Σπυριδων Σπύρου του Πέτρου, Σταύρος Τραυλός του Παναγή, Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυριδωνος.

Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος Η.Δ. προσήλθαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου και Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου, Διονύσιος Μπάστας του Παύλου και Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη

.-----Παράλειψη-----

Θέμα 2ο Η.Δ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2020 που περιλαμβάνει : α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας

Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2020 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020.

-----Παράλειψη-----

Με την έναρξη της συζήτησης η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου αρχικά ενημέρωσε το σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι η συγκεκριμένη εισήγηση, που αφορά στην έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2020 που περιλαμβάνει : α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2020 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020, είναι ένας διοικητικός, τεχνικός προϋπολογισμός βάσει των οδηγιών της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου που αποτυπώνει τις προτάσεις της υπηρεσίας καθώς και τις προτάσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η τελική μορφή όπως εξήγησε η κ. Περιφερειάρχης θα διαμορφωθεί στην 1^η Αναμόρφωση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2020, και στη συνέχεια εισηγήθηκε τα κάτωθι:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 48/20-11-2019 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 999-48/20-11-2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2020 που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2020 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-11-2019 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. 100267/59/15-11-2019 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, 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. Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου | Πρόεδρος |
| 2. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη | Τακτικό Μέλος |
| 3. Γεώργιος Στασινόπουλος | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος | Τακτικό Μέλος |
| 5. Αικατερίνη Μοθωναίου | Τακτικό Μέλος |
| 6. Θεόδωρος Χαλικιάς | Τακτικό Μέλος |
| 7. Νικόλαος Μηλιώτης | Τακτικό Μέλος |
| 8. Νικόλαος Γκισγκίνης | Τακτικό Μέλος |
| 9. Ιωάννης Ροντογιάννης που αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παναγιώτη Ποζίδη | |

Στη συνεδρίαση παρέστη ο Εκτελεστικός Γραμματέας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Δημήτριος Μήλιος.

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 η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

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

Θέμα 5ο: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

έτους 2020 που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2020 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης (3^ο θέμα πρόσκλησης) και καταθέτει απόσπασμα του αριθμ. 1^ο/15-11-2019 πρακτικού της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, Αλυκές Ποταμού, σήμερα 15 Νοεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, σύμφωνα με το άρθρο 173 Ν. 3852/2010.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:

1. Η Αντιπ/ρχης Κέρκυρας κ. Αμαλία - Ελένη Ανδριώτη
2. Ο Αντιπ/ρχης Λευκάδας κ. Ανδρέας Κτενάς
3. Ο Αντιπ/ρχης Ζακύνθου κ. Γεώργιος Στασινόπουλος
4. Ο Αντιπ/ρχης Κεφαλονιάς κ. Σταύρος Τραυλός
5. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης
6. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς
7. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Σπυρίδων Ιωάννου
8. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας
9. Ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Απουσίαζε αν και κλήθηκε ο θεματικός Αντιπ/ρχης κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής, αιτιολογημένα.

Επίσης από τη Συνεδρίαση απουσίαζε ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κ. Μήλιος Δημήτριος αιτιολογημένα, λόγω υποχρεώσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Αθήνα.

Στην Συνεδρίαση παρέστη ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μουζακίτης.

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο Δημήτριος Ασπιώτης, υπάλληλος του Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Διοίκησης, τοποθετημένος ως Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Ρόδης Κράτσα - Τσαγκαροπούλου.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στην συνέχεια η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Περιφερειάρχης

Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, αναφερόμενη στην εισήγηση του επόμενου θέματος που αφορά στον Προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν. για το έτος 2020, ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι η συγκεκριμένη εισήγηση αποτυπώνει τις προτάσεις της υπηρεσίας καθώς και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η τελική μορφή όπως εξήγησε η κ. Περιφερειάρχης θα διαμορφωθεί στην 1^η Αναμόρφωση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2020, βάσει των οδηγιών της σχετικής εγκυκλίου.

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2020 που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2020 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020.»

Η πρόεδρος της Επιτροπής έδωσε το λόγο στην κ. Μαγδαληνή Λούβρου, Προϊσταμένη Δ/σης Οικονομικού, η οποία εισηγήθηκε για την Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Π.Ι.Ν. 2020 που περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό έτους 2020 και τον Πίνακα στοχοθεσίας 2020 της Π.Ι.Ν. με τις ακόλουθες εισηγήσεις:

Έχοντας υπόψη:

1. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4172/2013 (Α' 167)
2. 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. 3. Τις διατάξεις του ν.δ. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»
4. 4. Το άρθρο 11 του Π.Δ. 147/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. 5. Την υπ' αριθ. οικ. 55907/29-7-2019 ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2020 », ΦΕΚ/Β'/3055 και τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2020, όπως αναλύονται στην ανωτέρω ΚΥΑ.
6. 6. Την υπ' αριθ Αποφ.7261/22-02-2013 Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ Β' 450/2013) περί καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του αρθρ.4 του Ν.4111/2013
7. 7. Η αρ. 7261/22-02-13 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του ΟΠΔ και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν.4111/2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. 8. Το γεγονός ότι τα έσοδα που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό

έτους 2020, είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την λειτουργία της Π.Ι.Ν.

9. 9. Τις προτάσεις των Υπηρεσιών για τους επιμέρους προϋπολογισμούς των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

10. 10. Το γεγονός ότι Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.1β του ν.2362/1995

Θέτουμε στην κρίση σας το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ 2020) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως εξής :

α) Σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2020 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2020 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 55907/29-07-2019 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού τηρούνται επακριβώς οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πιστώσεων του Προϋπολογισμού, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων που προβλέπονται στο Δημόσιο Λογιστικό. *Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εξόδων δεν αποτελούν δεσμεύσεις για την πραγματοποίηση των αντίστοιχων δαπανών, αν δεν προηγηθεί αντίστοιχη χρηματοδότηση με τα έσοδα που αναγράφονται στο σκέλος των εσόδων.*

Οι εγγραφές στα έσοδα/έξοδα του π/υ του 2020 βασίστηκαν στα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης των π/υ των προηγούμενων ετών, στις σχετικές οδηγίες της ΚΥΑ 55907/29-7-2019 και στις εκτιμήσεις των υπηρεσιών, για το πιθανό ύψος στο οποίο θα διαμορφωθούν, στο ελάχιστο δαπάνες που είναι απαραίτητες για την λειτουργία της Π.Ι.Ν και την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους κατοίκους των Ιονίων Νήσων. Συμφώνα με την κείμενη νομοθεσία στην 1^η αναμόρφωση του έτους 2020 και μετά το οριστικό κλείσιμο της οικονομικής χρήσης 2019 ως προς τις απλήρωτες υποχρεώσεις (31/12) και τα εισπραχθέντα έσοδα, τα ποσά του προτεινόμενου π/υ θα αναμορφωθούν αναλόγως, προκειμένου να αποτυπωθούν τα πραγματικά αποτελέσματα της χρήσης.

Ο Προϋπολογισμός 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	ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
0158.00 (Λειτουργία Προνοιακών Ιδρυμάτων	13.500,00 €	3.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	29.500,00 €

Β. ΚΑΤΠ για επενδυτικές δαπάνες

Η πρόβλεψη για τον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1251 (έσοδα από ΚΑΤΠ για επενδυτικές δαπάνες), γίνεται σύμφωνα με την κατανομή του προσδοκώμενου εσόδου, όπως αποτυπώνεται παράλληλα στο προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΙΝ έτους 2020 ως κάτωθι :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1251. Π.Ε.	1,309,033.12 €	291,607.47 €	504,016.59 €	442,598.78 €	39,944.04 €	2,587,200.00 €
1251. Π.Ι.Ν.	1,332,800.00 €					1,332,800.00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:						3,920,000.00 €

Γ. ΚΑΤΠ για κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών

Σύμφωνα με την παρ. Α1 του αρθρ. 1 της αριθμ. πρωτ. οικ. 55907/29-7-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3055/Β'/2019) "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 2019 (ΑΔΑ: 96ΥΒ465ΧΘ7-Κ44) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα (12)"

Ειδικότερα :

1) Τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον ΚΑ εσόδων 1252.00 στον ΦΟΡΕΑ 073 ανά ΠΕ (Έσοδα από ΚΑΤΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες), υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα και ανέρχονται στο ποσό των 3.540.719,52 €, κατανέμονται δε ως εξής ανά ΠΕ :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1252.00	1,460,891.96 €	441,480.00 €	406,000.00 €	514,116.00 €	2,822,487.96 €
1252.01 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ κ. λοιπών ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	718,231.56 €				718,231.56 €
ΣΥΝΟΛΟ	2,179,123.52 €	441,480.00 €	406,000.00 €	514,116.00 €	3,540,719.52 €

Ειδικότερα τα ανωτέρω ποσά διατίθενται ενδεικτικά για :

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

β) την αντιμισθία αιρετών οργάνων (Περιφερειάρχη, Θεματικών και Χωρικών Αντιπεριφερειάρχων, Έπαρχου Ιθάκης Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΙΝ, Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης , στο ποσό των 718.231,56 €

γ) για την μισθοδοσία του ορισμένου χρόνου προσωπικού ,των ειδικών συμβούλων, των επιστημονικών συνεργατών, δημοσιογράφων, του αποσπασμένου προσωπικού στα γραφεία Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων ΠΙΝ (μετακλητοί) σε ποσό 808.200,00 ευρώ

δ) 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.), κάλυψη δαπανών για τις μετακινήσεις των αιρετών/ οργάνων ΠΙΝ (έδρα) με εγγραφή στην ΠΕ Κέρκυρας ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΟ
ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΣ ΠΙΝ(ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ)	24.800,00
ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Π.Σ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (LIVE STREAMING)	24.800,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Π.Σ	20.000,000

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	70.000,00
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ / ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Σ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	40.000,00
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ -ΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	20.000,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	18.000,00
ΜΙΣΘΩΜΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ι.Ν)	46.644,84
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	264.244,84

Το κόστος λειτουργίας ΠΙΝ που βαρύνει την ΠΕ Κέρκυρας και εγγράφεται ενδεικτικά βάση των πραγματικών απολογιστικών του έτους 2019 και τον προγραμματισμό των νέων προσλήψεων και δαπανών είναι:

ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ κ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΙΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΙΝ	ΣΥΝΟΛΟ	ΥΠΟΛ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
2,179,123.52	718,231.56	808,200.00 €	264,244.84 €	1,790,676.40	388,447.12

Σημείωση : Από το σύνολο των 802.200,00 ευρώ ποσό 542.400,00 ευρώ αφορά στη προβλεπόμενη μισθοδοσία για τους επιστημονικούς /ειδικούς συνεργάτες και δύο (2) δημοσιογράφους της ΠΙΝ έτους 2020 (16 άτομα συνολικά), ενώ ποσό 265.800,00 ευρώ αφορά στη μισθοδοσία προσωπικού αποσπάσεων (9 άτομα)

2) Δαπάνες μισθοδοσίας των υπαλλήλων (τακτικό προσωπικό) της Περιφέρειας που συνολικά ανέρχονται σε 8.956.000,00 € και έχει εγγραφεί στο ΚΑ εσόδων 1252.09, κατανέμεται ανά ΠΕ ως εξής:

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
1252.09	3.642.542,90 €	1.563.100,00 €	1.912.816,00 €	1.837.541,10 €	8.956.000,00 €

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 2020, σύμφωνα με την ΚΥΑ για την κατάρτιση Προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2020).

ΚΑΕ	Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π για κάλυψη άλλων δαπανών	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1252.00	Δακοκτονία	400.000,00 €	80.000,00 €	300.000,00 €	75.000,00 €	855.000,00 €

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	2.806.649,64 €	536.329,48 €	1.857.020,88 €	1.350.000,00 €	6.550.000,00 €

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ του έτους 2020 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 και Ανάπτυξης σχετικά με τη χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων του επόμενου οικονομικού έτους και, στη συνέχεια, θα αναμορφώνονται με βάση της ετήσιες πιστώσεις που θα συμπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων έτους 2019. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα και με τα

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

Σε εκτέλεση των ανωτέρω, στον Φορέα 072 της Περιφερειακής Ενότητας ΠΕ Κέρκυρας (έδρας) έχουν εγγραφεί τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για τα έργα που εκτελούνται από τις Περιφερειακές Ενότητες, συμπεριλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και πληρώνονται από το **Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων**.

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

ΚΑΕ	ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
9400	113,319,899.08	38,097,922.84	151,417,821.92

Ε) Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων

Τα έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των: 1.345.734,89 €, αναλύόμενο ανά ΠΕ, σύμφωνα με πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2019, ως εξής :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1226.00	730,657.98 €	175,077.00 €	220,000.00 €	220,000.00 €	1,345,734.98 €

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 : **15.000,00 €**, αναλύόμενο ανά ΠΕ, ως εξής :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
3418		15.000,00 €			15.000,00 €

Ζ) Έσοδα από παράβολα

Στην κατηγορία αυτή και στους ΚΑΕ : 1299.00, 1227.00 εντάσσονται κυρίως παράβολα - λοιπά τέλη χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Διευθύνσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων, επίσης εντάσσονται παράβολα από κλαδέματα ελαιοδέντρων τα οποία έχουν υπολογιστεί ως εξής :

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΚΑΕ: 1299.00)	ΛΕΥΚΑΔΑ (ΚΑΕ: 1227.00)	ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΚΑΕ: 1227:00)	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ (ΚΑΕ: 1299.00)	ΣΥΝΟΛΑ
25,500.00 €	3,079.28 €	5,000.00 €	3,000.00 €	36,579.28 €

Η) Έσοδα από πρόστιμα

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα Δ/νσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Μεταφορών. Τα ποσά ανέρχονται στο ύψος των 25.325,63 €

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
4219.00		15.325,63 €	10.000,00 €		25.325,63 €

Θ) Έσοδα για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών

Πρόκειται για έσοδα που αναμένονται στο έτος 2020, για να καλύψουν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών από μεταφορές μαθητών .

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
8119	1,600,000.00 €	123,000.00 €	610,000.00 €	550,635.60 €	2,883,635.60 €

Ι) Έσοδα από ΟΣΔΕ

Πρόκειται για τα έσοδα προς κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος « Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου » των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής και υπολογίστηκαν βάση της αριθμ. Πρωτοκόλλου : 60805/31-10-2018 απόφασης κατανομής ως κάτωθι:

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
1252	2,000.00 €	0.00 €	1,000.00 €	2,000.00 €	5,000.00 €

Το ποσό της ΠΕ Ζακύνθου (1.000,00) εγγράφεται στην ΠΕ Κέρκυρας για τεχνικούς λόγους του προγράμματος λογιστικής διαχείρισης, με αποτέλεσμα η συνολική πίστωση της Κέρκυρας να εμφανίζεται κατά 1.000,00 ευρώ αυξημένη. Ενώ στην 1^η αναμόρφωση του έτους 2020 θα αποτυπωθεί η εγγραφή στο πραγματικό της μέγεθος ανά ΠΕ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αναφορικά με τεχνικά ζητήματα, ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της αριθμ.: οικ. 55907/29-07-2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2020. Με τη σήμανση 01 στο τέλος του ΚΑ Εξόδου ορίζονται οι ΚΑΕ που αφορούν δαπάνες έτους 2020 και με τη σήμανση 02 οι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών Στο σκέλος των εσόδων η ανάλυση των Κωδικών Αριθμών έγινε σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των ν.π.δ.δ., ενώ στο σκέλος των εξόδων σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού, εκτός από ορισμένες κατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσης τους εγγράφονται σε κωδικούς αριθμούς του κώδικα κατάταξης των ν.π.δ.δ

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

Στην 1^η ο Κωδικός Αριθμός

Στην 2^η η περιγραφή του εξόδου/ εσόδου

Στην 3^η ο προτεινόμενος Π/Υ έτους 2020

Στην 4^η οι εκτιμήσεις/προβλέψεις εισπράξεων/πληρωμών για το γ τρίμηνο 2019 (μήνας αναφοράς π/υ ο Σεπτέμβριος 2019)

Στην 5^η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων για το 2019 (αρχικός προϋπολογισμός & τροποποιήσεις)

Στην 6^η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων για το 2018 (πραγματοποιηθέντα έσοδα και πραγματοποιηθείσες δαπάνες).

Για τη διάκριση των Περιφερειακών Ενοτήτων στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων χρησιμοποιήθηκαν ως προθέματα των Ειδικών Φορέων

οι

χαρακτηριστικοί αριθμοί:

01 για τις υπηρεσίες της **Περιφερειακή Ενότητας Κέρκυρας και της έδρας Π.Ι.Ν.**

02 για τις υπηρεσίες της **Περιφερειακή Ενότητας Λευκάδας**

03 για τις υπηρεσίες της **Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου**

04 για τις υπηρεσίες της **Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης**

Σε κάθε Π.Ε. ο προϋπολογισμός αναπτύσσεται στους παρακάτω ειδικούς

φορείς:

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

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 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 εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών

Με το κλείσιμο της χρήσης 2019 θα συνταχτεί κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακών υπολοίπων, με ημερομηνία 31/12/2019 και θα γίνει σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020. Τα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προτείνεται να γίνουν δεκτικοί οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων που αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες.

Ο προϋπολογισμός έτους 2020 παρουσιάζει τα εξής τελικά αποτελέσματα ανά Περιφερειακή Ενότητα :

01. ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2020	έξοδα 2020	Ταμειακό Υπόλοιπο
71	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3,717,711.62 €	5,657,781.82 €	1,940,070.20 €
72	ΠΤΑ	151,417,821.92 €	151,417,821.92 €	0.00 €
73	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	11,017,514.04 €	12,354,183.36 €	1,336,669.32 €
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	13,500.00 €	13,500.00 €	0.00 €
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	16,900.00 €	76,500.00 €	59,600.00 €
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	3,000.00 €	9,408.76 €	6,408.76 €
295	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠ/Γ ΗΣ)	400,000.00 €	718,170.00 €	318,170.00 €
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0.00 €	9,500.00 €	9,500.00 €
	ΣΥΝΟΛΑ	166,586,447.58 €	170,256,865.86 €	3,670,418.28 €

02. ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2020	έξοδα 2020	Ταμειακό υπόλοιπο
71	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	291.607,47 €	1.056.341,96 €	764.734,49 €
72	ΠΤΑ			
73	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	2.854.391,39 €	3.032.733,69 €	178.342,30 €
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	6.000,00 €	6.000,00 €	
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	15.000,00 €	58.300,00 €	43.300,00 €
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	500,00 €	21.797,00 €	21.297,00 €
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ ΓΗΣ)	80.000,00 €	89.019,81 €	9.019,81 €
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ			
ΣΥΝΟΛΑ		3.247.498,86 €	4.264.192,46 €	1.016.693,60 €

03. ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2020	έξοδα 2020	Ταμειακό υπόλοιπο
71	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	504.016,59 €	2.149.293,65 €	1.645.277,06 €
72	ΠΤΑ			
73	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.998.020,88 €	5.400.600,44 €	402.579,56 €
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	10.000,00 €	54.500,00 €	44.500,00 €
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	12.816,00 €	22.516,00 €	9.700,00 €
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ ΓΗΣ)	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ			
ΣΥΝΟΛΑ		5.837.853,47 €	7.939.910,09 €	2.102.056,62 €

04. ΠΕ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2020	έξοδα 2020	Ταμειακό υπόλοιπο
71	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.510.417,25 €	8.604.254,86 €	7.093.837,61 €
72	ΠΤΑ			
73	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.374.079,50 €	4.763.527,43 €	389.447,93 €
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	200,00 €	200,00 €	0,00 €
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	500,00 €	6.500,00 €	6.000,00 €
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00 €	2.660,00 €	2.660,00 €
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ /ΓΗΣ)	75.800,00 €	107.500,00 €	31.700,00 €
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ		5.963.996,75 €	13.487.642,29 €	7.523.645,54 €

β) Πίνακας στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020 , στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικ. Έτους 2020.

Για τη σύνταξη του Πίνακα της στοχοθεσίας ΠΙΝ έτους 2020 και για την πρόβλεψη των οικονομικών μεγεθών, η ανάλυση στηρίχθηκε στα απολογιστικά στοιχεία των τριών προηγούμενων οικονομικών χρήσεων 2017-2018-2019 (εκτέλεση έως 30/09/2019) και πιο συγκεκριμένα βάση του απολογιστικού μηνιαίου μέσου όρου ανά Κ.Α Εσόδων-Εξόδων στους αντίστοιχους μήνες. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

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

υποχρεώσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού της και επίτευξης των στόχων, με γνώμονα το βαθμό συμβολής της στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αναλυτικά ο πίνακας στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποτυπώνεται παρακάτω και τα βασικά πεδία στα οποία αναλύεται είναι :

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

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

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

Καταγράφεται το ύψος των εσόδων και διαθεσίμων του φορέα συνολικά

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

Καταγράφεται το ύψος των εξόδων και του αποθεματικού του φορέα συνολικά

➤Στήλη18 «Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσίας και Π/Υ »:

Σε αυτή τη στήλη της οποίας είναι εξορισμού μηδενική η τιμή, καταγράφεται η διαφορά του στόχου που επιθυμεί να επιτύχει ο φορέας 31/12/ (τέλος 12μήνου), σχετικά με τον αρχικό προϋπολογισμό. Εξ ορισμού ο τύπος που εφαρμόζεται βασίζεται στην πρόβλεψη ότι ο φορέας θα επιτύχει το 100% του στόχου του. Στην διάρκεια του έτους και κατά την εκτέλεση του π/υ, τυχόν αποκλίσεις στα έσοδα/έξοδα αποτυπώνονται στο τέλος κάθε τριμήνου προκειμένου να αξιολογηθούν στη συνέχεια.

➤ Τρόπος Υπολογισμού « Πληρωθέντα/ Εισπραχθέντα »:

Καταγράφεται ο τρόπος υπολογισμού της στοχοθεσίας βάση των πραγματικών απολογιστικών στοιχείων του φορέα (Πληρωμές /Εισπράξεις) των χρήσεων 2017-2019.

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

στοχοθεσίας»:

Καταγράφονται το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 31/12/2019 με εκτίμηση και στη συνέχεια οι μηνιαίο στόχοι που θα διαμορφώνονται ανά μήνα του έτους στοχοθεσίας
(2020)

Τέλος στις γραμμές Δ : Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ και Ε: Οικονομικό Αποτέλεσμα ΟΠΔ(Στόχος), οι εκτιμήσεις εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο κυρίως από τον Σεπτέμβριο και έως 31/12/2020 καθώς εκτιμάται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα Ταμειακά Διαθέσιμα του φορέα για πληρωμές και αναμένονται να εισπραχθούν οι τελευταίες δόσεις, των προσδοκώμενων εσόδων έως τέλος του έτους. Σημειώνεται ότι αρκετές φορές αποστέλλονται οι κατανομές από τους ΚΑΠ στις Περιφέρειες τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου (ΚΑΠ Επενδύσεις).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΑΓΔΑ ΛΟΥΒΡΟΥ

Συνημμένα:

- α) οι Πίνακες προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (24 πίνακες)
- β) ο Πίνακας στοχοθεσίας ΠΙΝ οικονομικού έτους 2020 (4 σελίδες)
- γ) ο Πίνακας δεκτικών ΚΑ εξόδων ΧΕΠ ΠΙΝ 2020 (2 σελίδες)
- δ) ο Συγκεντρωτικός Συνοπτικός πίνακας ανά ΠΕ (2 σελίδες)

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 2020.
2. Για το προσχέδιο κατάρτισης του Προϋπολογισμού 2020 της Π.Ι.Ν. , των αναλυτικών πινάκων Εσόδων – Εξόδων Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020 τόσο σε Ενιαία Μορφή όσο και ανά Περιφερειακή Ενότητα και για τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2020 της Π.Ι.Ν.

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου

Αμαλία - Ελένη Ανδριώτη

Ανδρέας Κτενάς
Γεώργιος Στασινόπουλος
Σταύρος Τραυλός
Αλέξανδρος Αλεξάκης
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Σπυρίδων Ιωάννου
Κωνσταντίνος Καποδίστριας
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Ασπιώτης

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση, στην οποία παρέιχαν διευκρινίσεις η Εντεταλμένη Σύμβουλος Οικονομικών και Πολιτισμού και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, ο Γενικός Διευθυντής Διοίκησης, Οικονομικών και Πληροφορικής Π.Ι.Ν., κ. Κωνσταντίνος Σκορδίλης, η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κα Μαγδαληνή Λούβρου και η Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κα Κυριακή Κυριάκη.

Η κα Μοθωναίου επεσήμανε ότι ο Προϋπολογισμός συντάχθηκε με βάση τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας και με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 1^{ου} Τριμήνου του 2019, ούτως ώστε η Περιφέρεια να μπορέσει να λειτουργήσει από 01/01/2020. Επίσης, επεσήμανε ότι θα ληφθούν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις που θα γίνουν κατά τη συζήτηση του σχετικού θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και κατά την 1^η αναμόρφωση που θα γίνει τον Γενάρη του 2020, θα γίνουν όσες αλλαγές κριθούν αναγκαίες, με βάση τις ανάγκες και τους στόχους που θα θέσει η Περιφέρεια.

Η κα Λούβρου ανέφερε ότι ο Προϋπολογισμός συντάχθηκε από την Υπηρεσία με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 1^{ου} Τριμήνου του 2019, με αιτήματα για δράσεις, δαπάνες κλπ που ζητήθηκαν εγγράφως από τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες σε μια συνεχή επικοινωνία από τον Αύγουστο του 2019, προκειμένου να ενταχθούν στον προϋπολογισμό, και με βάση την προηγούμενη εμπειρία.

Ο κ. Σκορδίλης κάνοντας μια γενική παρατήρηση επί του θέματος, διευκρίνισε ότι στην παρούσα φάση της έγκρισης του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τις πολύ αυστηρές προδιαγραφές και το πλαίσιο που θέτει το αρμόδιο Υπουργείο. Κατά συνέπεια ως Υπηρεσία έχουμε εκτελέσει τον αλγόριθμο, όπως μας υπέδειξε το Υπουργείο, δηλαδή με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του 1^{ου} τριμήνου του τρέχοντος έτους. Ο Προϋπολογισμός αυτός αφού εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή και από το Περιφερειακό Συμβούλιο, εν συνέχεια θα σταλεί προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στο Παρατηρητήριο, όπου εκεί οι προτάσεις μας δεν θα ελεγχθούν με το αν εναρμονίζονται με κάποιο πρόγραμμα ή όχι, αλλά θα ελεγχθούν διοικητικά, αλγοριθμικά, δηλαδή εάν εφαρμόστηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου. Η πολιτική της Περιφέρειας θα εκφραστεί με τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού που θα γίνουν από τον Γενάρη του 2020 και μετά.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου τόνισε ότι σήμερα έρχεται προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, ένας τεχνικός προϋπολογισμός και όχι ένας «πολιτικός» προϋπολογισμός που να αποτυπώνει τις κατευθύνσεις μας και τις προτεραιότητες μας ως Περιφέρεια. Είμαστε υποχρεωμένοι να συντάξουμε τον προϋπολογισμό με βάση τα τεχνικά κριτήρια, με τα οποία θα τον εγκρίνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Στη συνέχεια όμως, θα γίνουν αναμορφώσεις με βάση τις επείγουσες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν και τη συνεχή εγρήγορση που απαιτείται, τις προτεραιότητες μας και τη διαμορφωθείσα εμπειρία κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Η κα Πρόεδρος επεσήμανε επίσης ότι σε αυτό το στάδιο της έγκρισης του τεχνικού προϋπολογισμού, επιλέχθηκε το πληθυσμιακό κριτήριο ως ένα αντικειμενικό κριτήριο και στη συνέχεια όταν θα λαμβάνουμε τροποποιήσεις και προτάσεις από τις Περιφερειακές Ενότητες, θα συναποφασίζεται σε ποιους τομείς θα δίνεται έμφαση και παραπάνω βοήθεια, καθώς και ενίσχυση σχεδίων και πρωτοβουλιών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2020 που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2020 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

- Α) Οι Πίνακες προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων,
- Β) Ο Πίνακας Στοχοθεσίας ΠΙΝ οικονομικού έτους 2020,
- Γ) Ο Πίνακας δεκτικών ΚΑ εξόδων ΧΕΠ ΠΙΝ 2020,
- Δ) Ο Συγκεντρωτικός Συνοπτικός πίνακας ανά Περιφερειακή Ενότητα,

οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού.

Μειοψηφούντος του μέλους κ. Θεόδωρου Χαλικιά, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά διότι σύμφωνα με την τοποθέτησή του διατηρεί επιφυλάξεις για επιμέρους θέματα όπως είναι η κατανομή και οι ΚΑΠ, όπως αποτυπώνονται στον Προϋπολογισμό του 2020, για τα έσοδα από πρόστιμα που δεν αναφέρονται, για τον τριπλασιασμό των εξόδων που αφορούν μετακινήσεις και για άλλα θέματα, για τα οποία θα καθοριστεί η στάση της Παράταξής του στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Το μέλος κ. Νικόλαος Μηλιώτης τοποθετήθηκε επί του θέματος ως εξής: «Ψηφίζουμε θετικά το 2ο και 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού αποτελούν τεχνικά εργαλεία στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Συμφωνούμε με την κατανομή σύμφωνα με την εισήγηση. Σημειώνουμε, ότι διαχρονικά η ΠΙΝ ενισχύει με έκτακτη χρηματοδότηση τις ανάγκες των Περιφερειακών Ενοτήτων και με την δική μας σύμφωνη γνώμη».

Μειοψηφούντος του μέλους κ. Νικολάου Γκισγκίνη, ο οποίος ψηφίζει αρνητικά, σύμφωνα με την παρακάτω τοποθέτησή του:

«Ο Προϋπολογισμός της Π.Ι.Ν. του 2020 που σχεδίασε η Περιφερειακή Αρχή (Ν.Δ.)- και οι δύο συνδυασμοί της- με την συμμετοχή του ΚΙ.ΝΑΛ.-ΠΑ.ΣΟ.Κ και την ουσιαστική στήριξη της Χρυσής Αυγής, υποτάσσεται όπως άλλωστε και ο Κρατικός Προϋπολογισμός στις ανάγκες της καπιταλιστικής ανάπτυξης, στις προτεραιότητες

που θέτει η αστική τάξη, οι επιχειρηματικοί όμιλοι στην περιοχή μας. Όπως υπογράμμισε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

«Οι θεσμοί έχουν ήδη συζητήσει εκτενώς τον προϋπολογισμό για το 2020 με τις ελληνικές αρχές, στο πλαίσιο της **ενισχυμένης εποπτείας**, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα επιτευχθεί ο **συμφωνημένος δημοσιονομικός στόχος**. Το σχέδιο προϋπολογισμού αντανακλά πλήρως αυτές τις συζητήσεις». αναφορικά με την διαμόρφωση των μεγεθών του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόσο στο πλαίσιο των «ελέγχων» που προβλέπονται από το «Ευρωπαϊκό Εξάμηνο» όσο και από την «ενισχυμένη εποπτεία» που εφαρμόζεται για την «μεταμνημονιακή» παρακολούθηση των αντιλαϊκών παρεμβάσεων στην ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού έχουμε νέες φοροαπαλλαγές που θα έρθουν να «αυγατίσουν» τα επιχειρηματικά κέρδη με τα πιο χαρακτηριστικά τα εξής:

***541 εκατ.** από την μείωση του φορολογικού συντελεστή στα επιχειρηματικά κέρδη στο 24% ΑΠΟ 28%.

***75 εκατ.** από την μείωση της φορολογίας στα διανεμόμενα μερίσματα στο 5% από 10%.

***712 εκατ.** ήταν οι ΚΑΠ ΤΟ 2019 προς τις 13 Περιφέρειες και εκεί θα κινείται και τα επόμενα χρόνια.

Έτσι βλέπουμε ότι και ο προϋπολογισμός του 2020 της Π.Ι.Ν. **ευθυγραμμίζεται αυστηρά**-με βάση και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την κατάρτιση του- με το αντιλαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, τους μνημονιακούς νόμους-όπως έκαναν και οι προηγούμενες Περιφερειακές Αρχές- που συνδιαμόρφωσαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις.

Οι πόροι, το ύψος της κρατικής χρηματοδότησης της Τοπικής Διοίκησης, το πλαίσιο που κινείται ο προϋπολογισμός της Π.Ι.Ν. είναι προσδιορισμένο μέσα από το Μεσοπρόθεσμο 2018-2022. Όσο κι αν προσπαθούν να κάνουν το μαύρο- άσπρο οι δυνάμεις της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ είναι ατράνταχτα τα μεγέθη του προϋπολογισμού, οι προβλέψεις του μεταμνημονιακού μνημονίου, τα ματωμένα πλεονάσματα.

Τα παραπάνω καταγράφονται και στην εισηγητική έκθεση όπου αναφέρεται ότι: **«Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου»**

Στην εγκύκλιο για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού με σαφήνεια αναφέρεται ότι πρέπει να **«λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού**

σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου της περιφέρειας».

Όμως ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο **έχει αντιλαϊκούς όρους και προϋποθέσεις**. Εκτός από το γενικότερο τσάκισμα των μισθών και δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων:

*Την υποχρηματοδότηση της ΤΔ και του δεύτερου βαθμού έτσι ώστε να περισσεύει «ζεστό χρήμα» για το κεφάλαιο, πραγματικότητα για την οποία είστε πολιτικά συνυπεύθυνοι.

*Την υποστελέχωση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχει άμεση επίπτωση τόσο στους όρους δουλειάς των εργαζομένων όσο και στο έργο που καλούνται να παράγουν.

*Την καθυστέρηση και αποσπασματικότητα, τη μη ιεράρχηση έργων απαραίτητων για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, όπως των ολοκληρωμένων έργων Πολιτικής Προστασίας. Όσα λίγα προχωρούν είναι εκ των υστέρων μετά από καταστροφικές επιπτώσεις που στοχεύουν και στην άμβλυση αντιδράσεων για οξυμένα προβλήματα τα οποία με την πολιτική σας έχετε δημιουργήσει.

*Την ιεράρχηση πόρων από το ΠΔΕ και ΕΣΠΑ σε έργα που άμεσα ή έμμεσα στηρίζουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου.

Δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ισόρροπη ανάπτυξη , ούτε φιλολαϊκή περιφερειακή πολιτική όταν η γενικότερη πολιτική παραμένει αντιλαϊκή.

Πιο συγκεκριμένα και ενδεικτικά αποτυπώνονται:

Με βάση τους ΚΑΠ 2020 που είναι 3.920.000, ίδιοι με το 2018 αντιστοιχούν **18,85 ευρώ ανά κάτοικο**.

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ 2020:

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

1. Για έργα σε Δράσεις Αθλητισμού, Πολιτισμού, Παιδείας & Επιστημών σε επίπεδο Π.Ι.Ν. **20.000 ευρώ, το 1,44%** του προγράμματος.
2. Για δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας στην Π.Ε. Κέρκυρας **20.000 ευρώ, το 1,60%** του προγράμματος.
3. Για παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας στην Π.Ε.. Κέρκυρας **74.400 ευρώ, το 5,95%** του προγράμματος.

4. Για έργα στο Οδικό δίκτυο της Π.Ε. Λευκάδας **16.000 ευρώ, το 3,7%** του προγράμματος.
5. Για επισκευή και συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Εθνικού & Επαρχιακού οδικού δικτύου στην Π.Ε. Κεφαλονιάς **10.000 ευρώ, το 1,32%** του προγράμματος.
6. Για την Π.Ε. Ζακύνθου ο Προϋπολογισμός του προγράμματος το 2019 ήταν 36.533.058,39 και το 2020 είναι 33.141.511,07 **-3.391.547,32 ευρώ δηλ. -9,29%**.
7. Για την Π.Ε. Κέρκυρας ο Προϋπολογισμός του προγράμματος το 2019 ήταν 57.195.125,74 και το 2020 είναι 55.403.919,84 **-1.791.205,90 ευρώ δηλ. -3,13%**.
8. Για την Π.Ε. Κεφαλονιάς ο Προϋπολογισμός του προγράμματος το 2019 ήταν 41.068.969,43 και το 2020 είναι 30.861.417,37 **-10.207.552,06 ευρώ δηλ. -24,86%**.
9. Για την Π.Ε. Λευκάδας ο Προϋπολογισμός του προγράμματος το 2019 ήταν 30.902.927,35 και το 2020 είναι 28.013.407,21 **-2.889.520,14 ευρώ δηλ. -9,36%**.
10. Ο συνολικός Προϋπολογισμός της Π.Ι.Ν. το 2019 ήταν 182.904.807,16 και το 2020 είναι 168.118.654,77 **-14.786.615,24 ευρώ δηλ. -8,09%**.

ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2020:

1. Στην Π.Ε. Κέρκυρας ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας Διοικητικού-Οικονομικού είναι μειωμένος σε σχέση με το 2019 **-3.061.389,91 ευρώ δηλ. -19,86%**, όπως και στις υπόλοιπες Δ/νσεις. Με μόνα αυξημένα τους Φόρους και Τέλη **+1.681.060,39 ευρώ δηλ. +15,64%**.

2. Αντίστοιχες είναι και οι μειώσεις στις Δ/νσεις και οι αυξήσεις στους Φόρους και Τέλη στις υπόλοιπες Π.Ε.

Αποκαλυπτικό είναι και το γεγονός ότι οι προβλέψεις για την επόμενη τριετία όσο αφορά τα ποσά για μισθοδοσία προδιαγράφουν ελάχιστες ή και καθόλου προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση δεν μπαίνουμε στην διαδικασία να καταθέσουμε δική μας «εναλλακτική πρόταση» για τον Προϋπολογισμό, κομμένη και ραμμένη στο ασφυκτικό πλαίσιο, στην ανεπαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Καταθέτουμε στους εργαζόμενους, στον λαό των Ιονίων Νήσων ένα σχέδιο αντεπίθεσης για να έρθουν στο προσκήνιο οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, οι δυνατότητες για την κάλυψη τους αλλά και οι πολιτικές προϋποθέσεις για ένα άλλο ελπιδοφόρο μέλλον.

Χρειάζεται να κοιτάξουμε μπροστά, στην προοπτική ενός άλλο δρόμου ανάπτυξης που δεν θα έχει όπως τώρα στο επίκεντρο του την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Πιο αναλυτικά θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας στο Π.Σ.

Με αυτό το πλαίσιο καταψηφίζουμε το Πρόγραμμα Δράσης και τον Προϋπολογισμό του 2020».

Το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης στην τοποθέτησή του δήλωσε ότι η παράταξή του ψηφίζει τον προϋπολογισμό και συγκεκριμένα ανέφερε, ότι πρόκειται για έναν τεχνικό προϋπολογισμό και θα αναμένουμε τις αναμορφώσεις που θα γίνουν από το επόμενο έτος με βάση τα αναπτυξιακά έργα, με την παρατήρηση να μην θεωρηθεί το πληθυσμιακό ως κριτήριο για την κατανομή των πόρων για την Π.Ε. Λευκάδας διότι έχει το μισό σε μήκος επαρχιακό δίκτυο σε σχέση με την Κέρκυρα και το καλοκαίρι λόγω της εύκολης πρόσβασης, δέχεται υπερβολικό αριθμό αυτοκινήτων.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 999-48/20-11-2019

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αμαλία - Ελένη Ανδριώτη
Γεώργιος Στασινόπουλος
Ιωάννης Αρμενιάκος
Αικατερίνη Μοθωναίου
Θεόδωρος Χαλικιάς
Νικόλαος Μηλιώτης
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ειρήνη Διαμάντη



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

Κέρκυρα, 11 -11-2019
Αρίθμ.πρωτ.οικ: 98291/40938

ΠΡΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Θέμα: «Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2020 που περιλαμβάνει : α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2020 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020.»

