

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προταινόμενος	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 Θαλασσίων 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 κατολισθησης 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	Εγκριμένος 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 Προηγ. 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 υπαρχουσών 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 Μπέλεϋ , 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.ΔΟ.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	Εγκριμένος 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 ΛΟΠΠΩΝ 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 ΛΟΠΠΩΝ 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.Α.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 μετακινηθέντων στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	0,00	2.800,00	0,00	
02.04.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινηθέντων 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.A000	A000	0,00	0,00	362,95	0,00	
02.04.292.A100	A100	0,00	0,00	362,95	0,00	
02.04.292.A110	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