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. 55907/29-7-2019 ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2020 », ΦΕΚ/Β'/3055 και τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2020, όπως αναλύονται στην ανωτέρω ΚΥΑ.
6. Την υπ' αριθ Αποφ.7261/22-02-2013 Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ Β'450/2013) περί καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του αρθρ.4 του Ν.4111/2013
7. Η αρ. 7261/22-02-13 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του ΟΠΔ και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν.4111/2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Το γεγονός ότι τα έσοδα που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2020, είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την λειτουργία της Π.Ι.Ν.
9. Τις προτάσεις των Υπηρεσιών για τους επιμέρους προϋπολογισμούς των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

10. Το γεγονός ότι Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας Σ.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.1β του ν.2362/1995

Θέτουμε στην κρίση σας το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ 2020) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ως εξής :

α) Σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2020 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2020 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 55907/29-07-2019 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών. Στην κατάρτιση του Προϋπολογισμού τηρούνται επακριβώς οι αρχές της καθολικότητας, ενότητας, σαφήνειας και ειδικότητας των πιστώσεων του Προϋπολογισμού, καθώς και οι αρχές της ειλικρίνειας και της ακρίβειας των οικονομικών δεδομένων που προβλέπονται στο Δημόσιο Λογιστικό. *Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εξόδων δεν αποτελούν δεσμεύσεις για την πραγματοποίηση των αντίστοιχων δαπανών, αν δεν προηγηθεί αντίστοιχη χρηματοδότηση με τα έσοδα που αναγράφονται στο σκέλος των εσόδων.*

Οι εγγραφές στα έσοδα/έξοδα του π/υ του 2020 βασίστηκαν στα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης των π/υ των προηγούμενων ετών, στις σχετικές οδηγίες της ΚΥΑ 55907/29-7-2019 και στις εκτιμήσεις των υπηρεσιών, για το πιθανό ύψος στο οποίο θα διαμορφωθούν, στο ελάχιστο δαπάνες που είναι απαραίτητες για την λειτουργία της ΠΙΝ και την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους κατοίκους των Ιονίων Νήσων. Συμφώνα με την κείμενη νομοθεσία στην 1^η αναμόρφωση του έτους 2020 και μετά το οριστικό κλείσιμο της οικονομικής χρήσης 2019 ως προς τις απλήρωτες υποχρεώσεις (31/12) και τα εισπραχθέντα έσοδα, τα ποσά του προτεινόμενου π/υ θα αναμορφωθούν αναλόγως, προκειμένου να αποτυπωθούν τα πραγματικά αποτελέσματα της χρήσης.

Ο Προϋπολογισμός 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:

Α. 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	ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
0158.00 (Λειτουργία Προνοιακών Ιδρυμάτων	13.500,00 €	3.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €	29.500,00 €

Β. ΚΑΤΠ για επενδυτικές δαπάνες

Η πρόβλεψη για τον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1251 (έσοδα από ΚΑΤΠ για επενδυτικές δαπάνες), γίνεται σύμφωνα με την κατανομή του προσδοκώμενου εσόδου, όπως αποτυπώνεται παράλληλα στο προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΙΝ έτους 2020 ως κάτωθι :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1251. Π.Ε.	1,309,033.12 €	291,607.47 €	504,016.59 €	442,598.78 €	39,944.04 €	2,587,200.00 €
1251. Π.Ι.Ν.	1,332,800.00 €					1,332,800.00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:						3,920,000.00 €

Γ. ΚΑΤΠ για κάλυψη λειτουργικών και άλλων δαπανών

Σύμφωνα με την παρ. Α1 του αρθρ. 1 της αριθμ. πρωτ. οικ. 55907/29-7-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3055/Β'/2019) "Η πίστωση που εγγράφεται στον Π/Υ ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αφετά όργανα, πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2019 (ΑΔΑ: 96ΥΒ465ΧΘ7-Κ44) που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα (12)"

Ειδικότερα :

- 1) Τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον ΚΑ εσόδων 1252.00 στον ΦΟΡΕΑ 073 ανά ΠΤΕ (Έσοδα από ΚΑΤΠ για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες), υπολογίστηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερθέντα και ανέρχονται στο ποσό των 3.540.719,52 €, κατανέμονται δε ως εξής ανά ΠΤΕ :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1252.00	1,460,891.96 €	441,480.00 €	406,000.00 €	514,116.00 €	2,822,487.96 €
1252.01 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ κ. λοιπών ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	718,231.56 €				718,231.56 €
ΣΥΝΟΛΟ	2,179,123.52 €	441,480.00 €	406,000.00 €	514,116.00 €	3,540,719.52 €

Ειδικότερα τα ανωτέρω ποσά διατίθενται ενδεικτικά για :

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

β) την αντιμισθία αιρετών οργάνων (Περιφερειάρχη, Θεματικών και Χωρικών Αντιπεριφερειάρχων, Έπαρχου Ιθάκης Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΙΝ, Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης , στο ποσό των 718.231,56 €

γ) για την μισθοδοσία του ορισμένου χρόνου προσωπικού ,των ειδικών συμβούλων, των επιστημονικών συνεργατών, δημοσιογράφων, του αποσπασμένου προσωπικού στα γραφεία Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων ΠΙΝ (μετακλητοί) σε ποσό 808.200,00 ευρώ

δ) 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.), κάλυψη δαπανών για τις μετακινήσεις των αιρετών/ οργάνων ΠΙΝ (έδρα) με εγγραφή στην ΠΕ Κέρκυρας ως κάτωθι:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΟ
ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΣ ΠΙΝ(ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ)	24.800,00
ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Π.Σ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (LIVE STREAMING)	24.800,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Π.Σ	20.000,000
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	70.000,00

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ /ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Σ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ	40.000,00
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ -ΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	20.000,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	18.000,00
ΜΙΣΘΩΜΑ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ , ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Ι.Ν)	46.644,84
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	264.244,84

Το κόστος λειτουργίας ΠΙΝ που βαρύνει την ΠΕ Κέρκυρας και εγγράφεται ενδεικτικά βάση των πραγματικών απολογιστικών του έτους 2019 και τον προγραμματισμό των νέων προσλήψεων και δαπανών είναι:

ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΣΟΔΟΥ	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ κ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΠΙΝ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΠΙΝ	ΣΥΝΟΛΟ	ΥΠΟΛ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ
2,179,123.52	718,231.56	808,200.00 €	264,244.84 €	1,790,676.40	388,447.12

Σημείωση : Από το σύνολο των 802.200,00 ευρώ ποσό 542.400,00 ευρώ αφορά στη προβλεπόμενη μισθοδοσία για τους επιστημονικούς /ειδικούς συνεργάτες και δύο (2) δημοσιογράφους της ΠΙΝ έτους 2020 (16 άτομα συνολικά), ενώ ποσό 265.800,00 ευρώ αφορά στη μισθοδοσία προσωπικού αποσπάσεων (9 άτομα)

2) Δαπάνες μισθοδοσίας των υπαλλήλων (τακτικό προσωπικό) της Περιφέρειας που συνολικά ανέρχονται σε 8.956.000,00 € και έχει εγγραφεί στο ΚΑ εσόδων 1252.09, κατανέμεται ανά ΠΕ ως εξής:

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
1252.09	3.642.542,90 €	1.563.100,00 €	1.912.816,00 €	1.837.541,10 €	8.956.000,00 €

3) 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 2020, σύμφωνα με την ΚΥΑ για την κατάρτιση Προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2020).

ΚΑΕ	Επιχορηγήσεις Κ.Α.Π για κάλυψη άλλων δαπανών	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1252.00	Δακοκτονία	400.000,00 €	80.000,00 €	300.000,00 €	75.000,00 €	855.000,00 €

4) 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	2.806.649,64 €	536.329,48 €	1.857.020,88 €	1.350.000,00 €	6.550.000,00 €

Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ του έτους 2020 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 και Ανάπτυξης σχετικά με τη χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων του επόμενου οικονομικού έτους και, στη συνέχεια, θα αναμορφώνονται με βάση της ετήσιες πιστώσεις που θα συμπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων έτους 2019. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αριθ. 23979/ΔΕ2649/03.06.2013 (ΦΕΚ 1367 Β') με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στους προϋπολογισμούς των Περιφερειών εγγράφονται με ισόποση εγγραφή στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και οι πιστώσεις των έργων ΠΔΕ που υλοποιούνται από την κάθε Περιφέρεια με υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω, στον Φορέα 072 της Περιφερειακής Ενότητας ΠΕ Κέρκυρας (έδρας) έχουν εγγραφεί τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού της Περιφέρειας για τα έργα που εκτελούνται από τις Περιφερειακές Ενότητες, συμπεριλαμβάνονται στο Τεχνικό

Πρόγραμμα της Περιφέρειας και πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων.

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

ΚΑΕ	ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
9400	113,319,899.08	38,097,922.84	151,417,821.92

Ε) Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων

Τα έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των: 1.345.734,89 €, αναλυόμενο ανά ΠΕ, σύμφωνα με πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2019, ως εξής :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1226.00	730,657.98 €	175,077.00 €	220,000.00 €	220,000.00 €	1,345,734.98 €

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 : 15.000,00 €, αναλυόμενο ανά ΠΕ, ως εξής :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΣΥΝΟΛΑ
3418		15.000,00 €			15.000,00 €

Ζ) Έσοδα από παράβολα

Στην κατηγορία αυτή και στους ΚΑΕ : 1299.00, 1227.00 εντάσσονται κυρίως παράβολα - λοιπά τέλη χορήγησης επαγγελματικών αδειών των Διευθύνσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων, επίσης εντάσσονται παράβολα από κλαδέματα ελαιοδέντρων τα οποία έχουν υπολογιστεί ως εξής :

ΚΕΡΚΥΡΑ (ΚΑΕ: 1299.00)	ΛΕΥΚΑΔΑ (ΚΑΕ: 1227.00)	ΖΑΚΥΝΘΟΣ (ΚΑΕ: 1227.00)	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ (ΚΑΕ: 1299.00)	ΣΥΝΟΛΑ
25,500.00 €	3,079.28 €	5,000.00 €	3,000.00 €	36,579.28 €

Η) Έσοδα από πρόστιμα

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα πρόστιμα Δ/νσεων Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Μεταφορών. Τα ποσά ανέρχονται στο ύψος των 25.325,63 €

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
4219.00		15.325,63 €	10.000,00 €		25.325,63 €

Θ) Έσοδα για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών

Πρόκειται για έσοδα που αναμένονται στο έτος 2020, για να καλύψουν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών από μεταφορές μαθητών .

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
8119	1,600,000.00 €	123,000.00 €	610,000.00 €	550,635.60 €	2,883,635.60 €

Ι) Έσοδα από ΟΣΔΕ

Πρόκειται για τα έσοδα προς κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος « Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου » των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής και υπολογίστηκαν βάση της αριθμ. Πρωτοκόλλου : 60805/31-10-2018 απόφασης κατανομής ως κάτωθι:

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
1252	2,000.00 €	0.00 €	1,000.00 €	2,000.00 €	5,000.00 €

Το ποσό της ΠΕ Ζακύνθου (1.000,00) εγγράφεται στην ΠΕ Κέρκυρας για τεχνικούς λόγους του προγράμματος λογιστικής διαχείρισης, με αποτέλεσμα η συνολική πίστωση της

Κέρκυρας να εμφανίζεται κατά 1.000,00 ευρώ αυξημένη. Ενώ στην 1^η αναμόρφωση του έτους 2020 θα αποτυπωθεί η εγγραφή στο πραγματικό της μέγεθος ανά Π.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αναφορικά με τεχνικά ζητήματα, ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της αριθμ.: οικ. 55907/29-07-2019 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2020. Με τη σήμανση 01 στο τέλος του ΚΑ Εξόδου ορίζονται οι ΚΑΕ που αφορούν δαπάνες έτους 2020 και με τη σήμανση 02 οι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών Στο σκέλος των εσόδων η ανάλυση των Κωδικών Αριθμών έγινε σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εσόδων των ν.π.δ.δ., ενώ στο σκέλος των εξόδων σύμφωνα με τον κώδικα κατάταξης εξόδων του κρατικού προϋπολογισμού, εκτός από ορισμένες κατηγορίες εξόδων που λόγω της φύσης τους εγγράφονται σε κωδικούς αριθμούς του κώδικα κατάταξης των ν.π.δ.δ

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

Στην 1^η ο Κωδικός Αριθμός

Στην 2^η η περιγραφή του εξόδου/ εσόδου

Στην 3^η ο προτεινόμενος Π/Υ έτους 2020

Στην 4^η οι εκτιμήσεις/προβλέψεις εισπράξεων/πληρωμών για το γ τρίμηνο 2019 (μήνας αναφοράς π/υ ο Σεπτέμβριος 2019)

Στην 5^η οι διαμορφωθείσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων για το 2019 (αρχικός προϋπολογισμός & τροποποιήσεις)

Στην 6^η τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων για το 2018 (πραγματοποιηθέντα έσοδα και πραγματοποιηθείσες δαπάνες).

Για τη διάκριση των Περιφερειακών Ενοτήτων στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων χρησιμοποιήθηκαν ως προθέματα των Ειδικών Φορέων οι χαρακτηριστικοί αριθμοί:

01 για τις υπηρεσίες της **Περιφερειακή Ενότητας Κέρκυρας και της έδρας Π.Ι.Ν.**

02 για τις υπηρεσίες της **Περιφερειακή Ενότητας Λευκάδας**

03 για τις υπηρεσίες της **Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου**

04 για τις υπηρεσίες της **Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης**

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

<u>ΦΟΡΕΑΣ 070</u>	<u>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ</u>
Υποφορέας 071	Δημοσιές Επενδύσεις
Υποφορέας 072	ΠΤΑ
Υποφορέας 073	Δ/νση Διοικητικού -Οικονομικού

<u>ΦΟΡΕΑΣ 151</u>	<u>Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ</u>
<u>ΦΟΡΕΑΣ 290</u>	<u>Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ</u>
Υποφορέας 291	Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
Υποφορέας 292	Δ/νση Κτηνιατρικής
Υποφορέας 295	Δακοκτονία
<u>ΦΟΡΕΑΣ 390</u>	<u>Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ</u>

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 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 2019 θα συνταχτεί κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακών υπολοίπων, με ημερομηνία 31/12/2019 και θα γίνει σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020. Τα ταμειακά υπόλοιπα χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής προτείνεται να γίνουν δεκτικοί οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων που αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες.

Ο προϋπολογισμός έτους 2020 παρουσιάζει τα εξής τελικά αποτελέσματα ανά Περιφερειακή Ενότητα :

01 . ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2020	έξοδα 2020	Ταμειακό Υπόλοιπο
71	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	3,717,711.62 €	5,657,781.82 €	1,940,070.20 €
72	ΠΤΑ	151,417,821.92 €	151,417,821.92 €	0.00 €
73	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	11,017,514.04 €	12,354,183.36 €	1,336,669.32 €
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	13,500.00 €	13,500.00 €	0.00 €
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	16,900.00 €	76,500.00 €	59,600.00 €
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	3,000.00 €	9,408.76 €	6,408.76 €
295	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗ Σ)	400,000.00 €	718,170.00 €	318,170.00 €
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0.00 €	9,500.00 €	9,500.00 €
	ΣΥΝΟΛΑ	166,586,447.58 €	170,256,865.86 €	3,670,418.28 €

02. ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2020	έξοδα 2020	Ταμειακό υπόλοιπο
71	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	291.607,47 €	1.056.341,96 €	764.734,49 €
72	ΠΤΑ			
73	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	2.854.391,39 €	3.032.733,69 €	178.342,30 €
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	6.000,00 €	6.000,00 €	
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	15.000,00 €	58.300,00 €	43.300,00 €
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	500,00 €	21.797,00 €	21.297,00 €
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ΓΗΣ)	80.000,00 €	89.019,81 €	9.019,81 €
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ			
ΣΥΝΟΛΑ		3.247.498,86 €	4.264.192,46 €	1.016.693,60 €

03. ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2020	έξοδα 2020	Ταμειακό υπόλοιπο
71	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	504.016,59 €	2.149.293,65 €	1.645.277,06 €
72	ΠΤΑ			
73	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.998.020,88 €	5.400.600,44 €	402.579,56 €
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	10.000,00 €	54.500,00 €	44.500,00 €
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	12.816,00 €	22.516,00 €	9.700,00 €
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/Γ ΗΣ)	300.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ			
ΣΥΝΟΛΑ		5.837.853,47 €	7.939.910,09 €	2.102.056,62 €

04. ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2020	έξοδα 2020	Ταμειακό υπόλοιπο
71	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1,510,417.25 €	8,604,254.86 €	7,093,837.61 €
72	ΠΤΑ			
73	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4,374,079.50 €	4,763,527.43 €	389,447.93 €
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	200.00 €	200.00 €	0.00 €
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	500.00 €	6,500.00 €	6,000.00 €
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0.00 €	2,660.00 €	2,660.00 €
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ ΓΗΣ)	75,000.00 €	107,500.00 €	32,500.00 €
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	3,000.00 €	3,000.00 €	0.00 €
ΣΥΝΟΛΑ		5,963,196.75 €	13,487,642.29 €	7,524,445.54 €

β) Πίνακας στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020 , στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικ. Έτους 2020.

Για τη σύνταξη του Πίνακα της στοχοθεσίας ΠΙΝ έτους 2020 και για την πρόβλεψη των οικονομικών μεγεθών, η ανάλυση στηρίχθηκε στα απολογιστικά στοιχεία των τριών προηγούμενων οικονομικών χρήσεων 2017-2018-2019 (εκτέλεση έως 30/09/2019) και πιο συγκεκριμένα βάση του απολογιστικού μηνιαίου μέσου όρου ανά Κ.Α Εσόδων-Εξόδων στους αντίστοιχους μήνες. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπό-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών, η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι αιτίες-πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους. Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού της και επίτευξης των στόχων, με γνώμονα το βαθμό συμβολής της στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αναλυτικά ο πίνακας στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποτυπώνεται παρακάτω και τα βασικά πεδία στα οποία αναλύεται είναι :

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

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

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

Καταγράφεται το ύψος των εσόδων και διαθεσίμων του φορέα συνολικά

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

Καταγράφεται το ύψος των εξόδων και του αποθεματικού του φορέα συνολικά

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

Σε αυτή τη στήλη της οποίας είναι εξορισμού μηδενική η τιμή, καταγράφεται η διαφορά του στόχου που επιθυμεί να επιτύχει ο φορέας 31/12/ (τέλος 12μήνου), σχετικά με τον αρχικό προϋπολογισμό. Εξ ορισμού ο τύπος που εφαρμόζεται βασίζεται στην πρόβλεψη ότι ο φορέας θα επιτύχει το 100% του στόχου του. Στην διάρκεια του έτους και κατά την εκτέλεση του π/υ, τυχόν αποκλίσεις στα έσοδα/έξοδα αποτυπώνονται στο τέλος κάθε τριμήνου προκειμένου να αξιολογηθούν στη συνέχεια.

➤ Τρόπος Υπολογισμού « Πληρωθέντα/ Εισπραχθέντα »:

Καταγράφεται ο τρόπος υπολογισμού της στοχοθεσίας βάση των πραγματικών απολογιστικών στοιχείων του φορέα (Πληρωμές /Εισπράξεις) των χρήσεων 2017-2019.

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

Καταγράφονται το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στις 31/12/2019 με εκτίμηση και στη συνέχεια οι μηνιαίο στόχοι που θα διαμορφώνονται ανά μήνα του έτους στοχοθεσίας (2020)

Τέλος στις γραμμές Δ : Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ και Ε: Οικονομικό Αποτέλεσμα ΟΠΔ(Στόχος). οι εκτιμήσεις εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο κυρίως από τον Σεπτέμβριο και έως 31/12/2020 καθώς εκτιμάται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα Ταμειακά Διαθέσιμα του φορέα για πληρωμές και αναμένονται να εισπραχθούν οι τελευταίες δόσεις, των προσδοκώμενων εσόδων έως τέλος του έτους. Σημειώνεται ότι αρκετές φορές αποστέλλονται οι κατανομές από τους ΚΑΤΠ στις Περιφέρειες τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου (ΚΑΤΠ Επενδύσεις).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΑΓΔΑ ΛΟΥΒΡΟΥ

Συνημμένα:

- α) οι Πίνακες προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (24 πίνακες)
- β) ο Πίνακας στοχοθεσίας ΠΙΝ οικονομικού έτους 2020 (4 σελίδες)
- γ) ο Πίνακας δεκτικών ΚΑ εξόδων ΧΕΠ ΠΙΝ 2020 (2 σελίδες)
- δ) ο Συγκεντρωτικός Συνοπτικός πίνακας ανά ΠΕ (2 σελίδες)

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.01	01-ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	170,256,866	6,655,406	157,231,098	20,624,017	
02.01.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	5,657,782	261,261	4,375,249	285,456	
02.01.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	0	0	4,000	0	
02.01.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	0	0	4,000	0	
02.01.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	0	0	4,000	0	
02.01.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	0	0	4,000	0	
02.01.071.0841.03.017.001.00 2	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	0	0	3,000	0	
02.01.071.0841.03.018.001.00	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2018	0	0	1,000	0	
02.01.071.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	24,815	24,815	24,815	0	
02.01.071.6400	6400	24,815	24,815	24,815	0	
02.01.071.6420	6400	24,815	24,815	24,815	0	
02.01.071.6429	6429	24,815	24,815	24,815	0	
02.01.071.6429.01.001	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (επιβ.δημ. διάρθωσης WI-FI)	24,815	24,815	24,815	0	
02.01.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	3,236,334	236,446	4,326,434	285,456	
02.01.071.9100	Μελέτες-έρευνες	1,424	0	1,729	0	
02.01.071.9170	Εκτελ.Συγκοινωνιακών έργων	1,424	0	1,729	0	
02.01.071.9179	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται γενικά-ΚΑΠ για Επενδύσεις & Οδικό Δίκτυο	1,424	0	1,729	0	
02.01.071.9179.01.620.001.00 1	"Καθαρισμός και έργα προστασίας κοίτης ρέματος Καβαλάρανα"	1,424	0	1,424	0	
02.01.071.9179.01.620.002.00 1	"Καθαρισμός ρέματος Αγ. Γόρδιου"	0	0	305	0	
02.01.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	113,705	0	113,863	2,029	
02.01.071.9450	ΠΔΕ	55,842	0	56,000	2,029	
02.01.071.9453	Συγκοινωνίες	7,399	0	7,399	0	
02.01.071.9453.01.710.008.00 1	"Διόρθωση πολεοδομικής μελέτης Αγ. Σπυρίδωνα, Επικαιροποίηση, Ενημέρωση, Κτηματολογίου"	7,399	0	7,399	0	
02.01.071.9454	ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΝΗΜΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	0	0	0	653	
02.01.071.9454.01.810.003.00 2	"Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου Φιλαρμονικής Άνω Κορακιάνας και μετατροπή σε Κέντρο Τέχνης, Ιστορίας και Πολιτισμού" (Παρελθόντων Ετών)	0	0	0	653	
02.01.071.9459	ΠΔΕ	48,444	0	48,602	1,376	
02.01.071.9459.01.000.002.00 1	STATIST NET IN TOYR SECTOR OF APR REGIO	0	0	158	0	
02.01.071.9459.01.000.003.00 1	COM POI DRINKADRIA PROJECT PRE	48,444	0	48,444	0	
02.01.071.9459.01.005.014.02 0.002	Εθνική συμμετοχή του PASSAGE_PG100066 του προγράμματος INTERREG EUROPE (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	0	0	0	1,376	
02.01.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	57,863	0	57,863	0	
02.01.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	57,863	0	57,863	0	
02.01.071.9483.01.510.001.00 1	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών-Σ.Σ."	51,230	0	51,230	0	
02.01.071.9483.01.510.011.00	Προσθήκη εργαστηρίου ΤΕΕ	6,633	0	6,633	0	
02.01.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1,224,691	113,580	1,508,639	70,675	
02.01.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	913,500	0	913,500	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.01.071.9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	913,500	0	913,500	0	
02.01.071.9725.01.111.003.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ.Κ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	223,500	0	223,500	0	
02.01.071.9725.01.111.004.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	140,000	0	140,000	0	
02.01.071.9725.01.111.005.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	100,000	0	100,000	0	
02.01.071.9725.01.111.006.000	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	450,000	0	450,000	0	
02.01.071.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	150,000	0	150,000	0	
02.01.071.9741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΚ. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ	150,000	0	150,000	0	
02.01.071.9741.01.017.000.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	150,000	0	150,000	0	
02.01.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	70,641	0	100,214	1,900	
02.01.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	70,641	0	100,214	1,900	
02.01.071.9762.01.111.016.000	Μελέτη Παράκαμψης Καβού	8,911	0	8,911	0	
02.01.071.9762.01.111.017.001	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ	0	0	6,200	0	
02.01.071.9762.01.111.017.001.002	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΠΟΕ)	0	0	6,200	0	
02.01.071.9762.01.111.017.002	"Π.Σ. για βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα-Αρίλλα"(Παρελθόντων Ετών)	22,730	0	22,730	0	
02.01.071.9762.01.111.018.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ	39,000	0	50,000	0	
02.01.071.9762.01.111.032.001	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΑΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0	0	4,272	0	
02.01.071.9762.01.111.032.002	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΑΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0	0	1,900	1,900	
02.01.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	20,081	0	28,789	0	
02.01.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	20,081	0	28,789	0	
02.01.071.9779.01.121.001.002	"Δράσεις παλαιών ετών οφειλόμενες" (ΚΑΠ επενδύσεις)(Παρελθόντων Ετών)	0	0	4,320	0	
02.01.071.9779.01.320.001.000	"Οδική ασφάλεια"	0	0	4,320	0	
02.01.071.9779.01.320.007.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ - 2013	0	0	62	0	
02.01.071.9779.01.320.008.001	Εργασίες Αρσης Επικινδυνότητας στο Οδικό Δίκτυο	2,512	0	2,512	0	
02.01.071.9779.01.910.001.001	"Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου"	2,646	0	2,646	0	
02.01.071.9779.01.910.002.002	"Κατασκευή τοιχείου περίφραξης στο Δημοτικό Σχολείο Σιναράδων" ΠΟΕ	14,923	0	14,929	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.01.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	220,469	113,580	431,137	47,460	
02.01.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	187,090	113,580	364,849	14,883	
02.01.071.9781.01.014.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0	0	1,200	0	
02.01.071.9781.01.015.002.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	8,184	0	8,191	0	
02.01.071.9781.01.015.005.001	Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων - 2015	13,336	66,664	80,000	0	
02.01.071.9781.01.016.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	5,983	5,803	11,786	5,885	
02.01.071.9781.01.017.001.001	Συντηρήσεις κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	45,762	0	45,762	0	
02.01.071.9781.01.017.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	17,069	17,069	72,037	8,998	
02.01.071.9781.01.017.003.001	Επισκευή και θέση σε λειτουργία κινητής μονάδας ΚΤΕΟ Παξών	96,000	0	96,472	0	
02.01.071.9781.01.017.004.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου παρελθόντων ετών	0	0	24,600	0	
02.01.071.9781.01.018.003.002	Εργασίες Επούλωσης λάκκων (παρελθόντων ετών)	756	24,044	24,800	0	
02.01.071.9782		0	0	35,000	21,315	
02.01.071.9782.01.015.001.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	0	0	35,000	21,315	
02.01.071.9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	33,379	0	66,288	32,577	
02.01.071.9789.01.016.001.001	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτίριο της ΠΕ Κέρκυρας.	0	0	1,555	0	
02.01.071.9789.01.016.001.002	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτίριο της ΠΕ Κέρκυρας.Παρελθόντων Ετών	6,844	0	6,845	6,845	
02.01.071.9789.01.018.001.001	Συντήρηση & Ανανέωση πιστοποίησης Ανελκυστήρων ΠΕ Κέρκυρας	0	0	5,000	0	
02.01.071.9789.01.019.001.001	Συντήρηση & Ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων κτίριου ΠΕ Κέρκυρας 2019	0	0	8,000	0	
02.01.071.9789.01.019.001.002	Συντήρηση Ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων κτίριου ΠΕ Κέρκυρας 2019	8,000	0	0	0	
02.01.071.9789.01.111.001.001	"Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας Ν. Κέρκυρας"	0	0	295	0	
02.01.071.9789.01.111.003.000	"Αντιπλημμυρικά έργα"	0	0	326	0	
02.01.071.9789.01.111.004.001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΠΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του έργου " ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ "	0	0	0	25,733	
02.01.071.9789.01.111.004.002	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΠΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του έργου " ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ " (ΠΟΕ)	18,535	0	44,267	0	
02.01.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1,665,513	122,867	2,471,202	212,753	
02.01.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	14,998	0	2,090	1,052	
02.01.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	14,998	0	2,090	1,052	
02.01.071.9818.01.017.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού προσωπικού Παρελθόντων Ετών	2,090	0	2,090	1,052	
02.01.071.9818.01.019.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2019	0	0	13,000	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.01.071.9818.01.019.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2019 ΠΟΕ	12,908	0	0	0	
02.01.071.9818.01.019.002.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019	3,800	0	3,800	0	
02.01.071.9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1,646,716	122,867	2,452,313	211,700	
02.01.071.9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1,630,977	122,867	2,419,354	211,700	
02.01.071.9899.00.001.001	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας	0	0	38,639	6,448	
02.01.071.9899.00.001.002	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας ΠΟΕ	750	0	0	0	
02.01.071.9899.01.014.007.001	Προμήθεια δώρων εθιμοτυπίας για τις δημόσιες σχέσεις της ΠΕ Κέρκυρας	0	0	6,000	0	
02.01.071.9899.01.014.009.001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού Π.Ε. Κέρκυρας	0	0	2,347	0	
02.01.071.9899.01.015.001.000	Εντομοκτονία 2015	49,402	0	49,402	0	
02.01.071.9899.01.015.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	0	0	963	0	
02.01.071.9899.01.015.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	0	0	3,352	0	
02.01.071.9899.01.016.001.000	Εντομοκτονία 2016	0	0	24,634	0	
02.01.071.9899.01.016.003.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3,974	513	4,487	998	
02.01.071.9899.01.016.004.002	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	578	5,330	5,908	3,996	
02.01.071.9899.01.016.005.002	Εκσυγχρονισμός βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΠΕΤΡΙΤΗ	13,836	0	13,836	13,704	
02.01.071.9899.01.017.001.001	Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ)	0	0	55,300	0	
02.01.071.9899.01.017.001.002	Εργασίες συντήρησης επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ.)	17,656	0	0	0	
02.01.071.9899.01.017.002.001	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίου Ματθαίου, Λευκίμμης & Αγίου Νικολάου	0	0	135,585	0	
02.01.071.9899.01.017.002.002	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίου Ματθαίου,Λευκίμμης & Αγίου Νικολάου	8,340	0	0	0	
02.01.071.9899.01.017.003.002	Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου ΠΑΞΩΝ (ΠΟΕ)	0	0	5,000	0	
02.01.071.9899.01.017.004.002	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2017 (Παρελθόντων Ετών)	0	0	6,000	0	
02.01.071.9899.01.017.005.002	Έργα Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας Παρελθόντων Ετών	27,965	8,853	36,818	36,633	
02.01.071.9899.01.017.007.002	Εντομοκτονία 2017 (Παρελθόντων Ετών)	0	0	45,533	14,467	
02.01.071.9899.01.017.010.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ	0	0	131,400	0	
02.01.071.9899.01.018.0009.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΠΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ 2018	0	0	6,710	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.01.071.9899.01.018.0009.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ 2018 (ΠΟΕ)	13,133	0	13,133	0	
02.01.071.9899.01.018.001.001	Έργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2018	0	0	57,160	27,650	
02.01.071.9899.01.018.001.002	Έργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	24,734	88,201	112,934	0	
02.01.071.9899.01.018.003.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	40,030	19,970	60,000	0	
02.01.071.9899.01.018.004.002	Υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	0	0	3,348	0	
02.01.071.9899.01.018.005.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	33,000	0	33,000	0	
02.01.071.9899.01.018.006.001	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	123,962	0	123,962	0	
02.01.071.9899.01.018.007.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2018 (παρελθόντων ετών)	6,086	0	13,489	0	
02.01.071.9899.01.018.008.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	0	0	24,800	0	
02.01.071.9899.01.018.009.002	Κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα & αμοιβές για ειδικές εργασίες έργων ΕΣΠΑ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	0	0	6,086	0	
02.01.071.9899.01.019.001.001	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2019	0	0	60,000	0	
02.01.071.9899.01.019.001.002	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	24,800	0	0	0	
02.01.071.9899.01.019.002.001	Εκπόνηση μελετών κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	50,000	0	50,000	0	
02.01.071.9899.01.019.003.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0	0	20,000	0	
02.01.071.9899.01.019.004.001	Έργα δράσεις αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019	0	0	116,001	0	
02.01.071.9899.01.019.004.002	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	22,358	0	0	0	
02.01.071.9899.01.019.005.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	155,000	0	155,000	0	
02.01.071.9899.01.019.006.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΜΠΡΑΙΛ (BRAILLE) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΦΛΩΝ	5,000	0	5,000	0	
02.01.071.9899.01.019.007.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΠΕΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	35,000	0	35,000	0	
02.01.071.9899.01.019.008.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	100,000	0	100,000	0	
02.01.071.9899.01.019.009.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	200,000	0	200,000	0	
02.01.071.9899.01.019.010.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	100,000	0	100,000	0	
02.01.071.9899.01.019.011.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	30,000	0	30,000	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.01.071.9899.01.019.012.00 1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ	0	0	19,312	0	
02.01.071.9899.01.019.012.00 2	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ	19,312	0	0	0	
02.01.071.9899.01.020.001.00 1	Προμήθεια δώρων εθιμοτυπίας για τις δημόσιες σχέσεις της ΠΕ Κέρκυρας 2020	6,000	0	0	0	
02.01.071.9899.01.020.002.00 1	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	20,000	0	0	0	
02.01.071.9899.01.020.003.00 1	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2020	50,000	0	0	0	
02.01.071.9899.01.020.004.00 1	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2020	74,400	0	0	0	
02.01.071.9899.01.020.005.00 1	Προμήθεια Εξοπλ.Γραφείων - Ειδών Διακόσμησης και Ανακαίνιση - Επιδιόρθωση Γραφείων ΠΕ Κέρκυρας (Επιπλα Χώροι κλπ)	24,800	0	0	0	
02.01.071.9899.01.020.006.00 1	Δημόσιες Σχέσεις ΠΕ Κερκύρας 2020	10,000	0	0	0	
02.01.071.9899.10.014.003.00 1	ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΤΥΠΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΙΝ	0	0	365	0	
02.01.071.9899.10.015.003.00 2	(ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	0	0	16,000	0	
02.01.071.9899.10.016.001.00 1	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ	0	0	0	5,560	
02.01.071.9899.10.016.001.00 2	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3,199	0	6,999	1,800	
02.01.071.9899.10.016.003.00 2	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1,051	0	2,550	0	
02.01.071.9899.10.016.004.00 1	Συμμετοχή της ΠΙΝ στο Φορέα Διαχείρισης	20,000	0	20,000	0	
02.01.071.9899.10.016.007.00 1	Οργάνωση διημερίδας πρωτογενούς τομέα Π.Ι.Ν.	0	0	3,665	0	
02.01.071.9899.10.016.008.00 1	Διενέργεια έρευνας για τις εξαρτήσεις στα ΙΟΝΙΑ	0	0	4,732	0	
02.01.071.9899.10.016.008.00 2	Διενέργειας έρευνας για τις εξαρτήσεις στα ΙΟΝΙΑ Παρελθόντων Ετών	0	0	0	15,277	
02.01.071.9899.10.017.001.00 2	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Επιτροπή ΔΗΠΠΕ Παρελθόντων Ετών	0	0	0	19,515	
02.01.071.9899.10.017.003.00 1	Δράσεις πολιτισμού παιδείας επιστημών ΠΙΝ	0	0	34,300	0	
02.01.071.9899.10.017.003.00 2	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017 ((ΠΙΟΕ)	7,709	0	8,050	0	
02.01.071.9899.10.017.004.00	Δράσεις αθλητισμού ΠΙΝ 2017	7,740	0	2,892	0	
02.01.071.9899.10.017.005.00	Δράσεις δημοσίων σχέσεων ΠΙΝ	0	0	60,872	8,202	
02.01.071.9899.10.017.005.00 2	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	60,073	0	25,578	1,544	
02.01.071.9899.10.017.007.00 1	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας προς το ΠΤΑ -Ι.Ν για την υλοποίηση του έργου PASSAGE	20,570	0	30,245	0	
02.01.071.9899.10.017.007.00 2	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	31,245	0	31,245	7,797	
02.01.071.9899.10.017.008.00 1	Ποιοτικοί έλεγχοι σε έργα που υλοποιούνται απο τις ΠΕ της ΠΙΝ	0	0	2,000	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.01.071.9899.10.017.009.00 1	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων	0	0	50,000	0	
02.01.071.9899.10.017.009.00 2	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων (Παρελθόντων Ετών)	5,000	0	10,000	0	
02.01.071.9899.10.017.012.00 1	Όργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ	0	0	5,957	0	
02.01.071.9899.10.017.012.00 2	Όργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	8,821	0	8,821	0	
02.01.071.9899.10.017.013.00 1	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	0	0	0	12,000	
02.01.071.9899.10.017.014.00 2	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0	0	700	0	
02.01.071.9899.10.017.015.00 1	Κάλυψη οδοπορικών μετακινήσεων στα πλαίσια του έργου Passage	7,720	0	9,000	1,640	
02.01.071.9899.10.018.001.00 1	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	0	0	6,000	0	
02.01.071.9899.10.018.002.00 1	Προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού πληροφορικής και υποστήριξη συστημάτων και δικτύων ΠΙΝ 2018	0	0	20,000	0	
02.01.071.9899.10.018.003.00 1	ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0	0	24,800	0	
02.01.071.9899.10.018.003.00 2	Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	5,332	0	0	0	
02.01.071.9899.10.018.004.00 1	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΙΤΑΝΗΣΙΩΝ	0	0	17,041	14,880	
02.01.071.9899.10.018.004.00 2	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΙΤΑΝΗΣΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	15,739	0	32,959	0	
02.01.071.9899.10.018.006.00 1	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	24,800	0	24,800	0	
02.01.071.9899.10.018.007.00 1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	24,800	0	24,800	0	
02.01.071.9899.10.018.008.00 1	Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στη επιτροπή ΔΠΠΕ 2018	0	0	0	19,591	
02.01.071.9899.10.018.009.00 1	Κοινωνική Τράπεζα Σπόρων της ΠΙΝ	24,800	0	24,800	0	
02.01.071.9899.10.019.005.00 1	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ι.Ν ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ 2019	0	0	20,000	0	
02.01.071.9899.10.019.005.00 2	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ 2019	20,000	0	0	0	
02.01.071.9899.10.019.006.00 1	ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ ΣΡΜΡ (ΚΕΡΚΥΡΑ 21&22.03.2019)	0	0	20,000	0	
02.01.071.9899.10.019.007.00 1	ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2019	0	0	13,000	0	
02.01.071.9899.10.019.007.00 2	Διενέργεια Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας 2019 ΠΟΕ	13,000	0	0	0	
02.01.071.9899.10.020.001.00	Δημόσιες Σχέσεις ΠΙΝ 2020	25,000	0	0	0	
02.01.071.9899.10.020.002.00 1	ΕΡΓΑ -ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝ 2020	20,000	0	0	0	
02.01.071.9899.10.020.003.00 1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ	10,000	0	0	0	
02.01.071.9900	Λοιπές επενδύσεις.	81,000	0	81,000	0	
02.01.071.9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης.	81,000	0	81,000	0	
02.01.071.9919	Λοιποί σκοποί	81,000	0	81,000	0	
02.01.071.9919.10.019.000.00	Εργό LIFE -IP AdaptInGR	71,000	0	71,000	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.01.071.9919.10.019.001.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ CIVITAS DESTINATION	10,000	0	10,000	0	
02.01.071.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2,396,633	0	0	0	
02.01.071.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2,396,633	0	0	0	
02.01.071.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2,396,633	0	0	0	
02.01.071.A110.00	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1,063,833	0	0	0	
02.01.071.A110.01	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝ	1,332,800	0	0	0	
	Σύνολο Φορέα :	5.657.781,82	261.261,21	4.375.248,77	285.456,06	2.858.635,46
	Γενικό Σύνολο :	5.657.781,82	261.261,21	4.375.248,77	285.456,06	2.858.635,46
02.01.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Δ.Ε)	151,417,822	0	136,673,787	10,279,087	
02.01.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	151,417,822	0	136,673,787	10,279,087	
02.01.072.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	151,417,822	0	136,673,787	10,279,087	
02.01.072.9450	ΠΔΕ	151,417,822	0	136,673,787	10,279,087	
02.01.072.9459	ΠΔΕ	151,417,822	0	136,673,787	10,279,087	
02.01.072.9459.02.02.019.001.001	ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΠΑ -I.N (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	151,417,822	0	0	0	
02.01.072.9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0	0	136,673,787	10,279,087	
	Σύνολο Φορέα :	151.417.821,92	0,00	136.673.786,57	10.279.087,11	45.099.551,12
	Γενικό Σύνολο :	157.075.603,74	261.261,21	141.049.035,34	10.564.543,17	47.958.186,58
02.01.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	12,354,183	6,284,185	15,415,573	9,077,000	
02.01.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	11,707,770	6,266,276	14,463,731	8,995,724	
02.01.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	5,169,014	0	4,736,000	4,368,294	
02.01.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	3,287,133	0	3,026,860	2,897,940	
02.01.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2,857,000	0	2,674,476	2,553,160	
02.01.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	2,857,000	0	2,674,476	2,553,160	
02.01.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	114,900	0	73,307	62,674	
02.01.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	105,300	0	73,307	62,674	
02.01.073.0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	9,600	0	0	0	
02.01.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	312,833	0	276,898	280,306	
02.01.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	312,833	0	276,898	280,306	
02.01.073.0219.00.001	Λοιπά γενικά επιδόματα (επίδομα πτυχίου)	2,400	0	2,179	1,800	
02.01.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	655,729	0	681,803	640,792	
02.01.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	154,255	0	230,303	128,188	
02.01.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	144,150	0	230,303	128,188	
02.01.073.0221.01.001	ΜΙΣΘΟΛ. ΔΙΑΦΟΡ. ΕΝ.ΜΙΣΘΟΛ. αμρετών και οργάνων ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ -ΧΩΡΙΚΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ, ΕΠΑΡΧ) ΠΙΝ	10,105	0	0	0	
02.01.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18,000	0	14,834	0	
02.01.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18,000	0	14,834	0	
02.01.073.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	501,474	0	451,500	512,604	
02.01.073.0229.00.001	Λοιπά ειδικά επιδόματα	0	0	451,500	512,604	
02.01.073.0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ)ΠΙΝ	501,474	0	0	0	
02.01.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1,208,153	0	1,012,503	829,562	
02.01.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	369,574	0	282,162	366,942	
02.01.073.0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α υπαλλήλων, μετακλητών, ειδικών, δημοσιογράφων, αποσπασμένων	324,100	0	282,162	366,942	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.01.073.0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	45,474	0	0	0	
02.01.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	264,368	0	291,976	233,431	
02.01.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	229,000	0	291,976	233,431	
02.01.073.0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	35,368	0	0	0	
02.01.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	202,474	0	191,336	107,097	
02.01.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) υπαλλήλων, ειδικών, επιστημονικών, αποσπασμένων, δημοσιογράφων	157,000	0	191,336	107,097	
02.01.073.0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	45,474	0	0	0	
02.01.073.0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	70,737	0	0	0	
02.01.073.0294.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ υπαλλήλων τακτικών, αποσπασμένων, ειδικών, δημοσιογράφων, επιστημονικών	301,000	0	247,029	122,091	
02.01.073.0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΠΙΝ	70,737	0	0	0	
02.01.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	109,000	16,000	244,274	35,524	
02.01.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	24,000	0	44,898	27,607	
02.01.073.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	24,000	0	44,898	27,607	
02.01.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	24,000	0	39,898	27,607	
02.01.073.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	0	0	5,000	0	
02.01.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	83,000	16,000	192,851	5,870	
02.01.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	83,000	16,000	192,851	5,870	
02.01.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	24,000	0	19,192	5,870	
02.01.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	0	0	15,242	0	
02.01.073.0352.01.001	Εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπικού (κοινοφελή εργασία)	52,000	0	136,790	0	
02.01.073.0352.01.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ.ΟΡΓ.ΕΠΟΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ)	7,000	16,000	21,627	0	
02.01.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	2,000	0	6,525	2,048	
02.01.073.0385	Διάφορες αποζημιώσεις	2,000	0	6,525	2,048	
02.01.073.0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	2,000	0	6,339	2,048	
02.01.073.0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	0	0	186	0	
02.01.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	315,000	6,033,189	547,958	261,468	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.01.073.0510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	197,000	32,589	368,936	180,332	
02.01.073.0511	Υπερωριακή εργασία	60,000	5,000	140,000	17,110	
02.01.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	40,000	4,000	60,000	0	
02.01.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	20,000	1,000	80,000	17,110	
02.01.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	37,000	9,589	62,836	938	
02.01.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	12,000	3,927	20,000	0	
02.01.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	25,000	5,663	42,836	938	
02.01.073.0515	Αποζημίωση μελών Συλλογικών Οργάνων	100,000	18,000	158,100	162,283	
02.01.073.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων ΠΕ Κέρκυρας	5,000	18,000	78,100	75,834	
02.01.073.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθόντων Ετών)	25,000	0	80,000	86,449	
02.01.073.0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Κ.Α.)	70,000	0	0	0	
02.01.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	0	0	8,000	0	
02.01.073.0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	0	0	8,000	0	
02.01.073.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	118,000	6,000,600	179,023	81,136	
02.01.073.0569		118,000	6,000,600	179,023	81,136	
02.01.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	100,000	6,000,600	100,000	58,812	
02.01.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	18,000	0	79,023	22,324	
02.01.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	196,420	21,000	261,020	65,052	
02.01.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικό πρόγραμμα RICA	159,500	17,500	198,142	46,585	
02.01.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	90,000	12,000	141,000	21,058	
02.01.073.0716.00.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡ.- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)	10,000	10,000	66,000	14,856	
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)	40,000	2,000	75,000	6,202	
02.01.073.0716.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤ. ΑΝΤΙΠΕΡ., ΕΝΤΕΤΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛ. ΠΙΝ)	40,000	0	0	0	
02.01.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή	37,500	3,500	19,300	13,898	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.01.073.0717.00.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡ.- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)	10,000	3,000	13,000	13,598	
02.01.073.0717.00.002	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)	7,500	500	6,300	300	
02.01.073.0717.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ (ΘΕΜ. ΑΝΤΙΠΕΡ., ΕΝΤΕΤΑΛΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΙΝ)	20,000	0	0	0	
02.01.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	32,000	2,000	37,842	11,629	
02.01.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	7,000	2,000	17,000	10,954	
02.01.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	20,000	0	20,842	675	
02.01.073.0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ (ΓΡ.ΠΕΡΙΦ, ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ, ΓΕΝΙΚΟΙ, ΑΠΟΣΠΑΣΜ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΝ ,ΑΝΑΠΤΥΞ.)	5,000	0	0	0	
02.01.073.0720	0700	25,500	3,500	45,938	18,467	
02.01.073.0721	0721	13,500	2,000	22,840	10,090	
02.01.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	6,000	2,000	12,000	8,700	
02.01.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	3,500	0	10,840	1,390	
02.01.073.0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ -ΕΔΡΑΣ	4,000	0	0	0	
02.01.073.0722	0722	12,000	1,500	23,098	8,377	
02.01.073.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	6,000	1,500	12,000	7,596	
02.01.073.0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	2,000	0	11,098	781	
02.01.073.0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ	4,000	0	0	0	
02.01.073.0770	0700	11,420	0	16,940	0	
02.01.073.0771	0771	2,500	0	6,000	0	
02.01.073.0771.00.001	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2,500	0	6,000	0	
02.01.073.0771.00.002	Εξόδα μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρ.στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΟΕ	3,150	0	5,799	135	
02.01.073.0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	2,500	0	3,000	0	
02.01.073.0772.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	1,920	0	2,360	0	
02.01.073.0775.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	3,500	0	3,000	0	
02.01.073.0775.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	1,000	0	2,580	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.01.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	5,352,064	196,087	7,685,799	4,034,368	
02.01.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	263,934	51,494	378,954	202,198	
02.01.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	260,934	51,494	368,954	202,198	
02.01.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	209,440	51,494	211,811	119,283	
02.01.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	51,494	0	157,143	82,914	
02.01.073.0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	3,000	0	10,000	0	
02.01.073.0819.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	3,000	0	10,000	0	
02.01.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4,356,541	27,710	5,990,104	3,620,495	
02.01.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	4,123,541	0	5,447,749	3,449,376	
02.01.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	2,523,541	0	3,863,959	1,965,165	
02.01.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	1,600,000	0	1,583,789	1,484,211	
02.01.073.0823	Ταχυδρομικά.	15,000	0	24,422	6,967	
02.01.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	15,000	0	15,000	6,967	
02.01.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	0	0	9,422	0	
02.01.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	200,000	20,000	469,470	145,171	
02.01.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	60,000	20,000	80,000	8,902	
02.01.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	140,000	0	389,470	136,269	
02.01.073.0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	18,000	7,710	48,463	18,981	
02.01.073.0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	18,000	7,710	22,520	10,220	
02.01.073.0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	0	0	25,943	8,760	
02.01.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	275,000	13,500	387,884	66,031	
02.01.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	50,000	3,500	163,158	0	
02.01.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	30,000	3,500	40,000	0	
02.01.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	20,000	0	123,158	0	
02.01.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	200,000	10,000	224,726	66,031	
02.01.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	50,000	10,000	90,000	48,506	
02.01.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	150,000	0	134,726	17,525	
02.01.073.0839	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	25,000	0	0	0	
02.01.073.0839.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	10,000	0	0	0	
02.01.073.0839.00.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	15,000	0	0	0	
02.01.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	38,706	8,794	110,277	38,082	
02.01.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1,400	200	8,038	2,133	
02.01.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1,000	200	3,500	1,337	
02.01.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	400	0	4,538	796	
02.01.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	700	594	5,012	744	
02.01.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	400	594	2,500	0	
02.01.073.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	300	0	2,512	744	
02.01.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	1,606	0	9,255	6,105	
02.01.073.0844.00.002	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών)	1,606	0	9,255	6,105	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.01.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	35,000	8,000	87,972	29,100	
02.01.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5,000	8,000	39,339	9,093	
02.01.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	30,000	0	48,633	20,007	
02.01.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	8,068	0	11,667	0	
02.01.073.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	5,000	0	5,000	0	
02.01.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5,000	0	5,000	0	
02.01.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	3,068	0	6,667	0	
02.01.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18,410	0	22,820	2,490	
02.01.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	4,682	0	2,000	594	
02.01.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3,500	0	2,000	594	
02.01.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1,182	0	0	0	
02.01.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	13,728	0	20,820	1,896	
02.01.073.0869.00.001	Τεχνική Υποστήριξη - Συντήρηση φωτοτυπικών - πολυμηχανημάτων	3,000	0	10,000	0	
02.01.073.0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	7,728	0	10,820	1,896	
02.01.073.0869.01.001	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	3,000	0	0	0	
02.01.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	285,806	53,394	475,119	67,993	
02.01.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	38,000	3,394	83,646	29,505	
02.01.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	5,000	3,394	65,616	12,090	
02.01.073.0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	33,000	0	18,029	17,415	
02.01.073.0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0	0	1,000	0	
02.01.073.0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριτητας (συμπε ριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	0	0	1,000	0	
02.01.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	247,806	50,000	390,474	38,488	
02.01.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	68,206	20,000	243,155	0	
02.01.073.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	130,000	30,000	147,319	38,488	
02.01.073.0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών)	24,800	0	0	0	
02.01.073.0879.02.001	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming)	24,800	0	0	0	
02.01.073.0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	4,500	250	8,120	1,144	
02.01.073.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	4,500	250	8,120	1,144	
02.01.073.0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	4,000	250	7,000	400	
02.01.073.0881.02.002	Εκπαιδεύσεις Παρελθόντων Έτων	500	0	1,120	744	
02.01.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	101,100	40,946	300,854	35,935	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.01.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	50,000	22,134	179,680	8,339	
02.01.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10,000	2,618	21,000	721	
02.01.073.0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων	40,000	19,516	158,680	7,618	
02.01.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	10,500	3,812	53,283	16,782	
02.01.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	500	312	6,000	9,895	
02.01.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	10,000	3,500	47,283	6,886	
02.01.073.0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	0	0	4,000	0	
02.01.073.0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ και λοιπές αποζημιώσεις πολιτών.	0	0	4,000	0	
02.01.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	40,600	15,000	63,891	10,815	
02.01.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	15,600	0	33,232	5,803	
02.01.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	25,000	15,000	30,659	5,012	
02.01.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	566,271	0	988,681	231,018	
02.01.073.0910	Φόροι- Τέλη	566,271	0	988,681	231,018	
02.01.073.0911	Φόροι- Τέλη	563,771	0	987,581	228,237	
02.01.073.0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	563,771	0	987,581	228,237	
02.01.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορηγών Αυτοκινήτων	2,500	0	1,100	2,781	
02.01.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	2,500	0	1,100	2,781	
02.01.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	275,949	16,175	541,064	54,428	
02.01.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	51,075	8,000	99,497	6,846	
02.01.073.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	50,000	8,000	98,497	6,846	
02.01.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	50,000	8,000	98,497	6,846	
02.01.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25,000	8,000	28,000	6,846	
02.01.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	25,000	0	70,497	0	
02.01.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1,075	0	1,000	0	
02.01.073.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1,075	0	1,000	0	
02.01.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1,000	0	1,000	0	
02.01.073.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	75	0	0	0	
02.01.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	66,500	2,000	94,243	34,787	
02.01.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	66,500	2,000	94,243	34,787	
02.01.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3,000	0	3,857	2,252	
02.01.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1,500	0	3,500	2,252	
02.01.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	1,500	0	357	0	
02.01.073.1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	63,500	2,000	90,385	32,535	
02.01.073.1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	38,500	2,000	38,500	8,548	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.01.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	25,000	0	51,885	23,987	
02.01.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20,204	204	39,706	2,571	
02.01.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	6,000	0	14,992	0	
02.01.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	6,000	0	14,992	0	
02.01.073.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	6,000	0	10,000	0	
02.01.073.1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων Ετών)	0	0	4,992	0	
02.01.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	14,204	204	24,714	2,571	
02.01.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	2,204	204	4,394	2,571	
02.01.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	2,000	0	4,000	2,571	
02.01.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	204	204	394	0	
02.01.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	12,000	0	20,320	0	
02.01.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3,000	0	15,000	0	
02.01.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & Επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Παρελθόντων Ετών	9,000	0	5,320	0	
02.01.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκίνωσης και άθλησης	700	0	0	0	
02.01.073.1420	Προμήθεια ειδών ματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	200	0	0	0	
02.01.073.1421	Προμήθεια ματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	200	0	0	0	
02.01.073.1421.00.001	Προμήθεια ματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	200	0	0	0	
02.01.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	200	0	0	0	
02.01.073.1423.00.001	προμήθεια ειδών υπόδησης	200	0	0	0	
02.01.073.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περύλαμβ.παροχή μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	300	0	0	0	
02.01.073.1459.00.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	300	0	0	0	
02.01.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23,000	3,000	42,380	7,000	
02.01.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23,000	3,000	42,380	7,000	
02.01.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	23,000	3,000	42,380	7,000	
02.01.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15,000	3,000	28,000	7,000	
02.01.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	8,000	0	14,380	0	
02.01.073.1600	Διάφορες προμήθειες	6,500	1,000	8,560	1,550	
02.01.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	6,500	1,000	8,560	1,550	
02.01.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	6,500	1,000	8,560	1,550	
02.01.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	3,000	1,000	6,000	1,550	
02.01.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	3,500	0	2,560	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.01.073.1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	107,970	1,971	256,678	1,674	
02.01.073.1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	39,181	380	99,520	0	
02.01.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	12,000	0	23,623	0	
02.01.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	7,000	0	12,000	0	
02.01.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	5,000	0	11,623	0	
02.01.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	13,000	0	24,182	0	
02.01.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4,000	0	8,000	0	
02.01.073.1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	9,000	0	16,182	0	
02.01.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	14,181	380	51,715	0	
02.01.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	10,933	380	13,500	0	
02.01.073.1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	3,248	0	38,215	0	
02.01.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	68,789	1,591	157,158	1,674	
02.01.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	35,000	0	73,600	0	
02.01.073.1723.00.001	Προμήθεια Η/Υ	5,000	0	15,000	0	
02.01.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	30,000	0	58,600	0	
02.01.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3,000	1,591	10,638	0	
02.01.073.1725.00.001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	3,000	1,591	5,000	0	
02.01.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0	0	5,638	0	
02.01.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	30,789	0	72,920	1,674	
02.01.073.1729.00.001	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ	6,300	0	47,000	0	
02.01.073.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	14,489	0	25,920	1,674	
02.01.073.1729.02.001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών	10,000	0	0	0	
02.01.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	80,000	0	215,000	0	
02.01.073.2400	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, λογαριασμούς, λοιπά ιδρύματα και οργανισμούς)	0	0	75,000	0	
02.01.073.2410	Σε επιστημονικά και πνευματικά ιδρύματα	0	0	75,000	0	
02.01.073.2419	2419	0	0	75,000	0	
02.01.073.2419.00.001	Ετήσια επιχορήγηση του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΥΔΟΞΟΣ)	0	0	75,000	0	
02.01.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	80,000	0	140,000	0	
02.01.073.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	80,000	0	140,000	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.01.073.2599	Λοιπές Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	80,000	0	140,000	0	
02.01.073.2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	20,000	0	40,000	0	
02.01.073.2599.00.002	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	60,000	0	100,000	0	
02.01.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1,000	0	3,000	5,033	
02.01.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	1,000	0	3,000	5,033	
02.01.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1,000	0	3,000	5,033	
02.01.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	1,000	0	3,000	5,033	
02.01.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1,000	0	3,000	4,259	
02.01.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	0	0	0	774	
02.01.073.5000	Διαφορές κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	0	0	182,000	0	
02.01.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0	0	182,000	0	
02.01.073.5260	οδοιοδικα,αποζημιωση & εξοδα κινήσης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	0	0	182,000	0	
02.01.073.5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	0	0	54,000	0	
02.01.073.5261.00.001	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0	0	54,000	0	
02.01.073.5262	οδοιοδικα,αποζημιωση & εξοδα κινήσης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	0	0	128,000	0	
02.01.073.5262.00.001	Οδοιοδικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0	0	128,000	0	
02.01.073.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	3,206	1,734	4,980	21,679	
02.01.073.6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων και αναλήψεις χρεών	3,206	1,734	4,980	21,679	
02.01.073.6811	Δαπάνες για τακτοποίηση οφειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζόμενων απο το Ελληνικό Δημόσιο	3,206	1,734	4,980	21,679	
02.01.073.6811.00.001	Αποπληρωμή οφειλών της υπο εκκαθάριση εταιρείας ΕΚΕΚ-ΤΑΚ Α.Ε πρώην Ν.Α Κερκύρας	0	1,734	3,206	10,020	
02.01.073.6811.00.002	Αποπληρωμή οφειλών της υπο εκκαθάριση εταιρείας ΕΚΕΚ-ΤΑΚ Α.Ε πρώην Ν.Α Κερκύρας ΠΟΕ	0	0	1,774	0	
02.01.073.6811.01.001	Τακτοποίηση οφειλών ΟΑΝΑΚ πρωη Ν.Α Κέρκυρας	3,206	0	0	5,817	
02.01.073.6811.02.001	Τακτοποίηση οφειλών Α.Ε.Ν.Α.Κ πρώην Ν.Α Κέρκυρας	0	0	0	5,841	
02.01.073.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	283,109	0	0	0	
02.01.073.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	283,109	0	0	0	
02.01.073.Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	283,109	0	0	0	
	Σύνολο Φορέα :	12.354.183,36	6.284.184,93	15.415.573,27	9.076.999,52	12.465.327,30
	Γενικό Σύνολο :	169.429.787,10	6.545.446,14	156.464.608,61	19.641.542,69	60.423.513,88
02.01.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	13,500	0	80,500	598,229	
02.01.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	13,500	0	80,500	598,229	
02.01.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	13,500	0	28,500	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.01.151.2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	0	0	15,000	0	
02.01.151.2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	0	0	15,000	0	
02.01.151.2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	0	0	5,000	0	
02.01.151.2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων (Παρελθόντων Ετών)	0	0	10,000	0	
02.01.151.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	13,500	0	13,500	0	
02.01.151.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	13,500	0	13,500	0	
02.01.151.2599.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	13,500	0	13,500	0	
02.01.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0	0	52,000	598,229	
02.01.151.2710	βοηθήματα για υγειονομική περιθαλψη λοιτών	0	0	52,000	598,229	
02.01.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	0	0	52,000	598,229	
02.01.151.2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0	0	0	549,070	
02.01.151.2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	0	0	52,000	49,160	
	Σύνολο Φορέα :	13.500,00	0,00	80.500,00	598.229,12	80.500,00
	Γενικό Σύνολο :	169.443.287,10	6.545.446,14	156.545.108,61	20.239.771,81	60.504.013,88
02.01.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	76,500	2,960	82,893	2,190	
02.01.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	16,000	2,960	37,139	2,190	
02.01.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	16,000	2,960	36,139	2,190	
02.01.291.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικό προγραμμα RICA	7,000	2,300	17,016	1,055	
02.01.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	7,000	2,300	17,016	1,055	
02.01.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6,000	2,000	9,000	364	
02.01.291.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1,000	300	8,016	691	
02.01.291.0720	0700	9,000	660	19,123	1,135	
02.01.291.0721	0721	6,000	600	14,960	760	
02.01.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5,000	400	10,000	560	
02.01.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1,000	200	4,960	200	
02.01.291.0722	0722	3,000	60	4,163	375	
02.01.291.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	3,000	60	4,000	135	
02.01.291.0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0	0	163	240	
02.01.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	0	0	1,000	0	
02.01.291.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	0	0	1,000	0	
02.01.291.0823	Ταχυδρομικά.	0	0	1,000	0	
02.01.291.0823.00.001	Ταχυδρομικά	0	0	1,000	0	
02.01.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	10,500	0	10,754	0	
02.01.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10,500	0	10,754	0	
02.01.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10,500	0	10,754	0	
02.01.291.1729	Προμήθια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10,500	0	10,754	0	
02.01.291.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10,000	0	10,000	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.01.291.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	500	0	754	0	
02.01.291.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	0	0	10,000	0	
02.01.291.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0	0	10,000	0	
02.01.291.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	0	0	10,000	0	
02.01.291.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	0	0	10,000	0	
02.01.291.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	0	0	10,000	0	
02.01.291.7000	Έξοδα από συμμετοχές- Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	50,000	0	25,000	0	
02.01.291.7300	Έξοδα από συμμετοχές	50,000	0	25,000	0	
02.01.291.7310	Έξοδα από συμμετοχές- Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	50,000	0	25,000	0	
02.01.291.7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	50,000	0	25,000	0	
02.01.291.7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ"	25,000	0	25,000	0	
02.01.291.7319.00.002	Συμμετοχή ΠΙΝ στο κεφάλαιο της εταιρίας "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ"	25,000	0	0	0	
	Σύνολο Φορέα :	76.500,00	2.960,00	82.892,78	2.189,55	57.892,78
	Γενικό Σύνολο :	169.519.787,10	6.548.406,14	156.628.001,39	20.241.961,36	60.561.906,66
02.01.292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	9,409	0	12,961	411	
02.01.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1,750	0	1,970	195	
02.01.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1,600	0	1,670	195	
02.01.292.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικό πρόγραμμα RICA	900	0	970	195	
02.01.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	900	0	970	195	
02.01.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	900	0	900	0	
02.01.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0	0	70	195	
02.01.292.0720	0700	700	0	700	0	
02.01.292.0721	0721	600	0	600	0	
02.01.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	600	0	600	0	
02.01.292.0722	0722	100	0	100	0	
02.01.292.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	100	0	100	0	
02.01.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	150	0	300	0	
02.01.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	150	0	150	0	
02.01.292.0823	Ταχυδρομικά.	150	0	150	0	
02.01.292.0823.00.001	Ταχυδρομικά	150	0	150	0	
02.01.292.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0	0	150	0	
02.01.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0	0	150	0	
02.01.292.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	0	0	150	0	
02.01.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	4,000	0	1,850	0	
02.01.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1,100	0	1,100	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.01.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1,100	0	1,100	0	
02.01.292.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	1,100	0	1,100	0	
02.01.292.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1,100	0	1,100	0	
02.01.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2,500	0	350	0	
02.01.292.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	2,500	0	350	0	
02.01.292.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2,500	0	350	0	
02.01.292.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2,500	0	350	0	
02.01.292.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400	0	400	0	
02.01.292.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400	0	400	0	
02.01.292.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	400	0	400	0	
02.01.292.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	400	0	400	0	
02.01.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	3,659	0	9,141	215	
02.01.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0	0	3,497	0	
02.01.292.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	0	0	3,497	0	
02.01.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	0	0	3,497	0	
02.01.292.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	0	0	3,497	0	
02.01.292.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3,659	0	5,644	215	
02.01.292.5320	5320	3,659	0	5,644	215	
02.01.292.5329	5329	3,659	0	5,644	215	
02.01.292.5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ. και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	3,018	0	3,018	0	
02.01.292.5329.17.002	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Προγ.Βρουκ. και εξυγ.ζωικού κεφαλαίου)	641	0	791	215	
02.01.292.5329.20.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα ΟΣΔΕ)	0	0	1,335	0	
02.01.292.5329.21.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Πρόγραμμα Εχινόκκοκου)	0	0	500	0	
	Σύνολο Φορέα :	9.408,76	0,00	12.960,56	410,55	9.375,81
	Γενικό Σύνολο :	169.529.195,86	6.548.406,14	156.640.961,95	20.242.371,91	60.571.282,47
02.01.295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	718,170	107,000	570,036	381,645	
02.01.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	716,820	107,000	566,705	381,645	
02.01.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	88,000	0	85,000	31,161	
02.01.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	88,000	0	76,000	31,161	
02.01.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	67,000	0	42,000	21,874	
02.01.295.0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	39,000	0	42,000	21,874	
02.01.295.0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	28,000	0	0	0	
02.01.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	21,000	0	34,000	9,286	
02.01.295.0342.00.001	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	21,000	0	34,000	9,286	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.01.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0	0	9,000	0	
02.01.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0	0	9,000	0	
02.01.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0	0	9,000	0	
02.01.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	11,000	6,000	12,818	3,360	
02.01.295.0510	Υπερωριακή εργασία	11,000	6,000	12,818	3,360	
02.01.295.0511	Υπερωριακή εργασία	11,000	6,000	12,818	3,360	
02.01.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6,000	6,000	6,000	0	
02.01.295.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	5,000	0	6,818	3,360	
02.01.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5,400	1,000	11,015	2,101	
02.01.295.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	3,200	1,000	5,452	1,711	
02.01.295.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	3,200	1,000	5,452	1,711	
02.01.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2,000	1,000	3,503	0	
02.01.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1,200	0	1,949	1,711	
02.01.295.0720	0700	2,200	0	5,563	390	
02.01.295.0721	0721	1,700	0	4,913	390	
02.01.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	1,500	0	2,960	0	
02.01.295.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	200	0	1,953	390	
02.01.295.0722	0722	500	0	650	0	
02.01.295.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	500	0	650	0	
02.01.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	612,420	100,000	457,872	345,023	
02.01.295.0810	Μισθώματα κτιρίων	19,470	0	13,629	9,735	
02.01.295.0813	Μισθώματα κτιρίων	19,470	0	13,629	9,735	
02.01.295.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	7,788	0	7,788	1,947	
02.01.295.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	11,682	0	5,841	7,788	
02.01.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1,500	0	1,500	829	
02.01.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	1,500	0	1,500	829	
02.01.295.0829.00.001	Μεταφορά	1,500	0	1,500	0	
02.01.295.0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	0	0	0	829	
02.01.295.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1,450	0	4,100	833	
02.01.295.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1,150	0	3,500	833	
02.01.295.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1,150	0	3,500	833	
02.01.295.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300	0	600	0	
02.01.295.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300	0	300	0	
02.01.295.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	0	0	300	0	
02.01.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	590,000	100,000	438,643	333,626	
02.01.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	590,000	100,000	438,643	333,626	
02.01.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	410,000	100,000	438,643	291,264	
02.01.295.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	180,000	0	0	42,362	
02.01.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1,350	0	3,331	0	
02.01.295.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	500	0	1,167	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.01.295.1110	προμήθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	500	0	1,167	0	
02.01.295.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	500	0	1,167	0	
02.01.295.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	500	0	500	0	
02.01.295.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0	0	667	0	
02.01.295.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	200	0	373	0	
02.01.295.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	200	0	373	0	
02.01.295.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200	0	373	0	
02.01.295.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200	0	200	0	
02.01.295.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0	0	173	0	
02.01.295.1600	Διάφορες προμήθειες	650	0	1,791	0	
02.01.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	650	0	1,791	0	
02.01.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	650	0	1,791	0	
02.01.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	650	0	1,000	0	
02.01.295.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0	0	791	0	
	Σύνολο Φορέα :	718.170,00	107.000,00	570.036,01	381.644,91	782.481,26
	Γενικό Σύνολο :	170.247.365,86	6.655.406,14	157.210.997,96	20.624.016,82	61.353.763,73
02.01.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	9,500	0	20,100	0	
02.01.390.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	9,500	0	20,000	0	
02.01.390.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5,000	0	20,000	0	
02.01.390.0510	Υπερωριακή εργασία	0	0	10,000	0	
02.01.390.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	0	0	10,000	0	
02.01.390.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων	0	0	8,800	0	
02.01.390.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων (Παρελθόντων Ετών)	0	0	1,200	0	
02.01.390.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	5,000	0	10,000	0	
02.01.390.0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5,000	0	10,000	0	
02.01.390.0566.00.001	Άμοιβές μελών κλιμακίων ελέγχου	5,000	0	10,000	0	
02.01.390.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	4,500	0	0	0	
02.01.390.0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	4,500	0	0	0	
02.01.390.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	4,500	0	0	0	
02.01.390.0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	4,500	0	0	0	
02.01.390.1420	Προμήθεια ειδών ματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	0	0	100	0	
02.01.390.1421	Προμήθεια ματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0	0	100	0	
02.01.390.1421.00.001	Προμήθεια ματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών	0	0	100	0	
	Σύνολο Φορέα :	9.500,00	0,00	20.100,00	0,00	20.000,00
	Γενικό Σύνολο :	170.256.865,86	6.655.406,14	157.231.097,96	20.624.016,82	61.373.763,73

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	170.256.865,86	1.145.510,05	157.335.612,26	22.103.800,34
	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 2019	Απολογισμός 2018
06.01.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	5.657.781,82	0,00	4.479.763,07	55.842,40
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	2.641.833,12	0,00	578.515,60	51.827,97
06.01.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.641.833,12	0,00	578.515,60	51.827,97
06.01.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	0,00	0,00	578.515,60	0,00
06.01.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	578.515,60	0,00
06.01.071.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	578.515,60	0,00
06.01.071.1250	Κ.Α.	2.641.833,12	0,00	0,00	49.956,00
06.01.071.1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες απο εθνικούς πόρους	1.332.800,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.1251.00	Εσόδα απο Κ.Α.Π ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες απο Εθνικούς πορους	1.309.033,12	0,00	0,00	0,00
06.01.071.1251.01	Εσόδα απο Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες απο Εθνικούς Πόρους	1.332.800,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	49.956,00
06.01.071.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	49.956,00
06.01.071.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	0,00	0,00	1.871,97
06.01.071.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	0,00	0,00	1.871,97
06.01.071.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	0,00	0,00	0,00	1.871,97
06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	4.014,43
06.01.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	4.014,43
06.01.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	4.014,43
06.01.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	4.014,43
06.01.071.3511.01	Εσοδα τόκων λογ/μου 580418 (09 - ΠΙΡΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	2.517,83

Σύνολο Φορέα : 2.641.833,12 0,00 578.515,60 55.842,40
 Γενικό Σύνολο : 2.641.833,12 0,00 578.515,60 55.842,40

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.01.071.3511.51	Εσοδα τόκων λογ/μου 575467 (ADRI - 23)	0,00	0,00	0,00	350,24
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	449,54
06.01.071.3511.59	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ DRINCARDIA	0,00	0,00	0,00	696,82
06.01.071.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06.01.071.5400	Εσοδα απο δωρεές, κληρονομιες, κληροδοσίες	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06.01.071.5410	Εσοδα απο δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06.01.071.5411	Εσοδα δωρεάς	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06.01.071.5411.00	Δωρεά Eurobank για διεθν. συνέδριο Πολιτ. Προστασίας 2019	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06.01.071.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.075.878,50	0,00	0,00	0,00
06.01.071.8100	Επιχορηγήσεις	1.075.878,50	0,00	0,00	0,00
06.01.071.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	1.075.878,50	0,00	0,00	0,00
06.01.071.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	1.075.878,50	0,00	0,00	0,00
06.01.071.8119.00	Εσόδα Παρελθόντων Ετών	1.075.878,50	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	0,00	81.000,00	0,00
06.01.071.9910	Εσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	0,00	0,00	81.000,00	0,00
06.01.071.9910.01	Εσόδα έργου LIFE -IP AdaptInGR	0,00	0,00	71.000,00	0,00
06.01.071.9910.02	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ CIVITAS DESTINATIONS	0,00	0,00	10.000,00	0,00
06.01.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.940.070,20	0,00	3.817.247,47	0,00
06.01.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.940.070,20	0,00	3.817.247,47	0,00
06.01.071.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	305.011,88	0,00	545.018,71	0,00
06.01.071.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	305.011,88	0,00	545.018,71	0,00
06.01.071.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	188.978,55	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.211.702,05 0,00 1.207.534,31 55.842,40
Γενικό Σύνολο : 4.211.702,05 0,00 1.207.534,31 55.842,40

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.01.071.Τ130.00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα)	188.978,55	0,00	0,00	0,00
06.01.071.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	1.446.079,77	0,00	3.272.228,76	0,00
	Σύνολο Φορέα :	5.657.781,82	0,00	4.479.763,07	55.842,40
	Γενικό Σύνολο :	5.657.781,82	0,00	4.479.763,07	55.842,40

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.01.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	151.417.821,92	0,00	136.673.786,57	10.551.426,56
06.01.072.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00	272.339,45
06.01.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	272.339,45
06.01.072.1250	Κ.Α.	0,00	0,00	0,00	272.339,45
06.01.072.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	272.339,45
06.01.072.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	0,00	0,00	0,00	272.339,45
06.01.072.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	151.417.821,92	0,00	136.673.786,57	10.279.087,11
06.01.072.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	151.417.821,92	0,00	136.673.786,57	10.279.087,11
06.01.072.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	151.417.821,92	0,00	136.673.786,57	10.279.087,11
06.01.072.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	151.417.821,92	0,00	136.673.786,57	10.279.087,11
06.01.072.9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	151.417.821,92	0,00	136.673.786,57	10.279.087,11
	Σύνολο Φορέα :	151.417.821,92	0,00	136.673.786,57	10.551.426,56
	Γενικό Σύνολο :	157.075.603,74	0,00	141.153.549,64	10.607.268,96

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.01.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΠΙΝ	12.354.183,36	295.000,00	15.415.573,27	10.715.409,87
06.01.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	182.000,00	0,00
06.01.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	182.000,00	0,00
06.01.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	0,00	182.000,00	0,00
06.01.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	182.000,00	0,00
06.01.073.0159.09	Επιχορήγηση από τακτικό προυπολ εκλογικών δαπανών	0,00	0,00	182.000,00	0,00
06.01.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	9.365.514,04	295.000,00	9.657.067,17	10.536.029,69
06.01.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.365.514,04	295.000,00	9.657.067,17	10.536.029,69
06.01.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	730.657,98	0,00	174.814,20	765.337,53
06.01.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	730.657,98	0,00	174.814,20	765.337,53
06.01.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	730.657,98	0,00	174.814,20	765.337,53
06.01.073.1250	Κ.Α.	8.628.356,06	295.000,00	9.482.252,97	9.758.725,22
06.01.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	8.628.356,06	295.000,00	9.482.252,97	9.758.725,22
06.01.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές- λοιπές γενικές δαπάνες	1.460.891,96	145.000,00	1.618.009,78	970.697,38
06.01.073.1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για αντιμισθία αιρετών και οργάνων Διοίκησης ΠΙΝ.	718.231,56	150.000,00	400.284,00	0,00
06.01.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.523.540,64	0,00	3.863.959,19	5.799.387,85
06.01.073.1252.03	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΝ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ) ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	283.109,00	0,00	0,00	0,00
06.01.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	3.642.582,90	0,00	3.600.000,00	2.988.639,99
06.01.073.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	6.500,00	0,00	0,00	11.966,94
06.01.073.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	6.500,00	0,00	0,00	11.966,94
06.01.073.1299.00	Εσοδα από παράβολα Διευθύνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων	6.500,00	0,00	0,00	11.966,94

Σύνολο Φορέα : 9.365.514,04 295.000,00 9.839.067,17 10.536.029,69
Γενικό Σύνολο : 166.441.117,78 295.000,00 150.992.616,81 21.143.298,65

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.01.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	169.087,10
06.01.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	169.087,10
06.01.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	169.087,10
06.01.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	169.087,10
06.01.073.3511.00	Εσοδα τόκων λ/σμού 598420 (Μισθοδοσίας)	0,00	0,00	0,00	12.642,62
06.01.073.3511.02	Εσοδα τόκων λογ/μου 579746 (ΚΑΠ - 02)	0,00	0,00	0,00	46.269,16
06.01.073.3511.03	Εσοδα τόκων 580511 (10 - ΑΓΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	0,00	0,00	0,00	298,06
06.01.073.3511.04	Εσοδα τόκων λ/σμού 579501 (ΕΦ' ΑΠΑΞ Ν.103/75)	0,00	0,00	0,00	41,95
06.01.073.3511.05	Εσοδα τόκων λογ/μου 580756 (12 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	0,00	26.276,55
06.01.073.3511.09	Εσοδα τόκων λογ/μου 581355 (18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	0,00	0,00	0,00	19.780,86
06.01.073.3511.24	Εσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	0,00	0,00	0,00	858,14
06.01.073.3511.25	Εσοδα τόκων λογ/μου 580829 (13 - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	109,77
06.01.073.3511.27	Εσοδα τόκων 580683 & 581282 (11 - ΦΠΑ & 17 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	3.884,52
06.01.073.3511.43	Εσοδα τόκων λογ/μου 581110 (16 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	0,00	0,00	0,00	1.082,06
06.01.073.3511.45	Εσοδα τόκων λογ/μου 570510 (Οψεως - 22)	0,00	0,00	0,00	53.218,33
06.01.073.3511.47	Εσοδα τόκων λογ/μου 592870 (19 - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΛ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜ ΜΕ ΕΝΤΟΛ ΜΕΤΑΦΟΡ)	0,00	0,00	0,00	4.625,08
06.01.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	13.500,00	3.870,58
06.01.073.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	13.500,00	3.870,58
06.01.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	13.500,00	3.870,58
06.01.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	13.500,00	3.870,58

Σύνολο Φορέα : 9.365.514,04 295.000,00 9.852.567,17 10.708.987,37
 Γενικό Σύνολο : 166.441.117,78 295.000,00 151.006.116,81 21.316.256,33

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.01.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	13.500,00	3.870,58
06.01.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	6.422,50
06.01.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	694,18
06.01.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	694,18
06.01.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	694,18
06.01.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	0,00	694,18
06.01.073.5520	ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	5.728,32
06.01.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	5.728,32
06.01.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	52.000,00	0,00	98.342,56	0,00
06.01.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	52.000,00	0,00	98.342,56	0,00
06.01.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	52.000,00	0,00	98.342,56	0,00
06.01.073.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	52.000,00	0,00	98.342,56	0,00
06.01.073.6129.00	Επιχορηγήσεις για ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	52.000,00	0,00	98.342,56	0,00
06.01.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.600.000,00	0,00	981.265,76	0,00
06.01.073.8100	Επιχορηγήσεις	1.600.000,00	0,00	981.265,76	0,00
06.01.073.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	1.600.000,00	0,00	981.265,76	0,00
06.01.073.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	1.600.000,00	0,00	981.265,76	0,00
06.01.073.8119.00.001	Εσόδα Παρελθόντων Ετών απο Κρατικό Π/Υ (Μεταφορά Μαθητών)	1.600.000,00	0,00	981.265,76	0,00
06.01.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.336.669,32	0,00	4.483.397,78	0,00
06.01.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.336.669,32	0,00	4.483.397,78	0,00
06.01.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.030.569,32	0,00	2.953.939,61	0,00
06.01.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.030.569,32	0,00	2.953.939,61	0,00

Σύνολο Φορέα : 12.048.083,36 295.000,00 13.886.115,10 10.715.409,87
Γενικό Σύνολο : 169.123.687,10 295.000,00 155.039.664,74 21.322.678,83

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.01.073.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	306.100,00	0,00	1.529.458,17	0,00
	Σύνολο Φορέα :	12.354.183,36	295.000,00	15.415.573,27	10.715.409,87
	Γενικό Σύνολο :	169.429.787,10	295.000,00	156.569.122,91	21.322.678,83

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.01.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	13.500,00	500.000,00	80.500,00	630.385,85
06.01.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.500,00	0,00	13.500,00	-17.800,00
06.01.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.500,00	0,00	13.500,00	-17.800,00
06.01.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	13.500,00	0,00	13.500,00	-17.800,00
06.01.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.500,00	0,00	13.500,00	-17.800,00
06.01.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.500,00	0,00	13.500,00	-17.800,00
06.01.151.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	500.000,00	0,00	535.389,34
06.01.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	500.000,00	0,00	535.389,34
06.01.151.1250	Κ.Α.	0,00	500.000,00	0,00	535.389,34
06.01.151.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	500.000,00	0,00	535.389,34
06.01.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	500.000,00	0,00	535.389,34
06.01.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	1.705,68
06.01.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	1.705,68
06.01.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	1.705,68
06.01.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.705,68
06.01.151.3511.06	Εσοδα τόκων λογ/μου 580007 (ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘ ΚΑ2274 - 05)	0,00	0,00	0,00	977,21
06.01.151.3511.07	Εσοδα τόκων λογ/μου 580272 (07 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΙΔΡΥΜ.)	0,00	0,00	0,00	543,69
06.01.151.3511.48	Εσοδα τόκων λογ/μου 580922 (14 - ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)	0,00	0,00	0,00	184,78
06.01.151.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	10.152,83
06.01.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	10.152,83
06.01.151.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	10.152,83

Σύνολο Φορέα : 13.500,00 500.000,00 13.500,00 529.447,85
 Γενικό Σύνολο : 169.443.287,10 795.000,00 156.582.622,91 21.852.126,68

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.01.151.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	10.152,83
06.01.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	52.000,00	100.938,00
06.01.151.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	52.000,00	100.938,00
06.01.151.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	52.000,00	100.938,00
06.01.151.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	52.000,00	100.938,00
06.01.151.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	0,00	52.000,00	100.938,00
06.01.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	15.000,00	0,00
06.01.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	15.000,00	0,00
06.01.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	15.000,00	0,00
06.01.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	13.500,00	500.000,00	80.500,00	630.385,85
	Γενικό Σύνολο :	169.443.287,10	795.000,00	156.649.622,91	21.953.064,68

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.01.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	76.500,00	2.850,00	82.892,78	36.986,06
06.01.291.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	14.000,00	2.600,00	24.204,00	33.661,16
06.01.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	14.000,00	2.600,00	24.204,00	33.661,16
06.01.291.1250	Κ.Α.	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.01.291.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.01.291.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.01.291.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	14.000,00	2.600,00	22.204,00	33.661,16
06.01.291.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	14.000,00	2.600,00	22.204,00	33.661,16
06.01.291.1299.00	Εσοδα από Παράβολα Κλαδέματος Αγροτικής Οικονομίας	14.000,00	2.600,00	22.204,00	33.661,16
06.01.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	2.810,00	250,00	5.796,00	3.324,90
06.01.291.3400	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06.01.291.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06.01.291.3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06.01.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	2.810,00	250,00	2.796,00	3.324,90
06.01.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	2.810,00	250,00	2.796,00	3.324,90
06.01.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	2.810,00	250,00	2.796,00	3.324,90
06.01.291.3511.11	Έσοδα τόκων λογ/μου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΕΑΣ - 04)	0,00	0,00	6,00	5,92
06.01.291.3511.12	Έσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	250,00	50,00	250,00	327,62
06.01.291.3511.40	Έσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	700,00	80,00	700,00	881,83
06.01.291.3511.42	Έσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	1.800,00	100,00	1.800,00	2.051,09
06.01.291.3511.58	Τόκοι από μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίου	60,00	20,00	40,00	58,44
06.01.291.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	59.690,00	0,00	52.892,78	0,00

Σύνολο Φορέα : 16.810,00 2.850,00 30.000,00 36.986,06
 Γενικό Σύνολο : 169.460.097,10 797.850,00 156.679.622,91 21.990.050,74

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.01.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	59.690,00	0,00	52.892,78	0,00
06.01.291.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	32.190,00	0,00	13.892,78	0,00
06.01.291.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	32.190,00	0,00	13.892,78	0,00
06.01.291.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	27.500,00	0,00	39.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	76.500,00	2.850,00	82.892,78	36.986,06
	Γενικό Σύνολο :	169.519.787,10	797.850,00	156.732.515,69	21.990.050,74

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.01.292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	9.408,76	3.500,00	12.960,56	4.992,50
06.01.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	4.992,50
06.01.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	4.992,50
06.01.292.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	0,00	0,00	4.992,50
06.01.292.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	4.992,50
06.01.292.0159.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	0,00	0,00	4.992,50
06.01.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
06.01.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
06.01.292.1250	Κ.Α.	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
06.01.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (ΟΣΔΕ)	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
06.01.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00
06.01.292.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	6.408,76	0,00	9.460,56	0,00
06.01.292.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	6.408,76	0,00	9.460,56	0,00
06.01.292.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	861,05	0,00
06.01.292.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	861,05	0,00
06.01.292.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	7.549,51	0,00
06.01.292.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	6.408,76	0,00	1.050,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	9.408,76	3.500,00	12.960,56	4.992,50
	Γενικό Σύνολο :	169.529.195,86	801.350,00	156.745.476,25	21.995.043,24

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.01.295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	718.170,00	344.160,05	570.036,01	108.757,10
06.01.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	400.000,00	344.160,05	460.000,00	106.839,50
06.01.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	400.000,00	344.160,05	460.000,00	106.839,50
06.01.295.1250	Κ.Α.	400.000,00	344.160,05	460.000,00	106.839,50
06.01.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	400.000,00	344.160,05	460.000,00	106.839,50
06.01.295.1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	400.000,00	344.160,05	460.000,00	106.839,50
06.01.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	1.917,60
06.01.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	1.917,60
06.01.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	1.917,60
06.01.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.917,60
06.01.295.3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	0,00	0,00	1.917,60
06.01.295.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	318.170,00	0,00	110.036,01	0,00
06.01.295.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	318.170,00	0,00	110.036,01	0,00
06.01.295.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	198.082,00	0,00	17.631,01	0,00
06.01.295.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	198.082,00	0,00	17.631,01	0,00
06.01.295.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	120.088,00	0,00	92.405,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	718.170,00	344.160,05	570.036,01	108.757,10
	Γενικό Σύνολο :	170.247.365,86	1.145.510,05	157.315.512,26	22.103.800,34

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.01.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	9.500,00	0,00	20.100,00	0,00
06.01.390.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
06.01.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
06.01.390.1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	0,00	0,00	20.000,00	0,00
06.01.390.1226	Έσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	20.000,00	0,00
06.01.390.1226.00	Έσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	20.000,00	0,00
06.01.390.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	9.500,00	0,00	100,00	0,00
06.01.390.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	9.500,00	0,00	100,00	0,00
06.01.390.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	9.500,00	0,00	100,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	9.500,00	0,00	20.100,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	170.256.865,86	1.145.510,05	157.335.612,26	22.103.800,34

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2020	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.451.839,61	15.093.544,94	9.379.754,00
01	01-ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	170.256.865,86	157.231.097,96	20.624.016,82
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	5.657.781,82	4.375.248,77	285.456,06
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Δ.Ε)	151.417.821,92	136.673.786,57	10.279.087,11
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	12.354.183,36	15.415.573,27	9.076.999,52
0771.00.002	Εξόδα μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρ.στο εσωτερικό προσωπών που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΠΟΕ	3.150,00	5.798,63	135,37
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	291.799,08	556.998,74	54.427,69
1420	Προμήθεια ειδών ματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	0,00	100,00	0,00
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	13.500,00	80.500,00	598.229,12
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	93.500,00	295.500,00	598.229,12
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	76.500,00	82.892,78	2.189,55
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	9.408,76	12.960,56	410,55
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	718.170,00	570.036,01	381.644,91
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.000,00	3.000,00	5.033,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	9.500,00	20.100,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	3.658,76	201.140,76	215,25
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	28.020,64	29.794,52	21.679,22
7000	Έξοδα από συμμετοχές- Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	50.000,00	25.000,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	154.654.155,65	141.000.220,37	10.564.543,17
9899.10.019.005.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Ι.Ν ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ 2019	0,00	20.000,00	0,00
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.679.742,12	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	170.256.865,86	157.231.097,96	20.624.016,82

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2020	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.500,00	195.500,00	-12.807,50
01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	170.256.865,86	157.335.612,26	22.103.800,34
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	5.657.781,82	4.479.763,07	55.842,40
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	151.417.821,92	136.673.786,57	10.551.426,56
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΠΠΝ	12.354.183,36	15.415.573,27	10.715.409,87
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	12.424.347,16	10.743.286,77	11.536.087,11
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	13.500,00	80.500,00	630.385,85
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	76.500,00	82.892,78	36.986,06
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	9.408,76	12.960,56	4.992,50
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	718.170,00	570.036,01	108.757,10
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	2.810,00	5.796,00	180.049,71
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	9.500,00	20.100,00	0,00
4000	ΠΡΟΣΛΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	13.500,00	3.870,58
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	3.000,00	16.575,33
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	52.000,00	98.342,56	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.675.878,50	1.033.265,76	100.938,00
9000	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	151.417.821,92	136.754.786,57	10.279.087,11
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	3.670.508,28	8.488.134,60	0,00
	Γενικό Σύνολο :	170.256.865,86	157.335.612,26	22.103.800,34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.451.839,61	12.576.358,01	12.702.121,59
01	01-ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	170.256.865,86	19.027.434,18	19.217.708,52
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	5.657.781,82	5.714.359,64	5.771.503,23
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Δ.Ε)	151.417.821,92	0,00	0,00
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	12.354.183,36	12.477.724,99	12.602.502,24
0771.00.002	Εξόδα μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρ.στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΟΕ	3.150,00	3.181,50	3.213,32
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	291.799,08	294.717,07	297.664,25
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	13.500,00	13.635,00	13.771,35
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	93.500,00	94.435,00	95.379,35
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	76.500,00	77.265,00	78.037,65
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	9.408,76	9.502,85	9.597,88
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	718.170,00	725.351,70	732.605,22
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.000,00	1.010,00	1.020,10
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	9.500,00	9.595,00	9.690,95
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	3.658,76	3.695,35	3.732,30
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	28.020,64	28.300,85	28.583,85
7000	Έξοδα από συμμετοχές- Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	50.000,00	50.500,00	51.005,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	154.654.155,65	3.268.697,07	3.301.384,04
Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.679.742,12	2.706.539,34	2.733.604,74
	Γενικό Σύνολο :	170.256.865,86	19.027.434,19	19.217.708,54

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.500,00	13.635,00	13.771,35
01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	170.256.865,86	19.027.434,18	19.217.708,52
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	5.657.781,82	5.714.359,64	5.771.503,23
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	151.417.821,92	0,00	0,00
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΠΙΝ	12.354.183,36	12.477.724,99	12.602.502,24
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	12.424.347,16	12.542.025,43	12.667.445,69
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	13.500,00	13.635,00	13.771,35
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	76.500,00	77.265,00	78.037,65
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	9.408,76	9.502,85	9.597,88
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	718.170,00	725.351,70	732.605,22
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	2.810,00	2.838,10	2.866,48
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	9.500,00	9.595,00	9.690,95
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	52.000,00	52.520,00	53.045,20
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.675.878,50	2.702.637,29	2.729.663,66
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	151.417.821,92	0,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	3.661.008,28	3.704.183,36	3.741.225,20
	Γενικό Σύνολο :	170.256.865,86	19.027.434,18	19.217.708,52

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	4,264,192	4,330,626	4,725,837	3,110,523	
02.02.071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1,056,342	1,124,997	1,237,990	369,937	
02.02.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.071.0841.02.017.01.001	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2017	0	1,000	1,000	0	
02.02.071.0841.02.019.001.001	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2019	1,000	0	0	0	
02.02.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	866,234	1,123,997	1,236,961	369,937	
02.02.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	31,000	110,170	110,170	661	
02.02.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	31,000	110,170	110,170	661	
02.02.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	31,000	110,170	110,170	661	
02.02.071.9483.02.910.09.001	Επεμβάσεις Βελτίωσης Σχολικών κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας	20,000	99,170	99,170	661	
02.02.071.9483.02.910.011.001	Ελαιοχρωματισμοί στο κτίριο του 1ου Γυμνασίου Λευκάδας	11,000	11,000	11,000	0	
02.02.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	560,427	668,828	727,620	302,240	
02.02.071.9710	Απαλλοτριώσεις	19,772	19,772	19,772	0	
02.02.071.9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απολλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	19,772	19,772	19,772	0	
02.02.071.9712.02.012.01.001	Αποπληρωμή απαλλοτρίωσης (απευθείας εξαγορά ακινήτου) έργου "Βελτίωση Δρόμου από Εύγηρο εως Επαρχ.Οδό Νο2"	19,772	19,772	19,772	0	
02.02.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	74,400	40,000	40,000	0	
02.02.071.9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	74,400	40,000	40,000	0	
02.02.071.9729.02.019.01.001	Συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Λευκάδας	74,400	40,000	40,000	0	
02.02.071.9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	23,012	93,012	93,012	41,711	
02.02.071.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	23,012	93,012	93,012	41,711	
02.02.071.9749.02.017.01.001	Προμήθεια και τοποθέτηση ενός συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα.	0	0	0	39,723	
02.02.071.9749.02.018.01.001	Προμήθεια υλικών σήμανσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου	3,012	3,012	3,012	1,988	
02.02.071.9749.02.018.01.001	Προμήθεια πλατής προβλήτας	20,000	80,000	80,000	0	
02.02.071.9749.02.019.01.001	Προμήθεια ραντάρ ταχύτητας ΠΕ Λευκάδας	0	10,000	10,000	0	
02.02.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	87,944	125,334	125,384	134,539	
02.02.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	15,240	15,240	15,290	26,716	
02.02.071.9771.02.017.02.002	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας δυο τύπων (παρελθόν έτος)	0	0	50	3,450	
02.02.071.9771.02.018.01.001	Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ της ΔΕΗ από Οικισμό Νικιάνας	8,500	8,500	8,500	0	
02.02.071.9771.02.111.01.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"	10	10	10	0	
02.02.071.9771.02.111.02.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάρι"	10	10	10	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.02.071.9771.02.111.03.001	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	10	10	10	0	
02.02.071.9771.02.111.05.001	"Μελέτη Διαμόρφωσης - Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δημ. Ελλομένου (Περιγιάλι - Μεγ. Αυλάκι)"	10	10	10	0	
02.02.071.9771.02.111.07.001	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	6,700	6,700	6,700	23,266	
02.02.071.9772	Εκτέλεση Λιμενικών Έργων	280,000	280,000	280,000	0	
02.02.071.9772.02.018.01.001	Δημιουργία Υδατοδρομίων Λευκάδας και Μεγανησίου	280,000	280,000	280,000	0	
02.02.071.9775	Εκτέλεση Αποχευτικών έργων	20	20	20	0	
02.02.071.9775.02.111.01.001	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβότων"	10	10	10	0	
02.02.071.9775.02.111.02.001	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	10	10	10	0	
02.02.071.9777	Εκτέλεση έργων Αθλητισμού	0	0	0	24,800	
02.02.071.9777.02.017.01.001	Προμήθεια και τοποθέτηση υλικοτεχνικής υποδομής & οργάνων στο κλειστό γυμναστήριο Δήμου Λευκάδας	0	0	0	24,800	
02.02.071.9779	Εκτελεστέα έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	72,684	110,074	110,074	83,024	
02.02.071.9779.02.018.01.001	Προμήθεια και Τοποθέτηση ενός (1) Κιόσκι εξαγώνου στο δρόμο Πλατυστόμων-Περιγιάλιου	0	0	0	4,492	
02.02.071.9779.02.018.02.001	Προμήθεια Ειδών Περιφραξής του χώρου φύλαξης των Μηχανημάτων Έργου της Π.Ε. Λευκάδας	0	7,000	7,000	1,743	
02.02.071.9779.02.018.03.001	Μελέτη στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων	57,634	57,634	57,634	0	
02.02.071.9779.02.018.04.001	Μελέτη για την κατασκευή Ράμπας Πρόσδεσης Ε/Ο στην Βασιλική Ν. Λευκάδας	0	24,000	24,000	0	
02.02.071.9779.02.019.01.001	Προμήθεια ειδών περίφραξης του χώρου ΚΤΕΟ της Π.Ε. Λευκάδας	15,000	15,000	15,000	0	
02.02.071.9779.02.111.01.001	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	10	10	10	0	
02.02.071.9779.02.111.02.001	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά - Περιγιάλι)"	10	10	10	0	
02.02.071.9779.02.111.03.001	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"	10	6,400	6,400	0	
02.02.071.9779.02.111.04.001	"Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκάδας"	10	10	10	0	
02.02.071.9779.02.111.06.001	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορεμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδας"	10	10	10	0	
02.02.071.9779.02.111.08.001	Μελέτη Ανάπλασης - Πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού και προσόψεων κτιρίων κεντρικού δρόμου και παραλίας Νυδριού	0	0	0	56,948	
02.02.071.9779.02.111.09.001	Εκπόνηση φακέλου και υποβολή τεχνικού δελτίου για την αδειοδότηση δύο (2) Υδατοδρομίων στο Ν. Λευκάδας (Μεγανήσι και Λευκάδα)	0	0	0	19,840	
02.02.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	75,299	110,710	169,452	125,990	
02.02.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	55,299	50,710	72,452	77,984	
02.02.071.9781.02.017.01.001	Αντικατάσταση ιστού ηλεκτροφωτισμού στο επαρχιακό οδικό δίκτυο (Καρυώτες)	0	0	1,526	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.02.071.9781.02.017.02.001	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης μετά ανακλαστικών σφαιριδίων για το Επ. Οδικό Δίκτυο	8,799	8,799	8,799	11,201	
02.02.071.9781.02.017.03.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2017.	0	0	106	0	
02.02.071.9781.02.018.01.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2018	0	0	1	4,999	
02.02.071.9781.02.018.02.001	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2018	3,000	3,000	3,000	0	
02.02.071.9781.02.018.03.001	Επείγουσες Αποκαταστάσεις Βραχοπαγίδων στο Επαρχ. Οδικό Δίκτυο λόγω θεομηνίας	0	0	20	23,980	
02.02.071.9781.02.018.04.001	Επείγουσες αποκαταστάσεις βραχοπαγίδων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχή "ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ" λόγω θεομηνίας	0	4,174	24,000	19,821	
02.02.071.9781.02.018.05.001	Επείγουσα αποκατάσταση βλάβης Π/Γ "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ"	0	0	0	8,560	
02.02.071.9781.02.018.06.001	Έκδοση Δύο Πιστοποιητικών Βεβαίωσης Διατήρησης Κλάσης της Π/Γ "ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ" από Νησινώματα	0	0	0	9,424	
02.02.071.9781.02.019.01.001	Προμήθεια Ψυχράς Ασφάλτου 2019	15,000	15,000	15,000	0	
02.02.071.9781.02.019.02.001	Προμήθεια Μπαταριών για τη ρύθμιση κυκλοφορίας Καλαμίτσι - Εξάνθεια στην ΠΕ Λευκάδας	2,000	1,736	2,000	0	
02.02.071.9781.02.019.03.001	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδού Η1W1	12,000	12,000	12,000	0	
02.02.071.9781.02.019.04.001	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας τεχνικών έργων Η1W5	6,000	6,000	6,000	0	
02.02.071.9781.02.020.01.001	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2020	5,000	0	0	0	
02.02.071.9781.02.020.02.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2020	3,500	0	0	0	
02.02.071.9782	9782	0	0	0	20,130	
02.02.071.9782.052.017.001.001	Επείγουσες εργασίες επισκευής λιμένους Σπαρτοχωρίου στο Μεγανήσι Νομού Λευκάδας	0	0	0	20,130	
02.02.071.9784	9784	20,000	60,000	97,000	27,875	
02.02.071.9784.02.018.0	Πολιτική Προστασία 2018.	0	0	37,000	27,875	
02.02.071.9784.02.019.01.001	Παρεμβάσεις Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2019	0	60,000	60,000	0	
02.02.071.9784.02.020.01.001	Παρεμβάσεις - Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	20,000	0	0	0	
02.02.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	274,807	345,000	399,171	67,036	
02.02.071.9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	274,807	345,000	399,171	67,036	
02.02.071.9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	274,807	345,000	399,171	67,036	
02.02.071.9899.02.017.0	Εντομοκτονία 2017-2018	0	0	7,531	7,469	
02.02.071.9899.02.017.03.001	Μυοκτονία - δαπάνες απολύμανσης 2017	0	0	3,000	0	
02.02.071.9899.02.017.05.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης έτους 2017	0	0	4,000	0	
02.02.071.9899.02.017.07.001	Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας "Πλατωνάς Γρηγόρης"	86,807	170,000	170,000	0	
02.02.071.9899.02.018.01.001	Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού 2018.	0	0	29,000	56,159	
02.02.071.9899.02.018.02.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και αλληλεγγύης 2018	0	0	7,000	0	
02.02.071.9899.02.018.03.001	Προμήθεια δώρων & δαπάνες εθιμοτυπίας - εστίασης για τις δημόσιες σχέσεις της Π.Ε. Λευκάδας	0	6,000	6,000	0	
02.02.071.9899.02.018.04.001	Μυοκτονία Δαπάνες απολύμανσης 2018	0	0	640	2,232	
02.02.071.9899.02.018.0	Τουριστική Προβολή 2018	0	0	3,000	1,176	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.02.071.9899.02.018.06.001	Προμήθεια -Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Κατούνας Δήμου Λευκάδας	55,000	55,000	55,000	0	
02.02.071.9899.02.018.07.001	Αναπαραγωγή εντύπου υλικού Τουριστικής Προβολής ΠΙΝ (Μοναστήρια Λευκάδας) Αγγλικά	3,000	3,000	3,000	0	
02.02.071.9899.02.019.01.001	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2019	10,000	10,000	10,000	0	
02.02.071.9899.02.019.02.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019	0	50,000	50,000	0	
02.02.071.9899.02.019.03.001	Μυοκτονία Δαπάνες Απολύμανσης 2019	5,000	5,000	5,000	0	
02.02.071.9899.02.019.04.001	Καθαρισμός και βελτίωση γηπέδου Εξάνθειας	40,000	40,000	40,000	0	
02.02.071.9899.02.019.05.001	Προμήθεια και διάστρωση αδρανών υλικών βάσης για τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Δ.Ε. Κατούνας	0	6,000	6,000	0	
02.02.071.9899.02.019.06.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2019	1,000	0	0	0	
02.02.071.9899.02.020.01.001	Προμήθεια δώρων και δαπάνες εθιμοτυπίας - εστίασης για τις δημόσιες σχέσεις της ΠΕ Λευκάδας 2020	6,000	0	0	0	
02.02.071.9899.02.020.02.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2020	50,000	0	0	0	
02.02.071.9899.02.020.03.001	Εντομοκτονία 2020	3,000	0	0	0	
02.02.071.9899.02.020.04.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2020	4,000	0	0	0	
02.02.071.9899.02.020.05.001	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός 2020	5,000	0	0	0	
02.02.071.9899.02.020.06.001	Μέσα Ατομικής Προστασίας	6,000	0	0	0	
02.02.071.A000	A000	189,107	0	30	0	
02.02.071.A100	A100	189,107	0	30	0	
02.02.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	189,107	0	30	0	
	Σύνολο Φορέα :	1.056.341,96	1.124.997,18	1.237.990,11	369.937,40	932.080,92
	Γενικό Σύνολο :	1.056.341,96	1.124.997,18	1.237.990,11	369.937,40	932.080,92
02.02.073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3,032,734	3,049,924	3,280,730	2,573,989	
02.02.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2,748,584	2,703,138	2,914,044	2,302,554	
02.02.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1,592,160	1,704,260	1,713,320	1,515,603	
02.02.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1,305,600	1,380,660	1,380,660	1,266,811	
02.02.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1,159,500	1,237,400	1,237,400	1,125,000	
02.02.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1,159,500	1,237,400	1,237,400	1,125,000	
02.02.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	23,100	26,100	26,100	25,533	
02.02.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	23,100	26,100	26,100	25,533	
02.02.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	123,000	117,160	117,160	116,278	
02.02.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	123,000	117,160	117,160	116,278	
02.02.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	11,600	16,600	16,600	29,128	
02.02.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	8,000	13,000	13,000	25,863	
02.02.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	8,000	13,000	13,000	25,863	
02.02.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	3,600	3,600	3,600	3,265	
02.02.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3,600	3,600	3,600	3,265	
02.02.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	274,960	307,000	316,060	219,664	
02.02.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	57,500	74,100	79,100	41,379	
02.02.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	37,500	59,100	59,100	41,379	
02.02.073.0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΑ ΑΕ)	20,000	15,000	20,000	0	
02.02.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	77,760	82,100	86,160	71,215	
02.02.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	68,700	77,100	77,100	71,215	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.02.073.0292.04.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ETANAL ΑΕ)	9,060	5,000	9,060	0	
02.02.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	47,550	58,700	58,700	47,993	
02.02.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	47,550	58,700	58,700	47,993	
02.02.073.0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	92,150	92,100	92,100	59,078	
02.02.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	40,069	89,186	99,500	18,291	
02.02.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	27,224	21,788	29,000	12,696	
02.02.073.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	27,224	21,788	29,000	12,696	
02.02.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	24,200	20,000	26,000	11,504	
02.02.073.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	3,024	1,788	3,000	1,192	
02.02.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	12,845	67,398	70,500	5,595	
02.02.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	12,845	67,398	70,500	5,595	
02.02.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	7,000	8,000	9,500	3,252	
02.02.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	845	497	2,000	331	
02.02.073.0352.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0	50,000	50,000	2,012	
02.02.073.0352.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	5,000	8,902	9,000	0	
02.02.073.0380	Διάφορες Αποζημιώσεις	4,645	2,000	4,645	0	
02.02.073.0385.00001	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα.	4,645	2,000	4,645	0	
02.02.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	144,180	130,101	136,180	88,317	
02.02.073.0510	Υπερωριακή εργασία	69,000	58,611	61,000	38,399	
02.02.073.0511	Υπερωριακή εργασία	17,000	14,612	17,000	7,083	
02.02.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	15,000	14,000	15,000	6,234	
02.02.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	2,000	612	2,000	848	
02.02.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	44,000	43,999	44,000	31,316	
02.02.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	41,000	41,000	41,000	28,323	
02.02.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	3,000	2,999	3,000	2,993	
02.02.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8,000	0	0	0	
02.02.073.0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	8,000	0	0	0	
02.02.073.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	73,500	70,490	73,500	49,618	
02.02.073.0569	0569	73,500	70,490	73,500	49,618	
02.02.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	58,800	58,800	58,800	35,618	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.02.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (περελθόν έτος)	14,700	11,690	14,700	14,000	
02.02.073.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	1,680	1,000	1,680	300	
02.02.073.0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	1,680	1,000	1,680	300	
02.02.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	26,500	15,092	22,500	8,589	
02.02.073.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικό πρόγραμμα RICA	13,500	6,572	9,500	3,569	
02.02.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	7,000	2,000	3,000	1,846	
02.02.073.0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αμοιβαίοι)	7,000	2,000	3,000	1,846	
02.02.073.0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	2,000	1,000	2,000	0	
02.02.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αμοιβαίοι)	2,000	1,000	2,000	0	
02.02.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	4,500	3,572	4,500	1,723	
02.02.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4,000	3,500	4,000	1,706	
02.02.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500	72	500	18	
02.02.073.0720	0700	13,000	8,520	13,000	5,020	
02.02.073.0721	0721	8,000	4,520	8,000	3,890	
02.02.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	7,000	4,500	7,000	3,880	
02.02.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1,000	20	1,000	10	
02.02.073.0722	0722	5,000	4,000	5,000	1,130	
02.02.073.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4,000	4,000	4,000	1,130	
02.02.073.0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1,000	0	1,000	0	
02.02.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	933,530	754,998	930,399	666,806	
02.02.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	40,000	40,000	40,000	39,424	
02.02.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	40,000	40,000	40,000	39,424	
02.02.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	40,000	40,000	40,000	39,424	
02.02.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	768,330	616,693	764,999	519,111	
02.02.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	736,330	589,133	732,763	502,421	
02.02.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	536,330	500,000	532,763	328,520	
02.02.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	200,000	89,133	200,000	173,901	
02.02.073.0823	Ταχυδρομικά.	10,000	7,000	10,000	3,400	
02.02.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	10,000	7,000	10,000	3,400	
02.02.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	17,000	16,324	17,000	12,112	
02.02.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	15,000	15,000	15,000	10,123	
02.02.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	2,000	1,324	2,000	1,989	
02.02.073.0829	Λοιπές μεταφορές.	5,000	4,236	5,236	1,177	
02.02.073.0829.00.001	Μεταφορά	5,000	4,000	5,000	1,108	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.02.073.0829.00.002	Μεταφορά (περελθόν έτος)	0	236	236	69	
02.02.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	37,000	35,805	37,000	26,224	
02.02.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1,000	1,000	1,000	96	
02.02.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1,000	1,000	1,000	96	
02.02.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	36,000	34,805	36,000	26,128	
02.02.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	30,000	30,000	30,000	21,003	
02.02.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	6,000	4,805	6,000	5,126	
02.02.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	8,500	4,100	8,500	8,173	
02.02.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	3,500	1,600	3,500	1,011	
02.02.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2,000	1,600	2,000	353	
02.02.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	1,500	0	1,500	657	
02.02.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2,000	500	2,000	340	
02.02.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2,000	500	2,000	340	
02.02.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	3,000	2,000	3,000	6,823	
02.02.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	3,000	2,000	3,000	6,585	
02.02.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	0	0	0	238	
02.02.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	3,000	1,000	3,000	186	
02.02.073.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	3,000	1,000	3,000	186	
02.02.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	3,000	1,000	3,000	186	
02.02.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13,000	9,080	13,080	8,261	
02.02.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	7,000	5,080	7,080	4,922	
02.02.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7,000	5,000	7,000	4,922	
02.02.073.0861.00.002	Αμοιβές για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων γενικά	0	80	80	0	
02.02.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6,000	4,000	6,000	3,339	
02.02.073.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	6,000	4,000	6,000	3,129	
02.02.073.0869.00.002	Εργασίες επισκευής φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	0	0	0	210	
02.02.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	32,700	26,700	32,700	33,053	
02.02.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1,500	1,500	1,500	1,240	
02.02.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	1,500	1,500	1,500	1,240	
02.02.073.0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	200	200	200	0	
02.02.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	31,000	25,000	31,000	31,813	
02.02.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	31,000	25,000	31,000	23,753	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.02.073.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0	0	0	8,060	
02.02.073.0880	εκπαιδεύσεις	1,000	620	1,120	120	
02.02.073.0881		1,000	620	1,120	120	
02.02.073.0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (παρελθον έτος)	0	120	120	120	
02.02.073.0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	1,000	500	1,000	0	
02.02.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	30,000	21,000	30,000	32,253	
02.02.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	10,000	10,000	10,000	22,822	
02.02.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10,000	10,000	10,000	22,822	
02.02.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	10,000	5,000	10,000	6,167	
02.02.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	10,000	5,000	10,000	5,558	
02.02.073.0894.02.002	δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα	0	0	0	609	
02.02.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	10,000	6,000	10,000	3,264	
02.02.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10,000	6,000	10,000	3,264	
02.02.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	7,500	7,500	7,500	4,949	
02.02.073.0910	Φόροι- Τέλη	7,500	7,500	7,500	4,949	
02.02.073.0911	Φόροι	500	500	500	0	
02.02.073.0911.00.001	Φόροι	500	500	500	0	
02.02.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	7,000	7,000	7,000	4,949	
02.02.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	7,000	7,000	7,000	4,949	
02.02.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	184,150	165,463	183,663	131,951	
02.02.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	26,000	26,000	26,000	31,302	
02.02.073.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	25,000	25,000	25,000	31,302	
02.02.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	25,000	25,000	25,000	31,302	
02.02.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25,000	25,000	25,000	18,676	
02.02.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0	0	0	12,626	
02.02.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.073.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	25,600	19,700	21,200	19,389	
02.02.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500	500	500	43	
02.02.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	500	500	500	43	
02.02.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500	500	500	43	
02.02.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	25,100	19,200	20,700	19,346	
02.02.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3,000	2,000	3,000	872	
02.02.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3,000	2,000	3,000	872	
02.02.073.1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	22,100	17,200	17,700	18,473	
02.02.073.1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	21,000	15,500	16,000	16,791	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.02.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	1,100	1,700	1,700	1,682	
02.02.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	24,000	20,000	24,000	16,290	
02.02.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2,000	2,000	2,000	639	
02.02.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	2,000	2,000	2,000	639	
02.02.073.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	2,000	2,000	2,000	639	
02.02.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	22,000	18,000	22,000	15,651	
02.02.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	15,000	13,000	15,000	13,570	
02.02.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηράς γενικά	15,000	13,000	15,000	13,570	
02.02.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7,000	5,000	7,000	2,081	
02.02.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7,000	5,000	7,000	1,956	
02.02.073.1329.00.002	προμήθεια ειδών συντήρησης κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0	0	0	125	
02.02.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,μιατισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	850	350	850	670	
02.02.073.1420	Προμήθεια ειδών μιατισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	850	350	850	670	
02.02.073.1421	Στολές Προσωπικού	500	200	500	490	
02.02.073.1421.00.001	Προμήθεια μιατισμού. υφασμάτων και συνα υλικών	500	200	500	490	
02.02.073.1423	Υλικά υπόδυσης	350	150	350	180	
02.02.073.1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδυσης	350	150	350	180	
02.02.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	38,700	40,114	40,814	19,730	
02.02.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	38,700	40,114	40,814	19,730	
02.02.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	33,500	35,114	35,614	17,475	
02.02.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	33,500	33,000	33,500	16,242	
02.02.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	0	2,114	2,114	1,233	
02.02.073.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	5,200	5,000	5,200	2,255	
02.02.073.1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5,200	5,000	5,200	1,643	
02.02.073.1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	0	0	0	612	
02.02.073.1600	Διάφορες προμήθειες	3,000	2,000	3,000	1,754	
02.02.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	3,000	2,000	3,000	1,754	
02.02.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	3,000	2,000	3,000	1,754	
02.02.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	3,000	2,000	3,000	1,754	
02.02.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	66,000	57,299	67,799	42,816	
02.02.073.1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	7,000	4,500	7,000	13,450	
02.02.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	1,000	500	1,000	492	
02.02.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	1,000	500	1,000	492	
02.02.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	1,000	1,000	1,000	961	
02.02.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1,000	1,000	1,000	961	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.02.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	5,000	3,000	5,000	11,997	
02.02.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5,000	3,000	5,000	11,997	
02.02.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	59,000	52,799	60,799	29,367	
02.02.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20,000	17,799	20,799	9,413	
02.02.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	20,000	17,000	20,000	9,413	
02.02.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	0	799	799	0	
02.02.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	24,000	21,000	25,000	0	
02.02.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	24,000	20,000	24,000	0	
02.02.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	0	1,000	1,000	0	
02.02.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15,000	14,000	15,000	19,954	
02.02.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15,000	14,000	15,000	19,954	
02.02.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	21,000	21,000	21,000	20,983	
02.02.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	21,000	21,000	21,000	20,983	
02.02.073.2540	2500	21,000	21,000	21,000	20,983	
02.02.073.2549	2549	21,000	21,000	21,000	20,983	
02.02.073.2549.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	21,000	21,000	21,000	20,983	
02.02.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2,000	500	2,000	15	
02.02.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2,000	500	2,000	15	
02.02.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2,000	500	2,000	15	
02.02.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2,000	500	2,000	15	
02.02.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2,000	500	2,000	15	
02.02.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	22,000	104,823	105,023	67,938	
02.02.073.5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	22,000	22,823	23,023	67,938	
02.02.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	20,000	21,023	21,023	66,741	
02.02.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	20,000	21,023	21,023	66,741	
02.02.073.5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	20,000	20,000	20,000	51,045	
02.02.073.5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	0	1,023	1,023	15,696	
02.02.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2,000	1,800	2,000	1,197	
02.02.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2,000	1,800	2,000	1,197	
02.02.073.5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2,000	1,800	2,000	1,197	
02.02.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0	82,000	82,000	0	
02.02.073.5260	οδοιπορικά,αποζημιωση & έξοδα κινήσης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	0	82,000	82,000	0	
02.02.073.5261	διάφορες δαπάνες για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών	0	15,000	15,000	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.02.073.5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών	0	15,000	15,000	0	
02.02.073.5262	οδοιπορικά,αποζημίωση & έξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	0	67,000	67,000	0	
02.02.073.5262.00.001	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια των εκλογών	0	67,000	67,000	0	
02.02.073.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	55,000	55,000	55,000	50,547	
02.02.073.6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	55,000	55,000	55,000	50,547	
02.02.073.6120	Χρεωλύσια	55,000	55,000	55,000	50,547	
02.02.073.6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	55,000	55,000	55,000	50,547	
02.02.073.6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55,000	55,000	55,000	50,547	
	Σύνολο Φορέα :	3.032.733,69	3.049.923,71	3.280.729,88	2.573.988,68	3.064.998,34
	Γενικό Σύνολο :	4.089.075,65	4.174.920,89	4.518.719,99	2.943.926,08	3.997.079,26
02.02.151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6,000	6,000	18,000	114,387	
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	6,000	6,000	18,000	114,387	
02.02.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	6,000	6,000	6,000	3,000	
02.02.151.2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	6,000	6,000	6,000	3,000	
02.02.151.2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	6,000	6,000	6,000	3,000	
02.02.151.2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	3,000	3,000	3,000	0	
02.02.151.2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων (Παρελθόντων Ετών)	3,000	3,000	3,000	3,000	
02.02.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0	0	12,000	111,387	
02.02.151.2710	βοηθήματα για υγειονομική περιθαλψη λοιτων	0	0	12,000	111,387	
02.02.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	0	0	12,000	111,387	
02.02.151.2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0	0	0	101,613	
02.02.151.2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	0	0	12,000	9,774	
	Σύνολο Φορέα :	6.000,00	6.000,00	18.000,00	114.387,40	18.000,00
	Γενικό Σύνολο :	4.095.075,65	4.180.920,89	4.536.719,99	3.058.313,48	4.015.079,26
02.02.291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58,300	31,310	58,300	6,188	
02.02.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	12,300	5,910	12,300	1,166	
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8,000	2,710	8,000	1,166	
02.02.291.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	2,990	1,000	2,990	326	
02.02.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	2,990	1,000	2,990	326	
02.02.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2,990	1,000	2,990	326	
02.02.291.0720	0700	5,010	1,710	5,010	840	
02.02.291.0721	0721	3,010	1,210	3,010	700	
02.02.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3,000	1,200	3,000	700	
02.02.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	10	10	10	0	
02.02.291.0722	0722	2,000	500	2,000	140	
02.02.291.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2,000	500	2,000	140	
02.02.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	4,300	3,200	4,300	0	
02.02.291.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2,200	2,200	2,200	0	
02.02.291.0823	Ταχυδρομικά.	1,000	1,000	1,000	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.02.291.0823.00.001	Ταχυδρομικά	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.291.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.291.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.291.0829	Λοιπές μεταφορές	200	200	200	0	
02.02.291.0829.00.001	Μεταφορά	200	200	200	0	
02.02.291.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	500	500	500	0	
02.02.291.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	200	200	200	0	
02.02.291.0841.00.001	Διαφημισσεις και δημοσιευσεις γενικα	200	200	200	0	
02.02.291.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300	300	300	0	
02.02.291.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300	300	300	0	
02.02.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1,600	500	1,600	0	
02.02.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1,600	500	1,600	0	
02.02.291.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1,600	500	1,600	0	
02.02.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	29,500	18,900	29,500	4,134	
02.02.291.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	2,000	2,000	2,000	1,500	
02.02.291.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	1,500	1,500	1,500	1,500	
02.02.291.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1,500	1,500	1,500	1,500	
02.02.291.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1,500	1,500	1,500	0	
02.02.291.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0	0	0	1,500	
02.02.291.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	500	500	500	0	
02.02.291.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500	500	500	0	
02.02.291.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	500	500	500	0	
02.02.291.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1,500	1,500	1,500	0	
02.02.291.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	500	500	500	0	
02.02.291.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	500	500	500	0	
02.02.291.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	500	500	500	0	
02.02.291.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.291.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.291.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.291.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500	500	500	0	
02.02.291.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500	500	500	0	
02.02.291.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	500	500	500	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.02.291.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	500	500	500	0	
02.02.291.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιμιατισμού, υπόδησης και εξάρτησης.	300	300	300	0	
02.02.291.1420	Προμήθεια ειδών ιμιατισμού, υπόδησης και εξάρτησης	300	300	300	0	
02.02.291.1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης και αλεξιπτώτων	300	300	300	0	
02.02.291.1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	300	300	300	0	
02.02.291.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2,000	2,000	2,000	0	
02.02.291.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2,000	2,000	2,000	0	
02.02.291.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	2,000	2,000	2,000	0	
02.02.291.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2,000	2,000	2,000	0	
02.02.291.1600	Διάφορες προμήθειες	1,900	1,600	1,900	434	
02.02.291.1640	προμήθεια Χρωματών και λουπών συναφών υλικών	1,200	1,200	1,200	0	
02.02.291.1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λουπών συναφών υλικών	200	200	200	0	
02.02.291.1642.00.001	Προμήθεια χημικών	200	200	200	0	
02.02.291.1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.291.1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.291.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	700	400	700	434	
02.02.291.1699	Προμήθειες λουπών υλικών	700	400	700	434	
02.02.291.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	700	400	700	434	
02.02.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	21,300	11,000	21,300	2,200	
02.02.291.1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	12,000	5,000	12,000	0	
02.02.291.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	12,000	5,000	12,000	0	
02.02.291.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	12,000	5,000	12,000	0	
02.02.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9,300	6,000	9,300	2,200	
02.02.291.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8,000	5,000	8,000	2,200	
02.02.291.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	8,000	5,000	8,000	2,200	
02.02.291.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1,300	1,000	1,300	0	
02.02.291.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1,300	1,000	1,300	0	
02.02.291.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	16,500	6,500	16,500	889	
02.02.291.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	16,000	6,000	16,000	889	
02.02.291.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώωρες συντάξεις)	16,000	6,000	16,000	889	
02.02.291.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	1,000	1,000	1,000	889	
02.02.291.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	1,000	1,000	1,000	889	
02.02.291.5246.00.001	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15,000	5,000	15,000	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.02.291.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	500	500	500	0	
02.02.291.5320	5320	500	500	500	0	
02.02.291.5322	5322	500	500	500	0	
02.02.291.5322.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	500	500	500	0	
	Σύνολο Φορέα :	58.300,00	31.310,00	58.300,00	6.188,40	58.300,00
	Γενικό Σύνολο :	4.153.375,65	4.212.230,89	4.595.019,99	3.064.501,88	4.073.379,26
02.02.292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	21,797	14,648	21,797	2,507	
02.02.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	9,000	5,848	9,000	233	
02.02.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6,000	2,848	6,000	233	
02.02.292.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικό πρόγραμμα RICA	1,880	728	1,880	33	
02.02.292.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	100	100	100	0	
02.02.292.0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αμοιβάτες)	100	100	100	0	
02.02.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	1,780	628	1,780	33	
02.02.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1,752	600	1,752	33	
02.02.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	28	28	28	0	
02.02.292.0720	0700	4,120	2,120	4,120	200	
02.02.292.0721	0721	2,800	1,120	2,800	200	
02.02.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2,300	1,100	2,300	200	
02.02.292.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	500	20	500	0	
02.02.292.0722	0722	1,320	1,000	1,320	0	
02.02.292.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1,300	1,000	1,300	0	
02.02.292.0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	20	0	20	0	
02.02.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3,000	3,000	3,000	0	
02.02.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.292.0829	Λοιπές μεταφορές.	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.292.0829.00.001	Μεταφορά	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.292.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.292.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	500	500	500	0	
02.02.292.0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	500	500	500	0	
02.02.292.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	500	500	500	0	
02.02.292.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	500	500	500	0	
02.02.292.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.292.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	10,800	7,800	10,800	2,274	
02.02.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1,700	1,700	1,700	0	
02.02.292.1110	προμήθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1,000	1,000	1,000	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.02.292.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1,000	1,000	1,000	0	
02.02.292.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	700	700	700	0	
02.02.292.1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	700	700	700	0	
02.02.292.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	700	700	700	0	
02.02.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	4,900	3,000	4,900	2,274	
02.02.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4,000	2,500	4,000	2,274	
02.02.292.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4,000	2,500	4,000	2,274	
02.02.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	4,000	2,500	4,000	2,274	
02.02.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	900	500	900	0	
02.02.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900	500	900	0	
02.02.292.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900	500	900	0	
02.02.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1,000	500	1,000	0	
02.02.292.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	1,000	500	1,000	0	
02.02.292.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1,000	500	1,000	0	
02.02.292.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1,000	500	1,000	0	
02.02.292.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	1,500	1,500	1,500	0	
02.02.292.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	1,500	1,500	1,500	0	
02.02.292.1421	Στολές Προσωπικού	500	500	500	0	
02.02.292.1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συνα υλικών	500	500	500	0	
02.02.292.1423	Υλικά υπόδησης	500	500	500	0	
02.02.292.1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500	500	500	0	
02.02.292.1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	500	500	500	0	
02.02.292.1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης	500	500	500	0	
02.02.292.1600	Διάφορες προμήθειες	1,200	700	1,200	0	
02.02.292.1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	200	200	200	0	
02.02.292.1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	200	200	200	0	
02.02.292.1642.00.001	Προμήθεια χημικών	200	200	200	0	
02.02.292.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	1,000	500	1,000	0	
02.02.292.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	1,000	500	1,000	0	
02.02.292.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1,000	500	1,000	0	
02.02.292.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	500	400	500	0	
02.02.292.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500	400	500	0	
02.02.292.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500	400	500	0	
02.02.292.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500	400	500	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.02.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/γιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	1,997	1,000	1,997	0	
02.02.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1,997	1,000	1,997	0	
02.02.292.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώορες συντάξεις)	1,997	1,000	1,997	0	
02.02.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	1,997	1,000	1,997	0	
02.02.292.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	1,997	1,000	1,997	0	
	Σύνολο Φορέα :	21.797,00	14.647,73	21.797,00	2.506,79	21.797,00
	Γενικό Σύνολο :	4.175.172,65	4.226.878,62	4.616.816,99	3.067.008,67	4.095.176,26
02.02.295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΙΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	89,020	103,748	109,020	43,515	
02.02.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	88,420	103,248	108,420	43,380	
02.02.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	21,100	21,100	21,100	10,396	
02.02.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	18,000	18,000	18,000	9,224	
02.02.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	10,000	10,000	10,000	5,326	
02.02.295.0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	10,000	10,000	10,000	5,326	
02.02.295.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	8,000	8,000	8,000	3,898	
02.02.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	8,000	8,000	8,000	3,898	
02.02.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3,100	3,100	3,100	1,172	
02.02.295.0351	εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1,000	1,000	1,000	195	
02.02.295.0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	1,000	1,000	1,000	195	
02.02.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2,100	2,100	2,100	977	
02.02.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	2,100	2,100	2,100	977	
02.02.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	6,448	6,448	6,448	3,662	
02.02.295.0510	Υπερωριακή εργασία	6,448	6,448	6,448	3,662	
02.02.295.0511	Υπερωριακή εργασία	6,448	6,448	6,448	3,662	
02.02.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6,000	6,000	6,000	3,196	
02.02.295.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	448	448	448	466	
02.02.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2,000	500	2,000	24	
02.02.295.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	500	200	500	24	
02.02.295.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	100	100	100	24	
02.02.295.0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αμοιβαίοι)	100	100	100	24	
02.02.295.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	400	100	400	0	
02.02.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	400	100	400	0	
02.02.295.0720	0700	1,500	300	1,500	0	
02.02.295.0721	0721	700	100	700	0	
02.02.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	700	100	700	0	
02.02.295.0722	0722	800	200	800	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.02.295.0722.00.001	Έξοδα διανοκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	800	200	800	0	
02.02.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	58,872	75,200	78,872	29,298	
02.02.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	100	100	100	0	
02.02.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	100	100	100	0	
02.02.295.0829.00.001	Μεταφορά	100	100	100	0	
02.02.295.0840	εκδόσεις εκπτώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	100	100	100	0	
02.02.295.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	100	100	100	0	
02.02.295.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	100	100	100	0	
02.02.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	58,672	75,000	78,672	29,298	
02.02.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	58,672	75,000	78,672	29,298	
02.02.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	58,672	75,000	78,672	29,298	
02.02.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	600	500	600	134	
02.02.295.1600	Διάφορες προμήθειες	500	400	500	134	
02.02.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	500	400	500	134	
02.02.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	500	400	500	134	
02.02.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	500	400	500	134	
02.02.295.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	100	100	100	0	
02.02.295.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100	100	100	0	
02.02.295.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100	100	100	0	
02.02.295.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μεταωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	100	100	100	0	
	Σύνολο Φορέα :	89.019,81	103.747,80	109.019,81	43.514,58	45.500,00
	Γενικό Σύνολο :	4.264.192,46	4.330.626,42	4.725.836,80	3.110.523,25	4.140.676,26

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.02	02 ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	4.264.192,46	4.725.837,40	4.725.836,80	2.563.245,80
06.02.071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.056.341,96	1.237.990,71	1.237.990,11	181.396,05
06.02.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	291.607,47	169.973,78	169.973,78	175.077,00
06.02.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	291.607,47	169.973,78	169.973,78	175.077,00
06.02.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	0,00	0,00	0,00	175.077,00
06.02.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	0,00	175.077,00
06.02.071.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	0,00	175.077,00
06.02.071.1250	Κ.Α.	291.607,47	169.973,78	169.973,78	0,00
06.02.071.1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	291.607,47	169.973,78	169.973,78	0,00
06.02.071.1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	291.607,47	169.973,78	169.973,78	0,00
06.02.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	6.318,88
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	6.318,88
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	6.318,88
06.02.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	6.318,88
06.02.071.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	6.318,88
06.02.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,17
06.02.071.6600	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,17
06.02.071.6660	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,17
06.02.071.6669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,17
06.02.071.6669.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,17
06.02.071.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	438.408,82	438.408,22	0,00
06.02.071.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	438.408,82	438.408,22	0,00
06.02.071.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	438.408,82	438.408,22	0,00
06.02.071.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	438.408,82	438.408,22	0,00
06.02.071.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	0,00	438.408,82	438.408,22	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.02.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	764.734,49	629.608,11	629.608,11	0,00
06.02.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	764.734,49	629.608,11	629.608,11	0,00
06.02.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	764.734,49	629.608,11	629.608,11	0,00
06.02.073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.032.733,69	3.280.729,88	3.280.729,88	2.210.069,62
06.02.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
06.02.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
06.02.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
06.02.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
06.02.073.0159.09	επιχορηγήσεις για εκλογικές δαπάνες	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
06.02.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	2.719.065,76	2.689.010,00	2.689.010,00	2.168.249,11
06.02.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.719.065,76	2.689.010,00	2.689.010,00	2.168.249,11
06.02.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	178.156,28	151.666,67	151.666,67	3.079,28
06.02.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	175.077,00	149.127,39	149.127,39	0,00
06.02.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	175.077,00	149.127,39	149.127,39	0,00
06.02.073.1227.00	Εσοδα απο παραβολα	3.079,28	2.539,28	2.539,28	3.079,28
06.02.073.1250	Κ.Α.	2.540.909,48	2.537.343,33	2.537.343,33	2.165.169,83
06.02.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.540.909,48	2.537.343,33	2.537.343,33	2.165.169,83
06.02.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	441.480,00	441.480,00	441.480,00	414.839,40
06.02.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	536.329,48	532.763,33	532.763,33	227.058,90
06.02.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.563.100,00	1.563.100,00	1.563.100,00	1.523.271,53
06.02.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	27.922,55
06.02.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	27.922,55
06.02.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	27.922,55
06.02.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	27.922,55

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.02.073.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	27.922,55
06.02.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	15.325,63	30.610,69	30.610,69	12.679,88
06.02.073.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	15.325,63	30.610,69	30.610,69	12.679,88
06.02.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	15.325,63	30.610,69	30.610,69	12.679,88
06.02.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	15.325,63	30.610,69	30.610,69	12.679,88
06.02.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	15.325,63	30.610,69	30.610,69	12.679,88
06.02.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.217,99
06.02.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.217,99
06.02.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	358,64
06.02.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	358,64
06.02.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	358,64
06.02.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	859,35
06.02.073.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	859,35
06.02.073.5521.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ	0,00	0,00	0,00	859,35
06.02.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	50.000,00	50.000,00	0,09
06.02.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
06.02.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
06.02.073.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
06.02.073.6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
06.02.073.6600	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,09
06.02.073.6660	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,09
06.02.073.6669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,09
06.02.073.6669.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	0,09
06.02.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
06.02.073.8100	Επιχορηγήσεις	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
06.02.073.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
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	0,00
06.02.073.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
06.02.073.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	178.342,30	309.109,19	309.109,19	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.02.073.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	178.342,30	309.109,19	309.109,19	0,00
06.02.073.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	131.669,00	132.771,54	132.771,54	0,00
06.02.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	131.669,00	132.771,54	132.771,54	0,00
06.02.073.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
06.02.073.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	46.673,30	56.337,65	56.337,65	0,00
06.02.151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6.000,00	18.000,00	18.000,00	122.346,75
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	0,00	0,00	101.964,00
06.02.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	101.964,00
06.02.151.1250	Κ.Α.	0,00	0,00	0,00	101.964,00
06.02.151.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	101.964,00
06.02.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	101.964,00
06.02.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	1.685,49
06.02.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	1.685,49
06.02.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	1.685,49
06.02.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.685,49
06.02.151.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.685,49
06.02.151.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	5.923,26
06.02.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	5.923,26
06.02.151.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	5.923,26

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.02.151.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	5.923,26
06.02.151.5521.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	5.923,26
06.02.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.000,00	15.000,00	15.000,00	12.774,00
06.02.151.8100	Επιχορηγήσεις	3.000,00	15.000,00	15.000,00	12.774,00
06.02.151.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	3.000,00	15.000,00	15.000,00	12.774,00
06.02.151.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	3.000,00	15.000,00	15.000,00	12.774,00
06.02.151.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών	3.000,00	15.000,00	15.000,00	12.774,00
06.02.291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	58.300,00	58.300,00	6.530,08
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.413,05
06.02.291.3400	Εσοδα απο την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.021,00
06.02.291.3410	Εσοδα απο την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.021,00
06.02.291.3418.00	Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκημάτων γαιών.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.021,00
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	4.392,05
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	4.392,05
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	4.392,05
06.02.291.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	4.392,05
06.02.291.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	117,03
06.02.291.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	117,03
06.02.291.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	117,03
06.02.291.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	117,03
06.02.291.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	117,03
06.02.291.T000	Γαμειακό υπόλοιπο	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
06.02.291.T100	ΓΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	43.300,00	43.300,00	43.300,00	0,00
06.02.291.T120	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.02.291.T122	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
06.02.291.T130	Γαμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	40.300,00	40.300,00	40.300,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.02.292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	21.797,00	21.797,00	21.797,00	1.726,49
06.02.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	500,00	500,00	500,00	0,00
06.02.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	500,00	500,00	500,00	0,00
06.02.292.1250	Κ.Α.	500,00	500,00	500,00	0,00
06.02.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	500,00	500,00	500,00	0,00
06.02.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	500,00	500,00	500,00	0,00
06.02.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	1.726,49
06.02.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	1.726,49
06.02.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	1.726,49
06.02.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.726,49
06.02.292.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.726,49
06.02.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	21.297,00	21.297,00	21.297,00	0,00
06.02.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	21.297,00	21.297,00	21.297,00	0,00
06.02.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06.02.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06.02.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	19.797,00	19.797,00	19.797,00	0,00
06.02.295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	89.019,81	109.019,81	109.019,81	41.176,81
06.02.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	80.000,00	100.000,00	100.000,00	40.938,50
06.02.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	80.000,00	100.000,00	100.000,00	40.938,50
06.02.295.1250	Κ.Α.	80.000,00	100.000,00	100.000,00	40.938,50
06.02.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	80.000,00	100.000,00	100.000,00	40.938,50
06.02.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	80.000,00	100.000,00	100.000,00	40.938,50
06.02.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	238,31

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.02.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	238,31
06.02.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	238,31
06.02.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	238,31
06.02.295.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	238,31
06.02.295.T000	Γαμειακό υπόλοιπο	9.019,81	9.019,81	9.019,81	0,00
06.02.295.T100	ΓΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	9.019,81	9.019,81	9.019,81	0,00
06.02.295.T120	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	447,80	447,80	447,80	0,00
06.02.295.T122	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	447,80	447,80	447,80	0,00
06.02.295.T130	Γαμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	8.572,01	8.572,01	8.572,01	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	4.264.192,46	4.725.837,40	4.725.836,80	2.563.245,80

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Δ Δ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2020	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.859.303,50	3.044.763,65	2.347.332,46
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	4.264.192,46	4.725.836,80	3.110.523,25
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.056.341,96	1.237.990,11	369.937,40
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.032.733,69	3.280.729,88	2.573.988,68
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	225.050,00	224.563,04	138.493,65
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6.000,00	18.000,00	114.387,40
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	27.000,00	39.000,00	135.370,52
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	58.300,00	6.188,40
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	21.797,00	21.797,00	2.506,79
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	89.019,81	109.019,81	43.514,58
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,00	2.000,00	15,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	40.497,00	123.520,00	68.826,94
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	55.000,00	55.000,00	50.547,28
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	866.234,49	1.236.960,50	369.937,40
Α000	Α000	189.107,47	29,61	0,00
	Γενικό Σύνολο :	4.264.192,46	4.725.836,80	3.110.523,25

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2020	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.000,00	85.000,00	0,00
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	4.264.192,46	4.725.836,80	2.563.245,80
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.056.341,96	1.237.990,11	181.396,05
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.032.733,69	3.280.729,88	2.210.069,62
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.091.173,23	2.959.483,78	2.486.228,61
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6.000,00	18.000,00	122.346,75
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	58.300,00	6.530,08
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	21.797,00	21.797,00	1.726,49
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	89.019,81	109.019,81	41.176,81
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	15.000,00	15.000,00	44.304,77
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	15.325,63	30.610,69	12.679,88
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	7.258,28
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	50.000,00	0,26
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	123.000,00	573.408,22	12.774,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.016.693,60	1.012.334,11	0,00
	Γενικό Σύνολο :	4.264.192,46	4.725.836,80	2.563.245,80

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Σ Ο Δ Δ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.000,00	3.030,00	3.060,30
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	4.264.192,46	4.306.834,38	4.349.902,73
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.056.341,96	1.066.905,38	1.077.574,43
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.032.733,69	3.063.061,03	3.093.691,64
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.091.173,23	3.122.084,96	3.153.305,81
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6.000,00	6.060,00	6.120,60
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	89.019,81	89.910,01	90.809,11
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	15.000,00	15.150,00	15.301,50
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	15.325,63	15.478,89	15.633,68
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	123.000,00	124.230,00	125.472,30
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.016.693,60	1.026.860,53	1.037.129,14
	Γενικό Σύνολο :	4.264.192,46	4.306.834,38	4.349.902,73

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Ξ Ο Δ Δ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.859.303,50	2.887.896,54	2.916.775,50
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	4.264.192,46	4.306.834,38	4.349.902,73
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.056.341,96	1.066.905,38	1.077.574,43
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.032.733,69	3.063.061,03	3.093.691,64
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	225.050,00	227.300,50	229.573,51
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6.000,00	6.060,00	6.120,60
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	27.000,00	27.270,00	27.542,70
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	89.019,81	89.910,01	90.809,11
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,00	2.020,00	2.040,20
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	40.497,00	40.901,97	41.310,99
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	55.000,00	55.550,00	56.105,50
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	866.234,49	874.896,83	883.645,80
Α000	Α000	189.107,47	190.998,54	192.908,53
	Γενικό Σύνολο :	4.264.192,46	4.306.834,38	4.349.902,73

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7,939,910	8,133,349	8,490,392	3,571,863	
02.03.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2,149,294	1,830,647	2,034,053	226,047	
02.03.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1,950	1,800	2,000	13,246	
02.03.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1,950	1,800	2,000	13,246	
02.03.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1,950	1,800	2,000	0	
02.03.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1,950	1,800	2,000	0	
02.03.071.0841.03.017.0	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	1,950	1,800	2,000	0	
02.03.071.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	0	0	0	13,246	
02.03.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	0	0	0	13,246	
02.03.071.0892.03.018.0 01.001	Τόκοι απο εξωδικαστικό συμβιβασμό για το έργο "Αντικατάσταση Αμιάντου σε σχολείου Ν.Ζακύνθου"	0	0	0	13,246	
02.03.071.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	4,302	3,872	4,302	0	
02.03.071.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4,302	3,872	4,302	0	
02.03.071.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4,302	3,872	4,302	0	
02.03.071.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	4,302	3,872	4,302	0	
02.03.071.1729.03.013.0 01.001	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	4,302	3,872	4,302	0	
02.03.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	205,546	133,955	148,839	118,644	
02.03.071.5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	205,546	133,955	148,839	118,644	
02.03.071.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	205,546	133,955	148,839	118,644	
02.03.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	205,546	133,955	148,839	118,644	
02.03.071.5152.03.002	Κάθε είδους δαπάνη πολιτικής σχεδίασης - ΠΣΕΑ (Παρελθόντων Ετών)	8,724	7,851	8,724	0	
02.03.071.5152.03.013.0 01.002	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	0	0	0	35,291	
02.03.071.5152.03.017.0 01.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΠΟΕ)	0	0	0	28,869	
02.03.071.5152.03.018.0 01.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	57,887	52,099	57,887	54,484	
02.03.071.5152.03.018.0 01.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (Παρελθόντων ετών)	0	5,016	5,574	0	
02.03.071.5152.03.019.0 01.001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2019	26,654	68,989	76,654	0	
02.03.071.5152.03.020.0 01.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	112,280	0	0	0	
02.03.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1,847,227	1,648,136	1,831,263	94,157	
02.03.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	455,658	333,439	370,488	30,912	
02.03.071.9450	ΠΔΕ	379,054	225,975	251,084	0	
02.03.071.9453	Συγκοινωνίες	379,054	225,975	251,084	0	
02.03.071.9453.03.013.0 01.001	Εθνική οδός προσπέλασης Αεροδρομίου.	122,038	109,834	122,038	0	
02.03.071.9453.03.017.0 02.001	Συντήρηση-βελτίωση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου	0	49,500	55,000	0	
02.03.071.9453.03.017.0 03	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου	0	16,200	18,000	0	
02.03.071.9453.03.017.0 03.001	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου	0	34,710	38,566	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.03.071.9453.03.019.01.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019	17,480	15,732	17,480	0	
02.03.071.9453.03.020.01.001	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2020	239,536	0	0	0	
02.03.071.9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	56,146	89,051	98,946	0	
02.03.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	56,146	89,051	98,946	0	
02.03.071.9479.03.940.0	"Πράξη εφαρμογής Μπόχαλης"	40,000	36,000	40,000	0	
02.03.071.9479.03.940.02.001	"Πράξη εφαρμογής Παστρέικα-Ντουρέικα"	16,146	53,051	58,946	0	
02.03.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	20,458	18,413	20,458	30,912	
02.03.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	0	0	0	30,912	
02.03.071.9483.03.500.06.002	"Αντικατάσταση αμιάντου σε σχολεία Ν. Ζακύνθου"(Παρελθόντων Ετών)	0	0	0	30,912	
02.03.071.9484	9484	20,458	18,413	20,458	0	
02.03.071.9484.03.500.01.002	"Μελέτη αποκατάστασης της στατικής επάρκειας του κτιρίου Κ8 και μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου Κ9 στο Τ.Ε.Ε. Αγ. Κήρυκα"(Παρελθόντων Ετών)	20,458	18,413	20,458	0	
02.03.071.9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ	42,564	47,308	52,564	16,379	
02.03.071.9562.03.017.01.001	Προγραμματική σύμβαση με "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ" για συμπληρωματικές μελέτες στην περιοχή Κολοσύρτης στο πλαίσιο του έργου "ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ ΞΥΓΚΙΑ" Ζακύνθου.	33,564	30,208	33,564	16,379	
02.03.071.9562.03.018.01.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ για την εκπόνηση φακέλου και υποβολή τεχνικού φακέλου για την αδειοδότηση Υδατοδρομίου Ζακύνθου	9,000	17,100	19,000	0	
02.03.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1,069,570	1,019,499	1,132,776	18,553	
02.03.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	74,000	66,600	74,000	1,188	
02.03.071.9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	74,000	66,600	74,000	1,188	
02.03.071.9722.03.015.01.002	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης φθορών και συντήρησης Βυζαντινού Μουσείου Ζακύνθου (ΠΟΕ)	0	0	0	1,188	
02.03.071.9722.03.019.01.001	Επισκευή Παλαιού Σχολείου Αγαλά και Διαμόρφωση του Προαύλιου Χώρου.	74,000	66,600	74,000	0	
02.03.071.9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	559,500	503,550	559,500	0	
02.03.071.9732	Ανάγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	559,500	503,550	559,500	0	
02.03.071.9732.03.019.01.001	Εκσυγχρονισμός - Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Αμπελοκήπων Ζακύνθου.	293,500	264,150	293,500	0	
02.03.071.9732.03.019.02.001	Ανακαίνιση κτιρίου Γηροκομείου Ο.Δ.Α.Ζ.	266,000	239,400	266,000	0	
02.03.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	290,870	239,579	266,199	0	
02.03.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	290,870	239,579	266,199	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.03.071.9762.03.018.01.001	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη αντιστήριξης σε τμήμα του ανάντι πρανούς της οδού Φιλικών.	1,637	12,749	14,166	0	
02.03.071.9762.03.019.01.001	Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακυνθού.	180,000	162,000	180,000	0	
02.03.071.9762.03.020.01.001	Μελέτη " Δρόμος Αλυκές - Ξύγκια - Τμήμα Β " "	37,200	0	0	0	
02.03.071.9762.03.111.04.001	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη"	33,166	29,849	33,166	0	
02.03.071.9762.03.112.07.002	Μελέτη ελέγχου Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης Γέφυρας Αγίου χαραλάμπη(Παρελθόντων Ετών)	38,868	34,981	38,868	0	
02.03.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	145,200	209,769	233,077	17,365	
02.03.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	120,000	108,000	120,000	0	
02.03.071.9771.03.012.03.001	Αναπλάσεις στην 6η επαρχιακή οδό στις θέσεις "Αγ. Ελένη" και "Σωτήρος".	120,000	108,000	120,000	0	
02.03.071.9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	25,200	22,500	25,000	17,365	
02.03.071.9778.03.018.0	Μυοκτονία.	0	0	0	17,365	
02.03.071.9778.03.019.0	Μυοκτονία 2019	200	22,500	25,000	0	
02.03.071.9778.03.020.0	Μυοκτονία 2020	25,000	0	0	0	
02.03.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0	79,269	88,077	0	
02.03.071.9779.03.015.01.002	Μετατόπιση Δικτύων ΟΤΕ (Παρελθόντων ετών)	0	57,601	64,001	0	
02.03.071.9779.03.018.01.001	Διαμόρφωση χώρου διεξαγωγής πρακτικών εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων	0	21,668	24,076	0	
02.03.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	279,435	247,891	275,435	28,313	
02.03.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	4,277	3,849	4,277	0	
02.03.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	4,277	3,849	4,277	0	
02.03.071.9818.03.013.01.001	Μετακίνηση Τεχνικού Προσωπικού	4,277	3,849	4,277	0	
02.03.071.9840	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	118,709	106,838	118,709	0	
02.03.071.9841	Αγορά οικοπέδων	118,709	106,838	118,709	0	
02.03.071.9841.03.930.01.001	Αγορές ακινήτων επι των επαρχιακών οδών για βελτίωση οδικής ασφάλειας-Αναπλάσεις	118,709	106,838	118,709	0	
02.03.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	156,449	137,204	152,449	28,313	
02.03.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	156,449	137,204	152,449	28,313	
02.03.071.9899.03.002.02	Πολιτιστικά-Τουριστική Προβολή (Παρελθόντων ετών)	29,727	26,754	29,727	0	
02.03.071.9899.03.015.03.001	"Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού"	9,221	17,299	19,221	0	
02.03.071.9899.03.015.03.002	"Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού" , (παρελθόντων ετών)	2,593	2,334	2,593	5,942	
02.03.071.9899.03.017.01.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΠΟΕ)	0	0	0	2,696	
02.03.071.9899.03.018.01.001	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2018	4,409	9,368	10,409	19,676	
02.03.071.9899.03.018.01.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (Παρελθόντων ετών)	5,500	9,450	10,500	0	
02.03.071.9899.03.019.01.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019	15,000	72,000	80,000	0	
02.03.071.9899.03.020.01.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020	90,000	0	0	0	
02.03.071.A000	A000	90,269	42,884	47,649	0	
02.03.071.A100	A100	90,269	42,884	47,649	0	
02.03.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	90,269	42,884	47,649	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
	Σύνολο Φορέα :	2.149.293,65	1.830.647,47	2.034.052,74	226.047,01	1.127.472,68
	Γενικό Σύνολο :	2.149.293,65	1.830.647,47	2.034.052,74	226.047,01	1.127.472,68
02.03.073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	5,400,600	5,704,161	5,796,994	3,181,497	
02.03.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5,166,400	5,313,140	5,362,526	3,114,770	
02.03.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2,070,646	2,185,613	2,185,613	1,588,011	
02.03.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1,628,666	1,627,683	1,627,683	1,257,916	
02.03.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1,459,414	1,473,433	1,473,433	1,132,342	
02.03.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1,459,414	1,472,507	1,472,507	1,132,342	
02.03.073.0211.00.002	Βασικός μισθός (παρελθόντων ετών)	0	926	926	0	
02.03.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	37,440	36,810	36,810	30,385	
02.03.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	37,440	36,810	36,810	30,385	
02.03.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	131,812	117,440	117,440	95,189	
02.03.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	131,812	117,440	117,440	95,189	
02.03.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	31,616	53,698	53,698	69,886	
02.03.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	29,006	41,838	41,838	66,406	
02.03.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	29,006	41,838	41,838	66,406	
02.03.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2,610	11,860	11,860	3,480	
02.03.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2,610	11,860	11,860	3,480	
02.03.073.0270	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Γατρών α/μιας & β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών)	0	39,353	39,353	35,686	
02.03.073.0271	Βασικός μισθός	0	30,565	30,565	23,404	
02.03.073.0271.00.001	Βασικός μισθός	0	30,565	30,565	23,404	
02.03.073.0272	Χρονοεπίδομα	0	0	0	632	
02.03.073.0272.00.001	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0	0	0	632	
02.03.073.0274	Οικογενειακή παροχή	0	840	840	700	
02.03.073.0274.00.001	Οικογενειακή παροχή	0	840	840	700	
02.03.073.0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	0	1,200	1,200	962	
02.03.073.0275.00.001	Επίδομα θέσεως ευθύνης	0	1,200	1,200	962	
02.03.073.0276	Νοσοκομειακό επίδομα	0	1,500	1,500	2,488	
02.03.073.0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	0	1,500	1,500	2,488	
02.03.073.0277	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0	0	0	225	
02.03.073.0277.00.001	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0	0	0	225	
02.03.073.0279	επίδομα ετοιμότητας	0	5,248	5,248	7,274	
02.03.073.0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	0	5,248	5,248	7,274	
02.03.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	500	0	0	0	
02.03.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται,συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	500	0	0	0	
02.03.073.0283.00.001	Αποζημιωση προσωπικού που απολυεται. συ νταξιοδοτείται κλπ	500	0	0	0	
02.03.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	409,865	464,879	464,879	224,523	
02.03.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	52,726	51,761	51,761	30,159	
02.03.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	52,726	51,528	51,528	30,159	
02.03.073.0291.00.002	Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (παρελθόντων ετών)	0	232	232	0	
02.03.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	97,990	104,081	104,081	80,625	
02.03.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	97,990	104,081	104,081	80,625	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.03.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	84,929	88,511	88,511	51,124	
02.03.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	84,929	88,511	88,511	51,124	
02.03.073.0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	174,219	220,526	220,526	62,615	
02.03.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	146,501	285,560	285,560	1,862	
02.03.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	113,928	181,150	181,150	0	
02.03.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	113,928	181,150	181,150	0	
02.03.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	113,928	181,150	181,150	0	
02.03.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	28,574	93,410	93,410	0	
02.03.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	28,574	93,410	93,410	0	
02.03.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	28,574	85,210	85,210	0	
02.03.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	0	8,200	8,200	0	
02.03.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	4,000	11,000	11,000	1,862	
02.03.073.0385	Διάφορες αποζημιώσεις	4,000	11,000	11,000	1,862	
02.03.073.0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	4,000	10,000	10,000	1,396	
02.03.073.0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών)	0	1,000	1,000	465	
02.03.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	63,900	52,515	58,350	13,998	
02.03.073.0510	Υπερωριακή εργασία	22,500	18,450	20,500	161	
02.03.073.0511	Υπερωριακή εργασία	13,000	9,900	11,000	0	
02.03.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	11,000	9,900	11,000	0	
02.03.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόντων ετών)	2,000	0	0	0	
02.03.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	6,000	5,400	6,000	0	
02.03.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	6,000	5,400	6,000	0	
02.03.073.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1,500	1,350	1,500	161	
02.03.073.0515.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	1,500	900	1,000	0	
02.03.073.0515.00.002	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων (Παρελθόντων Ετών)	0	450	500	161	
02.03.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2,000	1,800	2,000	0	
02.03.073.0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	2,000	1,800	2,000	0	
02.03.073.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	36,400	29,565	32,850	13,837	
02.03.073.0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0	1,800	2,000	0	
02.03.073.0566.00.001	Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου	0	1,800	2,000	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.03.073.0569.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	33,600	26,145	29,050	9,688	
02.03.073.0569.00.002	Επίδομα επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε Ζακύνθου (ΠΟΕ)	2,800	1,620	1,800	4,149	
02.03.073.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5,000	4,500	5,000	0	
02.03.073.0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5,000	4,500	5,000	0	
02.03.073.0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	0	90	100	0	
02.03.073.0630	Παροχές Πρόνοιας	0	90	100	0	
02.03.073.0631	Παροχές εφάπαξ βοήθηματος Ν 103/76	0	90	100	0	
02.03.073.0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	0	90	100	0	
02.03.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	33,000	31,050	34,500	10,663	
02.03.073.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικό πρόγραμμα RICA	18,000	17,550	19,500	2,911	
02.03.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	8,000	8,100	9,000	1,060	
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	7,200	8,000	709	
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)	0	900	1,000	351	
02.03.073.0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή	3,000	2,700	3,000	0	
02.03.073.0717.00.001	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)	3,000	2,700	3,000	0	
02.03.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	7,000	6,750	7,500	1,851	
02.03.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	7,000	6,300	7,000	1,851	
02.03.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0	450	500	0	
02.03.073.0720	0700	15,000	13,500	15,000	7,752	
02.03.073.0721	0721	7,000	6,300	7,000	3,860	
02.03.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	7,000	6,300	7,000	3,860	
02.03.073.0722	0722	8,000	7,200	8,000	3,892	
02.03.073.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	8,000	7,200	8,000	3,892	
02.03.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2,848,353	2,752,911	2,792,402	1,499,378	
02.03.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	83,832	76,000	76,000	40,363	
02.03.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	83,832	76,000	76,000	40,363	
02.03.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	67,066	70,000	70,000	34,213	
02.03.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	16,766	6,000	6,000	6,150	
02.03.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2,505,021	2,219,800	2,222,000	1,259,514	
02.03.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	2,457,021	2,150,000	2,150,000	1,235,352	
02.03.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1,857,021	1,550,000	1,550,000	713,502	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.03.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	600,000	600,000	600,000	521,850	
02.03.073.0823	Ταχυδρομικά.	6,000	10,800	12,000	2,500	
02.03.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	6,000	9,000	10,000	2,500	
02.03.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	0	1,800	2,000	0	
02.03.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	40,000	50,000	50,000	21,662	
02.03.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	30,000	30,000	30,000	8,628	
02.03.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	10,000	20,000	20,000	13,035	
02.03.073.0829	Λοιπές μεταφορές.	2,000	9,000	10,000	0	
02.03.073.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	2,000	9,000	10,000	0	
02.03.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	124,000	122,392	122,492	69,775	
02.03.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3,500	4,000	4,000	0	
02.03.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	3,000	3,000	3,000	0	
02.03.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	500	1,000	1,000	0	
02.03.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	120,000	117,492	117,492	69,775	
02.03.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	90,000	89,492	89,492	51,152	
02.03.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	30,000	28,000	28,000	18,623	
02.03.073.0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500	900	1,000	0	
02.03.073.0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριτητας	500	900	1,000	0	
02.03.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	41,000	62,006	68,896	20,328	
02.03.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	15,000	13,500	15,000	1,737	
02.03.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	15,000	9,000	10,000	312	
02.03.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	0	4,500	5,000	1,425	
02.03.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5,000	5,400	6,000	496	
02.03.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5,000	4,500	5,000	0	
02.03.073.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	0	900	1,000	496	
02.03.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	6,000	10,794	11,994	1,978	
02.03.073.0844.00.001	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	6,000	7,200	8,000	1,978	
02.03.073.0844.00.002	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων ετών).	0	3,594	3,994	0	
02.03.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	15,000	32,312	35,902	16,117	
02.03.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15,000	23,445	26,050	10,567	
02.03.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	0	8,867	9,852	5,550	
02.03.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10,000	22,500	25,000	8,367	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.03.073.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	10,000	22,500	25,000	8,367	
02.03.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10,000	18,000	20,000	2,569	
02.03.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	0	4,500	5,000	5,797	
02.03.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9,000	10,464	11,627	2,294	
02.03.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2,000	2,364	2,627	0	
02.03.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2,000	1,800	2,000	0	
02.03.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	0	564	627	0	
02.03.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7,000	8,100	9,000	2,294	
02.03.073.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	7,000	6,300	7,000	1,054	
02.03.073.0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0	1,800	2,000	1,240	
02.03.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	58,000	90,799	100,888	7,779	
02.03.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	45,000	42,300	47,000	7,779	
02.03.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	40,000	33,300	37,000	6,536	
02.03.073.0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	5,000	9,000	10,000	1,243	
02.03.073.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	3,000	5,580	6,200	0	
02.03.073.0873.00.001	Αμοιβές νομικών προσώπων	3,000	2,700	3,000	0	
02.03.073.0873.00.002	Αμοιβές νομικών προσώπων (Παρελθόντων Ετών)	0	2,880	3,200	0	
02.03.073.0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0	18,000	20,000	0	
02.03.073.0875.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) (Παρελθόντων Ετών)	0	18,000	20,000	0	
02.03.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	10,000	18,000	20,000	0	
02.03.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10,000	18,000	20,000	0	
02.03.073.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών)	0	6,919	7,688	0	
02.03.073.0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	1,000	900	1,000	75	
02.03.073.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1,000	900	1,000	75	
02.03.073.0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	1,000	563	625	75	
02.03.073.0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (Παρελθόντων Ετών)	0	338	375	0	
02.03.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	16,500	148,050	164,500	90,884	
02.03.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	0	117,000	130,000	84,552	
02.03.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0	117,000	130,000	84,552	
02.03.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	1,000	1,800	2,000	0	
02.03.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	1,000	1,800	2,000	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.03.073.0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	500	450	500	0	
02.03.073.0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	500	450	500	0	
02.03.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	15,000	28,800	32,000	6,331	
02.03.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	15,000	14,400	16,000	6,072	
02.03.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	0	14,400	16,000	259	
02.03.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	4,000	5,400	6,000	859	
02.03.073.0910	Φόροι- Τέλη	4,000	5,400	6,000	859	
02.03.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορηγών Αυτοκινήτων	4,000	5,400	6,000	859	
02.03.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4,000	5,400	6,000	859	
02.03.073.1000	Προμήθεια αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	213,200	232,621	258,468	47,823	
02.03.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	43,000	51,744	57,493	24,278	
02.03.073.1110	προμήθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	40,000	49,044	54,493	23,148	
02.03.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	40,000	49,044	54,493	23,148	
02.03.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40,000	36,000	40,000	2,453	
02.03.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0	13,044	14,493	20,695	
02.03.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	3,000	2,700	3,000	1,130	
02.03.073.1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	3,000	2,700	3,000	1,130	
02.03.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	3,000	2,700	3,000	900	
02.03.073.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	0	0	0	230	
02.03.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	49,200	32,400	36,000	10,101	
02.03.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1,000	900	1,000	0	
02.03.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	1,000	900	1,000	0	
02.03.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1,000	900	1,000	0	
02.03.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	48,200	31,500	35,000	10,101	
02.03.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	10,000	9,900	11,000	2,411	
02.03.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8,000	7,200	8,000	0	
02.03.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	2,000	2,700	3,000	2,411	
02.03.073.1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	38,200	21,600	24,000	7,690	
02.03.073.1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	36,000	21,600	24,000	7,690	
02.03.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	2,200	0	0	0	
02.03.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	18,000	23,118	25,687	1,685	
02.03.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10,000	13,680	15,200	0	
02.03.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	10,000	13,680	15,200	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.03.073.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	10,000	13,500	15,000	0	
02.03.073.1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων Ετών)	0	180	200	0	
02.03.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	8,000	9,438	10,487	1,685	
02.03.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	4,000	4,938	5,487	0	
02.03.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	4,000	3,600	4,000	0	
02.03.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	0	1,338	1,487	0	
02.03.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4,000	4,500	5,000	1,685	
02.03.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4,000	3,600	4,000	341	
02.03.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	0	900	1,000	1,344	
02.03.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43,000	46,038	51,154	8,612	
02.03.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	43,000	46,038	51,154	8,612	
02.03.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	28,000	25,200	28,000	5,691	
02.03.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25,000	22,500	25,000	4,000	
02.03.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3,000	2,700	3,000	1,691	
02.03.073.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15,000	20,838	23,154	2,920	
02.03.073.1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	15,000	18,000	20,000	0	
02.03.073.1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	0	2,838	3,154	2,920	
02.03.073.1600	Διάφορες προμήθειες	7,000	6,402	7,113	0	
02.03.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	7,000	6,402	7,113	0	
02.03.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	7,000	6,402	7,113	0	
02.03.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	7,000	6,300	7,000	0	
02.03.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0	102	113	0	
02.03.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	53,000	72,920	81,022	3,147	
02.03.073.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	10,000	24,871	27,635	3,147	
02.03.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	5,000	13,171	14,635	1,163	
02.03.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	5,000	9,900	11,000	0	
02.03.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών)	0	3,271	3,635	1,163	
02.03.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	4,000	3,600	4,000	1,984	
02.03.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4,000	3,600	4,000	1,984	
02.03.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	1,000	8,100	9,000	0	
02.03.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1,000	8,100	9,000	0	
02.03.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	43,000	48,048	53,387	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.03.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	30,000	25,200	28,000	0	
02.03.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	30,000	25,200	28,000	0	
02.03.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3,000	4,848	5,387	0	
02.03.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μεταωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3,000	4,500	5,000	0	
02.03.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου μεωρολογικού κλπ ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΠΟΕ	0	348	387	0	
02.03.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10,000	18,000	20,000	0	
02.03.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10,000	18,000	20,000	0	
02.03.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2,000	2,700	3,000	404	
02.03.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	2,000	2,700	3,000	404	
02.03.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2,000	2,700	3,000	404	
02.03.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2,000	2,700	3,000	404	
02.03.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2,000	1,800	2,000	404	
02.03.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	0	900	1,000	0	
02.03.073.5000	Διαφορές κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	0	121,950	135,500	0	
02.03.073.5100	Διαφορές κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	0	22,950	25,500	0	
02.03.073.5110	Πιστώσεις για κατανομή	0	22,950	25,500	0	
02.03.073.5115	Πιστώσεις για κατανομή	0	22,950	25,500	0	
02.03.073.5115.00.002	Δαπάνες εφαρμογής νέων προγραμμάτων (παρελθόντων ετών)	0	22,950	25,500	0	
02.03.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0	99,000	110,000	0	
02.03.073.5260	οδοιπορικά, αποζημίωση & έξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	0	99,000	110,000	0	
02.03.073.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών κοινοτικών δημοτικών εκλογών	0	18,000	20,000	0	
02.03.073.5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών κοινοτικών δημοτικών εκλογών	0	18,000	20,000	0	
02.03.073.5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	0	81,000	90,000	0	
02.03.073.5262.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	0	81,000	90,000	0	
02.03.073.7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	19,000	33,750	37,500	18,500	
02.03.073.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19,000	33,750	37,500	18,500	
02.03.073.7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19,000	33,750	37,500	18,500	
02.03.073.7329	7329	19,000	33,750	37,500	18,500	
02.03.073.7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληρο φόρησης)	19,000	17,100	19,000	0	
02.03.073.7329.00.002	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληρο φόρησης) (Παρελθόντων Ετών)	0	16,650	18,500	18,500	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
	Σύνολο Φορέα :	5.400.600,44	5.704.161,22	5.796.994,11	3.181.496,89	5.213.988,19
	Γενικό Σύνολο :	7.549.894,09	7.534.808,69	7.831.046,85	3.407.543,90	6.341.460,87
02.03.151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	13,000	49,500	55,000	151,367	
02.03.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	13,000	49,500	55,000	151,367	
02.03.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	13,000	29,700	33,000	5,300	
02.03.151.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	13,000	29,700	33,000	5,300	
02.03.151.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	13,000	29,700	33,000	5,300	
02.03.151.2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών.	13,000	11,700	13,000	5,300	
02.03.151.2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	0	18,000	20,000	0	
02.03.151.2700	Εισοδηματικές ενισχύσεις και λοιπές μεταβιβάσεις	0	19,800	22,000	146,067	
02.03.151.2710	βοηθήματα για υγειονομική περιθαλψη λοιπων	0	19,800	22,000	146,067	
02.03.151.2713	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών.	0	19,800	22,000	146,067	
02.03.151.2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0	0	0	129,608	
02.03.151.2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	0	19,800	22,000	16,459	
	Σύνολο Φορέα :	13.000,00	49.500,00	55.000,00	151.367,00	55.000,00
	Γενικό Σύνολο :	7.562.894,09	7.584.308,69	7.886.046,85	3.558.910,90	6.396.460,87
02.03.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	54,500	51,563	57,292	700	
02.03.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	13,000	11,700	13,000	0	
02.03.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8,000	7,200	8,000	0	
02.03.291.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	3,000	2,700	3,000	0	
02.03.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	3,000	2,700	3,000	0	
02.03.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3,000	2,700	3,000	0	
02.03.291.0720	0700	5,000	4,500	5,000	0	
02.03.291.0721	0721	3,000	2,700	3,000	0	
02.03.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3,000	2,700	3,000	0	
02.03.291.0722	0722	2,000	1,800	2,000	0	
02.03.291.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2,000	1,800	2,000	0	
02.03.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	5,000	4,500	5,000	0	
02.03.291.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1,000	900	1,000	0	
02.03.291.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1,000	900	1,000	0	
02.03.291.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1,000	900	1,000	0	
02.03.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1,000	900	1,000	0	
02.03.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1,000	900	1,000	0	
02.03.291.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1,000	900	1,000	0	
02.03.291.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	3,000	2,700	3,000	0	
02.03.291.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	3,000	2,700	3,000	0	
02.03.291.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	3,000	2,700	3,000	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.03.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	31,500	27,746	30,829	700	
02.03.291.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	3,000	1,800	2,000	0	
02.03.291.1110	προμήθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	3,000	1,800	2,000	0	
02.03.291.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	3,000	1,800	2,000	0	
02.03.291.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3,000	1,800	2,000	0	
02.03.291.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3,000	2,700	3,000	0	
02.03.291.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	3,000	2,700	3,000	0	
02.03.291.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3,000	2,700	3,000	0	
02.03.291.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3,000	2,250	2,500	0	
02.03.291.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0	450	500	0	
02.03.291.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	7,000	4,500	5,000	0	
02.03.291.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2,000	1,800	2,000	0	
02.03.291.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	2,000	1,800	2,000	0	
02.03.291.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	2,000	1,800	2,000	0	
02.03.291.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	5,000	2,700	3,000	0	
02.03.291.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5,000	2,700	3,000	0	
02.03.291.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5,000	2,700	3,000	0	
02.03.291.1600	Διάφορες προμήθειες	7,000	7,650	8,500	700	
02.03.291.1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	2,000	1,350	1,500	700	
02.03.291.1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	2,000	1,350	1,500	700	
02.03.291.1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	2,000	1,350	1,500	700	
02.03.291.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	5,000	6,300	7,000	0	
02.03.291.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	5,000	6,300	7,000	0	
02.03.291.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	5,000	6,300	7,000	0	
02.03.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	11,500	11,096	12,329	0	
02.03.291.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	5,500	7,496	8,329	0	
02.03.291.1711	Προμήθεια επίπλων.	5,000	4,500	5,000	0	
02.03.291.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	5,000	4,500	5,000	0	
02.03.291.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	500	2,996	3,329	0	
02.03.291.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	500	2,996	3,329	0	
02.03.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6,000	3,600	4,000	0	
02.03.291.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3,000	1,800	2,000	0	
02.03.291.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	3,000	1,800	2,000	0	
02.03.291.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3,000	1,800	2,000	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.03.291.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3,000	1,800	2,000	0	
02.03.291.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	10,000	12,117	13,463	0	
02.03.291.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	10,000	12,117	13,463	0	
02.03.291.5246.00	Εκπόνηση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, Συντήρηση - Επισκευή Έργων Υποδομής Βοσκήσιμων Γαιών	10,000	12,117	13,463	0	
02.03.291.5246.00.001	Εκπόνηση Εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Συντήρηση - Επισκευή Έργων Υποδομής Βοσκήσιμων Γαιών	10,000	12,117	13,463	0	
	Σύνολο Φορέα :	54.500,00	51.563,01	57.292,24	700,00	54.000,00
	Γενικό Σύνολο :	7.617.394,09	7.635.871,70	7.943.339,09	3.559.610,90	6.450.460,87
02.03.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	22,516	31,710	32,480	12,252	
02.03.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	15,516	27,210	27,480	11,253	
02.03.292.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	12,816	24,780	24,780	10,753	
02.03.292.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	9,776	19,872	19,872	8,565	
02.03.292.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	9,776	19,872	19,872	8,565	
02.03.292.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	9,776	19,872	19,872	8,565	
02.03.292.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3,040	4,908	4,908	2,188	
02.03.292.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3,040	4,908	4,908	2,188	
02.03.292.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	3,040	4,908	4,908	2,188	
02.03.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1,600	1,440	1,600	0	
02.03.292.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	500	450	500	0	
02.03.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	500	450	500	0	
02.03.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	500	450	500	0	
02.03.292.0720	0700	1,100	990	1,100	0	
02.03.292.0721	0721	500	450	500	0	
02.03.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	500	450	500	0	
02.03.292.0722	0722	600	540	600	0	
02.03.292.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	600	540	600	0	
02.03.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1,100	990	1,100	500	
02.03.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	700	630	700	500	
02.03.292.0823	Ταχυδρομικά.	500	450	500	500	
02.03.292.0823.00.001	Ταχυδρομικά	500	450	500	500	
02.03.292.0829	Λοιπές μεταφορές.	200	180	200	0	
02.03.292.0829.00.001	Μεταφορά	200	180	200	0	
02.03.292.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	200	180	200	0	
02.03.292.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	200	180	200	0	
02.03.292.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	200	180	200	0	
02.03.292.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200	180	200	0	
02.03.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200	180	200	0	
02.03.292.0869.00.001	Εργασίες Επισκ. φωτοτυπικού εξοπλισμού	200	180	200	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.03.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαίου εξοπλισμού	7,000	4,500	5,000	1,000	
02.03.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	500	450	500	0	
02.03.292.1110	προμήθεια γραφικής ύλης ΟΣΔΕ	300	270	300	0	
02.03.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	300	270	300	0	
02.03.292.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300	270	300	0	
02.03.292.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	200	180	200	0	
02.03.292.1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	200	180	200	0	
02.03.292.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	200	180	200	0	
02.03.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1,500	1,350	1,500	1,000	
02.03.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1,000	715	794	1,000	
02.03.292.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1,000	715	794	1,000	
02.03.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1,000	715	794	1,000	
02.03.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	500	635	706	0	
02.03.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500	635	706	0	
02.03.292.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500	450	500	0	
02.03.292.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0	185	206	0	
02.03.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500	0	0	0	
02.03.292.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500	0	0	0	
02.03.292.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	500	0	0	0	
02.03.292.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	500	0	0	0	
02.03.292.1600	Διάφορες προμήθειες	500	0	0	0	
02.03.292.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	500	0	0	0	
02.03.292.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	500	0	0	0	
02.03.292.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	500	0	0	0	
02.03.292.1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	4,000	2,700	3,000	0	
02.03.292.1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	1,000	900	1,000	0	
02.03.292.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	1,000	900	1,000	0	
02.03.292.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1,000	900	1,000	0	
02.03.292.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3,000	1,800	2,000	0	
02.03.292.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2,000	1,800	2,000	0	
02.03.292.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	2,000	1,800	2,000	0	
02.03.292.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500	0	0	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.03.292.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού, μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500	0	0	0	
02.03.292.1729	Προμήθια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500	0	0	0	
02.03.292.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500	0	0	0	
	Σύνολο Φορέα :	22.516,00	31.710,16	32.480,16	12.252,26	20.330,08
	Γενικό Σύνολο :	7.639.910,09	7.667.581,86	7.975.819,25	3.571.863,16	6.470.790,95
02.03.295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	300,000	465,767	514,573	0	
02.03.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	300,000	463,517	512,073	0	
02.03.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	30,851	26,520	26,520	0	
02.03.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	18,592	15,120	15,120	0	
02.03.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (Αμοιβή με ημερομίσθια)	7,600	7,600	7,600	0	
02.03.295.0341.00.001	Αποδοχές εργατοτεχνικού εποχιακού και λοιπού προσωπικού (Αμοιβόμενοι με ημερομίσθια).	7,600	7,600	7,600	0	
02.03.295.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	18,592	15,120	15,120	0	
02.03.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	18,592	15,120	15,120	0	
02.03.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4,659	3,800	3,800	0	
02.03.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4,659	3,800	3,800	0	
02.03.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	4,659	3,800	3,800	0	
02.03.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5,000	4,500	5,000	0	
02.03.295.0510	Υπερωριακή εργασία	5,000	4,500	5,000	0	
02.03.295.0511	Υπερωριακή εργασία	5,000	4,500	5,000	0	
02.03.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	5,000	4,500	5,000	0	
02.03.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1,000	1,980	2,200	0	
02.03.295.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	0	1,350	1,500	0	
02.03.295.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	0	1,350	1,500	0	
02.03.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0	1,350	1,500	0	
02.03.295.0720	0700	1,000	630	700	0	
02.03.295.0721	0721	1,000	630	700	0	
02.03.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	1,000	630	700	0	
02.03.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	263,149	430,517	478,353	0	
02.03.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1,500	1,350	1,500	0	
02.03.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	1,500	1,350	1,500	0	
02.03.295.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	1,500	1,350	1,500	0	
02.03.295.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	0	450	500	0	
02.03.295.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	0	450	500	0	
02.03.295.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	0	450	500	0	
02.03.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	261,649	428,717	476,353	0	
02.03.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	261,649	428,717	476,353	0	
02.03.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπήρσεις	261,649	428,717	476,353	0	
02.03.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	0	2,250	2,500	0	
02.03.295.1600	Διάφορες προμήθειες	0	2,250	2,500	0	
02.03.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	0	2,250	2,500	0	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2019	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.03.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	0	2,250	2,500	0	
02.03.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	0	2,250	2,500	0	
	Σύνολο Φορέα :	300.000,00	465.767,25	514.572,50	0,00	389.965,04
	Γενικό Σύνολο :	7.939.910,09	8.133.349,11	8.490.391,75	3.571.863,16	6.860.755,99

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.939.910,09	8.472.391,75	8.472.391,75	2.478.698,54
	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 2019	Απολογισμός 2018
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	7.939.910,09	8.472.391,75	8.472.391,75	2.478.698,54
	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 2019	Απολογισμός 2018
06.03.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.149.293,65	2.016.052,74	2.016.052,74	7.981,92
06.03.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	504.016,59	792.331,79	792.331,79	0,00
06.03.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	504.016,59	792.331,79	792.331,79	0,00
06.03.071.1250	Κ.Α.	504.016,59	792.331,79	792.331,79	0,00
06.03.071.1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	504.016,59	792.331,79	792.331,79	0,00
06.03.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	7.981,92
06.03.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	7.981,92
06.03.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	7.981,92
06.03.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	7.981,92
06.03.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.645.277,06	1.223.720,95	1.223.720,95	0,00
06.03.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.645.277,06	1.223.720,95	1.223.720,95	0,00
06.03.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.645.277,06	1.223.720,95	1.223.720,95	0,00
	Σύνολο Φορέα :	2.149.293,65	2.016.052,74	2.016.052,74	7.981,92
	Γενικό Σύνολο :	2.149.293,65	2.016.052,74	2.016.052,74	7.981,92

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.03.073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	5.400.600,44	5.796.994,11	5.796.994,11	2.308.676,45
06.03.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
06.03.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
06.03.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
06.03.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
06.03.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	4.388.020,88	3.765.892,98	3.765.892,98	2.263.428,73
06.03.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.388.020,88	3.765.892,98	3.765.892,98	2.263.428,73
06.03.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	225.000,00	220.000,00	220.000,00	234.822,45
06.03.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	220.000,00	220.000,00	233.212,45
06.03.073.1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	5.000,00	0,00	0,00	1.610,00
06.03.073.1250	Κ.Α.	4.163.020,88	3.545.892,98	3.545.892,98	2.028.606,28
06.03.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	4.163.020,88	3.545.892,98	3.545.892,98	2.028.606,28
06.03.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	32.126,41
06.03.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	32.126,41
06.03.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	32.126,41
06.03.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	32.126,41
06.03.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.942,70
06.03.073.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.942,70
06.03.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.942,70
06.03.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.942,70
06.03.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	11.178,61
06.03.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	11.178,61
06.03.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	8.158,75
06.03.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	8.158,75

Σύνολο Φορέα : 5.400.600,44 5.796.994,11 5.796.994,11 2.308.676,45
Γενικό Σύνολο : 7.549.894,09 7.813.046,85 7.813.046,85 2.316.658,37

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.03.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	3.019,86
06.03.073.5521	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	0,00	3.019,86
06.03.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
06.03.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
06.03.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
06.03.073.6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	12.000,00	12.000,00	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.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	402.579,56	1.299.101,13	1.299.101,13	0,00
06.03.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	402.579,56	1.299.101,13	1.299.101,13	0,00
06.03.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	74.266,46	375.329,13	375.329,13	0,00
06.03.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	74.266,46	375.329,13	375.329,13	0,00
06.03.073.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	328.313,10	923.772,00	923.772,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	5.400.600,44	5.796.994,11	5.796.994,11	2.308.676,45
	Γενικό Σύνολο :	7.549.894,09	7.813.046,85	7.813.046,85	2.316.658,37

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.03.151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	13.000,00	55.000,00	55.000,00	155.423,16
06.03.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.000,00	15.000,00	15.000,00	5.300,00
06.03.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.000,00	15.000,00	15.000,00	5.300,00
06.03.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	13.000,00	15.000,00	15.000,00	5.300,00
06.03.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06.03.151.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	5.300,00
06.03.151.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00	147.358,13
06.03.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	147.358,13
06.03.151.1250	Κ.Α.	0,00	0,00	0,00	147.358,13
06.03.151.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	147.358,13
06.03.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	593,03
06.03.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	593,03
06.03.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	593,03
06.03.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	593,03
06.03.151.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	2.172,00
06.03.151.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,00	2.172,00
06.03.151.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,00	2.172,00
06.03.151.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	2.172,00
06.03.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
06.03.151.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
06.03.151.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
06.03.151.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
06.03.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 13.000,00 55.000,00 55.000,00 155.423,16
 Γενικό Σύνολο : 7.562.894,09 7.868.046,85 7.868.046,85 2.472.081,53

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.03.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
06.03.151.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	13.000,00	55.000,00	55.000,00	155.423,16
	Γενικό Σύνολο :	7.562.894,09	7.868.046,85	7.868.046,85	2.472.081,53

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.03.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	54.500,00	57.292,24	57.292,24	527,37
06.03.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	527,37
06.03.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	527,37
06.03.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	527,37
06.03.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	527,37
06.03.291.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	10.000,00	3.292,24	3.292,24	0,00
06.03.291.8000.00	Εσοδα απο βεβαίωση οφειλών δικαιωμάτων βοσκοτόπων.	10.000,00	3.292,24	3.292,24	0,00
06.03.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	44.500,00	54.000,00	54.000,00	0,00
06.03.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	44.500,00	54.000,00	54.000,00	0,00
06.03.291.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	44.500,00	54.000,00	54.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	54.500,00	57.292,24	57.292,24	527,37
	Γενικό Σύνολο :	7.617.394,09	7.925.339,09	7.925.339,09	2.472.608,90

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.03.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	22.516,00	32.480,16	32.480,16	3.358,74
06.03.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	12.816,00	24.780,16	24.780,16	0,00
06.03.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12.816,00	24.780,16	24.780,16	0,00
06.03.292.1250	Κ.Α.	12.816,00	24.780,16	24.780,16	0,00
06.03.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	12.816,00	24.780,16	24.780,16	0,00
06.03.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	194,14
06.03.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	194,14
06.03.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	194,14
06.03.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	194,14
06.03.292.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	3.164,60
06.03.292.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,00	3.164,60
06.03.292.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,00	3.164,60
06.03.292.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	3.164,60
06.03.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	9.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
06.03.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	9.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
06.03.292.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	9.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	22.516,00	32.480,16	32.480,16	3.358,74
	Γενικό Σύνολο :	7.639.910,09	7.957.819,25	7.957.819,25	2.475.967,64

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.03.295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	300.000,00	514.572,50	514.572,50	0,00
06.03.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	300.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
06.03.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	300.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
06.03.295.1250	Κ.Α.	300.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
06.03.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	300.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00
06.03.295.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	284.572,50	284.572,50	0,00
06.03.295.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	284.572,50	284.572,50	0,00
06.03.295.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	284.572,50	284.572,50	0,00
	Σύνολο Φορέα :	300.000,00	514.572,50	514.572,50	0,00
	Γενικό Σύνολο :	7.939.910,09	8.472.391,75	8.472.391,75	2.475.967,64

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.03.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	0,00	0,00	0,00	2.730,90
06.03.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	114,13
06.03.390.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	114,13
06.03.390.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	114,13
06.03.390.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	114,13
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
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	2.730,90
	Γενικό Σύνολο :	7.939.910,09	8.472.391,75	8.472.391,75	2.478.698,54

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2020	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	7.939.910,09	259.615.712,93	13.116.565,73
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.000,00	15.000,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.000,00	15.000,00	0,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	13.000,00	15.000,00	0,00
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.939.910,09	8.472.391,75	2.478.698,54
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.149.293,65	2.016.052,74	7.981,92
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	5.400.600,44	5.796.994,11	2.308.676,45
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	5.204.853,47	4.188.806,72	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.204.853,47	4.188.806,72	0,00
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	225.000,00	220.000,00	0,00
1250	Κ.Α.	4.979.853,47	3.968.806,72	0,00
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	13.000,00	55.000,00	155.423,16
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	54.500,00	57.292,24	527,37
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	22.516,00	32.480,16	3.358,74
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	300.000,00	514.572,50	0,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	0,00	0,00	2.730,90
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.000,00	10.000,00	0,00
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	10.000,00	10.000,00	0,00
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	10.000,00	10.000,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	610.000,00	638.292,24	0,00
8000.00	Εσοδα απο βεβαίωση οφειλών δικαιωμάτων βοσκοτόπων.	10.000,00	3.292,24	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	600.000,00	635.000,00	0,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	635.000,00	0,00
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	15.169.149,39	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	0,00	15.169.149,39	0,00
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	0,00	15.169.149,39	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.102.056,62	2.196.013,74	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.102.056,62	2.196.013,74	0,00
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.645.277,06	1.223.720,95	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	74.266,46	375.329,13	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

7.939.910,09

8.472.391,75

2.478.698,54

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2020	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	382.513,10	1.275.044,50	0,00
	Γενικό Σύνολο :	7.939.910,09	8.472.391,75	2.478.698,54

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2020	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.496.866,44	5.917.078,46	3.139.268,00
03	03 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.939.910,09	8.490.391,75	3.571.863,16
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.149.293,65	2.034.052,74	226.047,01
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	5.400.600,44	5.796.994,11	3.181.496,89
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	256.001,80	301.099,03	49.522,68
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	13.000,00	55.000,00	151.367,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	13.000,00	55.000,00	151.367,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	54.500,00	57.292,24	700,00
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	22.516,00	32.480,16	12.252,26
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	300.000,00	514.572,50	0,00
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,00	3.000,00	404,00
5000	Διαφορές κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	215.545,58	297.802,43	118.644,13
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	19.000,00	37.500,00	18.500,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.847.226,80	1.831.262,66	94.157,35
Α000	Α000	90.269,47	47.649,17	0,00
	Γενικό Σύνολο :	7.939.910,09	8.490.391,75	3.571.863,16

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.496.866,44	5.551.835,10	5.607.353,46
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.939.910,09	8.019.309,19	8.099.502,28
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.149.293,65	2.170.786,59	2.192.494,45
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	5.400.600,44	5.454.606,44	5.509.152,51
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	256.001,80	258.561,82	261.147,44
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	13.000,00	13.130,00	13.261,30
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	13.000,00	13.130,00	13.261,30
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	54.500,00	55.045,00	55.595,45
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	22.516,00	22.741,16	22.968,57
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	300.000,00	303.000,00	306.030,00
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,00	2.020,00	2.040,20
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	215.545,58	217.701,04	219.878,05
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	19.000,00	19.190,00	19.381,90
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.847.226,80	1.865.699,07	1.884.356,06
Α000	Α000	90.269,47	91.172,16	92.083,89
	Γενικό Σύνολο :	7.939.910,09	8.019.309,19	8.099.502,30

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.000,00	13.130,00	13.261,30
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.939.910,09	8.019.309,19	8.099.502,28
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.149.293,65	2.170.786,59	2.192.494,45
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	5.400.600,44	5.454.606,44	5.509.152,51
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	5.204.853,47	5.256.902,01	5.309.471,02
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	13.000,00	13.130,00	13.261,30
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	54.500,00	55.045,00	55.595,45
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	22.516,00	22.741,16	22.968,57
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	300.000,00	303.000,00	306.030,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	10.000,00	10.100,00	10.201,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	610.000,00	616.100,00	622.261,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.102.056,62	2.123.077,19	2.144.307,96
	Γενικό Σύνολο :	7.939.910,09	8.019.309,20	8.099.502,28

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Ποσά σε €	
					Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	13.487.642,29	3.673.938,04	24.834.663,29	3.624.025,78	
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.604.254,86	477.441,02	19.297.905,59	640.485,53	
02.04.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	111.595,16	66.467,33	399.400,00	66.467,33	
02.04.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	79.595,16	66.467,33	329.400,00	66.467,33	
02.04.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	15.062,49	0,00	16.000,00	0,00	
02.04.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	15.062,49	0,00	16.000,00	0,00	
02.04.071.0841.04.016.0 01.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2016 (παρελθόντων ετών)	1.026,29	0,00	2.000,00	0,00	
02.04.071.0841.04.017.0 01.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2017 (παρελθόντων ετών)	1.036,20	0,00	3.000,00	0,00	
02.04.071.0841.04.018.0 01.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
02.04.071.0841.04.018.0 01.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
02.04.071.0841.04.019.0 01.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2019	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
02.04.071.0841.04.019.0 01.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2019 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.0841.04.020.0 01.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	64.532,67	66.467,33	313.400,00	66.467,33	
02.04.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	64.532,67	66.467,33	313.400,00	66.467,33	
02.04.071.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	64.532,67	66.467,33	313.400,00	66.467,33	
02.04.071.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	32.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
02.04.071.0910	Φόροι- Τέλη	32.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
02.04.071.0911	Φόροι- Τέλη	32.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
02.04.071.0911.00.001	Φόροι	32.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
02.04.071.0911.00.002	Φόροι (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
02.04.071.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
02.04.071.7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Α.Π.	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
02.04.071.7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
02.04.071.7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προγρ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.04.071.7319.04.017.0 01.001	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	0,00	10.000,00	10.000,00	
02.04.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	8.451.989,67	410.973,69	18.711.011,31	564.018,20	
02.04.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	1.026.193,97	183.195,62	7.815.439,23	183.195,62	
02.04.071.9450	ΠΔΕ	782.079,43	183.195,62	7.565.275,05	183.195,62	
02.04.071.9451	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	781.874,43	183.195,62	7.565.070,05	183.195,62	
02.04.071.9451.04.810.0	Λιμάνι Πισσαετού Ιθάκης	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	
02.04.071.9451.04.810.0 04.001	Λειτουργική αποκατάσταση - αφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	781.874,43	183.195,62	965.070,05	183.195,62	
02.04.071.9457	Επιχορηγήσεις για 'Αλιεία'	205,00	0,00	205,00	0,00	
02.04.071.9457.04.013.0 01.002	Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών(Παρελθόντων Ετών)	205,00	0,00	205,00	0,00	
02.04.071.9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	244.114,54	0,00	250.164,18	0,00	
02.04.071.9471	ΣΑΕ ΥΠΕΣΔΔΑ	1.093,69	0,00	1.093,69	0,00	
02.04.071.9471.04.600.0 01.002	Δαπάνες ΠΣΕΑ(Παρελθόντων Ετών)	1.093,69	0,00	1.093,69	0,00	
02.04.071.9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	230.815,73	0,00	236.383,57	0,00	
02.04.071.9472.04.011.0 01.002	Μελέτη και κατασκευή προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο ΤΕΕ Αργοστολίου (Παρελθόντων ετών)	22.178,25	0,00	26.819,38	0,00	
02.04.071.9472.04.013.0 01.002	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	72.101,48	0,00	72.101,48	0,00	
02.04.071.9472.04.013.0 02.002	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	136.536,00	0,00	136.536,00	0,00	
02.04.071.9472.04.510.0 02.001	Ανέγερση δύο αιθουσών δημοτικού σχολείου Μεσοβουνίων - Τουλιιάτων	0,00	0,00	926,71	0,00	
02.04.071.9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.	12.205,12	0,00	12.686,92	0,00	
02.04.071.9476.04.600.0 01.001	Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για εκπόνηση μελέτης Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Πυλαρέων	12.205,12	0,00	12.205,12	0,00	
02.04.071.9476.04.900.0 01.001	Έργα προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Αίνου	0,00	0,00	481,80	0,00	
02.04.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	6.416.127,90	110.170,00	9.179.149,93	271.551,79	
02.04.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	2.211.376,97	0,00	4.860.000,00	0,00	
02.04.071.9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Α.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	1.290.000,00	0,00	1.140.000,00	0,00	
02.04.071.9722.04.017.0	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Α.	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	
02.04.071.9722.04.017.0 02.001	Επισκευή, αποκατάσταση σχολείου Αγίας Θέκλης Παλικής	750.000,00	0,00	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	901.376,97	0,00	3.720.000,00	0,00	
02.04.071.9723.04.017.0 01.001	Αποκατάσταση - βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.04.071.9723.04.017.0 01.002	Αποκατάσταση - βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου (Παρελθόντων ετών)	901.376,97	0,00	1.860.000,00	0,00	
02.04.071.9725	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9725.04.020.0 01.001	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου στο Ε.Ι.Ν.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	81.375,20	0,00	111.375,20	0,00	
02.04.071.9749	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	81.375,20	0,00	111.375,20	0,00	
02.04.071.9749.04.016.0 01.001	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	0,00	74.375,20	0,00	
02.04.071.9749.04.017.0 01.001	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για τη δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλασσιών Ερευνών, Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εκτάκτων Αναγκών	7.000,00	0,00	37.000,00	0,00	
02.04.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	353.040,45	2.170,00	414.945,84	84.402,79	
02.04.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	332.270,45	0,00	387.665,84	82.232,79	
02.04.071.9762.04.012.0 01.002	Μελέτη οδικού άξονα Αεροδρομίου- Κραναίας (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	5.325,82	0,00	
02.04.071.9762.04.017.0 01.002	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατεπίγειουσας αντιμετώπισης κατολίσησης στο δρόμο Άγιος Γεώργιος - Καπανδρίτι (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	750,01	0,00	
02.04.071.9762.04.019.0 01.001	Μελέτη βελτίωσης Στροφής 'Κολαίτη' της Ε.Ο 1	64.598,27	0,00	556,27	0,00	
02.04.071.9762.04.019.0 02.001	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επικαιροποίηση των μελετών του αντιπλημμυρικού αγωγού Αγίας Ευφημίας	73.160,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9762.04.020.0 01.001	Επικαιροποίηση μελέτης οδικού τμήματος Κραναίας της Ε.Ο. 1	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9762.04.020.0 02.001	Μελέτη οδικού τμήματος μεταξύ των κόμβων Κοκκολάτων και Λακήθρας	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9762.04.111.0 04.002	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	1.714,18	0,00	1.714,18	0,00	
02.04.071.9762.04.111.0 14.002	Μελέτη Λιμένος Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	3.530,50	0,00	
02.04.071.9762.04.210.0 01.002	Μελέτη οδικού άξονα Πόρου - Σάμης - Φισκάρδου(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	35.789,06	82.232,79	
02.04.071.9762.05.018.0 01.001	Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών βλαβών επαρχιακού οδικού τμήματος στην περιοχή "Μπροσαετός" Ιθάκης	0,00	0,00	170.000,00	0,00	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προγρ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.04.071.9762.05.018.0 01.002	Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών βλαβών επαρχιακού οδικού τμήματος στην περιοχή "Μπροσαετός" Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	32.798,00	0,00	170.000,00	0,00	
02.04.071.9765	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΩΝ	2.170,00	2.170,00	8.680,00	2.170,00	
02.04.071.9765.04.018.0 01.001	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	
02.04.071.9765.04.018.0 01.002	Χρηματοδότηση έρευνας με θέμα εργασία αναφοράς για την υφιστάμενη κατάσταση των Ολοθουρίων, Πίννας και Πετροσωλήνων στον Κόλπο Αργοστολίου (παρελθόντων ετών)	2.170,00	2.170,00	4.340,00	2.170,00	
02.04.071.9769	9769	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	
02.04.071.9769.04.019.0 01.001	Χρηματοδότηση ερευνητικού έργου για το δομημένο περιβάλλον την περίοδο του Ιόνιου Κράτους(1815-1864) στο πλαίσιο πολιτιστικού προγράμματος εκδηλώσεων για την προβολή της κτισμένης πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών Κεφαλλονιάς & Ιθάκης	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	
02.04.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	74.399,92	0,00	517.149,51	0,00	
02.04.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	73.399,92	0,00	174.950,29	0,00	
02.04.071.9771.04.013.0 03.002	Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	0,00	73.399,92	0,00	
02.04.071.9771.04.015.0 01.002	Διαγράμμιση οδικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	1.550,37	0,00	
02.04.071.9771.04.017.0 01.001	Ασφαλτόστρωση πρόσβασης επαρχιακής οδού προς Αεροδρόμιο	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
02.04.071.9772	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
02.04.071.9772.04.018.0 01.001	Δημιουργία υδατοδρομίων Κεφαλληνίας κ Ιθάκης	0,00	0,00	280.000,00	0,00	
02.04.071.9779	Εκτελεστικών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.000,00	0,00	62.199,22	0,00	
02.04.071.9779.04.016.0 01.002	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
02.04.071.9779.04.017.0 01.001	Κατασκευαστικές εργασίες για τη δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλασσιών Ερευνών, Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εκτάκτων Αναγκών	1.000,00	0,00	18.000,00	0,00	
02.04.071.9779.04.111.0 26.002	Αποπληρωμή έργου "Επέκταση αποβάθρας λιμένος Ιθάκης"(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	24.199,22	0,00	
02.04.071.9779.05.016.0 01.002	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
02.04.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	3.695.935,36	108.000,00	3.275.679,38	187.149,00	
02.04.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	887.312,33	108.000,00	1.252.532,15	187.149,00	
02.04.071.9781.04.012.0 04.002	Βελτίωση επαρχιακής οδού 42 περιοχής Παλικής (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	27.232,60	0,00	
02.04.071.9781.04.012.0 07.002	Πολιτική Προστασία (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	557,76	0,00	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.04.071.9781.04.013.0 07.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2013 (παρελθούσης χρήσεως)	0,00	0,00	4.403,40	0,00	
02.04.071.9781.04.015.0 07.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	38.273,16	0,00	39.251,01	0,00	
02.04.071.9781.04.016.0 01.002	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2016 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	4.074,20	0,00	
02.04.071.9781.04.016.0 07.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016 (Παρελθόντων Ετών)	6.734,65	0,00	7.195,90	0,00	
02.04.071.9781.04.017.0 07.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	26.622,63	0,00	126.207,03	0,00	
02.04.071.9781.04.017.0 09.001	Επούλωση λακκουβών και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	0,00	0,00	54.352,71	0,00	
02.04.071.9781.04.017.0 09.002	Επούλωση λακκουβών και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	2.322,83	0,00	47.352,71	0,00	
02.04.071.9781.04.018.0 01.001	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2018	0,00	0,00	24.800,00	0,00	
02.04.071.9781.04.018.0 01.002	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2018 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	15.326,45	15.252,00	
02.04.071.9781.04.018.0 07.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	0,00	0,00	345.206,57	0,00	
02.04.071.9781.04.018.0 07.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (παρελθόντων ετών)	68.433,11	108.000,00	167.571,81	88.040,70	
02.04.071.9781.04.019.0 02.001	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης, ασφάλισης και σήμανσης δικτύου	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	
02.04.071.9781.04.019.0 03.001	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας	0,00	0,00	24.000,00	0,00	
02.04.071.9781.04.019.0 03.002	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας (Παρελθόντων ετών)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9781.04.019.0 04.001	Σύνδεση ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή του Κουτάβου στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ	0,00	0,00	1.500,00	0,00	
02.04.071.9781.04.019.0 07.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019	0,00	0,00	291.000,00	83.856,30	
02.04.071.9781.04.019.0 07.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	240.906,49	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9781.04.020.0 01.001	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9781.04.020.0 02.001	Προμήθεια υλικών σήμανσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης οικονομικού έτους 2020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9781.04.020.0 07.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	227.519,46	0,00	0,00	0,00	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.04.071.9781.04.020.0 09.001	Επιδιόρθωση βλαβών καταστράματος (λακκουβών) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης οικονομικού έτους 2020	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9781.04.020.0 10.001	Λειτουργικές ανάγκες οδικού δικτύου (αναρρύθμιση φαναριών, καθαριότητα και λοιπές γενικές υπηρεσίες) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης οικονομικού έτους 2020	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9781.04.310.0 36.001	Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. με Κ.Ι.Ε.	500,00	0,00	500,00	0,00	
02.04.071.9784	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ	0,00	0,00	23.147,23	0,00	
02.04.071.9784.04.012.0 01.002	Καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	3.943,78	0,00	
02.04.071.9784.04.013.0 02.002	Συντήρηση Υδρογραφικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	19.203,45	0,00	
02.04.071.9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	2.808.623,03	0,00	2.000.000,00	0,00	
02.04.071.9789.04.017.0 01.001	Αποκατάσταση, επισκευή και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων πόλης Ληξουρίου	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	
02.04.071.9789.04.020.0 01.001	Αποκατάσταση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Βλιχάτων	240.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9789.04.020.0 02.001	Αποκατάσταση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Παλικής	568.623,03	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.009.667,80	117.608,07	1.716.422,15	109.270,79	
02.04.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	18.500,00	347,86	25.845,00	347,86	
02.04.071.9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	8.500,00	67,86	13.525,00	67,86	
02.04.071.9817.04.018.0 01.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2018	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
02.04.071.9817.04.018.0 01.002	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2018 (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	67,86	3.525,00	67,86	
02.04.071.9817.04.019.0 01.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
02.04.071.9817.04.019.0 01.002	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9817.04.020.0 01.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	10.000,00	280,00	12.320,00	280,00	
02.04.071.9818.04.018.0 01.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2018	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
02.04.071.9818.04.018.0 01.002	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2018 (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	280,00	2.320,00	280,00	
02.04.071.9818.04.019.0 01.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019	0,00	0,00	5.000,00	0,00	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προγρ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.04.071.9818.04.019.0 01.002	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9818.04.020.0 01.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	991.167,80	117.260,21	1.690.577,15	108.922,93	
02.04.071.9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	991.167,80	117.260,21	1.690.577,15	108.922,93	
02.04.071.9899.04.013.0 02.002	Πολιτιστικές εκδηλώσεις 2013 (παρελθούσες υποχρεώσεις)	0,00	0,00	94,60	0,00	
02.04.071.9899.04.013.0 05.002	Αθλητισμός 2013 (παρελθουσών χρήσεων)	0,00	0,00	326,93	0,00	
02.04.071.9899.04.014.0 04.002	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	0,00	0,00	4.503,41	0,00	
02.04.071.9899.04.015.0 02.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2015 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
02.04.071.9899.04.016.0 02.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	5.317,95	0,00	5.317,95	0,00	
02.04.071.9899.04.016.0 06.002	Εντομοκτονία 2016 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	5.877,60	0,00	
02.04.071.9899.04.017.0 01.002	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2017 (παρελθόντων ετών)	154,25	0,00	556,13	0,00	
02.04.071.9899.04.017.0 02.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	12.117,13	2.500,00	57.810,84	1.500,00	
02.04.071.9899.04.017.0 06.002	Εντομοκτονία 2017 (παρελθόντων ετών)	1.887,46	0,00	12.638,26	0,00	
02.04.071.9899.04.017.0 07.001	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	0,00	200.000,00	0,00	
02.04.071.9899.04.017.0 07.002	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)	183.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9899.04.017.0 08.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου "Ερευνα σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων σήμανσης αξιοθέατων με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενημέρωσης επισκεπτών και την κοινοποίηση εμπειριών" (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	24.160,00	24.160,00	
02.04.071.9899.04.017.0 09.001	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	0,00	0,00	22.500,00	0,00	
02.04.071.9899.04.017.0 09.002	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 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	22.500,00	0,00	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.04.071.9899.04.018.0 01.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2018	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
02.04.071.9899.04.018.0 01.002	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2018 (παρελθόντων ετών)	1.490,01	7.760,21	7.760,21	6.270,20	
02.04.071.9899.04.018.0 02.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018	0,00	0,00	120.000,00	0,00	
02.04.071.9899.04.018.0 02.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (παρελθόντων ετών)	23.812,26	80.000,00	87.906,55	59.756,79	
02.04.071.9899.04.018.0 03.001	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	0,00	0,00	195.000,00	0,00	
02.04.071.9899.04.018.0 03.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Παλληξουριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του βοηθητικού γηπέδου Αγίου Αντωνίου της Δ.Ε. Παλικής (Παρελθόντων ετών)	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	
02.04.071.9899.04.018.0 04.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Πυλαριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Μακρωτικών της Δ.Ε. Πυλάρου	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
02.04.071.9899.04.018.0 04.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Πυλαριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Μακρωτικών της Δ.Ε. Πυλάρου (Παρελθόντων ετών)	160.000,01	0,00	200.000,00	0,00	
02.04.071.9899.04.019.0 01.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2019	0,00	0,00	20.000,00	2.984,95	
02.04.071.9899.04.019.0 01.002	Δράσεις τουριστικής προβολής 2019 (Παρελθόντων ετών)	17.015,05	6.000,00	0,00	0,00	
02.04.071.9899.04.019.0 02.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019	0,00	0,00	109.731,98	14.250,99	
02.04.071.9899.04.019.0 02.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	95.480,99	21.000,00	0,00	0,00	
02.04.071.9899.04.019.0 03.001	Προγραμματική Σύμβαση με Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή προσωρινής μεταλλικής γέφυρας M4T6 στη Σάμη"	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
02.04.071.9899.04.019.0 03.002	Προγραμματική Σύμβαση με Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή προσωρινής μεταλλικής γέφυρας M4T6 στη Σάμη" (Παρελθόντων ετών)	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9899.04.019.0 10.001	Προγραμματική σύμβαση με Ναυταθλητικό Εκπολιτιστικό Όμιλο Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Λ για τον εκσυγχρονισμό -βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου Ληξουρίου (άρθρο 25, Ν. 4258/2014)	0,00	0,00	6.392,69	0,00	
02.04.071.9899.04.019.0 10.002	Προγραμματική σύμβαση με Ναυταθλητικό Εκπολιτιστικό Όμιλο Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Λ για τον εκσυγχρονισμό -βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου Ληξουρίου (άρθρο 25, Ν. 4258/2014) (Παρελθόντων ετών)	6.392,69	0,00	0,00	0,00	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προγρ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.04.071.9899.04.019.0 11.001	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κεφαλλονιάς και Επιμελητήριο Κεφαλλονιάς & Ιθάκης για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό, μέσω ανάδειξης και προστασίας του περιβάλλοντος των ακτών και της βράβευσης αυτών με γαλάζιες σημαίες	500,00	0,00	500,00	0,00	
02.04.071.9899.04.019.0 12.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλονιάς για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπάρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Κεραμειών της Δ.Ε. Λειβαθούς	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	
02.04.071.9899.04.019.0 13.001	Προγραμματική Σύμβαση με Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του έργου « Αποκατάσταση λειτουργικών προβλημάτων Γέφυρας Μπέλευ , Αγίας Βαρβάρας Κεφαλονιάς	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
02.04.071.9899.04.019.0 14.001	Έλεγχος λειτουργικότητας, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα αυτόματης πρόσβασης των ΑμΕΑ στην παραλία Σκάλας	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9899.04.020.0 01.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.9899.04.020.0 02.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2020	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.071.Α000	Α000	40.670,03	0,00	177.494,28	0,00	
02.04.071.Α100	Α100	40.670,03	0,00	177.494,28	0,00	
02.04.071.Α110	Τακτικό αποθεματικό	40.670,03	0,00	177.494,28	0,00	
	Σύνολο Φορέα :	8.604.254,86	477.441,02	19.297.905,59	640.485,53	15.860.150,04
	Γενικό Σύνολο :	8.604.254,86	477.441,02	19.297.905,59	640.485,53	15.860.150,04
02.04.073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.763.527,43	3.186.801,97	5.067.683,36	2.959.185,76	
02.04.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.391.122,84	3.020.135,60	4.493.978,14	2.717.235,11	
02.04.073.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.837.541,10	1.947.099,29	1.983.588,09	1.556.843,76	
02.04.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.467.848,80	1.506.502,04	1.541.828,00	1.232.347,07	
02.04.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.309.852,80	1.339.862,00	1.370.228,00	1.100.271,73	
02.04.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.309.852,80	1.339.862,00	1.370.228,00	1.100.271,73	
02.04.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	40.516,00	43.760,04	45.660,00	34.087,34	
02.04.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	40.516,00	43.760,04	45.660,00	34.087,34	
02.04.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	117.480,00	122.880,00	125.940,00	97.988,00	
02.04.073.0215.00.001	Επίδομα θέσης	117.480,00	122.880,00	125.940,00	97.988,00	
02.04.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	30.608,00	52.543,20	45.254,52	24.227,15	
02.04.073.0221	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡ. 2 Ν.4024/27-10-2011)	24.008,00	27.343,20	37.954,52	17.983,82	
02.04.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	24.008,00	27.343,20	37.954,52	17.983,82	
02.04.073.0225	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1.800,00	19.200,00	2.400,00	1.500,00	
02.04.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.800,00	19.200,00	2.400,00	1.500,00	
02.04.073.0228	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	4.800,00	6.000,00	4.900,00	4.743,33	
02.04.073.0228.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	4.800,00	6.000,00	4.900,00	4.743,33	
02.04.073.0270	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ	35.968,20	67.594,48	50.516,40	44.695,74	
02.04.073.0271	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	25.982,44	50.400,88	33.084,00	34.459,16	
02.04.073.0271.00.001	Βασικός μισθός	25.982,44	50.400,88	33.084,00	34.459,16	
02.04.073.0272	ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	0,00	0,00	4.357,44	0,00	
02.04.073.0272.00.001	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας	0,00	0,00	4.357,44	0,00	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.04.073.0276	ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	2.680,00	6.520,00	2.580,00	3.184,00	
02.04.073.0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	2.680,00	6.520,00	2.580,00	3.184,00	
02.04.073.0277	ΠΑΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ	0,00	0,00	2.340,00	0,00	
02.04.073.0277.00.001	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0,00	0,00	2.340,00	0,00	
02.04.073.0278	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	219,12	0,00	
02.04.073.0278.00.001	Πάγια αποζημίωση συμμετοχής σε σεμινάρια και ενημέρωσης βιβλιοθήκης	0,00	0,00	219,12	0,00	
02.04.073.0279	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	7.305,76	10.673,60	7.935,84	7.052,58	
02.04.073.0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	7.305,76	10.673,60	7.935,84	7.052,58	
02.04.073.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	303.116,10	320.459,57	345.989,17	255.573,80	
02.04.073.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	42.903,96	50.277,22	56.262,82	38.566,50	
02.04.073.0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	42.903,96	50.277,22	55.196,11	38.566,50	
02.04.073.0291.00.002	Εισφορές στο ΙΚΑ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.066,71	0,00	
02.04.073.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	120.361,48	125.461,37	173.260,35	100.805,15	
02.04.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	120.361,48	125.461,37	172.139,38	100.805,15	
02.04.073.0292.00.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.120,97	0,00	
02.04.073.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (ΠΑΡ. 1Β, ΑΡΘΡΟ 19, Ν.3918/2011)	46.367,10	48.335,60	53.488,71	38.536,32	
02.04.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	46.367,10	48.335,60	52.532,68	38.536,32	
02.04.073.0293.00.002	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	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	93.483,56	96.385,38	62.977,29	77.665,83	
02.04.073.0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	93.483,56	96.385,38	62.977,29	77.665,83	
02.04.073.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	71.241,74	33.959,53	31.750,94	29.636,06	
02.04.073.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	16.731,00	0,00	12.560,00	0,00	
02.04.073.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	16.731,00	0,00	12.560,00	0,00	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.04.073.0342.00.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	16.731,00	0,00	11.000,00	0,00	
02.04.073.0342.00.002	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.560,00	0,00	
02.04.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	54.510,74	33.959,53	19.190,94	29.636,06	
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)	54.510,74	33.959,53	19.190,94	29.636,06	
02.04.073.0352.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	54.510,74	33.959,53	18.800,00	21.729,48	
02.04.073.0352.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	390,94	7.906,58	
02.04.073.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	84.550,00	17.700,10	89.195,81	11.729,75	
02.04.073.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	17.700,00	3.020,78	57.390,66	2.448,29	
02.04.073.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	5.500,00	949,87	30.981,32	874,02	
02.04.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.000,00	949,87	9.390,66	0,00	
02.04.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	0,00	21.590,66	874,02	
02.04.073.0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	12.200,00	2.070,91	4.909,34	1.574,27	
02.04.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαερέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	9.000,00	2.070,91	4.909,34	0,00	
02.04.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαερέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	3.200,00	0,00	0,00	1.574,27	
02.04.073.0519	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	21.500,00	0,00	
02.04.073.0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	0,00	0,00	16.500,00	0,00	
02.04.073.0519.00.002	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
02.04.073.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	61.000,00	14.079,32	26.405,15	9.281,46	
02.04.073.0569	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	61.000,00	14.079,32	26.405,15	9.281,46	
02.04.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	36.000,00	14.079,32	21.600,00	4.283,23	
02.04.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	25.000,00	0,00	4.805,15	4.998,23	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.04.073.0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	5.850,00	600,00	5.400,00	0,00	
02.04.073.0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	5.850,00	600,00	5.400,00	0,00	
02.04.073.0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.400,00	600,00	5.400,00	0,00	
02.04.073.0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) (Παρελθόντων ετών)	450,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.073.0600	ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
02.04.073.0630	ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
02.04.073.0631	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΕΦ'ΑΠΑΞ	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
02.04.073.0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
02.04.073.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	37.120,00	4.129,70	41.013,90	7.479,48	
02.04.073.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	19.620,00	2.007,70	22.173,90	3.563,48	
02.04.073.0716	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ)	7.120,00	1.030,63	9.024,00	1.571,51	
02.04.073.0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00	1.030,63	5.500,00	470,77	
02.04.073.0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	2.120,00	0,00	3.524,00	1.100,74	
02.04.073.0717	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
02.04.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
02.04.073.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	10.500,00	977,07	11.149,90	1.991,97	
02.04.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	7.500,00	977,07	7.500,00	629,60	
02.04.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	0,00	3.649,90	1.362,37	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.04.073.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	17.500,00	2.122,00	18.840,00	3.916,00	
02.04.073.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	11.500,00	1.600,00	13.090,00	3.090,00	
02.04.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.500,00	1.600,00	8.250,00	1.080,00	
02.04.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	4.000,00	0,00	4.840,00	2.010,00	
02.04.073.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	6.000,00	522,00	5.750,00	826,00	
02.04.073.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000,00	522,00	4.750,00	331,50	
02.04.073.0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	1.000,00	494,50	
02.04.073.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.352.670,00	1.016.966,06	2.318.429,40	1.111.335,37	
02.04.073.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	133.720,00	48.557,05	112.581,49	40.311,61	
02.04.073.0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	133.720,00	46.374,92	109.294,69	40.311,61	
02.04.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	93.120,00	41.974,92	71.880,00	15.760,21	
02.04.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	0,00	27.514,69	16.301,40	
02.04.073.0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	18.000,00	4.400,00	6.600,00	1.650,00	
02.04.073.0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	2.600,00	0,00	3.300,00	6.600,00	
02.04.073.0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	0,00	2.182,13	3.286,80	0,00	
02.04.073.0819.00.001	Λοιπές μισθώσεις	0,00	2.182,13	1.650,00	0,00	
02.04.073.0819.00.002	Λοιπές μισθώσεις (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	1.636,80	0,00	
02.04.073.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.926.000,00	857.028,56	1.916.018,46	935.230,80	
02.04.073.0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.800.000,00	843.208,80	1.744.694,57	912.601,72	
02.04.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.350.000,00	843.208,80	1.307.635,60	407.490,54	
02.04.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	450.000,00	0,00	437.058,97	505.111,18	
02.04.073.0823	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
02.04.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
02.04.073.0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	95.000,00	6.796,00	137.797,42	17.650,52	
02.04.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	55.000,00	6.796,00	55.000,00	5.097,00	
02.04.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	40.000,00	0,00	82.797,42	12.553,52	
02.04.073.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	27.000,00	7.023,76	27.526,47	4.978,56	
02.04.073.0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	10.000,00	7.023,76	16.000,00	0,00	
02.04.073.0829.00.002	Λοιπές μεταφορές (Παρελθόντων Ετών)	17.000,00	0,00	11.526,47	4.978,56	
02.04.073.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΠ.	91.750,00	57.374,25	113.242,16	57.116,49	
02.04.073.0831	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΔΡΕΥΣΗ	2.750,00	422,96	3.195,75	563,20	
02.04.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.250,00	422,96	1.250,00	317,22	
02.04.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	0,00	1.945,75	245,98	
02.04.073.0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	89.000,00	56.951,29	110.046,41	56.553,29	
02.04.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	65.000,00	56.951,29	75.000,00	42.713,47	
02.04.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	24.000,00	0,00	35.046,41	13.839,82	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.04.073.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	34.000,00	3.746,13	43.110,23	11.369,29	
02.04.073.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	6.000,00	0,00	6.106,43	0,00	
02.04.073.0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,00	0,00	2.300,00	0,00	
02.04.073.0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	0,00	3.806,43	0,00	
02.04.073.0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	9.000,00	0,00	7.801,00	1.225,18	
02.04.073.0843.00.001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	4.000,00	0,00	4.500,00	0,00	
02.04.073.0843.00.002	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	0,00	3.301,00	1.225,18	
02.04.073.0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	19.000,00	3.746,13	29.202,80	10.144,11	
02.04.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	3.746,13	23.100,00	1.091,20	
02.04.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	12.000,00	0,00	6.102,80	9.052,91	
02.04.073.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	20.000,00	3.641,36	19.987,71	4.327,20	
02.04.073.0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	20.000,00	3.641,36	19.987,71	4.327,20	
02.04.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	3.641,36	13.500,00	1.302,00	
02.04.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	0,00	6.487,71	3.025,20	
02.04.073.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.100,00	922,56	8.641,10	1.492,54	
02.04.073.0861	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	3.500,00	575,36	5.127,50	1.412,54	
02.04.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	575,36	3.938,75	344,72	
02.04.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	0,00	1.188,75	1.067,82	
02.04.073.0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3.600,00	347,20	3.513,60	80,00	
02.04.073.0869.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	347,20	1.881,80	0,00	
02.04.073.0869.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.100,00	0,00	1.631,80	80,00	
02.04.073.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	48.000,00	8.046,22	33.326,40	16.659,40	
02.04.073.0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	11.000,00	7.109,33	5.108,00	1.903,40	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.04.073.0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	1.500,00	7.109,33	3.000,00	0,00	
02.04.073.0875.00.002	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα) (Παρελθόντων ετών)	9.500,00	0,00	2.108,00	1.903,40	
02.04.073.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	37.000,00	936,89	28.218,40	14.756,00	
02.04.073.0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	20.000,00	936,89	23.000,00	496,00	
02.04.073.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	17.000,00	0,00	5.218,40	14.260,00	
02.04.073.0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	0,00	0,00	940,00	0,00	
02.04.073.0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	0,00	0,00	940,00	0,00	
02.04.073.0881.00.001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	0,00	0,00	940,00	0,00	
02.04.073.0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	92.100,00	37.649,93	70.581,85	44.828,04	
02.04.073.0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	30.000,00	27.177,97	12.198,29	23.107,32	
02.04.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	30.000,00	27.177,97	12.000,00	23.107,32	
02.04.073.0892.00.002	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	0,00	41.722,16	14.516,04	
02.04.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00	
02.04.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	0,00	16.722,16	14.516,04	
02.04.073.0897	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4152/2013, ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡ Ζ (ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ)	100,00	0,00	100,00	0,00	
02.04.073.0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	100,00	0,00	100,00	0,00	
02.04.073.0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	27.000,00	10.471,96	16.561,40	7.204,68	
02.04.073.0899.00.001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	15.000,00	10.471,96	11.500,00	4.157,69	
02.04.073.0899.00.002	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	12.000,00	0,00	5.061,40	3.046,99	
02.04.073.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	8.000,00	280,92	8.000,00	210,69	
02.04.073.0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	8.000,00	280,92	8.000,00	210,69	
02.04.073.0912	ΤΕΛΗ	8.000,00	280,92	8.000,00	210,69	
02.04.073.0912.00.001	Τέλη	8.000,00	280,92	8.000,00	210,69	
02.04.073.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	217.977,81	84.516,34	333.142,43	106.152,11	
02.04.073.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Α.Π.	37.800,00	14.554,74	62.668,52	17.373,68	
02.04.073.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	36.400,00	14.554,74	55.159,18	12.063,32	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.04.073.1111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΠΙΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	36.400,00	14.554,74	55.159,18	12.063,32	
02.04.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	24.800,00	14.554,74	35.000,00	8.632,47	
02.04.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	11.000,00	0,00	19.559,18	3.430,85	
02.04.073.1111.05.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Π.Ε. Ιθάκης)	600,00	0,00	600,00	0,00	
02.04.073.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.400,00	0,00	7.509,34	5.310,36	
02.04.073.1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΠΙΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	1.400,00	0,00	7.509,34	5.310,36	
02.04.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	0,00	7.300,00	0,00	
02.04.073.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	400,00	0,00	209,34	5.310,36	
02.04.073.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	54.199,88	21.404,58	51.132,87	21.025,53	
02.04.073.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	0,00	662,00	0,00	0,00	
02.04.073.1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	662,00	0,00	0,00	
02.04.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	0,00	662,00	0,00	0,00	
02.04.073.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	54.199,88	20.742,58	51.132,87	21.025,53	
02.04.073.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	5.399,88	174,59	5.822,15	766,54	
02.04.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	174,59	3.500,00	0,00	
02.04.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	0,00	2.122,15	766,54	
02.04.073.1231.05.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης)	200,00	0,00	200,00	0,00	
02.04.073.1231.05.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	199,88	0,00	0,00	0,00	
02.04.073.1232	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	48.800,00	20.567,99	45.310,72	20.258,99	
02.04.073.1232.00.001	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	27.000,00	19.027,99	22.700,00	13.235,00	
02.04.073.1232.00.002	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	0,00	19.760,72	5.483,99	
02.04.073.1232.05.001	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης)	1.800,00	1.540,00	1.800,00	1.540,00	
02.04.073.1232.05.002	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	1.050,00	0,00	
02.04.073.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.900,00	11.191,50	22.522,07	10.188,84	
02.04.073.1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	10.000,00	5.380,81	9.929,40	5.126,22	
02.04.073.1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	10.000,00	5.380,81	9.929,40	5.126,22	
02.04.073.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	5.380,81	5.000,00	3.472,00	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προγρ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.04.073.1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	4.929,40	1.654,22	
02.04.073.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	9.900,00	5.810,69	12.592,67	5.062,62	
02.04.073.1321	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	4.500,00	2.264,49	5.579,33	3.373,65	
02.04.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	2.264,49	4.000,00	1.710,33	
02.04.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	0,00	1.579,33	1.663,32	
02.04.073.1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.400,00	3.546,20	7.013,34	1.688,97	
02.04.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.546,20	4.000,00	0,00	
02.04.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.400,00	0,00	3.013,34	1.688,97	
02.04.073.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	36.800,00	942,37	56.425,25	1.634,12	
02.04.073.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	36.800,00	942,37	56.425,25	1.634,12	
02.04.073.1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	23.000,00	0,00	39.463,38	164,32	
02.04.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	13.000,00	0,00	24.600,00	0,00	
02.04.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	0,00	14.863,38	164,32	
02.04.073.1512	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	13.800,00	942,37	16.961,87	1.469,80	
02.04.073.1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	8.000,00	942,37	8.000,00	441,19	
02.04.073.1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	0,00	7.261,32	1.028,61	
02.04.073.1512.05.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ε. Ιθάκης)	1.800,00	0,00	1.700,55	0,00	
02.04.073.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	45.000,00	18.847,19	89.084,86	39.359,98	
02.04.073.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	45.000,00	18.847,19	89.084,86	39.359,98	
02.04.073.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	45.000,00	18.847,19	89.084,86	39.359,98	
02.04.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	30.000,00	18.847,19	49.750,00	11.269,40	
02.04.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	0,00	39.334,86	28.090,58	
02.04.073.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.277,93	17.575,96	51.308,86	16.569,96	
02.04.073.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	4.052,08	159,99	3.500,00	0,00	
02.04.073.1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	1.052,08	0,00	500,00	0,00	
02.04.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	0,00	500,00	0,00	
02.04.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	52,08	0,00	0,00	0,00	
02.04.073.1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	2.500,00	159,99	2.500,00	0,00	
02.04.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	500,00	159,99	2.500,00	0,00	
02.04.073.1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.04.073.1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Α.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	500,00	0,00	500,00	0,00	
02.04.073.1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	500,00	0,00	500,00	0,00	
02.04.073.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.225,85	17.415,97	46.108,86	16.569,96	
02.04.073.1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	12.250,00	14.737,13	32.160,86	14.382,60	
02.04.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	10.000,00	14.737,13	30.000,00	12.742,60	
02.04.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.250,00	0,00	2.160,86	1.640,00	
02.04.073.1725	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.475,85	0,00	448,00	0,00	
02.04.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	0,00	250,00	0,00	
02.04.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	1.475,85	0,00	198,00	0,00	
02.04.073.1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.500,00	2.678,84	13.500,00	2.187,36	
02.04.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	2.678,84	13.500,00	2.187,36	
02.04.073.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.073.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	0,00	1.700,00	0,00	
02.04.073.1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	0,00	0,00	1.700,00	0,00	
02.04.073.1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	1.700,00	0,00	
02.04.073.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	500,00	189,33	2.844,51	52,00	
02.04.073.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	500,00	189,33	2.844,51	52,00	
02.04.073.3190	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	500,00	189,33	2.844,51	52,00	
02.04.073.3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	500,00	189,33	2.844,51	52,00	
02.04.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	500,00	189,33	2.000,00	52,00	
02.04.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	844,51	0,00	
02.04.073.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	144.000,00	81.960,70	188.445,28	115.746,54	
02.04.073.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	144.000,00	12.629,66	188.445,28	64.304,36	
02.04.073.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	140.000,00	11.042,95	185.070,28	63.302,57	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκεκριμένος 2019
02.04.073.5152	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Π.Σ.Ε.Α.)	140.000,00	11.042,95	185.070,28	63.302,57	
02.04.073.5152.00.001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.)	70.000,00	11.042,95	129.500,00	3.719,01	
02.04.073.5152.00.002	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.) (Παρελθόντων Ετών)	70.000,00	0,00	55.570,28	59.583,56	
02.04.073.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	4.000,00	1.586,71	3.375,00	1.001,79	
02.04.073.5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	4.000,00	1.586,71	3.375,00	1.001,79	
02.04.073.5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,00	1.586,71	2.250,00	150,00	
02.04.073.5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	0,00	1.125,00	851,79	
02.04.073.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	69.331,04	0,00	51.442,18	
02.04.073.5260	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	69.331,04	0,00	51.442,18	
02.04.073.5261	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	6.997,71	0,00	4.692,18	
02.04.073.5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	6.997,71	0,00	4.692,18	
02.04.073.5262	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	62.333,33	0,00	46.750,00	
02.04.073.5262.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00	62.333,33	0,00	46.750,00	
02.04.073.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	
02.04.073.7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Α.Π.	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	
02.04.073.7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	
02.04.073.7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	
02.04.073.7319.00.001	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ"	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
02.04.073.7319.00.002	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ" (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
02.04.073.A000	A000	9.926,78	0,00	9.273,00	0,00	
02.04.073.A100	A100	9.926,78	0,00	9.273,00	0,00	
02.04.073.A110	Τακτικό αποθεματικό	9.926,78	0,00	9.273,00	0,00	
	Σύνολο Φορέα :	4.763.527,43	3.186.801,97	5.067.683,36	2.959.185,76	4.754.824,87
	Γενικό Σύνολο :	13.367.782,29	3.664.242,99	24.365.588,95	3.599.671,29	20.614.974,91
02.04.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	200,00	0,00	282.501,92	0,00	
02.04.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	0,00	0,00	282.206,91	0,00	
02.04.151.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
02.04.151.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	0,00	0,00	19.000,00	0,00	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.04.151.2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
02.04.151.2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλικών και ενηλικών	0,00	0,00	9.500,00	0,00	
02.04.151.2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλικών και ενηλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	9.500,00	0,00	
02.04.151.2700	ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ	0,00	0,00	263.206,91	0,00	
02.04.151.2710	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ	0,00	0,00	263.206,91	0,00	
02.04.151.2713	ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΣΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΗΠΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ	0,00	0,00	263.206,91	0,00	
02.04.151.2713.00.001	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς	0,00	0,00	243.658,91	0,00	
02.04.151.2713.00.002	Βοηθήματα σε νεφροπαθείς (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	19.548,00	0,00	
02.04.151.A000	A000	200,00	0,00	295,01	0,00	
02.04.151.A100	A100	200,00	0,00	295,01	0,00	
02.04.151.A110	Τακτικό αποθεματικό	200,00	0,00	295,01	0,00	
	Σύνολο Φορέα :	200,00	0,00	282.501,92	0,00	256.110,00
	Γενικό Σύνολο :	13.367.982,29	3.664.242,99	24.648.090,87	3.599.671,29	20.871.084,91
02.04.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	6.500,00	0,00	70.392,96	0,00	
02.04.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.500,00	0,00	8.348,57	0,00	
02.04.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	6.500,00	0,00	8.348,57	0,00	
02.04.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	3.000,00	0,00	4.348,57	0,00	
02.04.291.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	3.000,00	0,00	4.348,57	0,00	
02.04.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.000,00	0,00	3.100,00	0,00	
02.04.291.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	1.248,57	0,00	
02.04.291.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	3.500,00	0,00	4.000,00	0,00	
02.04.291.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	1.500,00	0,00	3.250,00	0,00	
02.04.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	0,00	2.800,00	0,00	
02.04.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	500,00	0,00	450,00	0,00	
02.04.291.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	2.000,00	0,00	750,00	0,00	
02.04.291.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	0,00	750,00	0,00	
02.04.291.0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
02.04.291.A000	A000	0,00	0,00	62.044,39	0,00	
02.04.291.A100	A100	0,00	0,00	62.044,39	0,00	
02.04.291.A110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	62.044,39	0,00	
	Σύνολο Φορέα :	6.500,00	0,00	70.392,96	0,00	2.250,00
	Γενικό Σύνολο :	13.374.482,29	3.664.242,99	24.718.483,83	3.599.671,29	20.873.334,91
02.04.292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	2.660,00	590,53	6.454,69	373,40	
02.04.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.160,00	590,53	5.156,88	373,40	
02.04.292.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	0,00	0,00	2.736,78	0,00	
02.04.292.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	2.184,00	0,00	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.04.292.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	0,00	0,00	2.184,00	0,00	
02.04.292.0342.00.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	2.184,00	0,00	
02.04.292.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	0,00	0,00	552,78	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)	0,00	0,00	552,78	0,00	
02.04.292.0352.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	552,78	0,00	
02.04.292.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	2.160,00	590,53	2.420,10	373,40	
02.04.292.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	500,00	110,53	850,10	82,90	
02.04.292.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	500,00	110,53	850,10	82,90	
02.04.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	400,00	110,53	750,00	82,90	
02.04.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	100,00	0,00	100,10	0,00	
02.04.292.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	1.660,00	480,00	1.570,00	290,50	
02.04.292.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	1.060,00	300,00	780,00	120,00	
02.04.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	700,00	300,00	750,00	120,00	
02.04.292.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	360,00	0,00	30,00	0,00	
02.04.292.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	600,00	180,00	790,00	170,50	
02.04.292.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	600,00	180,00	750,00	170,50	
02.04.292.0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	40,00	0,00	
02.04.292.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	500,00	0,00	934,86	0,00	
02.04.292.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	500,00	0,00	934,86	0,00	
02.04.292.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	500,00	0,00	934,86	0,00	
02.04.292.1214	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	500,00	0,00	934,86	0,00	
02.04.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	500,00	0,00	500,00	0,00	
02.04.292.1214.00.002	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	434,86	0,00	
02.04.292.Α000	Α000	0,00	0,00	362,95	0,00	
02.04.292.Α100	Α100	0,00	0,00	362,95	0,00	
02.04.292.Α110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	362,95	0,00	
	Σύνολο Φορέα :	2.660,00	590,53	6.454,69	373,40	3.250,00
	Γενικό Σύνολο :	13.377.142,29	3.664.833,52	24.724.938,52	3.600.044,69	20.876.584,91
02.04.295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	107.500,00	9.104,52	105.094,77	23.981,09	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.04.295.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	106.500,00	9.104,52	100.340,68	23.981,09	
02.04.295.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	28.200,00	9.104,52	30.700,00	5.601,19	
02.04.295.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	24.000,00	7.577,24	24.000,00	4.455,73	
02.04.295.0341	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Α.Π.)	9.500,00	1.636,27	9.500,00	0,00	
02.04.295.0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.)	9.500,00	1.636,27	9.500,00	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	5.940,97	14.500,00	4.455,73	
02.04.295.0342.00.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	14.500,00	5.940,97	14.500,00	4.455,73	
02.04.295.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	4.200,00	1.527,28	6.700,00	1.145,46	
02.04.295.0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
02.04.295.0351.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
02.04.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4.200,00	1.527,28	4.200,00	1.145,46	
02.04.295.0352.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	4.200,00	1.527,28	4.200,00	1.145,46	
02.04.295.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
02.04.295.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
02.04.295.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
02.04.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	
02.04.295.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	2.800,00	0,00	4.425,00	0,00	
02.04.295.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	300,00	0,00	1.675,00	0,00	
02.04.295.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	300,00	0,00	1.675,00	0,00	
02.04.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	300,00	0,00	1.300,00	0,00	
02.04.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	375,00	0,00	
02.04.295.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	2.500,00	0,00	2.750,00	0,00	
02.04.295.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	2.000,00	0,00	2.250,00	0,00	
02.04.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018	Εγκριμένος 2019
02.04.295.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	250,00	0,00	
02.04.295.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	500,00	0,00	500,00	0,00	
02.04.295.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	0,00	500,00	0,00	
02.04.295.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	74.000,00	0,00	63.715,68	18.379,90	
02.04.295.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
02.04.295.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
02.04.295.0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
02.04.295.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	0,00	0,00	1.215,68	0,00	
02.04.295.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	0,00	1.215,68	0,00	
02.04.295.0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	0,00	0,00	500,00	0,00	
02.04.295.0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	715,68	0,00	
02.04.295.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	73.000,00	0,00	61.500,00	18.379,90	
02.04.295.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	73.000,00	0,00	61.500,00	18.379,90	
02.04.295.0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	73.000,00	0,00	61.500,00	0,00	
02.04.295.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	18.379,90	
02.04.295.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
02.04.295.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
02.04.295.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
02.04.295.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
02.04.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	0,00	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	
	Σύνολο Φορέα :	107.500,00	9.104,52	105.094,77	23.981,09	110.090,68
	Γενικό Σύνολο :	13.484.642,29	3.673.938,04	24.830.033,29	3.624.025,78	20.986.675,59
02.04.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	3.000,00	0,00	4.630,00	0,00	
02.04.390.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.000,00	0,00	4.630,00	0,00	
02.04.390.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	400,00	0,00	400,00	0,00	
02.04.390.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	400,00	0,00	400,00	0,00	
02.04.390.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	250,00	0,00	250,00	0,00	
02.04.390.0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	250,00	0,00	250,00	0,00	
02.04.390.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	150,00	0,00	150,00	0,00	
02.04.390.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	150,00	0,00	150,00	0,00	
02.04.390.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	2.600,00	0,00	4.230,00	0,00	
02.04.390.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	2.600,00	0,00	4.230,00	0,00	
02.04.390.0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	2.600,00	0,00	4.230,00	0,00	
02.04.390.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	2.600,00	0,00	3.900,00	0,00	
02.04.390.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	330,00	0,00	
	Σύνολο Φορέα :	3.000,00	0,00	4.630,00	0,00	4.300,00
	Γενικό Σύνολο :	13.487.642,29	3.673.938,04	24.834.663,29	3.624.025,78	20.990.975,59

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	13.487.642,29	0,00	14.200.275,44	3.631.472,36
	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 2019	Απολογισμός 2018
06.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.604.254,86	0,00	8.709.737,29	243.358,75
06.04.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	655.542,82	0,00	451.345,38	165.842,00
06.04.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	655.542,82	0,00	451.345,38	165.842,00
06.04.071.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	170.000,00	0,00	170.000,00	160.000,00
06.04.071.1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	170.000,00	0,00	170.000,00	160.000,00
06.04.071.1226.00	Εσοδα από εισπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	170.000,00	0,00	170.000,00	160.000,00
06.04.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	482.542,82	0,00	278.345,38	0,00
06.04.071.1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	482.542,82	0,00	278.345,38	0,00
06.04.071.1251.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	442.598,78	0,00	255.514,88	0,00
06.04.071.1251.05	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	39.944,04	0,00	22.830,50	0,00
06.04.071.1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	5.842,00
06.04.071.1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.000,00	0,00	3.000,00	5.842,00
06.04.071.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	3.000,00	0,00	3.000,00	5.842,00
06.04.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	73.000,00	0,00	65.000,00	77.516,75
06.04.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	73.000,00	0,00	65.000,00	77.516,75
06.04.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	73.000,00	0,00	65.000,00	77.516,75
06.04.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	73.000,00	0,00	65.000,00	77.516,75
06.04.071.3511.28	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	3.000,00	0,00	2.500,00	3.130,82
Σύνολο Φορέα :		728.542,82	0,00	516.345,38	243.358,75
Γενικό Σύνολο :		728.542,82	0,00	516.345,38	243.358,75

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.071.3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	20.000,00	0,00	17.500,00	18.354,63
06.04.071.3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	50.000,00	0,00	45.000,00	56.031,30
06.04.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	781.874,43	0,00	965.070,05	0,00
06.04.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	781.874,43	0,00	965.070,05	0,00
06.04.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	781.874,43	0,00	965.070,05	0,00
06.04.071.9451	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ	781.874,43	0,00	965.070,05	0,00
06.04.071.9451.04.810	Λειτουργική αποκατάσταση - ασφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	781.874,43	0,00	965.070,05	0,00
06.04.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	7.093.837,61	0,00	7.228.321,86	0,00
06.04.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	7.093.837,61	0,00	7.228.321,86	0,00
06.04.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	7.093.837,61	0,00	7.228.321,86	0,00
	Σύνολο Φορέα :	8.604.254,86	0,00	8.709.737,29	243.358,75
	Γενικό Σύνολο :	8.604.254,86	0,00	8.709.737,29	243.358,75

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.763.527,43	0,00	5.171.875,01	3.000.366,96
06.04.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	100.552,60	0,00
06.04.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	100.552,60	0,00
06.04.073.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	100.552,60	0,00
06.04.073.0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	100.552,60	0,00
06.04.073.0159.09	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Εκλογικές δαπάνες)	0,00	0,00	100.552,60	0,00
06.04.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.751.657,10	0,00	3.829.173,88	2.967.119,05
06.04.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.751.657,10	0,00	3.829.173,88	2.967.119,05
06.04.073.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	50.000,00	0,00	50.000,00	106.928,54
06.04.073.1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	50.000,00	0,00	50.000,00	106.928,54
06.04.073.1226.00	Εσοδα από είσπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	50.000,00	0,00	50.000,00	106.928,54
06.04.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	3.701.657,10	0,00	3.779.173,88	2.860.190,51
06.04.073.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.701.657,10	0,00	3.779.173,88	2.860.190,51
06.04.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	497.002,00	0,00	529.778,56	437.801,98
06.04.073.1252.02	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μεταφορά μαθητών)	1.350.000,00	0,00	1.285.182,03	683.772,80
06.04.073.1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΙΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	17.114,00	0,00	17.114,00	0,00
06.04.073.1252.09	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.837.541,10	0,00	1.947.099,29	1.738.615,73

Σύνολο Φορέα : 3.751.657,10 0,00 3.929.726,48 2.967.119,05
 Γενικό Σύνολο : 12.355.911,96 0,00 12.639.463,77 3.210.477,80

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	13.150,00	0,00	13.100,00	12.240,46
06.04.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	13.150,00	0,00	13.100,00	12.240,46
06.04.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	13.150,00	0,00	13.100,00	12.240,46
06.04.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	13.150,00	0,00	13.100,00	12.240,46
06.04.073.3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	8.000,00	0,00	8.000,00	5.069,36
06.04.073.3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	4.000,00	0,00	4.000,00	5.437,93
06.04.073.3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	150,00	0,00	100,00	146,43
06.04.073.3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.586,74
06.04.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	17.423,27
06.04.073.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	17.423,27
06.04.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,00	17.423,27
06.04.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	17.423,27
06.04.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	17.423,27
06.04.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	3.584,18
06.04.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.584,18
06.04.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.766,41
06.04.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.765,41
06.04.073.5511.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	1.765,41

Σύνολο Φορέα : 3.764.807,10 0,00 3.942.826,48 2.998.549,19
 Γενικό Σύνολο : 12.369.061,96 0,00 12.652.563,77 3.241.907,94

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.073.5519	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	1,00
06.04.073.5519.00	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	0,00	0,00	0,00	1,00
06.04.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	1.817,77
06.04.073.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	1.578,91
06.04.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	1.578,91
06.04.073.5529	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	238,86
06.04.073.5529.00	Λοιπές επιστροφές ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	238,86
06.04.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	58.636,80	0,00	58.636,80	0,00
06.04.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	58.636,80	0,00	58.636,80	0,00
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	58.636,80	0,00
06.04.073.6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	58.636,80	0,00	58.636,80	0,00
06.04.073.6129.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	58.636,80	0,00	58.636,80	0,00
06.04.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	550.635,60	0,00	550.635,60	0,00
06.04.073.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	550.635,60	0,00	550.635,60	0,00

Σύνολο Φορέα : 3.823.443,90 0,00 4.001.463,28 3.000.366,96
 Γενικό Σύνολο : 12.427.698,76 0,00 12.711.200,57 3.243.725,71

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.073.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	550.635,60	0,00	550.635,60	0,00
06.04.073.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	550.635,60	0,00	550.635,60	0,00
06.04.073.8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	550.635,60	0,00	550.635,60	0,00
06.04.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	389.447,93	0,00	619.776,13	0,00
06.04.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	389.447,93	0,00	619.776,13	0,00
06.04.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	389.447,93	0,00	529.776,13	0,00
06.04.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	389.447,93	0,00	529.776,13	0,00
06.04.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	90.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	4.763.527,43	0,00	5.171.875,01	3.000.366,96
	Γενικό Σύνολο :	13.367.782,29	0,00	13.881.612,30	3.243.725,71

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	200,00	0,00	46.167,39	250.245,79
06.04.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
06.04.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
06.04.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
06.04.151.0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
06.04.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
06.04.151.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00	240.006,00
06.04.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	240.006,00
06.04.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	240.006,00
06.04.151.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	240.006,00
06.04.151.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	240.006,00
06.04.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	200,00	0,00	200,00	739,79
06.04.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	200,00	0,00	200,00	739,79
06.04.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	200,00	0,00	200,00	739,79
06.04.151.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	200,00	0,00	200,00	739,79
06.04.151.3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	0,00	0,00	31,28
06.04.151.3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Πρόνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	107,00

Σύνολο Φορέα : 200,00 0,00 9.700,00 250.245,79
 Γενικό Σύνολο : 13.367.982,29 0,00 13.891.312,30 3.493.971,50

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.151.3511.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δνση Κοινωνικής Πρόνοιας)	0,00	0,00	0,00	0,36
06.04.151.3511.57	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200518296 - Λογαριασμός Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης Π.Ε. Κεφαλληνίας	200,00	0,00	200,00	601,15
06.04.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	36.467,39	0,00
06.04.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	36.467,39	0,00
06.04.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	9.500,00	0,00
06.04.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	9.500,00	0,00
06.04.151.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	26.967,39	0,00
	Σύνολο Φορέα :	200,00	0,00	46.167,39	250.245,79
	Γενικό Σύνολο :	13.367.982,29	0,00	13.927.779,69	3.493.971,50

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	6.500,00	0,00	100.993,27	52.731,06
06.04.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	3.983,90	0,00
06.04.291.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	3.983,90	0,00
06.04.291.0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	3.983,90	0,00
06.04.291.0191	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	0,00	0,00	3.983,90	0,00
06.04.291.0191.00	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης	0,00	0,00	3.983,90	0,00
06.04.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	500,00	0,00	5.500,00	52.731,06
06.04.291.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	5.000,00	51.917,80
06.04.291.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	5.000,00	51.917,80
06.04.291.3418	ΜΙΣΘΩΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΣΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ	0,00	0,00	5.000,00	51.917,80
06.04.291.3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	5.000,00	51.917,80
06.04.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	500,00	0,00	500,00	813,26
06.04.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	500,00	0,00	500,00	813,26
06.04.291.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	500,00	0,00	500,00	813,26
06.04.291.3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	0,00	0,00	0,00	28,57
06.04.291.3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Λογαριασμός μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	500,00	0,00	500,00	784,69
06.04.291.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	6.000,00	0,00	91.509,37	0,00
06.04.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	6.000,00	0,00	91.509,37	0,00

Σύνολο Φορέα : 500,00 0,00 9.483,90 52.731,06
Γενικό Σύνολο : 13.368.482,29 0,00 13.937.263,59 3.546.702,56

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.291.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.500,00	0,00	3.170,00	0,00
06.04.291.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.500,00	0,00	3.170,00	0,00
06.04.291.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	3.500,00	0,00	88.339,37	0,00
	Σύνολο Φορέα :	6.500,00	0,00	100.993,27	52.731,06
	Γενικό Σύνολο :	13.374.482,29	0,00	14.028.772,96	3.546.702,56

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	2.660,00	0,00	17.413,25	34,10
06.04.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.04.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.04.292.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.04.292.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.04.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.04.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	34,10
06.04.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	34,10
06.04.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	34,10
06.04.292.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	34,10
06.04.292.3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	0,00	0,00	0,00	34,10
06.04.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.660,00	0,00	15.413,25	0,00
06.04.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.660,00	0,00	15.413,25	0,00
06.04.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	460,00	0,00	3.121,98	0,00
06.04.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	460,00	0,00	3.121,98	0,00
06.04.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	2.200,00	0,00	12.291,27	0,00
	Σύνολο Φορέα :	2.660,00	0,00	17.413,25	34,10
	Γενικό Σύνολο :	13.377.142,29	0,00	14.046.186,21	3.546.736,66

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	107.500,00	0,00	149.459,23	83.056,55
06.04.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	75.000,00	0,00	65.000,00	81.877,00
06.04.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	75.000,00	0,00	65.000,00	81.877,00
06.04.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	75.000,00	0,00	65.000,00	81.877,00
06.04.295.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	75.000,00	0,00	65.000,00	81.877,00
06.04.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	75.000,00	0,00	65.000,00	81.877,00
06.04.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	800,00	0,00	500,00	1.179,55
06.04.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	800,00	0,00	500,00	1.179,55
06.04.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	800,00	0,00	500,00	1.179,55
06.04.295.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	800,00	0,00	500,00	1.179,55
06.04.295.3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	800,00	0,00	500,00	1.179,55
06.04.295.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	31.700,00	0,00	83.959,23	0,00
06.04.295.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	31.700,00	0,00	83.959,23	0,00
06.04.295.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	43.459,23	0,00
06.04.295.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	43.459,23	0,00
06.04.295.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	31.700,00	0,00	40.500,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	107.500,00	0,00	149.459,23	83.056,55
	Γενικό Σύνολο :	13.484.642,29	0,00	14.195.645,44	3.629.793,21

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
06.04.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	3.000,00	0,00	4.630,00	1.679,15
06.04.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	3.000,00	0,00	1.500,00	1.679,15
06.04.390.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	3.000,00	0,00	1.500,00	1.679,15
06.04.390.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	3.000,00	0,00	1.500,00	1.679,15
06.04.390.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	3.000,00	0,00	1.500,00	1.679,15
06.04.390.3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	3.000,00	0,00	1.500,00	1.679,15
06.04.390.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	3.130,00	0,00
06.04.390.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	3.130,00	0,00
06.04.390.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	330,00	0,00
06.04.390.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	330,00	0,00
06.04.390.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	2.800,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	3.000,00	0,00	4.630,00	1.679,15
	Γενικό Σύνολο :	13.487.642,29	0,00	14.200.275,44	3.631.472,36

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2020	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.620.878,00	5.011.854,27	2.808.056,93
04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	13.487.642,29	24.834.663,29	3.624.025,78
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.604.254,86	19.297.905,59	640.485,53
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.763.527,43	5.067.683,36	2.959.185,76
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	219.477,81	335.077,29	106.152,11
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	200,00	282.501,92	0,00
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	0,00	282.206,91	0,00
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	6.500,00	70.392,96	0,00
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	2.660,00	6.454,69	373,40
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	107.500,00	105.094,77	23.981,09
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	500,00	2.844,51	52,00
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	3.000,00	4.630,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	144.000,00	188.445,28	115.746,54
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	0,00	50.000,00	30.000,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	8.451.989,67	18.711.011,31	564.018,20
Α000	Α000	50.796,81	253.223,72	0,00
	Γενικό Σύνολο :	13.487.642,29	24.834.663,29	3.624.025,78

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2020	Διαμορφωμένος 2019	Απολογισμός 2018
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	114.036,50	9.500,00
04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	13.487.642,29	14.200.275,44	3.631.472,36
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.604.254,86	8.709.737,29	243.358,75
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.763.527,43	5.171.875,01	3.000.366,96
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	4.482.199,92	4.347.519,26	3.454.844,05
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	200,00	46.167,39	250.245,79
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	6.500,00	100.993,27	52.731,06
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	2.660,00	17.413,25	34,10
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	107.500,00	149.459,23	83.056,55
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	90.650,00	85.800,00	146.120,86
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	3.000,00	4.630,00	1.679,15
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	17.423,27
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	3.584,18
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	58.636,80	58.636,80	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	550.635,60	550.635,60	0,00
9000	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	781.874,43	965.070,05	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	7.523.645,54	8.078.577,23	0,00
	Γενικό Σύνολο :	13.487.642,29	14.200.275,44	3.631.472,36

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022
04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	13.487.642,29	13.622.518,71	13.758.743,90
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.604.254,86	8.690.297,41	8.777.200,38
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.763.527,43	4.811.162,70	4.859.274,33
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	4.482.199,92	4.527.021,92	4.572.292,14
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	200,00	202,00	204,02
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	6.500,00	6.565,00	6.630,65
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	2.660,00	2.686,60	2.713,47
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	107.500,00	108.575,00	109.660,75
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	90.650,00	91.556,50	92.472,07
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	3.000,00	3.030,00	3.060,30
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	58.636,80	59.223,17	59.815,40
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	550.635,60	556.141,96	561.703,38
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	781.874,43	789.693,17	797.590,11
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	7.523.645,54	7.598.882,00	7.674.870,82
	Γενικό Σύνολο :	13.487.642,29	13.622.518,72	13.758.743,92

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2020	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.620.878,00	4.667.086,78	4.713.757,65
04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	13.487.642,29	13.622.518,71	13.758.743,90
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.604.254,86	8.690.297,41	8.777.200,38
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.763.527,43	4.811.162,70	4.859.274,33
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	219.477,81	221.672,59	223.889,31
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	200,00	202,00	204,02
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	6.500,00	6.565,00	6.630,65
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	2.660,00	2.686,60	2.713,47
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	107.500,00	108.575,00	109.660,75
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	500,00	505,00	510,05
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	3.000,00	3.030,00	3.060,30
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	144.000,00	145.440,00	146.894,40
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	8.451.989,67	8.536.509,57	8.621.874,66
Α000	Α000	50.796,81	51.304,78	51.817,83
	Γενικό Σύνολο :	13.487.642,29	13.622.518,72	13.758.743,90

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (Χ.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
	<u>Σε όλους τους Ειδικούς Φορείς του προϋπολογισμού</u>
0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)
0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων 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
	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Ειδικός Φορέας 071)
9579	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
9718	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων
9899	Λοιπές δαπάνες
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Ειδικός Φορέας 073)
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρικό ή φωταέριο)
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά εξοπλισμού
0869	Σύντηρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
0894	Δικαστικά -Συμβολαιογραφικά έξοδα
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
0911	Φόροι

0912	Τέλη
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπούς εξοπλισμού
1699	Προμήθεια λοιπών υλικών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ειδικός Φορέας 291)	
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού
5244	Δαπάνες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ,λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ
5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού, διαρθρωτικές πολιτικές (εκπαίδευση-ενημέρωση)

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω κωδικοί αναπτύσσονται σε αναλυτικότερους τεταρτοβάθμιους ΚΑ εξόδων όπως αυτοί αποτυπώνονται στον π/υ του έτους 2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2020		A/A Στήλης :	1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Τρόπος Υπολογισμού	Έτη/Ποσοστά
A	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσί ας και Π/Υ		
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό	(0100)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+) (1250) _Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)(+) (6110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+) (8110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(+) (9100+9200) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.	19,459,026.36	1,354,723.62	1,520,675.67	1,011,221.84	11,552,156.38	1,086,205.68	707,490.14	6,113,174.16	19,459,026.36	0.00	Πληρωθέντ α/Εισπραχθ έντα	2017;2018;2019;
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΕ και από Προγράμματα Ε.Ε.	(9300+9400)_Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις(+) (9900) _Λοιπά έσοδα για επενδύσεις(+) (0300) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό(+) (6130) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό(+) (8130) _Επιχορηγήσεις προερχόμενες από το εξωτερικό	152,199,696.35	6,671,922.72	9,623,096.14	4,615,207.11	129,665,980.97	12,882,394.77	2,802,149.41	6,849,171.20	152,199,696.35	0.00	Πληρωθέντ α/Εισπραχθ έντα	2017;2018;2019;
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	(0200)_Επιχορηγήσεις και Εισφορές από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού(+) (1000) _ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.(-) (1250) _Έσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα νπδδ)(+) (3000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.(+) (4000) _ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ.(+) (5000) _Λοιπά έσοδα(-) (5200) _Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6000) _ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ.(-) (6110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(-) (6620) _Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(-) (6300) _Ασφαλιστικές εισφορές(+) (9000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ.(-) (9100+9200) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις.(-) (9300+9400) _Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων για επενδύσεις.(-) (9900) _Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.	9,960,483.75	1,251,466.54	1,051,049.52	2,315,471.96	8,070,917.20	574,209.43	2,026,968.81	-711,611.69	9,960,483.75	0.00	Πληρωθέντ α/Εισπραχθ έντα	2017;2018;2019;
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαιώσεις Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	(8000)_ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ.(-) (8110) _Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό.(-) (8700) _Έσοδα από δάνεια(-) (8620) _Έσοδα υπέρ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	Πληρωθέντ α/Εισπραχθ έντα	2017;2018;2019;
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	(2000)_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.(+) (5200) _Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6620) _Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (8620) _Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων(+) (6300) _Ασφαλιστικές εισφορές(+) (8300) _Ασφαλιστικές εισφορές(+) (7000) _ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ.(+) (8700) _Έσοδα από δάνεια(+) (9700) _Έσοδα από δάνεια που	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Πληρωθέντ α/Εισπραχθ έντα	2017;2018;2019;
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		181,629,206.46	9,278,112.88	12,194,821.33	7,941,900.91	149,289,054.55	14,542,809.88	5,536,608.36	12,260,733.67	181,629,206.46	0.00		
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	0.00										Πληρωθέντ α/Εισπραχθ	2017;2018;2019;
Γραμμή 7	Χρηματικό Υπόλοιπο	(Τ 100)_Ταμειακό Υπόλοιπο	14,319,404.04										Πληρωθέντ α/Εισπραχθ	2017;2018;2019;
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		181,629,206.46											

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ: 2020		Α/Α Στήλης :	1	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Τρόπος Υπολογισμού	Έτη/Ποσοστά
Β	ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιούλιος	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνο	Τιμή = 0 => Ταύτιση Στοχοθεσί ας και Π/Υ		
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	(0200)_Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.)(+) (0300)_Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών(+) (0500)_Πρόσθετες και	11,861,363.49	959,941.91	966,061.44	1,026,431.29	9,816,330.79	997,369.21	621,665.06	425,998.43	11,861,363.49	0.00	Πληρωθέντ α/Εισπραχθ έντα	2017;2018;2019;
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	(0700)_Πληρωμές για μετακινήσεις(+) (0800)_Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες(+) (0900)_ Φόροι-Τέλη-Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων(+) (1000)_ Προμήθειες	14,879,774.92	1,286,468.56	2,045,772.51	1,188,785.08	10,805,302.36	934,683.33	840,914.73	2,298,874.50	14,879,774.92	0.00	Πληρωθέντ α/Εισπραχθ έντα	2017;2018;2019;
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	(1700)_Προμήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισμού(+) (7000)	166,192,056.42	24,462,863.49	22,176,548.74	13,850,360.96	135,378,458.68	9,879,601.38	5,641,504.38	15,292,491.98	166,192,056.42	0.00	Πληρωθέντ α/Εισπραχθ	2017;2018;2019;
Γραμμή 4	Αποδόσεις εσόδων υπέρ Δημοσίου και τρίτων και λοιπές αποδόσεις	(3000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ.(+) (0600)_Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.).	5,500.00	223.98	95.10	1,690.34	5,033.79	97.97	160.24	208.00	5,500.00	0.00	Πληρωθέντ α/Εισπραχθ έντα	2017;2018;2019;
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 5)		192,938,694.83	26,709,497.94	25,188,477.79	16,067,267.67	156,005,125.62	11,811,751.89	7,104,244.41	18,017,572.91	192,938,694.83	0.00		
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100)_Αποθεματικό	3,009,915.67										Πληρωθέντ α/Εισπραχθ έντα	2017;2018;2019;
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 6)		195,948,610.50											
Γ.1	Ύψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ.		0.00	5,911,114.00	5,182,465.00	4,783,817.00	4,783,817.00	4,650,000.00	4,250,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00			2019
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας		0.00	4,700,000.00	4,620,000.00	4,699,000.00	4,699,000.00	4,500,000.00	4,150,000.00	4,080,000.00	4,080,000.00			2019
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα ΟΠΔ			14,402,952.15	1,409,295.69	-6,716,071.07	-6,716,071.07	-3,985,013.08	-5,552,649.13	-11,309,488.37	-11,309,488.37			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα ΟΠΔ (Στόχος)			14,402,952.15	1,409,295.69	-6,716,071.07	-6,716,071.07	-3,985,013.08	-5,552,649.13	-11,309,488.37	-11,309,488.37			

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Γενικός Δ/ντής Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής, κ. Κων/νος Σκορδίλης, ο οποίος ενημέρωσε το σώμα για το θέμα της εισήγησης.

Επίσης δόθηκαν απαντήσεις και διευκρινήσεις από την προϊσταμένη του τμήματος Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών κ. Κόκκαλη Δήμητρα και την Δ/ντρια Οικονομικού κ. Μαγδαληνή Λούβρου, μέσω skype.

-----Παράλειψη-----

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο Επικεφαλής της παράταξης "Α.ΝΑ.ΣΑ. Για τα Ιόνια Νησιά" κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος αναφερόμενος στο θέμα σε συνδυασμό και με την εισήγηση για την Κατανομή Προβλεπόμενων Πιστώσεων Κ.Α.Π. 2020 στις Περιφερειακές Ενότητες & Έγκριση Προσχέδιου Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2020 Π.Ι.Ν., η οποία αναπτύχθηκε παράλληλα και συσχετίζεται με το θέμα κατάθεσε τα κάτωθι:

"Το Σχέδιο Δράσης της ΠΙΝ για την περίοδο 2020 ταυτίζεται με το πρόγραμμα της προηγούμενης Περιφερειακής Περιόδου, χωρίς ένταξη ούτε ενός νέου έργου. Και τούτο δείχνει χαρακτηριστικά δύο αναμφισβήτητες αλήθειες:

α) δείχνει την εξαιρετική αναπτυξιακή δυναμική του προηγούμενου προγράμματος, και

β) δείχνει την αδυναμία της νέας αρχής να δώσει κατ' ελάχιστον μια οποιαδήποτε προοπτική που να καθορίζεται τόσο από τις δικές της προβλέψεις όσο και από τις νέες ανάγκες.

• Επισημαίνουμε την υπέρογκη διόγκωση εξόδων που αφορούν σε μετακινήσεις αιρετών, σε δημόσιες σχέσεις και εθιμοτυπία, σε μισθοδοσία συμβούλων και μετακλητών υπαλλήλων. Η υπέρογκη αύξηση τέτοιων δαπανών, ασφαλώς δεν εντάσσεται σε αναπτυξιακή λογική, αλλά αντίθετα σε κάλυψη αναγκών επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων της νέας περιφερειακής αρχής και τακτοποίησης ημετέρων, που επιβαρύνουν τον Προϋπολογισμό.

• Επισημαίνουμε επίσης αδυναμίες ορθής συγκρότησης του Προϋπολογισμού που πιθανολογούν την απώλεια εσόδων, όπως για παράδειγμα την απουσία πρόβλεψης εσόδων από επιβληθέντα πρόστιμα της Δ/σης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, καθώς και τη μείωση του συνολικού προϋπολογισμού Δακοκτονίας.

• Επισημαίνουμε την αλλαγή των συντελεστών κατανομής των ΚΑΠ ανά Περιφερειακή Ενότητα, γεγονός που δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιοχής, ούτε το μέγεθος και την κατάσταση του οδικού δικτύου που χρειάζονται παρεμβάσεις, αλλά κατανέμει τους ΚΑΠ μόνο με πληθυσμιακά κριτήρια, που φυσικά δεν μπορούν να αποδώσουν την ορθή εικόνα. Για τους λόγους αυτούς η "Α.ΝΑ.ΣΑ." καταψήφισε το Σχέδιο Δράσης και τον Προϋπολογισμό 2020 της ΠΙΝ.

-----Παράλειψη-----

Στη συνέχεια ο επικεφαλής της παράταξης "Ιόνιος Συμμαχία" κ. Σπυρίδων Σπύρου λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη εισήγηση, που αφορά στην Κατανομή Προβλεπόμενων Πιστώσεων Κ.Α.Π. 2020, στις Περιφερειακές Ενότητες & Έγκριση Προσχέδιου Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2020 Π.Ι.Ν., αποτυπώνει τις προτάσεις της υπηρεσίας καθώς και τις προτάσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων και ότι η τελική μορφή θα διαμορφωθεί στην 1^η Τροποποίηση που θα πραγματοποιηθεί τον

Ιανουάριο 2020, βάσει των οδηγιών της σχετικής εγκυκλίου δήλωσε ότι η παράταξη του θα ψηφίσει θετικά την εισήγηση του θέματος.

-----Παράλειψη-----

Ακολούθως η επικεφαλής της παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων" κ. Αλεξάνδρα Μπαλού αναφερόμενη στο θέμα σε συνδυασμό και με την εισήγηση την εισήγηση για την Κατανομή Προβλεπόμενων Πιστώσεων Κ.Α.Π. 2020 στις Περιφερειακές Ενότητες & Έγκριση Προσχέδιου Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2020 Π.Ι.Ν, που αναπτύχθηκε παράλληλα και συσχετίζεται με το θέμα κατάθεσε τα κάτωθι:

Ο προϋπολογισμός δε διαχωρίζεται σε Διοικητικό και σε πολιτικό όπως ανέφερε η κ Περιφερειάρχης. Η επιχειρηματολογία αυτή χρησιμοποιείται από τις εκάστοτε νέες Περιφερειακές Αρχές περισσότερο για να δημιουργήσουν κλίμα αναμονής στο λαό, να ξεγελάσουν τις αντιδράσεις του και κυρίως να κρύψουν την ταύτιση και τη συνέχεια ανάμεσα στις περιφερειακές αρχές ,παρά τις προεκλογικές άσφαιρες αντιπαραθέσεις

Ο προϋπολογισμός είναι το εργαλείο της πολιτικής που θα ασκήσει η περιφέρεια. Είναι ο καθρέφτης των προτεραιοτήτων που θα βάλει.

Είχατε 6 μήνες για να φέρετε τη δική σας πρόταση , τα δικά σας έργα. Επιλέξατε να κρατήσετε τον ίδιο προϋπολογισμό με την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, γιατί δεν έχετε ιδιαίτερες διαφορές με τις κατευθύνσεις του, όπως αποδέχeste και το κυβερνητικό δημοσιονομικό πλαίσιο που προβλέπει την κατάρτισή τους.

Έτσι λοιπόν ο προϋπολογισμός της ΠΙΝ ,ευθυγραμμίζεται αυστηρά με το αντιλαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, τους μνημονιακούς νόμους που συνδιαμόρφωσαν διαδοχικές κυβερνήσεις. Οι πόροι, το ύψος κρατικής χρηματοδότησης της Τοπικής Διοίκησης, το πλαίσιο στο οποίο κινείται και ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι προσδιορισμένο μέσα από το Μεσοπρόθεσμο 2018-2022.

*Στην εισηγητική έκθεση αναφέρονται με σαφήνεια οι βασικοί στόχοι που ικανοποιούνται όπως **"...η συγκράτηση των δαπανών και η ορθολογική διαχείριση των πόρων και η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της δημοσιονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατόν μικρότερη δέσμευση οικονομικών πόρων"**.*

*Στην εγκύκλιο για την κατάρτισή του Προϋπολογισμού επίσης αναφέρεται ότι πρέπει να **"λαμβάνονται απαραίτητα υπόψη οι κατευθύνσεις του αναπτυξιακού σχεδιασμού σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, οι προτεραιότητες που απορρέουν από θεσμοθετημένα χρηματοδοτικά μέσα και άλλα γενικά ή ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα, πολιτικές και στρατηγικές που επηρεάζουν τη διάρθρωση και ανάπτυξη του χώρου της Περιφέρειας"**.*

Όμως ο αναπτυξιακός σχεδιασμός είναι κομμένος και ραμμένος στην εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο .Έχει αντιλαϊκούς όρους και προϋποθέσεις. Εκτός από το γενικότερο τσάκισμα μισθών και δικαιωμάτων των εργαζομένων, αγροτών , αυτοαπασχολούμενων, νεολαίας, συνταξιούχων εμπεριέχει:

- Την υποχρηματοδότηση της Τοπικής Διοίκησης και του δεύτερου βαθμού έτσι ώστε να περισσεύει "ζεστό χρήμα" για το κεφάλαιο, πραγματικότητα για την οποία είστε πολιτικά συνυπεύθυνοι, προηγούμενοι και σημερινοί.

- Την υποστελέχωση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας που έχει άμεση επίπτωση τόσο στους όρους δουλειάς των εργαζομένων όσο και στο έργο που καλούνται αυτοί να παράγουν.

- Την καθυστέρηση και αποσπασματικότητα, τη μη ιεράρχηση έργων απαραίτητων για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών όπως για παράδειγμα ολοκληρωμένων έργων Πολιτικής Προστασίας. Όσα λίγα προχωρούν, στοχεύουν και στην άμβλυση αντιδράσεων για οξυμένα προβλήματα τα οποία με την πολιτική σας έχετε δημιουργήσει.

- Την ιεράρχηση πόρων από ΠΔΕ και ΕΣΠΑ σε έργα που άμεσα ή έμμεσα στηρίζουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου. Αποδεδειγμένα, με βάση τα ποσά που εμφανίζονται και στο φετινό προϋπολογισμό, δεν μπορούν να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες της Περιφέρειάς μας σε έργα, υποδομές, υπηρεσίες που να εξυπηρετούν τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Την αναλυτική τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης θα κάνει ο Νίκος Γκισγκίνης.

Η ίδια η σκληρή πραγματικότητα γκρεμίζει σαν χάρτινο πύργο το γνωστό αφήγημα-παραμύθι περί "ανάπτυξης για όλους" το οποίο διακινεί η κυβέρνηση της ΝΔ μαζί με τη διοίκηση της Περιφέρειας αλλά και το παραμύθι της δήθεν "δίκαιης ανάπτυξης" της προηγούμενης κυβέρνησης και των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

2. Πιο συγκεκριμένα: Τα έσοδα του Προϋπολογισμού της ΠΙΝ και οι δαπάνες για την κάλυψη των μεγάλων αναγκών κινούνται και φέτος στα ίδια πολύ χαμηλά επίπεδα. Επιβεβαιώνεται ότι στην "ανάπτυξή τους" δε χωράει ανάπτυξη ούτε καν η μερική επιστροφή των παρακρατηθέντων από τη χρηματοδότηση της Τοπικής Διοίκησης. Ούτε καν η μερική αποκατάσταση της υποχρηματοδότησης που έχει τραγικές συνέπειες.

Τα έσοδα ΠΔΕ εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με το 2018 ακολουθώντας την κυβερνητική μείωση.

Αποκαλυπτικό είναι και το γεγονός ότι οι προβλέψεις για την επόμενη τριετία όσον αφορά τα κονδύλια για μισθοδοσία προδιαγράφουν ελάχιστες ή και καθόλου προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, άρα και ανακύκλωση της ανεργίας με συμβασιούχους.

3. Η σχετική πρόβλεψη του νόμου της ΝΔ (ν.4623/2019, άρθρ. 12, παρ. 1β) θεωρεί εγκεκριμένο έναν Προϋπολογισμό ακόμη κι αν τον υπερψηφίσει μια μικρή μειοψηφία των παρόντων μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, αφού ως "έγκυρες" μετράνε μόνο οι θετικές ψήφοι και εγκρίνεται η πρόταση που συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους.

Αυτό που βασικά επιδιώκεται είναι να μην αμφισβητηθεί ούτε στο ελάχιστο το αντιλαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, να προχωρήσουν χωρίς κωλύματα και αντιστάσεις οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις, η επιχειρηματική δραστηριότητα με τη συνδρομή και της Τοπικής Διοίκησης.

Ως "Λαϊκή Συσπείρωση" δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να καταθέσουμε δική μας "εναλλακτική πρόταση" για τον Προϋπολογισμό, πρόταση κομμένη και ραμμένη στο ασφυκτικό πλαίσιο, στην ανεπαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Καταθέτουμε όμως στους εργαζόμενους, στο λαό της περιοχής την πρότασή μας για να έρθουν στο προσκήνιο οι σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες, οι δυνατότητες για την κάλυψή τους, αλλά και οι πολιτικές προϋποθέσεις για ένα άλλο ελπιδοφόρο μέλλον.

Παλεύουμε, στην προοπτική ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης που δεν θα έχει όπως τώρα στο επίκεντρό του την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων αλλά τον

κεντρικό σχεδιασμό με κριτήριο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού μας.

Ασφαλώς δεν περιμένουμε παθητικά κάποια μεγάλη μέρα που θα αρχίσουν να λύνονται τα προβλήματά μας στο μέλλον. Αγωνιζόμαστε σήμερα για να μπαίνουν εμπόδια σε ό,τι χειροτερεύει τη ζωή του επανησιακού λαού, για να διεκδικούμε λύσεις στα προβλήματά μας. Ενώνουμε αυτόν τον αγώνα με τον στόχο να ανοίξει αυτός ο ελπιδοφόρος δρόμος.

Η "Λαϊκή Συσπείρωση" καταθέτει στους εργαζόμενους, στο λαό της περιοχής μια πρόταση αγωνιστικής διεκδίκησης, το δικό μας σχέδιο δράσης, την οποία καταθέτουμε και στα πρακτικά:

- Για αύξηση της χρηματοδότησης και της Περιφέρειάς μας η οποία θα προέλθει από τη φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου, τη φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας, την αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πολυτελείας και τον περιορισμό, την κατάργηση των δαπανών για το ΝΑΤΟ, την πλήρη επιστροφή των παρακρατηθέντων πόρων.

- Για απαραίτητες προσλήψεις, μονιμοποίηση συμβασιούχων, στήριξη του προσωπικού της Περιφέρειας.

- Για έργα και υποδομές που τώρα είτε δεν θεωρούνται "επιλέξιμα" από την ΕΕ και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα - ΕΣΠΑ, είτε "κόβονται και ράβονται" στα μέτρα του συγκεκριμένου προϋπολογισμού που αποδεδειγμένα δεν επαρκεί για να καλύψει τις μεγάλες ανάγκες.

Μέτρα για τη διαχείριση των απορριμμάτων, να ενισχυθεί η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή. Αντιπασσόμαστε στην ιδιωτικοποίηση του τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Ταυτόχρονα να μην χρυσοπληρώσουμε άμεσα και έμμεσα τη λειτουργία των πανάκριβων νέων Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων που ανήκουν σε ιδιώτες. Λέμε όχι στην καρκινογόνα καύση.

Έργα για τη συντήρηση και ανάπτυξη του οδικού δικτύου ευθύνης της ΠΙΝ και της αγροτικής οδοποιίας,

- Αντιπλημμυρικά έργα, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για όλες τις περιφερειακές ενότητες.

- Αντισεισμική θωράκιση με τον απαραίτητο προσεισμικό έλεγχο όλων των δημόσιων κτιρίων και ειδικά των σχολείων και ενίσχυση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας, επικαιροποίηση των σχεδίων έκτακτων αναγκών.

- Αντιπυρική προστασία και ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία και αναβάθμιση όλων των δασικών οικοσυστημάτων.

- Έργα για την προστασία του περιβάλλοντος με την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων και ελέγχων για τα ποτάμια μας, τις λίμνες μας,

- Ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων έργων για επάρκεια σε φθινό και ποιοτικό νερό παντού. Για ολοκλήρωση του αποχετευτικού συστήματος και των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων σε όλες τις ΠΕ, σωστή λειτουργία αυτών.

- Αξιοποίηση κονδυλίων ΕΣΠΑ για την ανάπτυξη των υποδομών Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, χωρίς ΣΔΙΤ που αποδεδειγμένα κοστίζουν πολλαπλάσια σε σχέση με τον συμβατικό τρόπο δημοπράτησης και κατασκευής.

- Αναβάθμιση των χώρων πρασίνου, αξιοποίηση των όποιων ελεύθερων χώρων .

- Λέμε όχι στη μεταφορά αρμοδιοτήτων ευθύνης του κράτους , Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια, στην Περιφέρεια. Είναι ο έμμεσος τρόπος να μεταφέρεται το κόστος και η

ευθύνη στις πλάτες του λαού. Παλεύουμε για Δωρεάν και Ενιαία Παιδεία Υγεία Πρόνοια για όλους χωρίς επιχειρηματική Δράση.

Είμαστε ενάντια στην εμπλοκή της χώρας μας στους ΝΑΤΟΙΚΟΥΣ σχεδιασμούς και στους διεθνείς ανταγωνισμούς.

Λέμε ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση της ενέργειας και την παράδοση του δημόσιου πλούτου στα μονοπώλια .

Οι περιφερειακές αρχές ,διαχρονικά , όπως και η σημερινή, από τη μια διαπιστώνουν τα προβλήματα της υποχρηματοδότησης, ουδέποτε όμως συγκρούστηκαν με τις κυβερνητικές πολιτικές. Αντίθετα βάζουν πλάτη να περάσουν όλοι οι σχεδιασμοί τους. Χουν σε προτεραιότητα τα επιχειρηματικά σχέδια και τελευταία ή αναγκαστικά τις ανάγκες του επτανησιακού λαού. Από αυτή τη σκοπιά καμία εμπιστοσύνη δεν πρέπει να σας έχει επτανησιακός λαός.

Είστε συνυπεύθυνοι.

Γι αυτό ,είναι υπόθεση του εργατικού και λαϊκού κινήματος, των ταξικών συνδικάτων, των αγωνιστικών συσπειρώσεων των αυτοαπασχολούμενων και μικρομεσαίων αγροτών, του μαθητικού και φοιτητικού κινήματος, των φορέων, η διεκδίκηση μέτρων, έργων και υποδομών που μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση, αλλά και η απόρριψη της αντιλαϊκής πολιτικής την οποία στηρίζει και υλοποιεί η διοίκηση της Περιφέρειας

Σε αυτή την προσπάθεια θα συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις οι περιφερειακοί σύμβουλοι της "Λαϊκής Συσπείρωσης".

Κυρίες και κύριοι της διοίκησης καταψηφίζουμε τον Προϋπολογισμό του έτους 2020 καθώς και την Κατανομή Προβλεπόμενων Πιστώσεων Κ.Α.Π. 2020 στις Περιφερειακές Ενότητες & Έγκριση Προσχέδιου Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2020 Π.Ι.Ν. που συνδέεται με αυτόν, που φέρατε σήμερα για συζήτηση γιατί δεν υπηρετούν τις ανάγκες και τα συμφέροντα του επτανησιακού λαού.

-----Παράλειψη-----

Ακολούθως, ο επικεφαλής της παράταξης "Επτανησιακή Πρωτοβουλία" κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης δήλωσε ότι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συγκεκριμένη εισήγηση, που αφορά στην Κατανομή Προβλεπόμενων Πιστώσεων Κ.Α.Π. 2020, στις Περιφερειακές Ενότητες & Έγκριση Προσχέδιου Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2020 Π.Ι.Ν., αποτυπώνει τις προτάσεις της υπηρεσίας καθώς και τις προτάσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων και ότι η τελική μορφή θα διαμορφωθεί στην 1^η Τροποποίηση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2020, βάσει των οδηγιών της σχετικής εγκυκλίου θα ψηφίσει θετικά την εισήγηση του θέματος.

-----Παράλειψη-----

Στη συνέχεια η επικεφαλής της παράταξης "Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια" κ. Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη δήλωσε ότι θα πρέπει να προτείνονται έργα για τις άμεσες ανάγκες της Περιφέρειας για έργα υποδομών, αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές και για το λόγο αυτό δήλωσε ότι θα ψηφίσει ΛΕΥΚΟ.

-----Παράλειψη-----

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία.

Κατά την ψηφοφορία παρόντες ήταν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ.
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ.
3. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, Γραμματέας Π.Σ.
4. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη
5. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου
6. Σταύρος Τραυλός του Παναγή
7. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου
8. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου
9. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος
10. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου
11. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου
12. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου
13. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη
14. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου
15. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου
16. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη
17. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου
18. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη
19. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου
20. Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου
21. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος
22. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
23. Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου
24. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου
25. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη
26. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη
27. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου
28. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου
29. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου
30. Δημήτριος Σπανός του Διονυσίου-Ευάγγελου
31. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου
32. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου
33. Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη του Σπυρίδωνος

-----Παράλειψη-----

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει το Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2020 που περιλαμβάνει : α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2020 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2020, ως η εισήγηση.

Μειοψηφούντων των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης "Α.ΝΑ.ΣΑ. Για τα Ιόνια Νησιά" κ. κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου του Αποστόλη, Σπυρίδωνα Γαλιατσάτου του Μιχαήλ-Σωτηρίου, Θεόδωρου Χαλικιά του Ιωάννη, Παναγή Δρακουλόγκωνα του Βασιλείου, Κυριάκου Σταμούλη του Αναστασίου, Τηλέμαχου Γαβαλά του

Σπυρίδωνος, Διονύσιου Μπάστα του Παύλου οι οποίοι αιτιολόγησαν την αρνητική τους ψήφο σύμφωνα με τη θέση τους που περιγράφεται στο σώμα της απόφασης.

Μειοψηφούντων των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων" κ.κ. Αλεξάνδρας Μπαλού του Αριστείδη, Νικόλαου Γκισγκίνη του Γεωργίου, Ευγενίας Κολυβάς του Γεωργίου, οι οποίοι αιτιολόγησαν την αρνητική τους ψήφο με τη θέση της παράταξής τους που περιγράφεται στο σώμα της απόφασης.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης "Ελληνική Αυγή για το Ιόνιο" κ. Χαραλάμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

Η επικεφαλής της παράταξης "Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια" κ. Βαρβάρα (Βέρα) Κορωνάκη δήλωσε ότι για τους λόγους που αναφέρονται στο σώμα της εισήγησης, ψηφίζει ΛΕΥΚΟ .

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό **245-23/24-11-2019**.

Ο Πρόεδρος Π.Σ.

Η Γραμματέας Π.Σ.

Νικόλαος Μουζακίτης

Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη