



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμό 24ης/2020, ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου τη Κυριακή, 20 του μηνός Δεκεμβρίου 2020, με τηλεδιάσκεψη.

**Αριθ. απόφασης 213-24/2020**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2021 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2021 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2021.

Σήμερα, ημέρα Κυριακή 20 του μηνός Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που αναδείχθηκαν κατά τις εκλογές της 2ης 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. 97674/84/11-12-2020 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 ισχύουν,

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν :

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυριδωνος, Πρόεδρος Π.Σ.
2. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη
3. Σταύρος Τραυλός του Παναγή
4. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου
5. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου
6. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου
7. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυριδωνος
8. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου
9. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου
10. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου
11. Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ
12. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη
13. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου
14. Σπυριδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου
15. Αθανάσιος Καραϊσκος του Κωνσταντίνου
16. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης του Πέτρου
17. Σπυριδων Ιωάννου του Δημητρίου

18. Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου
19. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου
20. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη
21. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη
22. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ
23. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη
24. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου
25. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου
26. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη
27. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου
28. Δημήτριος Σπανός του Διονυσίου-Ευάγγελου
29. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου
30. Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου
31. Χαράλαμπος Βυθούλας του Σωτηρίου
32. Στέφανος Σαμοϊλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου
33. Κοντομάρης Σπυριδών του Ευτυχίου

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

34. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ.
35. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, του Νικολάου Γραμματέας Π.Σ.
36. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου
37. Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου
38. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη
39. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυριδώνος
40. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
41. Σπυριδών Σπύρου του Πέτρου

Οι οποίοι απουσίαζαν δικαιολογημένα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ενός (41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες τριάντα τρεις (33) και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνεδρίαση ήταν παρούσα η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Κατά τη διάρκεια της εισήγησης του θέματος προσήλθαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλέξανδρος Μιχαλάς, Τηλέμαχος Γαβαλάς, Διονύσιος Μπάστας, Θεόδωρος Χαλικιάς, Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη και Σπυριδών Σπύρου. Στην ονομαστική ψηφοφορία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης παρούσα ήταν και η χωρική Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας κ.Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη.

-----Παράλειψη-----

Θέμα 2ο Η.Δ: Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2021 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2021 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2021.

Με την έναρξη της συζήτησης η Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και θεμάτων πολιτισμού κ. Αικατερίνη Μοθωναίου εισηγήθηκε τα κάτωθι :



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το υπ' αριθμ.53/16-12-2020 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων**

**Αριθμ. απόφασης 1132-53/16-12-2020**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2021 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2021 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2021.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 16-12-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε σειτακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 97699/74/11-12-2020 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. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, Κράτσα – Τσαγκαροπούλου,	Αντιπρόεδρος, αναπληρώνει την Πρόεδρο, κα Ρόδη Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων
2. Γεώργιος Στασινόπουλος	Τακτικό Μέλος
3. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
6. Νικόλαος Μηλιώτης	Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
8. Παναγιώτης Ποζιδης	Τακτικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 63898/25798/02-09-2020 Απόφαση της Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

**.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....**

Η κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη όσον αφορά το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2021 και τον Προϋπολογισμό του Οικονομικού Έτους 2021 και στη συνέχεια αποχώρησε και τον λόγο πήρε η κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....**

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

**3ο Θέμα:** Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2021 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2021 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2021.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει απόσπασμα του αριθμ. 10<sup>ο</sup>/14-12-2020 πρακτικού της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 10/2020  
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής  
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Σήμερα την 14η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής με αριθμ. πρωτ.:οικ.97276/599/10-12-20, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κας Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου, σύμφωνα με το άρθρο 173 Ν. 352/2010.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:

1. Η Αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας κα Αμαλία - Ελένη Ανδριώτη
2. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου κος Γεώργιος Στασινόπουλος
3. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλληνίας & Ιθάκης κος Σταύρος Τραυλός
4. Ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας κος Ανδρέας Κτενάς
5. Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κος Κων/νος Ζορμπάς
6. Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κος Κων/νος Καποδίστριας
7. Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κος Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
8. Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κος Σπυρίδων Ιωάννου
9. Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κος Νικόλαος Μηλιώτης
10. Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κος Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής
11. Η θεματική Αντιπεριφερειάρχης κα Κατερίνα Μοθωναίου
12. Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αλέξανδρος Αλεξάκης
13. Ο Εκτελεστικός Γραμματέας κος Δημήτριος Μήλιος

Απουσίασε αν και κλήθηκε ο Έπαρχος Ιθάκης Αθανάσιος Λιβιτσάνης, αιτιολογημένα. Επίσης παρέστησαν ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μουζακίτης και οι Εντεταλμένοι Σύμβουλοι κoi Ιωάννης Αρμενιάκος και Δημήτριος Σπανός. Χρέη γραμματέα, σύμφωνα με απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, ΑΔΑ:Ω6ΓΗ7ΛΕ-Κ3Ο, εκτελεί η Ευδοκία Καρύδη, υπάλληλος της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, τοποθετημένη στο Γραφείο Περιφερειάρχη.

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

-----ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ -----

#### ΘΕΜΑ 4<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης

Στην συνέχεια η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Περιφερειάρχης Ιόνιων Νήσων κα Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου αναφερόμενη στην εισήγηση που αφορά τον Προϋπολογισμό της Π.Ι.Ν. για το έτος 2021, ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής ότι η συγκεκριμένη εισήγηση αποτυπώνει τις προτάσεις της υπηρεσίας καθώς και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η τελική μορφή όπως εξήγησε η κα Περιφερειάρχης θα διαμορφωθεί στην 1<sup>η</sup> Αναμόρφωση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο 2021, βάσει των οδηγιών της σχετικής εγκυκλίου.

**Β. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021**

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**

«Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2021 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2021 που περιλαμβάνει : α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2021 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2021.»

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. 46736/28-7-2020 ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2021 », ΦΕΚ/Β'/3114 και τις γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2021, όπως αναλύονται στην ανωτέρω ΚΥΑ.
6. Την υπ' αριθ Αποφ.7261/22-02-2013 Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ Β'450/2013) περί καθορισμού διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του αρθρ.4 του Ν.4111/2013
7. Η αρ. 7261/22-02-13 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του ΟΠΔ και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του Ν.4111/2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
8. Το γεγονός ότι τα έσοδα που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους<sub>2</sub>

2021, είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την λειτουργία της Π.Ι.Ν.

9. Τις προτάσεις των Υπηρεσιών για τους επιμέρους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας

Ιονίων Νήσων (Έδρα), καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

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

**Θέτουμε στην κρίση σας τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2021 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2021 ως εξής :**

**α) Σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων**

Ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2021 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. 46736/28-7-2020 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 2021 βασίστηκαν στα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης των π/υ των προηγούμενων ετών, στις σχετικές οδηγίες της ΚΥΑ 46736/28-7-2020 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<sup>η</sup> αναμόρφωση του έτους 2021 και μετά το οριστικό κλείσιμο της οικονομικής χρήσης 2020 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	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ &	ΣΥΝΟΛΟ
				ΙΘΑΚΗ	
0158.00 (Λειτουργία Προνοιακών Ιδρυμάτων	15.000,00 €	9.000,00 €	13.000,00 €	9.800,00 €	46.800,00 €

### B. ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες

Η πρόβλεψη για τον Κωδικό Αριθμό Εσόδου 1251 (έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες), γίνεται σύμφωνα με την κατανομή του προσδοκώμενου εσόδου, όπως αποτυπώνεται παράλληλα στο προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΤΙΝ έτους 2021 ως κάτωθι :

ΚΑΕ	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ	ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
	ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ						
1251.	1.332.800,00 €	1.309.033,12 €	291.607,47 €	504.016,59 €	442.598,78 €	39.944,04 €	3.920.000,00 €

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



Σύμφωνα με την παρ. Α1 του αρθρ. 1 της αριθμ. πρωτ. οικ. 46736/28-7-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3114/Β'/2020) "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 2020 που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα (12)"

### Ειδικότερα :

1) Τα ποσά που έχουν εγγραφεί στον ΚΑ εσόδων 1252.00 στον ΦΟΡΕΑ 073 της Έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων (Έσοδα από ΚΑΠ 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 στην Έδρα και στις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

ΚΑΕ	ΕΔΡΑ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1252.00	1.107.525,92 €	450.000,00 €	390.000,00 €	406.000,00 €	431.358,60 €	2.784.884,52 €
1252.01 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ κ. λοιπών ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	755.835,00 €					755.835,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	1.863.360,92 €	450.000,00 €	390.000,00 €	406.000,00 €	431.358,60 €	3.540.719,52 €

Ειδικότερα τα ανωτέρω ποσά διατίθενται ενδεικτικά για :

α) κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπηρεσιών (ενοίκια, ΔΕΚΟ, καύσιμα, οδοιοπορικά 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 755.835,00 €

γ) για την μισθοδοσία του ορισμένου χρόνου προσωπικού, των ειδικών συμβούλων, των επιστημονικών συνεργατών, δημοσιογράφων (μετακλητοί), καθώς και του αποσπασμένου προσωπικού στα γραφεία Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων ΠΙΝ (πρόβλεψη για εννέα άτομα), σε ποσό 739.000,00 €

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:

<b>ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>	<b>ΠΟΣΟ €</b>
ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Π.Σ 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	55.000,00
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ - ΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	5.000,00
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	21.120,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>	<b>220.720,00</b>

2) Δαπάνες μισθοδοσίας των υπαλλήλων (τακτικό προσωπικό) της Περιφέρειας, οι οποίες συνολικά ανέρχονται σε 8.956.000,00 € και έχουν εγγραφεί στον ΚΑ εσόδων 1252.09, των Περιφερειακών Ενοτήτων 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 2021, σύμφωνα με την ΚΥΑ για την κατάρτιση Προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2021).

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 €

Επισημαίνεται ότι τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ του έτους 2021 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	155.697.899,08 €	40.097.108,34 €	195.795.007,42 €

### Ε) Έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων

Τα έσοδα από τέλη μεταβίβασης οχημάτων υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των: 1.386.237,55 €, αναλυόμενο ανά ΠΕ, σύμφωνα με πρόβλεψη βασιζόμενη σε πραγματοποιηθέντα στοιχεία εσόδων 2020, ως εξής :

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1226.00	790.687,55 €	175.550,00 €	220.000,00 €	200.000,00 €	1.386.237,55 €

### ΣΤ) 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
24.091,00 €	3.277,00 €	1.500,00 €	2.000,00 €	30.868,00 €

### Ζ) 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 17.621,92 €

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
4219.00	0,00 €	17.621,92 €	0,00 €	0,00 €	17.621,92 €

### Η) Έσοδα για υποχρεώσεις παρελθόντων ετών

Πρόκειται για έσοδα που αναμένονται στο έτος 2021, για να καλύψουν υποχρεώσεις παρελθόντων ετών από μεταφορές μαθητών .

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
8119	1.999.307,55 €	120.000,00 €	600.000,00 €	450.000,00 €	3.169.307,55 €

### Θ ) Έσοδα από ΟΣΔΕ

Πρόκειται για τα έσοδα προς κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος « Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου » των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής και υπολογίστηκαν στο ποσό που αποδόθηκε στην Περιφέρεια κατά το έτος 2019 ως κάτωθι:

ΚΑΕ	ΚΕΡΚΥΡΑ	ΛΕΥΚΑΔΑ	ΖΑΚΥΝΘΟΣ	ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ	ΣΥΝΟΛΑ
1252	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Αναφορικά με τεχνικά ζητήματα, ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της αριθμ.: οικ. 46736/28-07-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2021. 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<sup>η</sup> ο Κωδικός Αριθμός

Στην 2<sup>η</sup> η περιγραφή του εξόδου/ εσόδου

Στην 3<sup>η</sup> ο προτεινόμενος Π/Υ έτους 2021

Στην 4<sup>η</sup> οι εκτιμήσεις/προβλέψεις εισπράξεων/πληρωμών για το γ' τρίμηνο 2020 (μήνας αναφοράς π/υ ο Σεπτέμβριος 2020)

Στην 5<sup>η</sup> οι διαμορφωθείσες πιστώσεις εσόδων και εξόδων για το 2020 (αρχικός προϋπολογισμός & τροποποιήσεις)

Στην 6<sup>η</sup> τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων και εξόδων για το 2019 (πραγματοποιηθέντα έσοδα και πραγματοποιηθείσες δαπάνες).

Για τη διάκριση της Έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων στον Προϋπολογισμό της

Περιφέρειας Ιονίων Νήσων χρησιμοποιήθηκαν ως προθέματα των Ειδικών Φορέων οι

χαρακτηριστικοί αριθμοί:

**05** για τις υπηρεσίες της **της Έδρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων**  
**01** για τις υπηρεσίες της **Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας**

- 02 για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας  
 03 για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου  
 04 για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης

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 2020 θα συνταχτεί κατάσταση συμφωνίας διαθέσιμων και ταμειακών υπολοίπων, με ημερομηνία 31/12/2020 και θα γίνει σχετική αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021. 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 2021 παρουσιάζει τα εξής τελικά αποτελέσματα:

## **05. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΕΔΡΑ**

<b>ΦΟΡΕΑΣ</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b>	<b>έσοδα 2021</b>	<b>έξοδα 2021</b>
71	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.332.800,00 €	1.165.726,00 €
72	ΠΤΑ	195.795.007,12 €	195.795.007,12 €
73	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	1.927.559,43 €	1.927.559,43 €
	ΣΥΝΟΛΑ	199.055.366,55 €	198.888.292,55 €



## 01 . ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2021	έξοδα 2021	Ταμειακό Υπόλοιπο
71	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.309.033,12 €	1.623.622,55 €	314.589,43 €
73	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	7.272.304,04 €	8.494.404,71 €	1.222.100,67 €
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	19.764,00 €	50.000,00 €	30.236,00 €
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	2.000,00 €	12.400,00 €	10.400,00 €
295	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ /ΓΗΣ)	400.000,00 €	546.588,00 €	146.588,00 €
390	ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	ΣΥΝΟΛΑ	9.018.101,16 €	10.752.015,26 €	1.733.914,10 €



## 02. ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2021	έξοδα 2021	Ταμειακό υπόλοιπο
71	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	291.607,47 €	1.056.341,96 €	764.734,49 €
73	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	2.854.391,39 €	3.032.733,69 €	178.342,30 €
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	6.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €
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/Γ ΗΣ)	80.000,00 €	89.019,81 €	9.019,81 €
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ		3.247.498,86 €	4.264.192,46 €	1.016.693,60 €

### 03. ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2021	έξοδα 2021	Ταμειακό υπόλοιπο
71	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	504.016,59 €	2.340.529,34 €	1.836.512,75 €
73	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.984.520,88 €	6.479.984,81 €	1.495.463,93 €
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00 €	69.530,25 €	69.530,25 €
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	3.300,00 €	11.417,90 €	8.117,90 €
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/Γ ΗΣ)	300.000,00 €	358.564,27 €	58.564,27 €
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ		5.804.837,47 €	9.273.026,57 €	3.468.189,10 €

#### 04. ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	έσοδα 2021	έξοδα 2021	Ταμειακό υπόλοιπο
71	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	562.042,82 €	9.423.390,45 €	8.861.347,63 €
73	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.350.116,31 €	4.848.097,07 €	497.980,76 €
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	300,00 €	9.800,00 €	9.500,00 €
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	975,00 €	3.308,90 €	2.333,90 €
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	2.025,00 €	2.025,00 €	0,00 €
295	ΥΠΗΡ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤ.ΕΛΑΙΟΠ/ ΓΗΣ)	76.250,00 €	209.250,00 €	133.000,00 €
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	8.000,00 €	14.000,00 €	6.000,00 €
ΣΥΝΟΛΑ		4.999.709,13 €	14.509.871,42 €	9.510.162,29 €

**β) Πίνακας στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2021, στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικ. Έτους 2021 που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2021 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2021.»**

Για τη σύνταξη του Πίνακα της στοχοθεσίας ΠΙΝ έτους 2021 και για την πρόβλεψη των οικονομικών μεγεθών, η ανάλυση στηρίχθηκε στα απολογιστικά στοιχεία των τριών προηγούμενων οικονομικών χρήσεων 2018-2019-2020 (εκτέλεση έως 30/09/2020 ) και πιο συγκεκριμένα βάση του απολογιστικού μηνιαίου μέσου όρου ανά Κ.Α Εσόδων-Εξόδων στους αντίστοιχους μήνες. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκελίσης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου.

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

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

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

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

Καταγράφεται το ύψος των εσόδων και διαθεσίμων του φορέα συνολικά.

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

Καταγράφεται το ύψος των εξόδων και του αποθεματικού του φορέα συνολικά.

**➤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 2018-2020.

**➤ 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 31/12/2020 με εκτίμηση και στη συνέχεια οι μηνιαίοι στόχοι που θα διαμορφώνονται ανά μήνα του έτους στοχοθεσίας ( 2021).

**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 2021**

της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, έδρα και Περιφερειακές Ενότητες  
(αναλυτικοί, συνοπτικοί και συνοπτικοί τριετείς, σύνολο 30 πίνακες)  
β) ο Πίνακας δεκτικών ΚΑ εξόδων ΧΕΠ ΠΙΝ 2021  
γ) ο Συγκεντρωτικός Συνοπτικός Πίνακας, έδρα και Περιφερειακές  
Ενότητες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021

Ποσά σε €

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	204.860.467,10	3.527,71	201.518.331,4 0	37.466.383,73
02.05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	3.527,71	0,0	0,00
02.05.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	4.187.721,06	0,00	0,0 0	0,00
02.05.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	100.000,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.071.5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	100.000,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.071.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	100.000,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	100.000,0	0,00	0,0	0,0
02.05.071.5152.08.000	Εκτακτες ανάγκες για Κορονοϊό COVID -19	100.000,0 0	0,00	0,00	0,0 0
02.05.071.7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	30.000,00	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.071.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.071.7310	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.071.7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ" (Εξοδα συμμετοχών -	30.000,00	0,00	0,00	0,0 0
02.05.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.213.454,20	0,00	0,0	0,0
02.05.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες απο τα έσοδα των ΝΠΔΔ	150.000,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.071.9780	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Εργων	150.000,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.071.9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Εργων	150.000,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0



02.05.071.9781.10.021	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας (Δράσεις, Εξοπλισμός, Ενημέρωση κ.α.)	<input checked="" type="checkbox"/> 150.000,0 0	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	<input checked="" type="checkbox"/> 1.063.454,20	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.071.9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.063.454,20	0,00	0,0	0,0
02.05.071.9899.01.018	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ. ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ (ΠΟΕ)	<input checked="" type="checkbox"/> 13.133,4 6	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.016	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.199,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.05.071.9899.10.016	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	1.050,9 6	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.017	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017 (ΠΠΟΕ)	<input checked="" type="checkbox"/>	3.723,69	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.017	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	<input checked="" type="checkbox"/>	40.342,7 5	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.017	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	<input checked="" type="checkbox"/>	30.983,46	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.017	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.017	Οργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	<input checked="" type="checkbox"/>	8.821,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.017	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	350,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.018	Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων ΠΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	5.332,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.018	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΠΟΕ)	<input checked="" type="checkbox"/>	15.739,0 0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.018	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	24.800,0 0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	25.000,0 0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.019	Διενέργεια Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας 2019 ΠΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	32,88	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.020	<input checked="" type="checkbox"/>		420,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.020	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 188/29-5-2020 ΚΥΑ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)	<input checked="" type="checkbox"/>	24.800,0 0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.020	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ COVID - 19 ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	24.800,0 0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	<input checked="" type="checkbox"/>		20.000,0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝ 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000,0 0	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.05.071.9899.10.021	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΙΝ 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000,0 0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΣΡΜΡ - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	19.926,0 0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000,0 0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΩ)	<input checked="" type="checkbox"/>	145.000,0 0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000,0 0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821)	<input checked="" type="checkbox"/>	24.800,0 0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΘΕΜΑ 'ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑΤΟ '21'	<input checked="" type="checkbox"/>	30.000,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	24.800,0 0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	30.000,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	30.000,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ	<input checked="" type="checkbox"/>	30.000,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.05.071.9899.10.021	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΠΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)	<input checked="" type="checkbox"/>	24.800,0 0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΘΑΚΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	24.800,0 0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ TENNIS ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	24.800,0 0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	<input checked="" type="checkbox"/>	14.500,0 0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	15.000,0 0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΝΟΥΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000,0 0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000,0 0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΠΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000,0 0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	15.000,0 0	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΡΗΝΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	22.500,0 0	0,00	0,00
02.05.071.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ		2.844.266,86	0,0	0,0
02.05.071.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		2.844.266,86	0,0	0,0
02.05.071.A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΠΠΝ		2.844.266,86	0,0	0,0
02.05.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΔΡΑΣ		195.795.007,4 2	0,0 0	0,00
02.05.072.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες		63.000,00	0,0	0,0
02.05.072.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	<input checked="" type="checkbox"/>	63.000,00	0,0 0	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.05.072.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	<input checked="" type="checkbox"/> 50.000,00	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.072.0342	Αμοιβές Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΠΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 50.000,00	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.072.0342.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Αμοιβές προσωπ.)	<input checked="" type="checkbox"/> 25.000,0 0	0,00	0,00	0,0 0
02.05.072.0342.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Αμοιβές Προσωπ)	<input checked="" type="checkbox"/> 25.000,0 0	0,00	0,00	0,0 0
02.05.072.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	<input checked="" type="checkbox"/> 13.000,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.072.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	<input checked="" type="checkbox"/> 13.000,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.072.0352.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Εισφορές σε ασφαλιστικ. οργανισμ.)	<input checked="" type="checkbox"/> 6.500,00	0,00	0,00	0,0 0
02.05.072.0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	<input checked="" type="checkbox"/> 6.500,00	0,00	0,00	0,0 0
02.05.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	195.732.007,4	0,00	0,0	0,0
02.05.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 195.732.007,4 2	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.072.9450	ΠΔΕ	195.732.007,4	0,00	0,0	0,0
02.05.072.9459	ΠΔΕ	195.732.007,4	0,00	0,0	0,0
02.05.072.9459.02.02.00	ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΤΑ -ΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	<input checked="" type="checkbox"/> 195.732.007,4 2	0,00	0,00	0,00
02.05.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 4.877.738,62	3.527,71	0,0 0	0,00
02.05.073.0000	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ)	<input checked="" type="checkbox"/> 2.082.133,96	3.527,71	0,0 0	0,0 0
02.05.073.0200	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.494.855,00	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.073.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ)	<input checked="" type="checkbox"/> 527.760,00	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.073.0211.02.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων ΠΠΝ)	<input checked="" type="checkbox"/> 341.400,00		0,00	0,0 0
02.05.073.0211.03.001	Βασικός μισθός (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΠΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 162.000,0 0		0,00	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.05.073.0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.440,0 0		0,00	0,0 0
02.05.073.0213.02.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	<input checked="" type="checkbox"/> 9.720,00		0,00	0,0 0
02.05.073.0213.03.001	Οικογενειακή παροχή (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 8.400,00		0,00	0,0 0
02.05.073.0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	4.800,0	0,00	0,0	0,0
02.05.073.0219.02.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	<input checked="" type="checkbox"/> 4.800,0 0	0,00	0,00	0,0 0
02.05.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	611.235,00	0,00	0,0	0,0
02.05.073.0221.03.001	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 12.000,0 0	0,00	0,00	0,0 0
02.05.073.0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 599.235,00		0,00	0,0 0
02.05.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	<input checked="" type="checkbox"/> 355.860,00	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.073.0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	<input checked="" type="checkbox"/> 12.000,0 0		0,00	0,0 0
02.05.073.0291.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	<input checked="" type="checkbox"/> 21.600,0 0		0,00	0,0 0
02.05.073.0291.03.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 24.000,0 0		0,00	0,0 0
02.05.073.0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 12.960,0 0		0,00	0,0 0
02.05.073.0292.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 22.380,0 0		0,00	0,0 0
02.05.073.0292.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 12.000,0 0		0,00	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.05.073.0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	30.000,00 0	0,00	0,00
02.05.073.0293.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων ) ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	24.120,00 0	0,00	0,00
02.05.073.0293.03.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	12.000,00 0	0,00	0,00
02.05.073.0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ) ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	100.200,00 0	0,00	0,00
02.05.073.0294.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	45.000,00 0	0,00	0,00
02.05.073.0294.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	39.600,00	0,00	0,00
02.05.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	<input checked="" type="checkbox"/>	23.005,92	0,00	0,00
02.05.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	<input checked="" type="checkbox"/>	18.504,00 0	0,00	0,00
02.05.073.0342.05.001	Αμοιβές Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	18.504,00 0	0,00	0,00
02.05.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	<input checked="" type="checkbox"/>	4.501,92	0,00	0,00
02.05.073.0352.05.001	Εισφορές σε ασφαλ. Οργανισμ. Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	4.501,92	0,00	0,00
02.05.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	<input checked="" type="checkbox"/>	110.000,00	0,00	0,00
02.05.073.0510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	<input checked="" type="checkbox"/>	110.000,00	0,00	0,00
02.05.073.0511.01.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	15.000,00 0	0,00	0,00
02.05.073.0512.01.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	25.000,00 0	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.05.073.0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Κ.Α.)	<input checked="" type="checkbox"/> 70.000,00		0,00	0,0 0
02.05.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	135.334,6	3.527,71	0,0	0,0
02.05.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	<input checked="" type="checkbox"/> 103.544,1 4	3.527,71	0,0 0	0,0 0
02.05.073.0716.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 55.000,00	3.527,71	0,00	0,0 0
02.05.073.0716.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 28.880,2 2		0,00	0,0 0
02.05.073.0717.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	0,00	0,00	0,0 0
02.05.073.0717.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.860,0 0		0,00	0,0 0
02.05.073.0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0		0,00	0,0 0
02.05.073.0719.01.002	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.803,9 2		0,00	0,0 0
02.05.073.0720	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	<input checked="" type="checkbox"/> 24.290,5 1	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.073.0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0		0,00	0,0 0
02.05.073.0721.01.002	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.530,0 0		0,00	0,0 0
02.05.073.0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0		0,00	0,0 0
02.05.073.0722.01.002	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.760,5 1		0,00	0,0 0
02.05.073.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 7.500,00	0,00	0,0 0	0,0 0



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.05.073.0771.00.001	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	<input checked="" type="checkbox"/>	2.500,0 0	0,00	0,0 0
02.05.073.0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	<input checked="" type="checkbox"/>	2.500,0 0	0,00	0,0 0
02.05.073.0775.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	<input checked="" type="checkbox"/>	2.500,0 0	0,00	0,0 0
02.05.073.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		318.938,39	0,0	0,0
02.05.073.0820	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες		24.720,0	0,0	0,0
02.05.073.0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	1.200,0 0	0,00	0,0 0
02.05.073.0826.01.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	2.400,0 0	0,00	0,0 0
02.05.073.0826.02.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	21.120,0 0	0,00	0,0 0
02.05.073.0840	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	70.000,00	0,0 0	0,0 0
02.05.073.0845.01.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000,0 0	0,00	0,0 0
02.05.073.0845.01.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	30.000,00	0,00	0,0 0
02.05.073.0845.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΝΑΚΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000,0 0	0,00	0,0 0
02.05.073.0860	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	<input checked="" type="checkbox"/>	8.447,20	0,0 0	0,0 0
02.05.073.0869.01.001	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000,0 0	0,00	0,0 0
02.05.073.0869.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	3.000,00	0,00	0,0 0
02.05.073.0869.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	3.447,20	0,00	0,0 0
02.05.073.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	200.771,1 9	0,0 0	0,0 0
02.05.073.0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000,0 0	0,00	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.05.073.0871.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	1.488,0 0	0,00	0,0 0
02.05.073.0875.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	24.000,0 0	0,00	0,0 0
02.05.073.0875.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.)	<input checked="" type="checkbox"/>	3.000,00	0,00	0,0 0
02.05.073.0875.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.) ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	110,39	0,00	0,0 0
02.05.073.0879	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ ( και βιβλιοδεσία πρακτικών )	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000,0 0	0,00 0	0,0 0
02.05.073.0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ ( και βιβλιοδεσία πρακτικών )	<input checked="" type="checkbox"/>	24.800,0 0	0,00	0,0 0
02.05.073.0879.01.002	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ ( και βιβλιοδεσία πρακτικών ) ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	24.800,0 0	0,00	0,0 0
02.05.073.0879.02.001	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου ( life streaming)	<input checked="" type="checkbox"/>	24.800,0 0	0,00	0,0 0
02.05.073.0879.02.002	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου ( life streaming) ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	24.800,0 0	0,00	0,0 0
02.05.073.0879.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ)	<input checked="" type="checkbox"/>	24.800,0 0	0,00	0,0 0
02.05.073.0879.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	24.800,0 0	0,00	0,0 0
02.05.073.0879.05.002	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	3.372,80	0,00	0,0 0
02.05.073.0879.08.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000,0 0	0,00	0,0 0
02.05.073.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	<input checked="" type="checkbox"/>	15.000,0 0	0,0 0	0,0 0
02.05.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	<input checked="" type="checkbox"/>	2.500,0 0	0,0 0	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.05.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	<input checked="" type="checkbox"/> 2.500,0 0	0,00	0,00	0,0 0
02.05.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 2.500,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.073.0894.00.001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα	<input checked="" type="checkbox"/> 2.500,0 0	0,00	0,00	0,0 0
02.05.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,0	0,00	0,0	0,0
02.05.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,0	0,00	0,00	0,0
02.05.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 38.162,34	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.073.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	4.280,0	0,00	0,0	0,0
02.05.073.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 4.280,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.073.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	4.280,0	0,00	0,0	0,0
02.05.073.1699.01.001	Λοιπές Προμήθειες υλικών	4.280,0	0,00	0,00	0,0
02.05.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 33.882,34	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π	<input checked="" type="checkbox"/> 18.906,3 4	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.073.1710.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΔΡΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Κ.Α) ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 8.906,34		0,00	0,0 0
02.05.073.1711.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	10.000,0		0,00	0,0
02.05.073.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ	14.976,0	0,00	0,0	0,0
02.05.073.1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ	5.000,00	0,00	0,0	0,0
02.05.073.1723.01.001	Προμήθεια Η/Υ ΠΙΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,0
02.05.073.1723.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ ΠΟΕ	6.000,00		0,00	0,0
02.05.073.1725.01.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0		0,00	0,0 0
02.05.073.1725.01.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α) ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.976,0 0		0,00	0,0 0
02.05.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	<input checked="" type="checkbox"/> 100.000,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.05.073.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	<input checked="" type="checkbox"/> 100.000,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	<input checked="" type="checkbox"/> 100.000,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.073.5152.10.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 100.000,0 0		0,00	0,0 0
02.05.073.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	500,00	0,00	0,0	0,0
02.05.073.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.073.9870	Πληρωμη υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.073.9874.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00		0,00	0,0 0
02.05.073.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.656.942,32	0,00	0,0	0,0
02.05.073.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.656.942,32	0,00	0,0	0,0
02.05.073.A110	Τακτικό Αποθεματικό	1.698,5	0,00	0,0	0,0
02.05.073.A110.04	Τακτικό Αποθεματικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΝ (Τόκοι, κ.α.)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.698,5 1	0,00	0,0 0	0,0 0
02.05.073.A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝ	2.655.243,81	0,00	0,0	0,0
02.05.073.A130.00	Ειδικό Αποθεματικό ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 807.342,09	0,00	0,00	0,0 0
02.05.073.A130.01	Ειδικό Αποθεματικό ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.847.901,72	0,00	0,00	0,0 0
	<b>ΣΥ Ν Ο Λ Α</b>	<b>197.040.604,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ποσά σε €

<input type="checkbox"/> <u>Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων</u>					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	204.860.467,10	0,00	196.950.492,5 8	42.614.937,61
06.05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	0,00	0,0	0,00
06.05.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	4.187.721,06	0,00	0,0 0	0,00
06.05.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΝ.Π.Δ.Δ	1.165.726,00	0,00	0,0 0	0,0
06.05.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.165.726,00	0,00	0,0 0	0,0
06.05.071.1250	Κ.Α.	1.165.726,00	0,00	0,0	0,0
06.05.071.1251	Εσόδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	1.165.726,00	0,00	0,0 0	0,0
06.05.071.1251.01	Εσόδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	1.165.726,00	0,00	0,00	0,0 0
06.05.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.021.995,0	0,00	0,00	0,0
06.05.071.T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	177.728,2 0	0,00	0,00	0,0 0
06.05.071.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	177.728,2 0	0,00	0,00	0,0 0
06.05.071.T140	ΤΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.844.266,86	0,00	0,00	0,0 0
06.05.071.T141	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.844.266,86	0,00	0,00	0,0 0
06.05.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΕ)	195.795.007,4 2	0,00	0,0 0	0,00
06.05.072.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	195.795.007,4 2	0,00	0,0 0	0,0
06.05.072.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	195.795.007,4 2	0,00	0,0 0	0,0
06.05.072.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	195.795.007,4	0,00	0,0	0,0
06.05.072.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	195.795.007,4	0,00	0,0	0,0
06.05.072.9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	195.795.007,4 2	0,00	0,00	0,0 0
06.05.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.877.738,62	0,00	0,0 0	0,00
06.05.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΝ.Π.Δ.Δ	1.863.360,92	0,00	0,0 0	0,0

06.05.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	<input type="checkbox"/> 1.863.360,92	0,00	0,0	0,0
06.05.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	1.863.360,92	0,00	0,0	0,0
06.05.073.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	1.863.360,92	0,00	0,0	0,0

Σελίδα 1 από 3

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.05.073.1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ:	<input checked="" type="checkbox"/> 755.835,00		0,00	0,0 0
06.05.073.1252.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΙΝ:	<input checked="" type="checkbox"/> 469.020,0 0		0,00	0,0 0
06.05.073.1252.12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ /ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ:	<input checked="" type="checkbox"/> 30.000,00		0,00	0,0 0
06.05.073.1252.14	ΕΣΟΔΑ - ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ:	<input checked="" type="checkbox"/> 60.000,00		0,00	0,0 0
06.05.073.1252.15	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΙΝ:	<input checked="" type="checkbox"/> 278.505,9 2		0,00	0,0 0
06.05.073.1252.17	ΕΣΟΔΑ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ:	<input checked="" type="checkbox"/> 270.000,0 0		0,00	0,0 0
06.05.073.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.014.377,7	0,00	0,00	0,0
06.05.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.014.377,7	0,00	0,00	0,0
06.05.073.T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ (ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ)	<input checked="" type="checkbox"/> 194.935,3 8	0,00	0,00	0,0 0
06.05.073.T122.01	Ταμειακό υπόλοιπο από ΤΕΛΗ ΜΑΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΕ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 194.935,3 8	0,00	0,00	0,0 0
06.05.073.T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.755.243,81	0,00	0,00	0,0 0
06.05.073.T130.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 807.342,09	0,00	0,00	0,0 0
06.05.073.T130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 847.901,72	0,00	0,00	0,0 0
06.05.073.T130.02	Ταμειακό υπόλοιπο COVID ΠΙΝ	100.000,0	0,00	0,00	0,0
06.05.073.T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 64.198,51	0,00	0,00	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.05.073.Τ140.04	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	<input type="checkbox"/> 64.198,51	0,00	0,00	0,0 0
	<b>ΣΥ Ν Ο Λ Α</b>	<b>198.824.094,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

<input type="checkbox"/>
--------------------------

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

<input type="checkbox"/>
--------------------------

<input type="checkbox"/>
--------------------------

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος 2021

Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	2.082.133,96	0,00	0,00
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	63.000,00	0,00	0,00
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	204.860.467,10	201.518.331,40	37.466.383,73
0211.02.101	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων ΠΙΝ)	341.400,00	0,00	0,00
0211.03.001	Βασικός μισθός (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	162.000,00	0,00	0,00
0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	1.440,00	0,00	0,00
0213.02.101	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων )	9.720,00	0,00	0,00
0213.03.001	Οικογενειακή παροχή (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	8.400,00	0,00	0,00
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	4.800,0	0,00	0,00
0219.02.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	4.800,0	0,00	0,00
0221.03.001	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	12.000,00	0,00	0,00
0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	599.235,00	0,00	0,00
0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	12.000,00	0,00	0,00
0291.02.101	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	21.600,00	0,00	0,00
0291.03.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	24.000,00	0,00	0,00
0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΠΑΡΧ. ΕΚΤΕΛΕΣΤ. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	12.960,00	0,00	0,00
0292.02.101	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	22.380,00	0,00	0,00
0292.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	12.000,00	0,00	0,00

<input type="checkbox"/>
--------------------------

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**4.800,00**

**0,00**

**0,00**

Σελίδα 1 από 8

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	30.000,00	0,00	0,00
0293.02.101	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	24.120,00	0,00	0,00
0293.03.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	12.000,00	0,00	0,00
0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΠΙΝ	100.200,00	0,00	0,00
0294.02.101	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	45.000,00	0,00	0,00
0294.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	39.600,00	0,00	0,00
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	63.000,00	0,00	0,00
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	50.000,00	0,00	0,00
0342	Αμοιβές Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	50.000,00	0,00	0,00
0342.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Αμοιβές προσωπ.)	25.000,00	0,00	0,00
0342.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Αμοιβές Προσωπ)	25.000,00	0,00	0,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	13.000,00	0,00	0,00
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	13.000,00	0,00	0,00
0352.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Εισφορές σε ασφαλιστικ. οργανισμ.)	6.500,00	0,00	0,00
0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	6.500,00	0,00	0,00
0352.05.001	Εισφορές σε ασφαλ. Οργανισμ. Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	4.501,92	0,00	0,00
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	0,00	0,00
0511.01.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	15.000,00	0,00	0,00
0512.01.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ	25.000,00	0,00	0,00
0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Κ.Α.)	70.000,00	0,00	0,00
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	4.187.721,06	0,00	0,00
0716.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	55.000,00	0,00	0,00
0716.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	28.880,22	0,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  **67.800,00**  **0,00**  **0,00**

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0717.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	5.000,00	0,00	0,00
0717.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.860,00	0,00	0,00
0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	10.000,0 0	0,00	0,00
0719.01.002	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.803,9 2	0,00	0,00
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΔΡΑΣ	195.795.007,4 2	0,00	0,00
0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	10.000,0 0	0,00	0,00
0721.01.002	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.530,00	0,00	0,00
0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	10.000,0 0	0,00	0,00
0722.01.002	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.760,5 1	0,00	0,00
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.877.738,62	0,00	0,00
0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	7.500,00	0,00	0,00
0771.00.001	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,0 0	0,00	0,00
0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,0 0	0,00	0,00
0775.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,0 0	0,00	0,00
0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ	1.200,00	0,00	0,00
0826.01.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.400,0 0	0,00	0,00
0826.02.101	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	21.120,0 0	0,00	0,00
0845.01.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	20.000,0 0	0,00	0,00
0845.01.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	30.000,00	0,00	0,00
0845.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	20.000,0 0	0,00	0,00
0869.01.001	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	2.000,0 0	0,00	0,00
0869.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	3.000,00	0,00	0,00
0869.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	3.447,20	0,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  **67.800,00**  **0,00**  **0,00**

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	10.000,0	0,00	0,00
0871.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.488,00	0,00	0,00
0875.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	24.000,0 0	0,00	0,00
0875.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.)	3.000,00	0,00	0,00
0875.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.) ΠΟΕ	110,39	0,00	0,00
0879	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ ( και βιβλιοδεσία πρακτικών )	10.000,0 0	0,00	0,00
0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ ( και βιβλιοδεσία πρακτικών )	24.800,0 0	0,00	0,00
0879.01.002	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ ( και βιβλιοδεσία πρακτικών ) ΠΟΕ	24.800,0 0	0,00	0,00
0879.02.101	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου ( life streaming)	24.800,0 0	0,00	0,00
0879.02.102	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου ( life streaming) ΠΟΕ	24.800,0 0	0,00	0,00
0879.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ)	24.800,0 0	0,00	0,00
0879.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΠΟΕ	24.800,0 0	0,00	0,00
0879.05.002	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	3.372,80	0,00	0,00
0879.08.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,0 0	0,00	0,00
0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	15.000,0	0,00	0,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.500,0 0	0,00	0,00
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.500,0 0	0,00	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	2.500,0 0	0,00	0,00
0894.00.001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα	2.500,0	0,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,0	0,00	0,00
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,0	0,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	38.162,34	0,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	4.280,0	0,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	4.280,0	0,00	0,00
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	4.280,0	0,00	0,00
1699.01.001	Λοιπές Προμήθειες υλικών	4.280,0	0,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	33.882,34	0,00	0,00
1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π	18.906,3 4	0,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  **97.080,00**  **0,00**  **0,00**

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
1710.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΔΡΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Κ.Α) ΠΟΕ	8.906,34	0,00	0,00
1711.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	10.000,0	0,00	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ	14.976,0	0,00	0,00
1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ	5.000,00	0,00	0,00
1723.01.001	Προμήθεια Η/Υ ΠΙΝ	5.000,00	0,00	0,00
1723.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ ΠΟΕ	6.000,00	0,00	0,00
1725.01.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	1.000,00	0,00	0,00
1725.01.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α) ΠΟΕ	2.976,0 0	0,00	0,00
200	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	1.494.855,00	0,00	0,00
210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	527.760,00	0,00	0,00
220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	611.235,00	0,00	0,00
290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	355.860,00	0,00	0,00
300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	23.005,9 2	0,00	0,00
340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	37.008,00	0,00	0,00
350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4.501,9	0,00	0,00
500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	110.000,0	0,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	200.000,0 0	0,00	0,00
510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	110.000,0 0	0,00	0,00
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	200.000,0 0	0,00	0,00
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	200.000,0 0	0,00	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	100.000,0	0,00	0,00
5152.08.000	Εκτακτες ανάγκες για Κορονοϊό COVID -19	100.000,0	0,00	0,00
5152.10.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ ΠΟΕ	100.000,0 0	0,00	0,00
700	Πληρωμές για μετακινήσεις	135.334,6	0,00	0,00
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	30.000,00	0,00	0,00
710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	103.544,1 4	0,00	0,00
720	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	24.290,5 1	0,00	0,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	0,00	0,00
7310	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :  202.080,00  0,00  0,00

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ" (Εξόδα συμμετοχών - εισφορές)	30.000,00	0,00	0,00
800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	318.938,39	0,00	0,00
820	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	24.720,0	0,00	0,00
840	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	70.000,00	0,00	0,00
860	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	8.447,20	0,00	0,00
870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	200.771,1	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	196.945.961,6	0,00	0,00
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	195.732.007,4	0,00	0,00
9450	ΠΔΕ	195.732.007,4	0,00	0,00
9459	ΠΔΕ	195.732.007,4	0,00	0,00
9459.02.02.019.001.001	ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΤΑ -ΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	195.732.007,4	0,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες απο τα έσοδα των ΝΠΔΔ	150.000,0	0,00	0,00
9780	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	150.000,0	0,00	0,00
9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	150.000,0	0,00	0,00
9781.10.021.001.001	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας (Δράσεις, Εξοπλισμός, Ενημέρωση κ.α.)	150.000,0	0,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.063.954,20	0,00	0,00
9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	0,00	0,00
9874.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	500,00	0,00	0,00
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.063.454,20	0,00	0,00
9899.01.018.009.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ. ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ (ΠΟΕ)	13.133,4	0,00	0,00
9899.10.016.001.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.199,00	0,00	0,00
9899.10.016.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.050,96	0,00	0,00
9899.10.017.003.002	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017 (ΠΟΕ)	3.723,69	0,00	0,00
9899.10.017.005.002	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	40.342,7	0,00	0,00
9899.10.017.007.002	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	30.983,46	0,00	0,00
9899.10.017.009.002	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00
9899.10.017.012.002	Οργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	8.821,00	0,00	0,00
9899.10.017.014.002	ΔΑΠΑΝΗΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	350,00	0,00	0,00
9899.10.018.003.002	Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	5.332,00	0,00	0,00
9899.10.018.004.002	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΙΤΑΝΗΣΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	15.739,0	0,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  196.154.625,34  0,00  0,00

<input checked="" type="checkbox"/>	Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
	9899.10.018.006.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	24.800,0 0	0,00	0,00
	9899.10.018.007.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	25.000,0 0	0,00	0,00
	9899.10.019.007.002	Διενέργεια Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας 2019 ΠΟΕ	32,88	0,00	0,00
	9899.10.020.001.002	Δημόσιες Σχέσεις ΠΙΝ 2020	420,00	0,00	0,00
	9899.10.020.005.002	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 188/29-5-2020 ΚΥΑ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)	24.800,0 0	0,00	0,00
	9899.10.020.007.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ COVID - 19 ΠΙΝ	24.800,0 0	0,00	0,00
	9899.10.021.000.001	Δημόσιες σχέσεις ΠΙΝ 2021	20.000,0	0,00	0,00
	9899.10.021.004.001	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝ 2021	100.000,0 0	0,00	0,00
	9899.10.021.005.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΙΝ 2021	20.000,0	0,00	0,00
	9899.10.021.008.001	CPMR - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	19.926,0 0	0,00	0,00
	9899.10.021.009.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	10.000,0 0	0,00	0,00
	9899.10.021.010.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΩ)	145.000,0 0	0,00	0,00
	9899.10.021.011.001	ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	20.000,0 0	0,00	0,00
	9899.10.021.012.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821)	24.800,0 0	0,00	0,00
	9899.10.021.013.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΘΕΜΑ 'ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ '21'	30.000,00	0,00	0,00
	9899.10.021.014.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	24.800,0 0	0,00	0,00
	9899.10.021.015.001	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ	30.000,00	0,00	0,00
	9899.10.021.016.001	ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	30.000,00	0,00	0,00
	9899.10.021.017.001	ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ	30.000,00	0,00	0,00
	9899.10.021.018.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	50.000,00	0,00	0,00
	9899.10.021.019.001	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)	24.800,0 0	0,00	0,00
	9899.10.021.020.001	ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΘΑΚΗΣ	24.800,0 0	0,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  196.808.804,22  0,00  0,00



<input type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9899.10.021.021.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	24.800,0 0	0,00	0,00
9899.10.021.022.001	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	14.500,0 0	0,00	0,00
9899.10.021.023.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	15.000,0 0	0,00	0,00
9899.10.021.024.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΝΟΥΣ	20.000,0 0	0,00	0,00
9899.10.021.025.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ	20.000,0 0	0,00	0,00
9899.10.021.026.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	100.000,0 0	0,00	0,00
9899.10.021.027.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	15.000,0 0	0,00	0,00
9899.10.021.028.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΡΗΝΗΣ	22.500,0 0	0,00	0,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	5.501.209,1	0,00	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.501.209,1	0,00	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	1.698,51	0,00	0,00
A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΠΙΝ	2.844.266,86	0,00	0,00
A110.04	Τακτικό Αποθεματικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΝ (Τόκοι, κ.α.)	1.698,51	0,00	0,00
A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝ	2.655.243,81	0,00	0,00
A130.00	Ειδικό Αποθεματικό ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝ	807.342,09	0,00	0,00
A130.01	Ειδικό Αποθεματικό ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝ	1.847.901,72	0,00	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>197.040.604,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	204.860.467,10	196.950.492,5 8	42.614.937,61
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	0,00	0,00
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	4.187.721,06	0,00	0,00
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	195.795.007,4 2	0,00	0,00
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.877.738,62	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.029.086,9 2	0,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.029.086,9	0,00	0,00
1250	Κ.Α.	3.029.086,9	0,00	0,00
1251	Εσοδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	1.165.726,00	0,00	0,00
1251.01	Εσοδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	1.165.726,00	0,00	0,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	1.863.360,92	0,00	0,00
1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ:	755.835,00	0,00	0,00
1252.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΙΝ:	469.020,0 0	0,00	0,00
1252.12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ /ΟΔΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ:	30.000,00	0,00	0,00
1252.14	ΕΣΟΔΑ - ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ:	60.000,00	0,00	0,00
1252.15	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΙΝ:	278.505,9 2	0,00	0,00
1252.17	ΕΣΟΔΑ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ:	270.000,0 0	0,00	0,00
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	195.795.007,4	0,00	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	195.795.007,4 2	0,00	0,00
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	195.795.007,4	0,00	0,00
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	195.795.007,4	0,00	0,00
9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	195.795.007,4 2	0,00	0,00
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.014.377,7	0,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.036.372,7	0,00	0,00
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ	177.728,2 0	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :	198.824.094,34	0,00	0,00
----------------------	----------------	------	------

<input type="checkbox"/>	Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
	Γ122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ (ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ)	372.663,58	0,00	0,00
	Γ122.01	Ταμειακό υπόλοιπο απο ΤΕΛΗ ΜΑΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΕ ΠΙΝ	194.935,3 8	0,00	0,00
	Γ130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.755.243,81	0,00	0,00
	Γ130.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝ	807.342,09	0,00	0,00
	Γ130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝ	1.847.901,72	0,00	0,00
	Γ130.02	Ταμειακό υπόλοιπο COVID ΠΙΝ	100.000,0	0,00	0,00
	Γ140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.908.465,37	0,00	0,00
	Γ140.04	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	64.198,51	0,00	0,00
	Γ141	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την καλυψη εν γένει δαπανών	2.844.266,86	0,00	0,00
		<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>198.824.094,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΕΞΟΔΑ**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	2.082.133,96	2.102.955,30	2.123.984,85
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	63.000,00	63.630,00	64.266,30
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	204.860.467,10	206.909.071,77	208.978.162,49
0211.02.101	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων ΠΙΝ)	341.400,00	344.814,00	348.262,14
0211.03.001	Βασικός μισθός (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	162.000,00	163.620,00	165.256,20
0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	1.440,00	1.454,40	1.468,94
0213.02.101	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων )	9.720,00	9.817,20	9.915,37
0213.03.001	Οικογενειακή παροχή (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	8.400,00	8.484,00	8.568,84
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	4.800,00	4.848,00	4.896,40
0219.02.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	4.800,00	4.848,00	4.896,40
0221.03.001	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	12.000,00	12.120,00	12.241,20
0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	599.235,00	605.227,35	611.279,62
0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	12.000,00	12.120,00	12.241,20
0291.02.101	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	21.600,00	21.816,00	22.034,16
0291.03.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	24.000,00	24.240,00	24.482,40
0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΠΑΡΧ. ΕΚΤΕΛΕΣΤ. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	12.960,00	13.089,60	13.220,50
0292.02.101	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	22.380,00	22.603,80	22.829,84
0292.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	12.000,00	12.120,00	12.241,20

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**4.800,00**

**4.848,00**

**4.896,48**

Σελίδα 1 από 8

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ) ΠΙΝ	30.000,00	30.300,00	30.603,00
0293.02.101	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων ) ΠΙΝ	24.120,00	24.361,20	24.604,80
0293.03.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	12.000,00	12.120,00	12.241,20
0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ) ΠΙΝ	100.200,00	101.202,00	102.214,00
0294.02.101	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	45.000,00	45.450,00	45.904,50
0294.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	39.600,00	39.996,00	40.395,90
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	63.000,00	63.630,00	64.266,30
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	50.000,00	50.500,00	51.005,00
0342	Αμοιβές Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	50.000,00	50.500,00	51.005,00
0342.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Αμοιβές προσωπ.)	25.000,00	25.250,00	25.502,50
0342.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Αμοιβές Προσωπ)	25.000,00	25.250,00	25.502,50
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	13.000,00	13.130,00	13.261,30
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	13.000,00	13.130,00	13.261,30
0352.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Εισφορές σε ασφαλιστικ. οργανισμ.)	6.500,00	6.565,00	6.630,65
0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	6.500,00	6.565,00	6.630,65
0352.05.001	Εισφορές σε ασφαλ. Οργανισμ. Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	4.501,90	4.546,90	4.592,40
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	206.909.071,77	208.978.162,49
0511.01.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	15.000,00	15.150,00	15.301,50
0512.01.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ	25.000,00	25.250,00	25.502,50
0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Κ.Α.)	70.000,00	70.700,00	71.407,00
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	4.187.721,06	4.229.598,27	4.271.894,25
0716.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	55.000,00	55.550,00	56.105,50
0716.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	28.880,20	29.169,00	29.460,70

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**



**67.800,00**



**68.478,00**



**69.162,78**

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0717.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0717.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.860,00	1.878,6 0	1.897,39
0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	10.000,0 0	10.100,0 0	10.201,0 0
0719.01.002	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.803,9 2	2.831,9 6	2.860,2 8
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΔΡΑΣ	195.795.007,4 2	197.752.957,4 9	199.730.487,0 7
0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	10.000,0 0	10.100,0 0	10.201,0 0
0721.01.002	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.530,00	1.545,3 0	1.560,75
0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	10.000,0 0	10.100,0 0	10.201,0 0
0722.01.002	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.760,5 1	2.788,1 2	2.816,0 0
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.877.738,62	4.926.516,01	4.975.781,17
0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	7.500,00	7.575,00	7.650,75
0771.00.001	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,0 0	2.525,0 0	2.550,2 5
0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,0 0	2.525,0 0	2.550,2 5
0775.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,0 0	2.525,0 0	2.550,2 5
0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ	1.200,00	1.212,0 0	1.224,12
0826.01.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.400,0 0	2.424,0 0	2.448,2 4
0826.02.101	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	21.120,0 0	21.331,2 0	21.544,5 1
0845.01.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	20.000,0 0	20.200,0 0	20.402,0 0
0845.01.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	30.000,00	30.300,00	30.603,00
0845.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	20.000,0 0	20.200,0 0	20.402,0 0
0869.01.001	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	2.000,0 0	2.020,0 0	2.040,2 0
0869.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0869.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	3.447,20	3.481,67	3.516,49

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**67.800,00**

**68.478,00**

**69.162,78**

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	10.000,0	10.100,0	10.201,0
0871.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.488,00	1.502,8 8	1.517,91
0875.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	24.000,0 0	24.240,0 0	24.482,4 0
0875.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.)	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0875.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.) ΠΟΕ	110,39	111,49	112,61
0879	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ ( και βιβλιοδεσία πρακτικών )	10.000,0 0	10.100,0 0	10.201,0 0
0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ ( και βιβλιοδεσία πρακτικών )	24.800,0 0	25.048,0 0	25.298,4 8
0879.01.002	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ ( και βιβλιοδεσία πρακτικών ) ΠΟΕ	24.800,0 0	25.048,0 0	25.298,4 8
0879.02.101	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου ( life streaming)	24.800,0 0	25.048,0 0	25.298,4 8
0879.02.102	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου ( life streaming) ΠΟΕ	24.800,0 0	25.048,0 0	25.298,4 8
0879.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ)	24.800,0 0	25.048,0 0	25.298,4 8
0879.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΠΟΕ	24.800,0 0	25.048,0 0	25.298,4 8
0879.05.002	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	3.372,80	3.406,53	3.440,59
0879.08.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,0 0	10.100,0 0	10.201,0 0
0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	15.000,0	15.150,0	15.301,5
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.500,0 0	2.525,0 0	2.550,2 5
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.500,0 0	2.525,0 0	2.550,2 5
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	2.500,0 0	2.525,0 0	2.550,2 5
0894.00.001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα	2.500,0	2.525,0	2.550,2
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,0	10.100,0	10.201,0
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,0	10.100,0	10.201,0
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	38.162,34	38.543,96	38.929,40
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	4.280,0	4.322,8	4.366,0
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	4.280,0	4.322,8	4.366,0
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	4.280,0	4.322,8	4.366,0
1699.01.001	Λοιπές Προμήθειες υλικών	4.280,0	4.322,8	4.366,0
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	33.882,34	34.221,16	34.563,38
1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π	18.906,3 4	19.095,4 0	19.286,3 6

Προϋπολογιστικό Σύνολο :



97.080,00



98.050,80



99.031,31



<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
1710.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΔΡΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Κ.Α) ΠΟΕ	8.906,34	8.995,40	9.085,36
1711.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	10.000,0	10.100,0	10.201,0
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ	14.976,0	15.125,7	15.277,0
1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1723.01.001	Προμήθεια Η/Υ ΠΙΝ	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1723.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ ΠΟΕ	6.000,00	6.060,00	6.120,60
1725.01.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	1.000,00	1.010,0 0	1.020,10
1725.01.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α) ΠΟΕ	2.976,0 0	3.005,76	3.035,82
200	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	1.494.855,00	1.509.803,55	1.524.901,59
210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	527.760,00	533.037,60	538.367,98
220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	611.235,00	617.347,35	623.520,82
290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	355.860,00	359.418,60	363.012,79
300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	23.005,9 2	23.235,9 8	23.468,3 4
340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	37.008,00	37.378,08	37.751,86
350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4.501,9	4.546,9	4.592,4
500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	110.000,0	111.100,0	112.211,0
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	200.000,0 0	202.000,0 0	204.020,0 0
510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	110.000,0 0	111.100,0 0	112.211,0 0
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	200.000,0 0	202.000,0 0	204.020,0 0
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	200.000,0 0	202.000,0 0	204.020,0 0
5152	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	100.000,0	101.000,0	102.010,0
5152.08.000	Εκτακτες ανάγκες για Κορονοϊό COVID -19	100.000,0	101.000,0	102.010,0
5152.10.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ ΠΟΕ	100.000,0 0	101.000,0 0	102.010,0 0
700	Πληρωμές για μετακινήσεις	135.334,6	136.688,0	138.054,8
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	30.000,00	30.300,00	30.603,00
710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	103.544,1 4	104.579,5 8	105.625,3 8
720	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	24.290,5 1	24.533,4 2	24.778,7 5
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	30.300,00	30.603,00
7310	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	30.300,00	30.603,00

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

**202.080,00**  **204.100,80**  **206.141,81**

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ" (Εξόδα συμμετοχών - εισφορές)	30.000,00	30.300,00	30.603,00
800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	318.938,39	322.127,77	325.349,05
820	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	24.720,0	24.967,2	25.216,8
840	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	70.000,00	70.700,00	71.407,00
860	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	8.447,20	8.531,67	8.616,99
870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	200.771,1	202.778,9	204.806,6
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	196.945.961,6	198.915.421,2	200.904.575,45
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	195.732.007,4 2	197.689.327,4 9	199.666.220,7 7
9450	ΠΔΕ	195.732.007,4	197.689.327,4	199.666.220,7
9459	ΠΔΕ	195.732.007,4	197.689.327,4	199.666.220,7
9459.02.02.019.001.001	ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΤΑ -ΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	195.732.007,4 2	197.689.327,4 9	199.666.220,7 7
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ	150.000,0 0	151.500,0 0	153.015,0 0
9780	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	150.000,0	151.500,0	153.015,0
9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	150.000,0	151.500,0	153.015,0
9781.10.021.001.001	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας (Δράσεις, Εξοπλισμός, Ενημέρωση κ.α.)	150.000,0 0	151.500,0 0	153.015,0 0
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.063.954,20	1.074.593,74	1.085.339,68
9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	505,00	510,05
9874.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	500,00	505,00	510,05
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.063.454,20	1.074.088,74	1.084.829,63
9899.01.018.009.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ. ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ (ΠΟΕ)	13.133,4 6	13.264,7 9	13.397,4 4
9899.10.016.001.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.199,00	3.230,99	3.263,30
9899.10.016.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.050,96	1.061,4 7	1.072,08
9899.10.017.003.002	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017 (ΠΟΕ)	3.723,69	3.760,93	3.798,54
9899.10.017.005.002	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	40.342,7 5	40.746,1 8	41.153,6 4
9899.10.017.007.002	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	30.983,46	31.293,29	31.606,23
9899.10.017.009.002	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.050,00	5.100,50
9899.10.017.012.002	Οργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	8.821,00	8.909,21	8.998,30
9899.10.017.014.002	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	350,00	353,50	357,04
9899.10.018.003.002	Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	5.332,00	5.385,32	5.439,17
9899.10.018.004.002	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΙΤΑΝΗΣΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	15.739,0 0	15.896,3 9	16.055,3 5

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

196.154.625,34

198.116.171,58

200.097.333,31

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
9899.10.018.006.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	24.800,0 0	25.048,0 0	25.298,4 8
9899.10.018.007.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	25.000,0 0	25.250,0 0	25.502,5 0
9899.10.019.007.002	Διενέργεια Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας 2019 ΠΟΕ	32,88	33,21	33,54
9899.10.020.001.002	Δημόσιες Σχέσεις ΠΙΝ 2020	420,00	424,20	428,44
9899.10.020.005.002	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 188/29-5-2020 ΚΥΑ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)	24.800,0 0	25.048,0 0	25.298,4 8
9899.10.020.007.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ COVID - 19 ΠΙΝ	24.800,0 0	25.048,0 0	25.298,4 8
9899.10.021.000.001	Δημόσιες σχέσεις ΠΙΝ 2021	20.000,0	20.200,0	20.402,0
9899.10.021.004.001	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝ 2021	100.000,0 0	101.000,0 0	102.010,0 0
9899.10.021.005.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΙΝ 2021	20.000,0	20.200,0	20.402,0
9899.10.021.008.001	CPMR - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	19.926,0 0	20.125,2 6	20.326,5 1
9899.10.021.009.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	10.000,0 0	10.100,0 0	10.201,0 0
9899.10.021.010.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΩ)	145.000,0 0	146.450,0 0	147.914,5 0
9899.10.021.011.001	ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	20.000,0 0	20.200,0 0	20.402,0 0
9899.10.021.012.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821)	24.800,0 0	25.048,0 0	25.298,4 8
9899.10.021.013.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΘΕΜΑ 'ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ '21'	30.000,00	30.300,00	30.603,00
9899.10.021.014.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	24.800,0 0	25.048,0 0	25.298,4 8
9899.10.021.015.001	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ	30.000,00	30.300,00	30.603,00
9899.10.021.016.001	ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	30.000,00	30.300,00	30.603,00
9899.10.021.017.001	ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ	30.000,00	30.300,00	30.603,00
9899.10.021.018.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	50.000,00	50.500,00	51.005,00
9899.10.021.019.001	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)	24.800,0 0	25.048,0 0	25.298,4 8
9899.10.021.020.001	ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΘΑΚΗΣ	24.800,0 0	25.048,0 0	25.298,4 8

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

196.808.804,22

198.776.892,25

200.764.661,18

<input type="checkbox"/>	Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
	9899.10.021.021.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	24.800,0 0	25.048,0 0	25.298,4 8
	9899.10.021.022.001	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	14.500,0 0	14.645,0 0	14.791,4 5
	9899.10.021.023.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	15.000,0 0	15.150,0 0	15.301,5 0
	9899.10.021.024.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΝΟΥΣ	20.000,0 0	20.200,0 0	20.402,0 0
	9899.10.021.025.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ	20.000,0 0	20.200,0 0	20.402,0 0
	9899.10.021.026.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	100.000,0 0	101.000,0 0	102.010,0 0
	9899.10.021.027.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	15.000,0 0	15.150,0 0	15.301,5 0
	9899.10.021.028.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΡΗΝΗΣ	22.500,0 0	22.725,0 0	22.952,2 5
	A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	5.501.209,1	5.556.221,2	5.611.783,4
	A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.501.209,1	5.556.221,2	5.611.783,4
	A110	Τακτικό Αποθεματικό	1.698,51	1.715,5	1.732,65
	A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΠΙΝ	2.844.266,86	2.872.709,53	2.901.436,62
	A110.04	Τακτικό Αποθεματικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΝ (Τόκοι, κ.α.)	1.698,51	1.715,5 0	1.732,65
	A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝ	2.655.243,81	2.681.796,25	2.708.614,21
	A130.00	Ειδικό Αποθεματικό ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝ	807.342,09	815.415,51	823.569,67
	A130.01	Ειδικό Αποθεματικό ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝ	1.847.901,72	1.866.380,74	1.885.044,54
		<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>197.040.604,2</b>	<b>199.011.010,25</b>	<b>201.001.120,36</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΕΣ Ο Δ Δ**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	204.860.467,10	206.909.071,77	208.978.162,49
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	206.909.071,77	208.978.162,49
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	4.187.721,06	4.229.598,27	4.271.894,25
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	195.795.007,4 2	197.752.957,4 9	199.730.487,0 7
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.877.738,62	4.926.516,01	4.975.781,17
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.029.086,9 2	3.059.377,7 9	3.089.971,5 6
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.029.086,9	3.059.377,7	3.089.971,5
1250	Κ.Α.	3.029.086,9	3.059.377,7	3.089.971,5
1251	Εσόδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	1.165.726,00	1.177.383,26	1.189.157,09
1251.01	Εσόδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	1.165.726,00	1.177.383,26	1.189.157,09
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	1.863.360,92	1.881.994,53	1.900.814,47
1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ:	755.835,00	763.393,35	771.027,28
1252.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΙΝ:	469.020,0 0	473.710,2 0	478.447,3 0
1252.12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ /ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ:	30.000,00	30.300,00	30.603,00
1252.14	ΕΣΟΔΑ - ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ:	60.000,00	60.600,00	61.206,00
1252.15	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΙΝ:	278.505,9 2	281.290,9 8	284.103,8 9
1252.17	ΕΣΟΔΑ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ:	270.000,0 0	272.700,0 0	275.427,0 0
9000	Εσόδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	195.795.007,4	197.752.957,4	199.730.487,0
9400	Εσόδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	195.795.007,4 2	197.752.957,4 9	199.730.487,0 7
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	195.795.007,4	197.752.957,4	199.730.487,0
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	195.795.007,4	197.752.957,4	199.730.487,0
9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	195.795.007,4 2	197.752.957,4 9	199.730.487,0 7
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	3.014.377,7	3.044.521,4	3.074.966,6
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.036.372,7	6.096.736,4	6.157.703,8

Τ120	ΓΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ	177.728,2 0	179.505,4 8	181.300,5 4
------	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------

**Προοδευτικό Σύνολο :** **198.824.094,34**    **200.812.335,28**    **202.820.458,63**

Σελίδα 1 από 2

<input checked="" type="checkbox"/>	Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
T122		ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ (ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ)	372.663,58	376.390,21	380.154,12
T122.01		Ταμειακό υπόλοιπο απο ΤΕΛΗ ΜΑΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΕ ΠΙΝ	194.935,38	196.884,73	198.853,58
T130		ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.755.243,81	2.782.796,25	2.810.624,21
T130.00		Ταμειακό υπόλοιπο ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝ	807.342,09	815.415,51	823.569,67
T130.01		Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝ	1.847.901,72	1.866.380,74	1.885.044,54
T130.02		Ταμειακό υπόλοιπο COVID ΠΙΝ	100.000,0	101.000,0	102.010,0
T140		ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	2.908.465,37	2.937.550,03	2.966.925,52
T140.04		Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	64.198,51	64.840,50	65.488,90
T141		Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.844.266,86	2.872.709,53	2.901.436,62
		<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>198.824.094,3</b>	<b>200.812.335,28</b>	<b>202.820.458,63</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ &  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021

Ποσά σε €

<input type="checkbox"/> <u>Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων</u>					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Δ Προϋπολογισμού	<input type="checkbox"/> 204.860.467,10	3.527,71	201.518.331,4 0	37.466.383,73
02.02	02 ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	4.490.998,37	3.883.197,4	5.005.746,7	2.979.177,56
02.02.071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	<input type="checkbox"/> 1.082.208,68	541.908,69	1.314.509,01	412.612,88
02.02.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.000,0	1.000,0	1.000,00	0,0
02.02.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.000,0	1.000,0	1.000,00	0,0
02.02.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	<input type="checkbox"/> 1.000,0 0	1.000,0 0	1.000,00	0,0 0
02.02.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	<input type="checkbox"/> 1.000,0 0	1.000,0 0	1.000,00	0,0 0
02.02.071.0841.02.019	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2019	<input type="checkbox"/> 0,00	1.000,00	1.000,0 0	0,0 0
02.02.071.0841.02.021	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2021	<input type="checkbox"/> 1.000,0 0	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.048.101,21	540.908,69	889.125,91	412.612,88
02.02.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	<input type="checkbox"/> 63.000,00	43.000,0 0	78.100,0 0	32.054,0 0
02.02.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	<input type="checkbox"/> 63.000,00	43.000,0 0	78.100,0 0	32.054,0 0
02.02.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	<input type="checkbox"/> 63.000,00	43.000,0 0	78.100,0 0	32.054,0 0
02.02.071.9483.02.910	Επενδύσεις Βελτίωσης Σχολικών κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας	<input type="checkbox"/> 0,00	13.000,0 0	15.100,0 0	32.054,0 0
02.02.071.9483.02.910	Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λευκάδας.	<input type="checkbox"/> 63.000,00	30.000,00	63.000,00	0,0 0
02.02.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	<input type="checkbox"/> 800.559,78	442.408,6 9	683.651,1 8	118.585,5 6
02.02.071.9710	Απαλλοτριώσεις	19.772,1	19.772,1	19.772,1	0,0
02.02.071.9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απολλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	<input type="checkbox"/> 19.772,1 0	19.772,1 0	19.772,1 0	0,0 0
02.02.071.9712.02.012	Αποπληρωμή απαλλοτριώσης (απευθείας εξαγορά ακινήτου) έργου "Βελτίωση Δρόμου από Εύγηρο εως Επαρχ.Οδό Νο2"	<input type="checkbox"/> 19.772,1 0	19.772,1 0	19.772,1 0	0,0 0
02.02.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	<input type="checkbox"/> 80.410,00	73.000,00	74.410,0 0	0,0 0



02.02.071.9725	Επισκευή και συντήρηση λουπών ακινήτων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες η ΝΠΔΔ	<input checked="" type="checkbox"/>	6.000,00	0,00	0,0	0,0
					0	0

Σελίδα 1 από 25

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.071.9725.02.021	Προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδων και πόρτας αλουμινίου για διαχωρισμό γραφείου	<input checked="" type="checkbox"/>	6.000,00	0,00	0,00
02.02.071.9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	<input checked="" type="checkbox"/>	74.410,00	73.000,00	0,0
02.02.071.9729.02.019	Συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Λευκάδας	<input checked="" type="checkbox"/>	74.400,00	73.000,00	0,0
02.02.071.9729.02.020	Αποκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου Απόλλωνα Καρυάς Δήμου Λευκάδας	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00	0,00	0,00
02.02.071.9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/>	26.000,0 0	23.000,0 0	9.994,4 0
02.02.071.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/>	26.000,0 0	23.000,0 0	9.994,4 0
02.02.071.9749.02.018	Μελέτη εγκατάστασης πλωτών προβλητών	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000,0 0	20.000,0 0	0,0 0
02.02.071.9749.02.019	Προμήθεια ραντάρ ταχύτητας ΠΕ Λευκάδας	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	9.994,40
02.02.071.9749.02.020	Προμήθεια υλικών σήμανσης Επαρχ. Οδικού Δικτύου	<input checked="" type="checkbox"/>	6.000,00	3.000,00	0,0 0
02.02.071.9760	Μελέτες έρευνες, πειραματικές εργασίες	<input checked="" type="checkbox"/>	26.000,0 0	23.000,0 0	0,0 0
02.02.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	<input checked="" type="checkbox"/>	26.000,0 0	23.000,0 0	0,0 0
02.02.071.9762.02.020	Τεχνική βοήθεια για την επικαιροποίηση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου της παράκαμψης Καλαμιτσίου	<input checked="" type="checkbox"/>	8.000,00	8.000,00	0,0 0
02.02.071.9762.02.020	Τεχνική βοήθεια για την τοπογραφική αποτύπωση του δρόμου Πόντε -Γύρα- Πόντε.	<input checked="" type="checkbox"/>	18.000,0 0	15.000,0 0	0,0 0
02.02.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	<input checked="" type="checkbox"/>	145.133,6 0	113.000,00	160.133,6 0
02.02.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα		81.040,00	47.000,0	81.040,00
02.02.071.9771.02.018	Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ της ΔΕΗ από Οικισμό Νικιάνας	<input checked="" type="checkbox"/>	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.02.071.9771.02.020	Απολογιστικές εργασίες για την πρόσληψη αρχαιολόγου στο έργο ανάπλασης -πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού	<input checked="" type="checkbox"/>	8.500,00	8.500,00	8.500,00
02.02.071.9771.02.111	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00	0,00	10,00
02.02.071.9771.02.111	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθήνι"	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00	0,00	10,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019	
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη επιβατικού λιμένα Νότιας Λευκάδας"	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη Δαμόρφωσης - Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δημ. Ελλομένου (Περιγιάλι - Μεγ. Αυλάκι)"	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	<input checked="" type="checkbox"/>	64.000,00	30.000,00	64.000,00	0,0
02.02.071.9772	Εκτέλεση Λιμενικών Έργων		280.000,0	100.000,0	280.000,0	0,0
02.02.071.9772.02.018	Δημιουργία Υδατοδρομίων Λευκάδας και Μεγανησίου	<input checked="" type="checkbox"/>	280.000,0	100.000,0	280.000,0	0,0
			0	0	0	0
02.02.071.9775	Εκτέλεση Αποχετευτικών έργων		20,00	0,00	20,0	0,0
02.02.071.9775.02.111.	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων"	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9775.02.111.	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9779	Εκτελεστικών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	<input checked="" type="checkbox"/>	64.073,60	66.000,00	79.073,6	24.000,00
					0	
02.02.071.9779.02.018	Μελέτη σπεράωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων	<input checked="" type="checkbox"/>	57.633,60	50.000,00	57.633,60	0,0
					0	
02.02.071.9779.02.018	Μελέτη για την κατασκευή Ράμπας Πρόσδεσης Ε/Ο στην Βασιλική Ν. Λευκάδας	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	24.000,0
					0	
02.02.071.9779.02.019	Προμήθεια ειδών περιφραξής του χώρου ΚΤΕΟ της Π.Ε. Λευκάδας	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	10.000,0	15.000,0	0,0
				0	0	0
02.02.071.9779.02.111.	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά - Περιγιάλι)"	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"	<input checked="" type="checkbox"/>	6.400,00	6.000,00	6.400,00	0,0
					0	
02.02.071.9779.02.111.	"Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκάδας"	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορεμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδας"	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	<input checked="" type="checkbox"/>	223.244,0	90.636,59	100.335,4	84.591,1
			8		8	6
02.02.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	<input checked="" type="checkbox"/>	44.597,8	35.000,00	39.019,6	20.907,00
			8		4	
02.02.071.9781.02.018	Επείγουσες Αποκαταστάσεις Βραχοπαγίδων στο Επαρχ. Οδικό Δίκτυο λόγω θεομηνίας	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	19,64	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.071.9781.02.018	Επείγουσες αποκαταστάσεις βραχοπαγίδων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχή "ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ" λόγω θεομηνίας	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	4.174,4 4
02.02.071.9781.02.019	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	14.996,5 6
02.02.071.9781.02.019	Προμήθεια Μπαταριών για τη ρύθμιση κυκλοφορίας Καλαμίτσι - Εξάνθεια στην ΠΕ Λευκάδας	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	1.736,00
02.02.071.9781.02.019	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδού Η1 W1	<input checked="" type="checkbox"/> 8.000,00	10.000,0 0	12.000,0 0	0,0 0
02.02.071.9781.02.019	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας τεχνικών έργων Η1W5	<input checked="" type="checkbox"/> 4.000,0 0	6.000,00	6.000,00	0,0 0
02.02.071.9781.02.020	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,0 0
02.02.071.9781.02.020	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,0 0
02.02.071.9781.02.020	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης μετά ανακλαστικών σφαιριδίων για το Επ. Οδικό Δίκτυο	<input checked="" type="checkbox"/> 3.597,88	8.000,00	10.000,0 0	0,0 0
02.02.071.9781.02.021	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης και ανακλαστικών σφαιριδίων για ΕΠ.Ο δίκτυο 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9781.02.021	<input checked="" type="checkbox"/> 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,0 0	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9784	9784	178.646,2	55.636,59	61.315,8	63.684,1
02.02.071.9784.02.019	Παρεμβάσεις Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	5.000,0 0	10.679,2 5	63.684,1 6
02.02.071.9784.02.020	Παρεμβάσεις - Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 28.646,2 0	50.000,00	50.000,00	0,0 0
02.02.071.9784.02.021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 150.000,0	0,00	0,00	0,00
02.02.071.978402.019.	Δαπάνες Πολιτικής Προστασίας (παρελθόν έτος)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	636,59	636,59	0,00
02.02.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	<input checked="" type="checkbox"/> 184.541,4 3	55.500,00	127.374,7 3	261.973,32
02.02.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	<input checked="" type="checkbox"/> 2.893,5 0	2.500,0 0	2.500,0 0	0,0 0
02.02.071.9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	<input checked="" type="checkbox"/> 1.733,5 0	1.500,0 0	1.500,00	0,0 0
02.02.071.9817.02.020	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εξωτερικό υπαλλήλων ή μή 2020.	<input checked="" type="checkbox"/> 233,50	1.500,00	1.500,0 0	0,0 0
02.02.071.9817.02.021	Κάλυψη οδοιπορικών εξόδων μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,0 0	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	<input checked="" type="checkbox"/> 1.160,0 0	1.000,0 0	1.000,00	0,0 0
02.02.071.9818.02.020	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μή 2020.	<input checked="" type="checkbox"/> 160,00	1.000,00	1.000,0 0	0,0 0
02.02.071.9818.02.021	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	181.647,9	53.000,00	124.874,7	261.973,32
02.02.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	181.647,9	53.000,00	124.874,7	261.973,32
02.02.071.9899.02.017	Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας "Πλατωνάς Γρηγόρης"	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	12.602,5 4	157.397,46
02.02.071.9899.02.018	Προμήθεια - Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Κατούνας Δήμου Λευκάδας	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	54.848,05
02.02.071.9899.02.019	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	13.312,1 9	39.687,8 1
02.02.071.9899.02.019	Μισκτονία Δαπάνες Απολύμανσης	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	960,00	4.040,0 0
02.02.071.9899.02.019	Προμήθεια και διάστρωση αδρανών υλικών βάσης για τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Δ.Ε. Κατούνας	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	6.000,00
02.02.071.9899.02.020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 48.515,9 3	20.000,0 0	50.000,00	0,0 0
02.02.071.9899.02.020	Μισκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 10.132,0 0	11.000,00	11.000,0 0	0,00
02.02.071.9899.02.020	Δρασεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	1.000,0 0	1.000,0 0	0,0 0
02.02.071.9899.02.020	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000,0	5.000,00	5.000,00	0,0
02.02.071.9899.02.020	<input checked="" type="checkbox"/>	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,0
02.02.071.9899.02.020	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 25.000,0 0	10.000,0 0	25.000,0 0	0,0 0
02.02.071.9899.02.021	Μισκτονία απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> 25.000,0 0	0,00	0,00	0,00
02.02.071.A000	A000	33.107,47	0,00	424.383,1	0,0
02.02.071.A100	A100	33.107,47	0,00	424.383,1	0,0
02.02.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	33.107,47	0,00	424.383,1	0,0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.189.042,6 9	3.147.386,2 6	3.475.140,9 4	2.498.417,79
02.02.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.977.692,69	2.874.825,2	3.178.279,9	2.236.365,63
02.02.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.722.448,01	1.817.910,01	1.817.910,01	1.543.115,4 2
02.02.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.444.000,00	1.452.500,00	1.452.500,00	1.282.677,05
02.02.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.297.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.142.278,65
02.02.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.297.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.142.278,65
02.02.073.0213	Οικογενιακή παροχή.	24.120,0	25.500,0	25.500,0	24.490,00
02.02.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	24.120,0	25.500,0	25.500,0	24.490,00
02.02.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	122.880,0	127.000,0	127.000,0	115.908,4
02.02.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	122.880,0	127.000,0	127.000,0	115.908,4
02.02.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	11.688,00	12.750,0	12.750,0	13.268,89
02.02.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	8.088,00	9.150,00	9.150,0 0	9.668,8 9
02.02.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-	8.088,00	9.150,00	9.150,0 0	9.668,8 9
02.02.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	3.600,00	3.600,00	3.600,0 0	3.600,0 0
02.02.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.600,00	3.600,00	3.600,0 0	3.600,0 0
02.02.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	266.760,0 1	352.660,01	352.660,0 1	247.169,48
02.02.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	57.200,00	73.600,00	73.600,0	38.673,8
02.02.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	37.200,00	53.600,00	53.600,0	38.673,8
02.02.073.0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000,0 0	20.000,0 0	20.000,0 0	0,0 0
02.02.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	84.960,01	88.010,01	88.010,01	70.933,9 5
02.02.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	75.900,00	78.950,00	78.950,0 0	70.933,9 5
02.02.073.0292.04.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	9.060,01	9.060,01	9.060,0 1	0,0 0
02.02.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	57.000,00	54.300,00	54.300,0 0	47.853,1 1
02.02.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	57.000,00	54.300,00	54.300,0 0	47.853,1 1
02.02.073.0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	67.600,00	136.750,0 0	136.750,0 0	89.708,5 4

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	<input checked="" type="checkbox"/> 58.920,00 0	118.869,00	167.269,0 0	65.118,10
02.02.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	<input checked="" type="checkbox"/> 18.720,0 0	58.024,00	72.024,0 0	7.187,6 0
02.02.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	18.720,0	58.024,00	72.024,0	7.187,6
02.02.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	17.520,0	55.000,00	69.000,0	5.399,6
02.02.073.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.200,0 0	3.024,00	3.024,0 0	1.788,00
02.02.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	<input checked="" type="checkbox"/> 40.200,0 0	60.845,00	95.245,0 0	57.930,5 0
02.02.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	<input checked="" type="checkbox"/> 40.200,0 0	60.845,00	95.245,0 0	57.930,5 0
02.02.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ	<input checked="" type="checkbox"/> 6.200,00	15.000,0 0	19.400,0 0	1.527,63
02.02.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ . (Παρελθόντων	<input checked="" type="checkbox"/> 400,00	845,0 0	845,00	496,6 0
02.02.073.0352.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	<input checked="" type="checkbox"/> 22.800,0 0	40.000,0 0	70.000,0 0	46.996,46
02.02.073.0352.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 10.800,0 0	5.000,00	5.000,0 0	8.909,8 1
02.02.073.0380	Διάφορες Αποζημιώσεις	4.645,0	0,00	4.645,0	0,0
02.02.073.0385.00001	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα.	<input checked="" type="checkbox"/> 4.645,0 0	0,00	4.645,0 0	0,0 0
02.02.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	<input checked="" type="checkbox"/> 168.500,0 0	147.500,0 0	157.180,0 0	89.599,0 8
02.02.073.0510	Υπερωριακή εργασία	95.000,00	74.000,00	82.000,00	38.184,0
02.02.073.0511	Υπερωριακή εργασία	30.000,00	25.000,0	27.000,0	6.546,2
02.02.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	<input checked="" type="checkbox"/> 25.000,0 0	23.000,0 0	25.000,0 0	5.934,6 0
02.02.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	2.000,0 0	2.000,0 0	611,60
02.02.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	<input checked="" type="checkbox"/> 57.000,00	48.000,0 0	54.000,0 0	31.637,8 8
02.02.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημερες και νυχτερινές ώρες	<input checked="" type="checkbox"/> 51.000,00	45.000,0 0	51.000,0 0	28.638,62

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ς ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 6.000,00	3.000,00	3.000,0 0	2.999,26
02.02.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	<input checked="" type="checkbox"/> 8.000,00	1.000,0 0	1.000,00	0,0 0
02.02.073.0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	<input checked="" type="checkbox"/> 8.000,00	1.000,0 0	1.000,00	0,0 0
02.02.073.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	<input checked="" type="checkbox"/> 73.500,00	73.500,00	73.500,0 0	51.415,0 0
02.02.073.0569	0569	73.500,00	73.500,00	73.500,0	51.415,0
02.02.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> 58.800,00	58.800,00	58.800,0 0	39.725,0 0
02.02.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (παρελθόν έτος)	<input checked="" type="checkbox"/> 14.700,0 0	14.700,0 0	14.700,0 0	11.690,0 0
02.02.073.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.680,00	0,0 0
02.02.073.0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.680,00	0,0 0
02.02.073.0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	15.000,0	0,00	0,0	0,0
02.02.073.0630	Παροχές Πρόνοιας	15.000,0	0,00	0,0	0,0
02.02.073.0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
02.02.073.0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	15.000,0	0,00	0,00	0,0
02.02.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.000,0	32.500,00	49.000,0	7.605,1
02.02.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	<input checked="" type="checkbox"/> 32.000,00	21.500,0 0	34.000,0 0	3.033,1 7
02.02.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.500,0	17.500,0	27.500,0	843,38
02.02.073.0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	5.000,00	7.000,0 0	843,38
02.02.073.0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	0,0 0



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.073.0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Περιφερ. Συμβούλια επιτροπές κ.λ.π.)	<input checked="" type="checkbox"/> 20.000,0 0	12.000,0 0	20.000,0 0	0,0 0
02.02.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	0,00	2.000,0 0	0,0 0
02.02.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	0,00	2.000,0 0	0,0 0
02.02.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	4.500,0	4.000,0	4.500,0	2.189,79
02.02.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.000,0	3.500,00	4.000,0	2.117,3
02.02.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	72,4 0
02.02.073.0720	0700	11.000,00	11.000,0	15.000,0	4.572,00
02.02.073.0721	0721	5.500,00	6.000,00	8.000,00	2.550,00
02.02.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	5.000,00	7.000,0 0	2.530,00
02.02.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	1.000,00	1.000,00	20,0 0
02.02.073.0722	0722	5.500,00	5.000,00	7.000,0	2.022,00
02.02.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	4.000,0 0	6.000,0 0	2.022,00
02.02.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	1.000,00	1.000,00	0,0 0
02.02.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	957.679,68	751.046,25	974.775,9	526.619,3
02.02.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	40.000,0	40.000,0	40.000,0	39.417,1
02.02.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	40.000,0	40.000,0	40.000,0	39.417,1
02.02.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	40.000,0	40.000,0	40.000,0	39.417,1
02.02.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	763.629,68	572.628,25	761.657,9	413.622,92
02.02.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	736.329,68	550.000,00	736.329,6	395.346,1
02.02.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	536.329,68	400.000,0	536.329,6	306.213,0
02.02.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 200.000,0 0	150.000,0 0	200.000,0 0	89.133,1 5
02.02.073.0823	Ταχυδρομικά.	7.000,00	4.000,0	5.000,0	5.400,0
02.02.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	7.000,00	4.000,0	5.000,0	5.400,0
02.02.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	<input checked="" type="checkbox"/> 17.000,0 0	16.000,0 0	17.200,0 0	10.367,98

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019	
02.02.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων)	<input checked="" type="checkbox"/>	15.000,0 0	14.000,0 0	15.200,0 0	9.043,9 8
02.02.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000,0 0	2.000,0 0	2.000,0 0	1.324,00
02.02.073.0829	Λοιπές μεταφορές.		3.300,00	2.628,2	3.128,2	2.508,75
02.02.073.0829.00.001	Μεταφορά		3.000,00	2.500,0	3.000,0	2.273,25
02.02.073.0829.00.002	Μεταφορά (παρελθόν έτος)		300,00	128,2	128,2	235,5
02.02.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	<input checked="" type="checkbox"/>	42.000,0 0	36.000,00	37.000,0 0	32.087,11
02.02.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000,0 0	1.000,0 0	1.000,00	75,7 1
02.02.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση		1.000,0	1.000,0	1.000,00	75,7
02.02.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	<input checked="" type="checkbox"/>	41.000,0 0	35.000,00	36.000,0 0	32.011,40
02.02.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	<input checked="" type="checkbox"/>	35.000,00	29.000,0 0	30.000,0 0	27.206,05
02.02.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	6.000,00	6.000,00	6.000,0 0	4.805,35
02.02.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	<input checked="" type="checkbox"/>	8.000,00	8.000,00	10.500,0 0	3.138,7 6
02.02.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000,0 0	3.000,00	3.500,0 0	731,8 5
02.02.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000,0 0	1.500,0 0	2.000,0 0	731,8 5
02.02.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	1.500,00	1.500,00	0,0 0
02.02.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000,0 0	1.000,0 0	2.000,0 0	93,0 0
02.02.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000,0 0	1.000,0 0	2.000,0 0	93,0 0
02.02.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	<input checked="" type="checkbox"/>	4.000,0 0	4.000,0 0	5.000,0 0	2.313,91
02.02.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	<input checked="" type="checkbox"/>	4.000,0 0	4.000,0 0	5.000,0 0	2.313,91
02.02.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00	3.000,00	3.300,0 0	2.864,40
02.02.073.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00	3.000,00	3.300,0 0	2.864,40

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	3.000,00	3.300,00	2.864,40
02.02.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 13.000,00	9.500,00	11.000,00	6.676,89
02.02.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	<input checked="" type="checkbox"/> 7.000,00	6.000,00	7.000,00	4.198,88
02.02.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	<input checked="" type="checkbox"/> 7.000,00	6.000,00	7.000,00	4.118,88
02.02.073.0861.00.002	Αμοιβές για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων γενικά	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	80,00
02.02.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 6.000,00	3.500,00	4.000,00	2.478,01
02.02.073.0869.00.001	Εργασίες Επισκ. φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 6.000,00	3.500,00	4.000,00	2.478,01
02.02.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	<input checked="" type="checkbox"/> 55.050,00	41.500,00	53.900,00	24.968,40
02.02.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.240,00
02.02.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.240,00
02.02.073.0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	<input checked="" type="checkbox"/> 200,00	0,00	200,00	0,00
02.02.073.0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	<input checked="" type="checkbox"/> 21.000,00	15.000,00	21.000,00	0,00
02.02.073.0875.00.002	Δαπάνες καθαριότητας (παρελθόν έτος)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.350,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	<input checked="" type="checkbox"/> 31.000,00	25.000,00	31.200,00	23.728,40
02.02.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	<input checked="" type="checkbox"/> 31.000,00	25.000,00	31.200,00	23.728,40
02.02.073.0880	εκπαιδεύσεις	3.000,00	1.000,00	1.000,00	240,00
02.02.073.0881		3.000,00	1.000,00	1.000,00	240,00
02.02.073.0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (παρελθον έτος)	0,00	0,00	0,00	120,00
02.02.073.0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	1.000,00	1.000,00	120,00
02.02.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	<input checked="" type="checkbox"/> 28.000,00	39.418,00	56.418,00	3.603,76
02.02.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00
02.02.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 8.000,00	6.000,00	11.000,00	1.365,24
02.02.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	<input checked="" type="checkbox"/> 7.000,00	5.000,00	10.000,00	1.365,24
02.02.073.0894.02.002	δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,0
02.02.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	10.000,00	25.418,00	35.418,00	2.238,52
02.02.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	25.000,00	35.000,00	2.238,52
02.02.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	418,00	418,00	0,0
02.02.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	<input checked="" type="checkbox"/> 7.500,00	7.000,00	7.500,00	4.308,50
02.02.073.0910	Φόροι- Τέλη	7.500,00	7.000,00	7.500,00	4.308,50
02.02.073.0911	Φόροι	500,00	0,00	500,00	0,0
02.02.073.0911.00.001	Φόροι	500,00	0,00	500,00	0,0
02.02.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	<input checked="" type="checkbox"/> 7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.308,50
02.02.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.308,50
02.02.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 147.350,00	156.950,00	178.250,00	107.376,25
02.02.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	<input checked="" type="checkbox"/> 21.000,00	29.000,00	31.000,00	0,0
02.02.073.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	20.000,00	28.500,00	30.000,00	0,0
02.02.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 20.000,00	28.500,00	30.000,00	0,0
02.02.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 20.000,00	18.500,00	20.000,00	0,0
02.02.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	10.000,00	10.000,00	0,0
02.02.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,00	500,00	1.000,00	0,0
02.02.073.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,00	500,00	1.000,00	0,0
02.02.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,00	500,00	1.000,00	0,0
02.02.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,00	11.100,00	12.700,00	15.785,11

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	<input checked="" type="checkbox"/> Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	5.000,00	5.500,00	0,00
02.02.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	5.000,00	5.500,00	0,00
02.02.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	5.000,00	5.500,00	0,00
02.02.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	6.100,00	7.200,00	15.785,11
02.02.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	6.100,00	1.589,75
02.02.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	5.000,00	6.100,00	1.589,75
02.02.073.1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	1.100,00	1.100,00	14.195,36
02.02.073.1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	12.495,36
02.02.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	1.100,00	1.100,00	1.700,00
02.02.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 25.000,00	23.000,00	24.500,00	20.252,20
02.02.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	4.000,00	4.500,00	2.750,32
02.02.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	4.000,00	4.500,00	2.750,32
02.02.073.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	4.000,00	4.500,00	2.750,32
02.02.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 20.000,00	19.000,00	20.000,00	17.501,88
02.02.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,00	14.000,00	15.000,00	13.710,28
02.02.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηράς γενικά	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,00	14.000,00	15.000,00	13.710,28
02.02.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.791,60
02.02.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.791,60
02.02.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	<input checked="" type="checkbox"/> 850,00	850,00	850,00	650,00
02.02.073.1420	Προμήθεια ειδών ματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	<input checked="" type="checkbox"/> 850,00	850,00	850,00	650,00
02.02.073.1421	Στολές Προσωπικού	500,00	500,00	500,00	470,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.073.1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνανυλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	470,00
02.02.073.1423	Υλικά υπόδυσης	350,00	350,00	350,00	180,00
02.02.073.1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδυσης	350,00	350,00	350,00	180,00
02.02.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/> 42.500,00	36.000,00	40.700,00	21.588,13
02.02.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/> 42.500,00	36.000,00	40.700,00	21.588,13
02.02.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/> 36.500,00	32.000,00	35.500,00	19.955,07
02.02.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/> 33.500,00	30.000,00	33.500,00	17.841,18
02.02.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.113,89
02.02.073.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/> 6.000,00	4.000,00	5.200,00	1.633,06
02.02.073.1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	4.000,00	5.200,00	1.633,06
02.02.073.1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1600	Διάφορες προμήθειες	5.000,00	6.000,00	9.000,00	2.261,43
02.02.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	6.000,00	9.000,00	2.261,43
02.02.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	5.000,00	6.000,00	9.000,00	2.261,43
02.02.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	5.000,00	6.000,00	9.000,00	2.261,43
02.02.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 43.000,00	51.000,00	59.500,00	46.839,38
02.02.073.1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	<input checked="" type="checkbox"/> 8.000,00	8.000,00	10.000,00	1.280,40
02.02.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	2.000,00	1.000,00	2.000,00	400,00
02.02.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	1.000,00	2.000,00	400,00
02.02.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,00	1.000,00	1.000,00	880,40
02.02.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,00	1.000,00	1.000,00	880,40
02.02.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	6.000,00	7.000,00	0,00
02.02.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	6.000,00	7.000,00	0,00
02.02.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 35.000,00	43.000,00	49.500,00	45.558,98
02.02.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,00	15.000,00	17.000,00	15.332,19

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	15.000,0 0	17.000,0 0	14.533,03
02.02.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	799,16
02.02.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	8.000,00	9.000,0 0	20.145,59
02.02.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	8.000,00	9.000,0 0	19.145,60
02.02.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	999,99
02.02.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,0 0	20.000,0 0	23.500,0 0	10.081,20
02.02.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,0 0	20.000,0 0	23.500,0 0	10.081,20
02.02.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	0,00	21.000,0	21.000,0	20.983,12
02.02.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	21.000,0 0	21.000,0 0	20.983,12
02.02.073.2540	2500	0,00	21.000,0	21.000,0	20.983,12
02.02.073.2549	2549	0,00	21.000,0	21.000,0	20.983,12
02.02.073.2549.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	21.000,0 0	21.000,0 0	20.983,12
02.02.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	1.000,0 0	2.000,0 0	195,0 0
02.02.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	1.000,0 0	2.000,0 0	195,0 0
02.02.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,0	1.000,0	2.000,0	195,0
02.02.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	1.000,0 0	2.000,0 0	195,0 0
02.02.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,0	1.000,0	2.000,0	195,0
02.02.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	<input checked="" type="checkbox"/> 7.000,00	38.611,00	40.611,00	82.950,84
02.02.073.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	<input checked="" type="checkbox"/> 7.000,00	38.611,00	40.611,00	20.875,96
02.02.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	37.111,0 0	38.611,0 0	19.560,66
02.02.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	5.000,00	37.111,0	38.611,0	19.560,66
02.02.073.5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	36.000,00	37.500,0 0	18.537,66

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.073.5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	1.111,00	1.111,00	1.023,00
02.02.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,0	1.500,0	2.000,0	1.315,30
02.02.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,0	1.500,0	2.000,0	1.315,30
02.02.073.5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,0	1.500,0	2.000,0	1.315,30
02.02.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	0,0	62.074,8
02.02.073.5260	οδοπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	62.074,8 8
02.02.073.5261	διάφορες δαπάνες για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	8.074,8 8
02.02.073.5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	8.074,8 8
02.02.073.5262	οδοπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	54.000,0 0
02.02.073.5262.00.001	οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια των εκλογών	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	54.000,0 0
02.02.073.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	<input checked="" type="checkbox"/> 55.000,00	55.000,00	55.000,0 0	50.546,9 5
02.02.073.6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	55.000,00	55.000,00	55.000,0	50.546,9
02.02.073.6120	Χρεωλύσια	55.000,00	55.000,00	55.000,0	50.546,9
02.02.073.6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	55.000,00	55.000,00	55.000,0	50.546,9
02.02.073.6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 55.000,00	55.000,00	55.000,0 0	50.546,9 5
02.02.151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 9.000,00	6.000,00	6.000,0 0	0,0 0
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	9.000,00	6.000,00	6.000,0	0,0
02.02.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	<input checked="" type="checkbox"/> 9.000,00	6.000,00	6.000,0 0	0,0 0
02.02.151.2550	Σειδύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	<input checked="" type="checkbox"/> 9.000,00	6.000,00	6.000,0 0	0,0 0
02.02.151.2551	Σειδύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	<input checked="" type="checkbox"/> 9.000,00	6.000,00	6.000,0 0	0,0 0
02.02.151.2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	3.000,00	3.000,0 0	0,0 0
02.02.151.2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 6.000,00	3.000,00	3.000,0 0	0,0 0



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 58.300,00	45.210,0 0	58.300,0 0	1.070,98
02.02.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	13.000,0	7.210,00	12.300,0	591,9
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	5.010,00	8.000,00	505,1
02.02.291.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	<input checked="" type="checkbox"/> 2.990,0 0	1.500,0 0	2.990,0 0	140,1 8
02.02.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	2.990,0	1.500,0	2.990,0	140,1
02.02.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	2.990,0	1.500,0	2.990,0	140,1
02.02.291.0720	0700	5.010,00	3.510,00	5.010,0	365,0
02.02.291.0721	0721	3.010,00	2.510,0	3.010,0	330,0
02.02.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	2.500,0 0	3.000,0 0	320,0 0
02.02.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 10,00	10,0 0	10,0 0	10,0 0
02.02.291.0722	0722	2.000,0	1.000,0	2.000,0	35,0
02.02.291.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	1.000,0 0	2.000,0 0	35,0 0
02.02.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.000,00	2.200,0	4.300,0	86,80
02.02.291.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.200,0	200,00	2.200,0	0,0
02.02.291.0823	Ταχυδρομικά.	1.000,0	0,00	1.000,00	0,0
02.02.291.0823.00.001	Ταχυδρομικά	1.000,0	0,00	1.000,00	0,0
02.02.291.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	0,00	1.000,00	0,0 0
02.02.291.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	0,00	1.000,00	0,0 0
02.02.291.0829	Λοιπές μεταφορές.	200,00	200,0	200,0	0,0
02.02.291.0829.00.001	Μεταφορά	200,00	200,0	200,0	0,0
02.02.291.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.200,0 0	500,00	500,00	0,0 0
02.02.291.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	<input checked="" type="checkbox"/> 200,00	200,0 0	200,0 0	0,0 0
02.02.291.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	<input checked="" type="checkbox"/> 200,00	200,0 0	200,0 0	0,0 0
02.02.291.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	300,00	300,00	0,0 0
02.02.291.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	300,00	300,00	0,0 0
02.02.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.600,0 0	1.500,0 0	1.600,00	86,80

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.600,0 0	1.500,0 0	1.600,00	86,80
02.02.291.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.600,0 0	1.500,0 0	1.600,00	86,80
02.02.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 28.800,0 0	26.500,0 0	29.500,0 0	479,0 0
02.02.291.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	2.000,0 0	2.000,0 0	0,0 0
02.02.291.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	1.500,0	1.500,0	1.500,00	0,0
02.02.291.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,0 0	1.500,0 0	1.500,00	0,0 0
02.02.291.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού .γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,0 0	1.500,0 0	1.500,00	0,0 0
02.02.291.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	0,0 0
02.02.291.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	0,0 0
02.02.291.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	0,0 0
02.02.291.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.100,0 0	1.500,0 0	1.500,00	0,0 0
02.02.291.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00	500,00	500,00	0,0 0
02.02.291.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00	500,00	500,00	0,0 0
02.02.291.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	100,00	500,00	500,00	0,0
02.02.291.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	1.000,0 0	1.000,00	0,0 0
02.02.291.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,0	1.000,0	1.000,00	0,0
02.02.291.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,0	1.000,0	1.000,00	0,0
02.02.291.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	0,0 0
02.02.291.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	0,0 0
02.02.291.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	0,0 0
02.02.291.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.291.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	<input checked="" type="checkbox"/> 300,00	300,00	300,00	0,0 0
02.02.291.1420	Προμήθεια ειδών ματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	<input checked="" type="checkbox"/> 300,00	300,00	300,00	0,0 0
02.02.291.1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	<input checked="" type="checkbox"/> 300,00	300,00	300,00	0,0 0
02.02.291.1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης	<input checked="" type="checkbox"/> 300,00	300,00	300,00	0,0 0
02.02.291.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	2.000,0 0	2.000,0 0	0,0 0
02.02.291.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	2.000,0 0	2.000,0 0	0,0 0
02.02.291.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	2.000,0 0	2.000,0 0	0,0 0
02.02.291.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	2.000,0 0	2.000,0 0	0,0 0
02.02.291.1600	Διάφορες προμήθειες	1.600,0	1.900,0	1.900,0	400,0
02.02.291.1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 900,00	1.200,00	1.200,00	0,0 0
02.02.291.1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 200,00	200,0 0	200,0 0	0,0 0
02.02.291.1642.00.001	Προμήθεια χημικών	200,00	200,0	200,0	0,0
02.02.291.1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	<input checked="" type="checkbox"/> 700,00	1.000,00	1.000,00	0,0 0
02.02.291.1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	700,00	1.000,00	1.000,00	0,0
02.02.291.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	<input checked="" type="checkbox"/> 700,00	700,00	700,00	400,0 0
02.02.291.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	700,00	700,00	400,0
02.02.291.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	700,00	700,00	700,00	400,0
02.02.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 21.300,0 0	18.300,0 0	21.300,0 0	79,0 0
02.02.291.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	<input checked="" type="checkbox"/> 12.000,0 0	10.000,0 0	12.000,0 0	79,0 0
02.02.291.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	<input checked="" type="checkbox"/> 12.000,0 0	10.000,0 0	12.000,0 0	79,0 0
02.02.291.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω-τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	<input checked="" type="checkbox"/> 12.000,0 0	10.000,0 0	12.000,0 0	79,0 0
02.02.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 9.300,00	8.300,00	9.300,0 0	0,0 0
02.02.291.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 8.000,00	7.000,00	8.000,00	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input checked="" type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.291.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 8.000,00	7.000,00	8.000,00	0,0 0
02.02.291.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.300,0 0	1.300,0 0	1.300,00	0,0 0
02.02.291.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.300,0 0	1.300,0 0	1.300,00	0,0 0
02.02.291.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	<input checked="" type="checkbox"/> 16.500,0 0	11.500,00	16.500,0 0	0,0 0
02.02.291.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	16.000,0	11.000,00	16.000,0	0,0
02.02.291.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρόωρες συντάξεις)	<input checked="" type="checkbox"/> 16.000,0 0	11.000,00	16.000,0 0	0,0 0
02.02.291.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	1.000,0 0	1.000,00	0,0 0
02.02.291.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	1.000,0 0	1.000,00	0,0 0
02.02.291.5246.00.001	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,0 0	10.000,0 0	15.000,0 0	0,0 0
02.02.291.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	0,0 0
02.02.291.5320	5320	500,00	500,00	500,00	0,0
02.02.291.5322	5322	500,00	500,00	500,00	0,0
02.02.291.5322.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	0,0 0
02.02.292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 21.797,0 0	18.944,7 3	21.797,0 0	2.783,20
02.02.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	9.000,00	7.647,73	9.000,0	400,5
02.02.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	6.000,00	4.647,7	6.000,0	400,5
02.02.292.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	<input checked="" type="checkbox"/> 1.880,0 0	1.627,7 3	1.880,00	140,5 0
02.02.292.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	100,0	100,0	0,0
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 αιρετοί)	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00	100,0 0	100,0 0	0,0 0
02.02.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	1.780,0	1.527,7	1.780,00	140,5
02.02.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.752,2	1.500,0	1.752,27	112,77

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 27,73	27,7 3	27,7 3	27,7 3
02.02.292.0720	0700		4.120,0	4.120,0	260,0
02.02.292.0721	0721		2.800,0	2.800,0	260,0
02.02.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 2.300,0 0	1.500,0 0	2.300,0 0	240,0 0
02.02.292.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	20,0 0
02.02.292.0722	0722		1.320,0	1.320,00	0,0
02.02.292.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 1.300,0 0	1.000,0 0	1.300,00	0,0 0
02.02.292.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 20,00	20,0 0	20,0 0	0,0 0
02.02.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες		3.000,00	3.000,0	0,0
02.02.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		1.000,0	1.000,00	0,0
02.02.292.0829	Λοιπές μεταφορές.		1.000,0	1.000,00	0,0
02.02.292.0829.00.001	Μεταφορά		1.000,0	1.000,00	0,0
02.02.292.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	1.000,0 0	1.000,00	0,0 0
02.02.292.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	0,0 0
02.02.292.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	0,0 0
02.02.292.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	0,0 0
02.02.292.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	0,0 0
02.02.292.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	1.000,0 0	1.000,00	0,0 0
02.02.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	1.000,0 0	1.000,00	0,0 0
02.02.292.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	1.000,0 0	1.000,00	0,0 0
02.02.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 10.800,0 0	9.300,00	10.800,0 0	2.382,70
02.02.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.700,0 0	1.700,0 0	1.700,00	0,0 0
02.02.292.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ		1.000,0	1.000,00	0,0
02.02.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	1.000,0 0	1.000,00	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.292.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	1.000,0 0	1.000,00	0,0 0
02.02.292.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	<input checked="" type="checkbox"/> 700,00	700,00	700,00	0,0 0
02.02.292.1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 700,00	700,00	700,00	0,0 0
02.02.292.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 700,00	700,00	700,00	0,0 0
02.02.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 4.900,0 0	3.900,00	4.900,0 0	2.098,70
02.02.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	<input checked="" type="checkbox"/> 4.000,0 0	3.000,00	4.000,0 0	2.098,70
02.02.292.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	<input checked="" type="checkbox"/> 4.000,0 0	3.000,00	4.000,0 0	2.098,70
02.02.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	4.000,0	3.000,00	4.000,0	2.098,70
02.02.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	<input checked="" type="checkbox"/> 900,00	900,00	900,00	0,0 0
02.02.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	900,00	0,0
02.02.292.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	900,00	0,0
02.02.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	500,00	1.000,00	0,0 0
02.02.292.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	500,00	1.000,00	0,0 0
02.02.292.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	500,00	1.000,00	0,0 0
02.02.292.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	500,00	1.000,00	0,0 0
02.02.292.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ψατισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,0 0	1.500,0 0	1.500,00	0,0 0
02.02.292.1420	Προμήθεια ειδών ψατισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,0 0	1.500,0 0	1.500,00	0,0 0
02.02.292.1421	Στολές Προσωπικού	500,00	500,00	500,00	0,0
02.02.292.1421.00.001	Προμήθεια ψατισμού. υφασμάτων και συνα υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	0,0 0
02.02.292.1423	Υλικά υπόδυσης	500,00	500,00	500,00	0,0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.292.1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	500,00	500,00	0,0
02.02.292.1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	0,0
02.02.292.1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	0,0
02.02.292.1600	Διάφορες προμήθειες	1.200,0	1.200,0	1.200,00	0,0
02.02.292.1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 200,00	200,0 0	200,0 0	0,0 0
02.02.292.1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 200,00	200,0 0	200,0 0	0,0 0
02.02.292.1642.00.001	Προμήθεια χημικών	200,00	200,0	200,0	0,0
02.02.292.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	1.000,0 0	1.000,00	0,0 0
02.02.292.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,0	1.000,0	1.000,00	0,0
02.02.292.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,0	1.000,0	1.000,00	0,0
02.02.292.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	284,0 0
02.02.292.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	284,0 0
02.02.292.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	284,0 0
02.02.292.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	284,0 0
02.02.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	<input checked="" type="checkbox"/> 1.997,0 0	1.997,0 0	1.997,00	0,0 0
02.02.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	1.997,0	1.997,0	1.997,00	0,0
02.02.292.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.997,0 0	1.997,0 0	1.997,00	0,0 0
02.02.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	<input checked="" type="checkbox"/> 1.997,0 0	1.997,0 0	1.997,00	0,0 0
02.02.292.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.997,0 0	1.997,0 0	1.997,00	0,0 0
02.02.295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 130.650,0 0	123.747,8 0	129.999,8 1	64.292,7 1
02.02.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	130.050,0	123.147,8	129.399,8	63.895,1
02.02.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	<input checked="" type="checkbox"/> 25.000,0 0	26.100,0 0	26.100,0 0	15.432,53
02.02.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	<input checked="" type="checkbox"/> 22.000,0 0	23.000,0 0	23.000,0 0	14.069,20
02.02.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,0 0	15.000,0 0	15.000,0 0	8.654,8 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input checked="" type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.295.0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	<input checked="" type="checkbox"/>	15.000,0 0	15.000,0 0	8.654,8 0
02.02.295.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.		7.000,00	8.000,00	5.414,4
02.02.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου		7.000,00	8.000,00	5.414,4
02.02.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	<input checked="" type="checkbox"/>	3.000,00	3.100,00	1.363,33
02.02.295.0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000,0 0	1.000,0 0	0,0 0
02.02.295.0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000,0 0	1.000,0 0	0,0 0
02.02.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000,0 0	2.100,0 0	1.363,33
02.02.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000,0 0	2.100,0 0	1.363,33
02.02.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	<input checked="" type="checkbox"/>	6.500,00	5.447,80	5.465,7
02.02.295.0510	Υπερωριακή εργασία		6.500,00	5.447,80	5.465,7
02.02.295.0511	Υπερωριακή εργασία		6.500,00	5.447,80	5.465,7
02.02.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	<input checked="" type="checkbox"/>	6.000,00	5.000,00	5.017,9
02.02.295.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	500,00	447,8 0	447,8 0
02.02.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.250,0	1.400,0	99,8
02.02.295.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	<input checked="" type="checkbox"/>	650,00	400,0 0	99,8 9
02.02.295.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις		200,00	100,0	99,8
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 Ειδικόι Γραμματείς και οι αιρετοί)	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,0 0	99,8 9
02.02.295.0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικόι Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	0,00	0,0 0
02.02.295.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης		450,00	300,00	0,0
02.02.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης		400,00	300,00	0,0



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.02.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 50,00	0,00	0,00	0,00
02.02.295.0720	0700	1.600,0	1.000,0	1.500,00	0,0
02.02.295.0721	0721	700,00	500,00	700,00	0,0
02.02.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 700,00	500,00	700,00	0,0
02.02.295.0722	0722	900,00	500,00	800,00	0,0
02.02.295.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 900,00	500,00	800,00	0,0
02.02.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	96.300,00	90.200,00	94.852,0	42.897,06
02.02.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	100,0	100,0	0,0
02.02.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	100,00	100,0	100,0	0,0
02.02.295.0829.00.001	Μεταφορά	100,00	100,0	100,0	0,0
02.02.295.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00	100,0	100,0	0,0
			0	0	0
02.02.295.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00	100,0	100,0	0,0
			0	0	0
02.02.295.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00	100,0	100,0	0,0
			0	0	0
02.02.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	<input checked="" type="checkbox"/> 96.100,00	90.000,00	94.652,0	42.897,06
				1	
02.02.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	<input checked="" type="checkbox"/> 96.100,00	90.000,00	94.652,0	42.897,06
				1	
02.02.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσιες	<input checked="" type="checkbox"/> 96.100,00	90.000,00	94.652,0	42.897,06
				1	
02.02.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 600,00	600,00	600,00	397,5
					3
02.02.295.1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00	500,00	397,5
02.02.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	500,00	500,00	397,5
					3
02.02.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00	500,00	397,5
02.02.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	500,00	500,00	397,5
02.02.295.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00	100,0	100,0	0,0
			0	0	0
02.02.295.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00	100,0	100,0	0,0
			0	0	0
02.02.295.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00	100,0	100,0	0,0
			0	0	0
02.02.295.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00	100,0	100,0	0,0
			0	0	0
02.05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	3.527,71	0,0	0,00
	<b>ΣΥ Ν Ο Λ Α</b>	<b>4.068.095,90</b>	<b>3.621.447,48</b>	<b>4.122.088,6</b>	<b>2.889.469,02</b>

Ποσά σε €

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	<input checked="" type="checkbox"/>			
		Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 204.860.467,10	0,00	196.950.492,5 8	42.614.937,61
06.02	02 ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	4.490.998,37	4.963.246,7	5.005.746,7	3.750.264,79
06.02.071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.082.208,68	1.314.509,01	1.314.509,01	995.809,9 2
06.02.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΝ.Π.Δ.Δ	<input checked="" type="checkbox"/> 291.607,4 7	291.607,4 7	291.607,4 7	547.423,9 8
06.02.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 291.607,4 7	291.607,4 7	291.607,4 7	547.423,9 8
06.02.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	175.550,00
06.02.071.1226	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	175.550,00
06.02.071.1226.00	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	175.550,00
06.02.071.1250	Κ.Α.	291.607,4	291.607,4	291.607,4	371.873,9
06.02.071.1251	Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	<input checked="" type="checkbox"/> 291.607,4 7	291.607,4 7	291.607,4 7	371.873,9 8
06.02.071.1251.00	Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	<input checked="" type="checkbox"/> 291.607,4 7	291.607,4 7	291.607,4 7	371.873,9 8
06.02.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	9.977,1 2
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	9.977,1 2
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,0	9.977,1
06.02.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	9.977,1 2
06.02.071.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	9.977,1 2
06.02.071.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	438.408,82
06.02.071.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,0	438.408,82
06.02.071.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	438.408,82
06.02.071.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	438.408,82



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.02.071.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	438.408,82
06.02.071.T000	Ταμειακού υπόλοιπο	790.601,21	1.022.901,54	1.022.901,54	0,0
06.02.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	<input checked="" type="checkbox"/> 790.601,21	1.022.901,54	1.022.901,54	0,0 0
06.02.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 790.601,21	1.022.901,54	1.022.901,54	0,0 0
06.02.073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.189.042,69	3.437.640,94	3.475.140,94	2.669.588,45
06.02.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,0	57.912,0
06.02.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	57.912,0 0
06.02.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	0,00	0,0	57.912,0
06.02.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,0	57.912,0
06.02.073.0159.09	επιχορηγήσεις για εκλογικές δαπάνες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	57.912,0 0
06.02.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΝ.Π.Δ.Δ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.798.544,68	2.719.065,76	2.736.565,76	2.414.474,69
06.02.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.798.544,68	2.719.065,76	2.736.565,76	2.414.474,69
06.02.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	<input checked="" type="checkbox"/> 178.827,00	178.156,28	178.156,28	1.653,00
06.02.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	<input checked="" type="checkbox"/> 175.550,00	175.077,00	175.077,00	0,0 0
06.02.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	<input checked="" type="checkbox"/> 175.550,00	175.077,00	175.077,00	0,0 0
06.02.073.1227.00	Εσοδα απο παραβολα	3.277,00	3.079,28	3.079,2	1.653,00
06.02.073.1250	Κ.Α.	2.619.717,68	2.540.909,48	2.558.409,48	2.412.821,69
06.02.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	<input checked="" type="checkbox"/> 2.619.717,68	2.540.909,48	2.558.409,48	2.412.821,69
06.02.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	<input checked="" type="checkbox"/> 390.000,00	441.480,00	458.980,00	441.480,00
06.02.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 536.329,68	536.329,48	536.329,48	429.839,43
06.02.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	<input checked="" type="checkbox"/> 693.388,00	1.563.100,00	1.563.100,00	1.541.502,26
06.02.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	19.224,17
06.02.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	19.224,17

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένοι ο 2020	Απολογισμός 2019
06.02.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,0	19.224,17
06.02.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0	19.224,17
06.02.073.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	19.224,17
06.02.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 17.621,9 2	15.325,6 3	15.325,6 3	9.012,5 7
06.02.073.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	17.621,9	15.325,6	15.325,6	9.012,5
06.02.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	17.621,9	15.325,6	15.325,6	9.012,5
06.02.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	<input checked="" type="checkbox"/> 17.621,9 2	15.325,6 3	15.325,6 3	9.012,5 7
06.02.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	<input checked="" type="checkbox"/> 17.621,9 2	15.325,6 3	15.325,6 3	9.012,5 7
06.02.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,0	2.665,66
06.02.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,0	2.665,66
06.02.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,0	2.552,24
06.02.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,0	2.552,24
06.02.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	2.552,24
06.02.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0	113,42
06.02.073.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0	113,42
06.02.073.5521.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ	0,00	0,00	0,00	113,42
06.02.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	22.800,0	70.000,00	70.000,0	50.173,8
06.02.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	22.800,0	70.000,00	70.000,0	48.761,31
06.02.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	22.800,0	70.000,00	70.000,0	48.761,31
06.02.073.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	<input checked="" type="checkbox"/> 22.800,0 0	70.000,00	70.000,0 0	48.761,31
06.02.073.6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	<input checked="" type="checkbox"/> 22.800,0 0	70.000,00	70.000,0 0	48.761,31
06.02.073.6600	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,0	1.412,50
06.02.073.6660	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,0	1.412,50
06.02.073.6669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,0	1.412,50
06.02.073.6669.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.412,50
06.02.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 120.000,0 0	100.000,0 0	120.000,0 0	116.125,5 5
06.02.073.8100	Επιχορηγήσεις	120.000,0	100.000,0	120.000,0	116.125,5
06.02.073.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 120.000,0 0	100.000,0 0	120.000,0 0	116.125,5 5
06.02.073.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 120.000,0 0	100.000,0 0	120.000,0 0	116.125,5 5

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.02.073.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	<input checked="" type="checkbox"/> 120.000,0 0	100.000,0 0	120.000,0 0	116.125,5 5
06.02.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο		230.076,0	533.249,5	0,0
06.02.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	<input checked="" type="checkbox"/> 230.076,0 9	533.249,5	533.249,5 5	0,0 0
06.02.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	<input checked="" type="checkbox"/> 134.750,0 0	146.826,2 5	146.826,2 5	0,0 0
06.02.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 134.750,0 0	146.826,2 5	146.826,2 5	0,0 0
06.02.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	202.700,0 0	202.700,0 0	0,0 0
06.02.073.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	<input checked="" type="checkbox"/> 95.326,09	183.723,3 0	183.723,3 0	0,0 0
06.02.151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 9.000,00	6.000,00	6.000,0 0	4.082,69
06.02.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		3.000,00	3.000,0	0,0
06.02.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	3.000,00	3.000,0 0	0,0 0
06.02.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης		3.000,00	3.000,0	0,0
06.02.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	3.000,00	3.000,0 0	0,0 0
06.02.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	3.000,00	3.000,0 0	0,0 0
06.02.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	3.357,1 6
06.02.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	3.357,1 6
06.02.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ		0,00	0,0	3.357,1
06.02.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	3.357,1 6
06.02.151.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	3.357,1 6
06.02.151.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ		0,00	0,0	725,5
06.02.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ		0,00	0,0	725,5
06.02.151.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	725,5 3
06.02.151.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	725,5 3
06.02.151.5521.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	725,5 3
06.02.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 6.000,00	3.000,00	3.000,0 0	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.02.151.8100	Επιχορηγήσεις		6.000,00	3.000,00	0,0
06.02.151.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	6.000,00	3.000,00	0,0
06.02.151.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	6.000,00	3.000,00	0,0
06.02.151.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών		6.000,00	3.000,00	0,0
06.02.291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	58.300,00	53.300,00	7.351,0
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	10.000,0	7.244,4
06.02.291.3400	Εσοδα απο την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	10.000,0	0,0
06.02.291.3410	Εσοδα απο την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	10.000,0	0,0
06.02.291.3418.00	Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκημάτων γαιών.	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	10.000,0	0,0
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	7.244,4
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ		0,00	0,00	7.244,4
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	7.244,4
06.02.291.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	7.244,4
06.02.291.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ		0,00	0,00	106,6
06.02.291.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ		0,00	0,00	106,6
06.02.291.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ		0,00	0,00	106,6
06.02.291.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ		0,00	0,00	106,6
06.02.291.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ		0,00	0,00	106,6
06.02.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο		58.300,00	43.300,0	0,0
06.02.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	<input checked="" type="checkbox"/>	58.300,00	43.300,0	0,0
06.02.291.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00	3.000,0	0,0
06.02.291.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	10,00	3.000,0	0,0
06.02.291.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	<input checked="" type="checkbox"/>	58.290,00	40.300,0	0,0
06.02.292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	21.797,0	21.797,0	1.807,10
06.02.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΝ.Π.Δ.Δ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	500,00	0,0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.02.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	500,00	500,00	0,00
06.02.292.1250	Κ.Α.	0,00	500,00	500,00	0,00
06.02.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	500,00	500,00	0,00
06.02.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	500,00	500,00	0,00
06.02.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	1.807,10
06.02.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	1.807,10
06.02.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	1.807,10
06.02.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	1.807,10
06.02.292.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	1.807,10
06.02.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	21.797,00	21.297,00	21.297,00	0,00
06.02.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	<input checked="" type="checkbox"/> 21.797,00	21.297,00	21.297,00	0,00
		0	0	0	0
06.02.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		0	0		0
06.02.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		0	0		0
06.02.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	<input checked="" type="checkbox"/> 20.297,00	19.797,00	19.797,00	0,00
		0	0	0	0
06.02.295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 130.650,00	129.999,80	129.999,80	71.625,50
		0	1	1	6
06.02.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΝ.Π.Δ.Δ	<input checked="" type="checkbox"/> 130.000,00	80.000,00	80.000,00	71.457,00
		0			9
06.02.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 130.000,00	80.000,00	80.000,00	71.457,00
		0			9
06.02.295.1250	Κ.Α.	130.000,00	80.000,00	80.000,00	71.457,00
06.02.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	<input checked="" type="checkbox"/> 130.000,00	80.000,00	80.000,00	71.457,00
		0			9
06.02.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	<input checked="" type="checkbox"/> 130.000,00	80.000,00	80.000,00	71.457,00
		0			9
06.02.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	168,40
				0	7
06.02.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	168,40
				0	7
06.02.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	168,40



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.02.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	168,4 7
06.02.295.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	168,4 7
06.02.295.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	650,00	49.999,8	49.999,8	0,0
06.02.295.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	<input type="checkbox"/> 650,00	49.999,8 1	49.999,8 1	0,0 0
06.02.295.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	<input type="checkbox"/> 650,00	447,8 0	447,8 0	0,0 0
06.02.295.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	<input type="checkbox"/> 650,00	447,8 0	447,8 0	0,0 0
06.02.295.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	<input type="checkbox"/> 0,00	8.572,0 1	8.572,01	0,0 0
06.02.295.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	<input type="checkbox"/> 0,00	40.980,0 0	40.980,0 0	0,0 0
06.05	ΕΔΡΑ ΠΠΝ	204.860.467,10	0,00	0,0	0,00
	<b>ΣΥ Ν Ο Λ Α</b>	<b>3.386.297,07</b>	<b>3.279.419,58</b>	<b>3.316.919,5</b>	<b>3.748.611,7</b>

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.130.742,6	3.329.979,7	2.301.253,29
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	209.351.465,47	206.524.078,16	40.445.561,29
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.722.448,01	1.817.910,01	1.543.115,42
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.444.000,00	1.452.500,00	1.282.677,05
0211	Βασικός μισθός-γενικά επίδοματα	1.297.000,00	1.300.000,00	1.142.278,65
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.297.000,00	1.300.000,00	1.142.278,65
0213	Οικογενειακή παροχή.	24.120,0	25.500,0	24.490,0
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	24.120,0	25.500,0	24.490,0
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	122.880,0	127.000,00	115.908,4
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	122.880,0	127.000,00	115.908,4
0220	Λοιπά ειδικά επίδοματα	11.688,0	12.750,0	13.268,8
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	8.088,00	9.150,0	9.668,89
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	8.088,00	9.150,0	9.668,89
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	3.600,00	3.600,0	3.600,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.600,00	3.600,0	3.600,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	266.760,0	352.660,0	247.169,4
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	57.200,00	73.600,00	38.673,88
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	37.200,00	53.600,00	38.673,88
0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛΑΕ)	20.000,0	20.000,0	0,00
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	84.960,01	88.010,01	70.933,95
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	75.900,00	78.950,00	70.933,95
0292.04.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛΑΕ)	9.060,01	9.060,0	0,00
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	57.000,00	54.300,00	47.853,1
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	57.000,00	54.300,00	47.853,1
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	67.600,00	136.750,00	89.708,54
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	83.920,00	193.369,00	80.550,63
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	40.720,0	95.024,00	21.256,8
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	15.000,0	15.000,0	8.654,80
0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	15.000,0	15.000,0	8.654,80
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	25.720,0	80.024,00	12.602,0
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	24.520,0	77.000,00	10.814,0

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**1.695.568,01**

**1.776.184,01**

**1.474.663,68**

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0342.00.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών)	1.200,00	3.024,0 0	1.788,0 0
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	43.200,0	98.345,00	59.293,83
0351	εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00
0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	42.200,0	97.345,00	59.293,83
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	8.200,00	21.500,0	2.890,9
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	400,00	845,00	496,60
0352.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	22.800,0 0	70.000,00	46.996,4 6
0352.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	10.800,0 0	5.000,0 0	8.909,81
0380	Διάφορες Αποζημιώσεις	4.645,0	4.645,00	0,00
0385.00001	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα.	4.645,0 0	4.645,00	0,00
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	175.000,0	163.627,80	95.064,78
0510	Υπερωριακή εργασία	101.500,0	88.447,80	43.649,7
0511	Υπερωριακή εργασία	36.500,00	33.447,80	12.011,9
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	31.000,00	31.000,00	10.952,5
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	5.500,00	2.447,80	1.059,4 0
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	57.000,00	54.000,00	31.637,88
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	51.000,00	51.000,00	28.638,6 2
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	3.000,0 0	2.999,2 6
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	8.000,00	1.000,00	0,00
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	8.000,00	1.000,00	0,00
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	73.500,00	73.500,00	51.415,00
0569	0569	73.500,00	73.500,00	51.415,00
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	58.800,00	58.800,00	39.725,00
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (περελθόν έτος)	14.700,0 0	14.700,0 0	11.690,0 0
0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	1.680,00	0,00
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	0,00	1.680,00	0,00
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	15.000,0	0,00	0,00
0630	Παροχές Πρόνοιας	15.000,0	0,00	0,00
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	15.000,0	0,00	0,00
0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	15.000,0	0,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	59.250,00	65.000,00	8.610,74
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.082.208,68	1.314.509,01	412.612,8 8
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	37.520,00	39.370,00	3.413,74

**Προοδευτικό Σύνολο :**  1.928.768,01  2.036.476,81  1.629.022,29

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.800,0	27.700,0	943,27
0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.200,00	7.200,0 0	943,27
0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	600,00	500,00	0,00
0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Περιφερ. Συμβούλια επιτροπές κ.λ.π.)	20.000,0 0	20.000,0 0	0,00
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	2.000,0 0	2.000,00	0,00
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντιστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,0 0	2.000,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	9.720,00	9.670,0	2.470,4
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	9.142,27	9.142,2	2.370,3
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	577,73	527,73	100,13
0720	0700	21.730,0	25.630,0	5.197,00
0721	0721	12.010,0	14.510,0	3.140,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	11.000,0 0	13.000,0 0	3.090,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.010,00	1.510,00	50,00
0722	0722	9.720,00	11.120,0	2.057,0
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	9.200,00	10.100,0 0	2.057,0 0
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	520,00	1.020,00	0,00
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.189.042,6 9	3.475.140,9 4	2.498.417,79
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.062.979,68	1.077.927,94	569.603,22
0810	Μισθώματα κτιρίων	40.000,0	40.000,0	39.417,12
0813	Μισθώματα κτιρίων	40.000,0	40.000,0	39.417,12
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	40.000,0	40.000,0	39.417,12
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	766.929,68	764.957,93	413.622,9
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	736.329,68	736.329,68	395.346,19
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	536.329,68	536.329,6	306.213,04
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	200.000,0 0	200.000,00	89.133,15
0823	Ταχυδρομικά.	8.000,00	6.000,0	5.400,00
0823.00.001	Ταχυδρομικά	8.000,00	6.000,0	5.400,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	18.000,0 0	18.200,0 0	10.367,9 8
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	16.000,0 0	16.200,0 0	9.043,98

**Προοδευτικό Σύνολο :**  2.790.347,69  2.902.006,49  2.088.164,32

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	2.000,0 0	2.000,00	1.324,0 0
0829	Λοιπές μεταφορές.	4.600,0	4.428,25	2.508,7
0829.00.001	Μεταφορά	4.300,0	4.300,00	2.273,2
0829.00.002	Μεταφορά (περελθόν έτος)	300,00	128,25	235,50
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	42.000,0 0	37.000,00	32.087,11
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	75,71
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	1.000,00	75,71
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	41.000,0 0	36.000,00	32.011,40
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	35.000,00	30.000,00	27.206,0 5
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	6.000,0 0	4.805,3 5
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	11.300,0 0	13.100,0 0	3.138,76
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	3.800,00	5.300,0	731,85
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.800,0	2.800,00	731,85
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.500,00	0,00
0841.02.019..001.001	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2019	0,00	1.000,00	0,00
0841.02.021.001.001	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2021	1.000,00	0,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	3.500,00	2.800,00	93,00
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	3.500,00	2.800,00	93,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	4.000,0	5.000,0	2.313,9
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,0	5.000,0	2.313,9
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	3.300,0 0	2.864,4 0
0851	Αμοιβές για συντηρη.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	5.000,00	3.300,0 0	2.864,4 0
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	3.300,0 0	2.864,4 0
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.600,0 0	13.600,0 0	6.763,69
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	7.000,0 0	4.198,8 8
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	7.000,0 0	4.118,8 8
0861.00.002	Αμοιβές για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων γενικά	0,00	0,00	80,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.600,00	6.600,0 0	2.564,8 1
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.600,00	6.600,0 0	2.564,8 1
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	151.150,0 0	148.552,01	67.865,46
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	1.240,0
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	1.500,00	1.500,00	1.240,0
0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	200,00	200,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  2.870.347,69  2.974.934,74  2.136.767,03

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	21.000,0	21.000,0	0,00
0875.00.002	Δαπάνες καθαριότητας (παρελθόν έτος)	1.350,00	0,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	127.100,0 0	125.852,01	66.625,46
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	127.100,0 0	125.852,01	66.625,46
0880	εκπαιδεύσεις	3.000,00	1.000,00	240,00
0881		3.000,00	1.000,00	240,00
0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (παρελθον έτος)	0,00	0,00	120,00
0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	1.000,00	120,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	28.000,0 0	56.418,00	3.603,76
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	10.000,0 0	10.000,0 0	0,00
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,0 0	10.000,0 0	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	8.000,00	11.000,0 0	1.365,2 4
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	7.000,00	10.000,0	1.365,2
0894.02.002	δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	1.000,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	10.000,0	35.418,00	2.238,5
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,0	35.000,00	2.238,5
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	0,00	418,00	0,00
0900	Φόροι - Τέλη -Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	7.500,00	7.500,0 0	4.308,5 0
0910	Φόροι- Τέλη	7.500,00	7.500,0	4.308,5
0911	Φόροι	500,00	500,00	0,00
0911.00.001	Φόροι	500,00	500,00	0,00
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	7.000,00	7.000,0	4.308,5
0912.00.001	ΤΕΛΗΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	7.000,00	7.000,0	4.308,5
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	187.550,0 0	219.150,00	110.635,4 8
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	24.700,0 0	34.700,00	0,00
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	22.500,0	32.500,00	0,00
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	22.500,0 0	32.500,00	0,00
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	22.500,0 0	22.500,0 0	0,00
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	10.000,0 0	0,00
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	2.200,0	2.200,00	0,00
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.200,0 0	2.200,00	0,00
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	2.200,0 0	2.200,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	16.000,0 0	19.100,0 0	17.883,8 1
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	9.100,00	10.000,0 0	2.098,7 0
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	5.100,00	6.000,0	0,00
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.100,00	6.000,0	0,00
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.000,0 0	4.000,00	2.098,7 0
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	4.000,0	4.000,00	2.098,7
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>3.069.747,69</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>3.210.404,75</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>2.213.643,45</b>

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	6.900,00	9.100,00	15.785,11
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.900,00	8.000,00	1.589,7
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.900,00	8.000,00	1.589,7
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	1.100,00	14.195,3
1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	0,00	0,00	12.495,3
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.100,00	1.700,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	26.500,00	26.000,00	20.252,20
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.500,00	5.000,00	2.750,3
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	5.500,00	5.000,00	2.750,3
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	5.500,00	5.000,00	2.750,3
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	21.000,00	21.000,00	17.501,8
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	15.000,00	15.000,00	13.710,2
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	15.000,00	15.000,00	13.710,2
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	3.791,60
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	3.791,60
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	2.650,00	2.650,00	650,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	2.650,00	2.650,00	650,00
1421	Στολές Προσωπικού	1.000,00	1.000,00	470,00
1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα νυλικών	1.000,00	1.000,00	470,00
1423	Υλικά υπόδυσης	850,00	850,00	180,00
1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	850,00	850,00	180,00
1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	800,00	800,00	0,00
1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	800,00	800,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	44.500,00	42.700,00	21.588,1
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	9.000,00	6.000,00	0,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	44.500,00	42.700,00	21.588,1
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	38.500,00	37.500,00	19.955,0
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.500,00	35.500,00	17.841,1
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	2.000,00	2.113,8
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	5.200,00	1.633,0
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	5.000,00	5.200,00	1.633,0
1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	0,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	8.300,00	12.600,00	3.058,96
1640	προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	1.400,00	0,00
1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	400,00	400,00	0,00
1642.00.001	Προμήθεια χημικών	400,00	400,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  3.150.697,69  3.291.254,75  2.271.918,89



<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
1643	Φυτοπαθολογικό/υλικά μη κατονομαζόμενο ειδικώς	700,00	1.000,00	0,00
1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	700,00	1.000,00	0,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	7.200,00	11.200,0	3.058,96
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	7.200,00	11.200,0	3.058,96
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	7.200,00	11.200,0	3.058,96
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	64.900,00	81.400,00	47.202,3
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	20.000,0	22.000,0	1.359,4
1711	Προμήθεια επίπλων.	2.000,0	2.000,00	400,00
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,0	2.000,00	400,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	1.000,00	1.000,00	880,40
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	1.000,00	880,40
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν. φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	17.000,0 0	19.000,0 0	79,00
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	17.000,0 0	19.000,0 0	79,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	44.900,0 0	59.400,00	45.842,9 8
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.000,0 0	25.000,0 0	15.332,1 9
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	18.000,0 0	25.000,0 0	14.533,0 3
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	799,16
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.400,0 0	10.400,0 0	20.145,5 9
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	11.400,0 0	10.400,0 0	19.145,6 0
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	999,99
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.500,0 0	24.000,0 0	10.365,2 0
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.500,0 0	24.000,0 0	10.365,2 0
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	9.000,00	27.000,0	20.983,1
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	9.000,00	27.000,0 0	20.983,1 2
2540	2500	0,00	21.000,0	20.983,1
2549	2549	0,00	21.000,0	20.983,1
2549.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	0,00	21.000,0 0	20.983,1 2
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	9.000,00	6.000,0 0	0,00
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	9.000,00	6.000,0 0	0,00
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	3.000,00	3.000,0 0	0,00
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	3.000,0 0	0,00
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	58.300,00	1.070,9 8

**Προοδευτικό Σύνολο :**  3.232.497,69  3.411.854,75  2.343.163,35

<input checked="" type="checkbox"/>	Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
	292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	21.797,0 0	21.797,0 0	2.783,2 0
	295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	130.650,0	129.999,81	64.292,71
	3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,0 0	2.000,00	195,00
	3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,0 0	2.000,00	195,00
	3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,0	2.000,00	195,00
	3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000,0	2.000,00	195,00
	3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,0	2.000,00	195,00
	5000	Διαφορές κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	25.497,0 0	59.108,00	82.950,84
	5100	Διαφορές κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	7.000,00	40.611,0 0	20.875,9 6
	5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	38.611,00	19.560,6 6
	5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	5.000,00	38.611,00	19.560,6
	5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	5.000,00	37.500,00	18.537,6 6
	5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.111,00	1.023,0 0
	5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,0	2.000,00	1.315,3
	5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,0	2.000,00	1.315,3
	5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,0	2.000,00	1.315,3
	5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	17.997,0	17.997,0	62.074,88
	5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	17.997,0 0	17.997,0 0	0,00
	5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	2.997,0 0	2.997,00	0,00
	5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	2.997,0	2.997,00	0,00
	5246.00.001	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,0 0	15.000,0 0	0,00
	5260	οδοιοπορικά, αποζημίωση & έξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	0,00	0,00	62.074,88
	5261	διάφορες δαπάνες για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών	0,00	0,00	8.074,88
	5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών	0,00	0,00	8.074,88
	5262	οδοιοπορικά, αποζημίωση & έξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	0,00	0,00	54.000,00
	5262.00.001	οδοιοπορικά έξοδα και αποζημίωση προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια των εκλογών	0,00	0,00	54.000,00
	5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	500,00	500,00	0,00
	5320	5320	500,00	500,00	0,00
	5322	5322	500,00	500,00	0,00
	5322.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	500,00	500,00	0,00
	6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	55.000,00	55.000,00	50.546,95
	6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	55.000,00	55.000,00	50.546,95
	6120	Χρεωλύσια	55.000,00	55.000,00	50.546,95
	6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	55.000,00	55.000,00	50.546,95

**Προοδευτικό Σύνολο :**  3.299.994,69  3.512.962,75  2.476.856,14

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	55.000,00	50.546,95
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.048.101,21	889.125,91	412.612,8
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	63.000,00	78.100,00	32.054,00
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	63.000,00	78.100,00	32.054,00
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	63.000,00	78.100,00	32.054,00
9483.02.910.009.001	Επεμβάσεις Βελτίωσης Σχολικών κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας	0,00	15.100,0 0	32.054,00
9483.02.910.012.001	Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λευκάδας.	63.000,00	63.000,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	800.559,78	683.651,1 8	118.585,5 6
9710	Απαλλοτριώσεις	19.772,1	19.772,1	0,00
9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απαλλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	19.772,1 0	19.772,1 0	0,00
9712.02.012.001.001	Αποπληρωμή απαλλοτρίωσης (απευθείας εξαγορά ακινήτου) έργου "Βελτίωση Δρόμου από Εύγηρο εως Επαρχ.Οδό Νο2"	19.772,1 0	19.772,1 0	0,00
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	80.410,00	74.410,00	0,00
9725	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες η ΝΠΔΔ	6.000,00	0,00	0,00
9725.02.021.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδων καιπόρτας αλουμινίου για διαχωρισμό γραφείου	6.000,00	0,00	0,00
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων καικάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	74.410,00	74.410,00	0,00
9729.02.019.001.001	Συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Λευκάδας	74.400,00	74.400,00	0,00
9729.02.020.001.001	Αποκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου Απόλλωνα Καρυάς Δήμου Λευκάδας	10,00	10,00	0,00
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	26.000,0 0	23.000,0 0	9.994,40
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	26.000,0 0	23.000,0 0	9.994,40
9749.02.018.002.001	Μελέτη εγκατάστασης πλωτών προβλητών	20.000,0	20.000,0	0,00
9749.02.019.001.001	Προμήθεια ραντάρ ταχύτητας ΠΕ Λευκάδας	0,00	0,00	9.994,40
9749.02.020.001.001	Προμήθεια υλικών σήμανσης Επαρχ. Οδικού Δικτύου	6.000,00	3.000,0 0	0,00
9760	Μελέτες έρευνες, πειραματικές εργασίες	26.000,0	26.000,0	0,00
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	26.000,0	26.000,0	0,00
9762.02.020.001.001	Τεχνική βοήθεια για την επικαιροποίηση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου της παράκαμψης Καλαμιτσίου	8.000,00	8.000,00	0,00
9762.02.020.002.001	Τεχνική βοήθεια για την τοπογραφική αποτύπωση του δρόμου Πόντε -Γύρα- Πόντε.	18.000,0 0	18.000,0 0	0,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	145.133,6 0	160.133,60	24.000,0 0
9771	Συγκοινωνιακά έργα	81.040,00	81.040,00	0,00
9771.02.018.001.001	Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ της ΔΕΗ από Οικισμό Νικιάνας	8.500,00	8.500,00	0,00
9771.02.020.002.001	Απολογιστικές εργασίες για την πρόσληψη αρχαιολόγου στο έργο ανάπλασης -πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού	8.500,00	8.500,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  3.532.186,79  3.751.254,85  2.518.904,54

<input checked="" type="checkbox"/>	Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
	9771.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"	10,00	10,00	0,00
	9771.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάνι"	10,00	10,00	0,00
	9771.02.111.003.001	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	10,00	10,00	0,00
	9771.02.111.005.001	"Μελέτη Λιμανιού Δήμου Ελλομένου - Ανάπλαση παραλ. Ζώνης Δημ. Ελλομένου (από Περιγιάλι μέχρι Μεγ. Αυλάκι)"	10,00	10,00	0,00
	9771.02.111.007.001	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	64.000,00	64.000,00	0,00
	9772	Εκτέλεση Λιμενικών Έργων	280.000,0	280.000,00	0,00
	9772.02.018.001.001	Δημιουργία Υδατοδρομίων Λευκάδας και Μεγανησίου	280.000,0 0	280.000,00	0,00
	9775	Εκτέλεση Αποχετευτικών έργων	20,00	20,00	0,00
	9775.02.111.001.001	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβάτων"	10,00	10,00	0,00
	9775.02.111.002.001	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	10,00	10,00	0,00
	9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	64.073,60	79.073,60	24.000,0 0
	9779.02.018.003.001	Μελέτη στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων	57.633,60	57.633,60	0,00
	9779.02.018.004.001	Μελέτη για την κατασκευή Ράμπας Πρόσδεσης Ε/Ο στην Βασιλική Ν. Λευκάδας	0,00	0,00	24.000,0 0
	9779.02.019.001.001	Προμήθεια ειδών περιφραξης του χώρου ΚΤΕΟ της Π.Ε. Λευκάδας	0,00	15.000,0 0	0,00
	9779.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	10,00	10,00	0,00
	9779.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά - Περιγιάλι)"	10,00	10,00	0,00
	9779.02.111.003.001	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"	6.400,00	6.400,0	0,00
	9779.02.111.004.001	"Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκάδας"	10,00	10,00	0,00
	9779.02.111.006.001	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορεμμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδας"	10,00	10,00	0,00
	9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	223.244,0	100.335,48	84.591,16
	9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	44.597,8	39.019,64	20.907,0
	9781.02.018.003.001	Επείγουσες Αποκαταστάσεις Βραχοπαγίδων στο Επαρχ. Οδικό Δίκτυο λόγω θεομηνίας	0,00	19,64	0,00
	9781.02.018.004.001	Επείγουσες αποκαταστάσεις βραχοπαγίδων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχή "ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ" λόγω θεομηνίας	0,00	0,00	4.174,4 4
	9781.02.019.001.001	Προμήθεια Ψυχράς Ασφάλτου 2019	0,00	0,00	14.996,5
	9781.02.019.002.001	Προμήθεια Μπαταριών για τη ρύθμιση κυκλοφορίας Καλαμίτσι - Εξάνθεια στην ΠΕ Λευκάδας	0,00	0,00	1.736,0 0
	9781.02.019.003.001	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδού Η1W1	8.000,00	12.000,0	0,00
	9781.02.019.004.001	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας τεχνικών έργων Η1W5	4.000,0 0	6.000,0 0	0,00
	9781.02.020.001.001	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2020	3.000,00	3.000,0	0,00
	9781.02.020.002.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2020	8.000,00	8.000,00	0,00
	9781.02.020.003.001	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης μετά ανακλαστικών σφαιριδίων για το Επ. Οδικό Δίκτυο	3.597,88	10.000,0 0	0,00
	<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>3.686.908,27</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>3.933.398,09</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>2.563.811,54</b>

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9781.02.021.001.001	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης και ανακλαστικών σφαιριδίων για ΕΠ.Ο δίκτυο 2021	3.000,00	0,00	0,00
9781.02.021.002.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2021	15.000,0	0,00	0,00
9784	9784	178.646,2	61.315,84	63.684,16
9784.02.019.001.001	Παρεμβάσεις Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2019	0,00	10.679,25	63.684,16
9784.02.020.001.001	Παρεμβάσεις - Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	28.646,20	50.000,00	0,00
9784.02.021.001.001	Πολιτική Προστασία 2021	150.000,0	0,00	0,00
978402.019.001.002	Δαπάνες Πολιτικής Προστασίας (παρελθόν έτος)	0,00	636,59	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	184.541,43	127.374,73	261.973,32
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	2.893,5	2.500,00	0,00
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	1.733,50	1.500,00	0,00
9817.02.020.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη 2020.	233,50	1.500,00	0,00
9817.02.021.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών εξόδων μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2021	1.500,00	0,00	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	1.160,00	1.000,00	0,00
9818.02.020.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη 2020.	160,00	1.000,00	0,00
9818.02.021.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη 2021	1.000,00	0,00	0,00
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	181.647,9	124.874,73	261.973,3
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	181.647,9	124.874,73	261.973,3
9899.02.017.007.001	Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας "Πλατωνάς Γρηγόρης"	0,00	12.602,54	157.397,46
9899.02.018.006.001	Προμήθεια -Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Κατούνας Δήμου Λευκάδας	0,00	0,00	54.848,05
9899.02.019.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019	0,00	13.312,1	39.687,81
9899.02.019.003.001	Μυοκτονία Δαπάνες Απολύμανσης 2019	0,00	960,00	4.040,0
9899.02.019.005.001	Προμήθεια και διάστρωση αδρανών υλικών βάσης για τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Δ.Ε. Κατούνας	0,00	0,00	6.000,00
9899.02.020.002.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2020	48.515,9	50.000,00	0,00
9899.02.020.003.001	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2020	10.132,00	11.000,0	0,00
9899.02.020.004.001	Δρασεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2020	1.000,00	1.000,00	0,00
9899.02.020.005.001	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός 2020	10.000,0	5.000,0	0,00
9899.02.020.006.001	Μέσα Ατομικής Προστασίας	6.000,00	6.000,0	0,00
9899.02.020.008.001	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2020	25.000,0	25.000,0	0,00
9899.02.021.001.001	Μυοκτονία απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2021	6.000,00	0,00	0,00
9899.02.021.002.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2021	50.000,00	0,00	0,00
9899.02.021.003.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2021	25.000,0	0,00	0,00
A000	A000	33.107,47	424.383,10	0,00
A100	A100	33.107,47	424.383,10	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	33.107,47	424.383,10	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>4.068.095,90</b>	<b>4.122.088,66</b>	<b>2.889.469,02</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οικονομικό Έτος 2021 Ποσά σε €

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Ε.Ξ.Ο.Α.

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.130.742,6	0,00	0,00
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	209.351.465,47	206.909.071,77	208.978.162,49
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.722.448,01	0,00	0,00
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.444.000,00	0,00	0,00
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.297.000,00	0,00	0,00
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.297.000,00	0,00	0,00
0213	Οικογενειακή παροχή.	24.120,0	0,00	0,00
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	24.120,0	0,00	0,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	122.880,0	0,00	0,00
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	122.880,0	0,00	0,00
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	11.688,0	0,00	0,00
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	8.088,00	0,00	0,00
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	8.088,00	0,00	0,00
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	3.600,00	0,00	0,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.600,00	0,00	0,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	266.760,0	0,00	0,00
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	57.200,00	0,00	0,00
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	37.200,00	0,00	0,00
0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000,0	0,00	0,00
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	84.960,01	0,00	0,00
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	75.900,00	0,00	0,00
0292.04.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	9.060,01	0,00	0,00
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	57.000,00	0,00	0,00
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	57.000,00	0,00	0,00
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	67.600,00	0,00	0,00
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	83.920,00	0,00	0,00
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	40.720,0	0,00	0,00
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	15.000,0	0,00	0,00
0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	15.000,0	0,00	0,00
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	25.720,0	0,00	0,00

0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	24.520,0	0,00	0,00
-------------	------------------------------	----------	------	------

**Προοδευτικό Σύνολο :** **1.695.568,01** **0,00** **0,00**

Σελίδα 1 από 10

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	1.200,00	0,00	0,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	43.200,0	0,00	0,00
0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00
0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	1.000,00	0,00	0,00
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	42.200,0	0,00	0,00
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	8.200,00	0,00	0,00
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	400,00	0,00	0,00
0352.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	22.800,0 0	0,00	0,00
0352.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	10.800,0 0	0,00	0,00
0380	Διάφορες Αποζημιώσεις	4.645,0	0,00	0,00
0385.00001	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα.	4.645,0 0	0,00	0,00
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	206.909.071,77	208.978.162,49
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	175.000,0	0,00	0,00
0510	Υπερωριακή εργασία	101.500,0	0,00	0,00
0511	Υπερωριακή εργασία	36.500,00	0,00	0,00
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	31.000,00	0,00	0,00
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	5.500,00	0,00	0,00
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	57.000,00	0,00	0,00
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	51.000,00	0,00	0,00
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	0,00	0,00
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	8.000,00	0,00	0,00
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	8.000,00	0,00	0,00
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	73.500,00	0,00	0,00
0569	0569	73.500,00	0,00	0,00
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	58.800,00	0,00	0,00
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (περελθόν έτος)	14.700,0 0	0,00	0,00
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	15.000,0	0,00	0,00
0630	Παροχές Πρόνοιας	15.000,0	0,00	0,00
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	15.000,0	0,00	0,00
0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	15.000,0	0,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	59.250,00	0,00	0,00
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.082.208,68	0,00	0,00
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	37.520,00	0,00	0,00
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.800,0	0,00	0,00

Προϋπολογιστικό Σύνολο :

1.933.968,01

0,00

0,00



<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.200,00	0,00	0,00
0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	600,00	0,00	0,00
0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Περιφερ. Συμβούλια επιτροπές κ.λ.π.)	20.000,0 0	0,00	0,00
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	2.000,0 0	0,00	0,00
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντιστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,0 0	0,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	9.720,00	0,00	0,00
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	9.142,27	0,00	0,00
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	577,73	0,00	0,00
0720	0700	21.730,0	0,00	0,00
0721	0721	12.010,0	0,00	0,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	11.000,0 0	0,00	0,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.010,00	0,00	0,00
0722	0722	9.720,00	0,00	0,00
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	9.200,00	0,00	0,00
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	520,00	0,00	0,00
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.189.042,6 9	0,00	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.062.979,68	0,00	0,00
0810	Μισθώματα κτιρίων	40.000,0	0,00	0,00
0813	Μισθώματα κτιρίων	40.000,0	0,00	0,00
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	40.000,0	0,00	0,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	766.929,68	0,00	0,00
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	736.329,68	0,00	0,00
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	536.329,68	0,00	0,00
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	200.000,0 0	0,00	0,00
0823	Ταχυδρομικά.	8.000,00	0,00	0,00
0823.00.001	Ταχυδρομικά	8.000,00	0,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	18.000,0 0	0,00	0,00
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	16.000,0 0	0,00	0,00
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	2.000,0 0	0,00	0,00
<b>Προϋπολογιστικό Σύνολο :</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>2.790.347,69</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>0,00</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>0,00</b>

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0829	Λοιπές μεταφορές.	4.600,0	0,00	0,00
0829.00.001	Μεταφορά	4.300,0	0,00	0,00
0829.00.002	Μεταφορά (παραλθόν έτος)	300,00	0,00	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	42.000,0 0	0,00	0,00
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	0,00	0,00
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	0,00	0,00
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	41.000,0 0	0,00	0,00
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	35.000,00	0,00	0,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παραλθόντων Ετών)	6.000,00	0,00	0,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	11.300,0 0	0,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	3.800,00	0,00	0,00
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.800,0	0,00	0,00
0841.02.021.001.001	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2021	1.000,00	0,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	3.500,00	0,00	0,00
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	3.500,00	0,00	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	4.000,0	0,00	0,00
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,0	0,00	0,00
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	5.000,00	0,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντηρ. & επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	5.000,00	0,00	0,00
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	5.000,00	0,00	0,00
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.600,0 0	0,00	0,00
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	0,00	0,00
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	0,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.600,00	0,00	0,00
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.600,00	0,00	0,00
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	151.150,0 0	0,00	0,00
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	0,00	0,00
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	1.500,00	0,00	0,00
0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	200,00	0,00	0,00
0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	21.000,0	0,00	0,00
0875.00.002	Δαπάνες καθαριότητας (παραλθόν έτος)	1.350,00	0,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	127.100,0 0	0,00	0,00
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	127.100,0 0	0,00	0,00
0880	εκπαιδεύσεις	3.000,00	0,00	0,00
0881		3.000,00	0,00	0,00
0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	0,00	0,00
<b>Προϋπολογιστικό Σύνολο :</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>3.000.447,69</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>0,00</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>0,00</b>

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	28.000,0 0	0,00	0,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	10.000,0 0	0,00	0,00
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστι- κών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,0 0	0,00	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	8.000,00	0,00	0,00
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	7.000,00	0,00	0,00
0894.02.002	δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	0,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	10.000,0	0,00	0,00
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,0	0,00	0,00
0900	Φόροι - Τέλη -Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	7.500,00	0,00	0,00
0910	Φόροι- Τέλη	7.500,00	0,00	0,00
0911	Φόροι	500,00	0,00	0,00
0911.00.001	Φόροι	500,00	0,00	0,00
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	7.000,00	0,00	0,00
0912.00.001	ΤΕΛΗΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	7.000,00	0,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	187.550,0 0	0,00	0,00
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	24.700,0 0	0,00	0,00
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	22.500,0	0,00	0,00
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	22.500,0 0	0,00	0,00
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	22.500,0 0	0,00	0,00
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	2.200,0	0,00	0,00
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.200,0 0	0,00	0,00
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	2.200,0 0	0,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	16.000,0 0	0,00	0,00
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	9.100,00	0,00	0,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	5.100,00	0,00	0,00
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.100,00	0,00	0,00
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.000,0 0	0,00	0,00
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	4.000,0	0,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	6.900,00	0,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.900,00	0,00	0,00
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.900,00	0,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	26.500,0 0	0,00	0,00
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.500,00	0,00	0,00
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	5.500,00	0,00	0,00
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	5.500,00	0,00	0,00
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	21.000,0 0	0,00	0,00

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

3.082.147,69

0,00

0,00

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	15.000,0 0	0,00	0,00
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	15.000,0 0	0,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	0,00	0,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	2.650,0 0	0,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών ματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	2.650,0 0	0,00	0,00
1421	Στολές Προσωπικού	1.000,00	0,00	0,00
1421.00.001	Προμήθεια ματισμού. υφασμάτων και συνα υλικών	1.000,00	0,00	0,00
1423	Υλικά υπόδυσης	850,00	0,00	0,00
1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	850,00	0,00	0,00
1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	800,00	0,00	0,00
1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	800,00	0,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	44.500,0	0,00	0,00
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΙΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	9.000,00	0,00	0,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	44.500,0	0,00	0,00
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	38.500,00	0,00	0,00
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	35.500,00	0,00	0,00
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	0,00	0,00
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	0,00	0,00
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	5.000,00	0,00	0,00
1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	0,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	8.300,00	0,00	0,00
1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	0,00	0,00
1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	400,00	0,00	0,00
1642.00.001	Προμήθεια χημικών	400,00	0,00	0,00
1643	Φυτοπαθολογικόυλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	700,00	0,00	0,00
1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	700,00	0,00	0,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	7.200,00	0,00	0,00
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	7.200,00	0,00	0,00
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	7.200,00	0,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	64.900,00	0,00	0,00
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	20.000,0 0	0,00	0,00
1711	Προμήθεια επίπλων.	2.000,0	0,00	0,00
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,0	0,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	1.000,00	0,00	0,00
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.000,00	0,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	17.000,0 0	0,00	0,00
<b>Προϋπολογιστικό Σύνολο :</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>3.178.597,69</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>0,00</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>0,00</b>



<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	17.000,0 0	0,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	44.900,0 0	0,00	0,00
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.000,0 0	0,00	0,00
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	18.000,0 0	0,00	0,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.400,0 0	0,00	0,00
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	11.400,0 0	0,00	0,00
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.500,0 0	0,00	0,00
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.500,0 0	0,00	0,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	9.000,00	0,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	9.000,00	0,00	0,00
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	9.000,00	0,00	0,00
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	9.000,00	0,00	0,00
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	3.000,00	0,00	0,00
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	0,00	0,00
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	0,00	0,00
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	21.797,0 0	0,00	0,00
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	130.650,0	0,00	0,00
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,0 0	0,00	0,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,0 0	0,00	0,00
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,0	0,00	0,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000,0	0,00	0,00
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,0	0,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	25.497,0 0	0,00	0,00
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	7.000,00	0,00	0,00
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	5.000,00	0,00	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	5.000,00	0,00	0,00
5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	5.000,00	0,00	0,00
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,0	0,00	0,00
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,0	0,00	0,00
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	2.000,0	0,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	17.997,0	0,00	0,00
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	17.997,0 0	0,00	0,00

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**  3.241.497,69  0,00  0,00

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	2.997,0 0	0,00	0,00
5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	2.997,0	0,00	0,00
5246.00.001	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,0 0	0,00	0,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	500,00	0,00	0,00
5320	5320	500,00	0,00	0,00
5322	5322	500,00	0,00	0,00
5322.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	500,00	0,00	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	55.000,00	0,00	0,00
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	55.000,00	0,00	0,00
6120	Χρεωλύσια	55.000,00	0,00	0,00
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	55.000,00	0,00	0,00
6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.048.101,21	0,00	0,00
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	63.000,00	0,00	0,00
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	63.000,00	0,00	0,00
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	63.000,00	0,00	0,00
9483.02.910.012.001	Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λευκάδας.	63.000,00	0,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	800.559,78	0,00	0,00
9710	Απαλλοτριώσεις	19.772,1	0,00	0,00
9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απολλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	19.772,1 0	0,00	0,00
9712.02.012.001.001	Αποπληρωμή απαλλοτρίωσης (αευθείας εξαγορά ακινήτου) έργου "Βελτίωση Δρόμου από Εύγηρο εως Επαρχ.Οδό Νο2"	19.772,1 0	0,00	0,00
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	80.410,00	0,00	0,00
9725	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες η ΝΠΔΔ	6.000,00	0,00	0,00
9725.02.021.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδων και πόρτας αλουμινίου για διαχωρισμό γραφείου	6.000,00	0,00	0,00
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	74.410,00	0,00	0,00
9729.02.019.001.001	Συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Λευκάδας	74.400,00	0,00	0,00
9729.02.020.001.001	Αποκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου Απόλλωνα Καρυάς Δήμου Λευκάδας	10,00	0,00	0,00
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	26.000,0 0	0,00	0,00
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	26.000,0 0	0,00	0,00
9749.02.018.002.001	Μελέτη εγκατάστασης πλωτών προβλητών	20.000,0	0,00	0,00
9749.02.020.001.001	Προμήθεια υλικών σήμανσης Επαρχ. Οδικού Δικτύου	6.000,00	0,00	0,00
9760	Μελέτες έρευνες, πειραματικές εργασίες	26.000,0	0,00	0,00

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**



**3.489.176,79**



**0,00**



**0,00**

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	26.000,0	0,00	0,00
9762.02.020.001.001	Τεχνική βοήθεια για την επικαιροποίηση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου της παράκαμψης Καλαμιτσίου	8.000,00	0,00	0,00
9762.02.020.002.001	Τεχνική βοήθεια για την τοπογραφική αποτύπωση του δρόμου Πόντε -Γύρα-Πόντε.	18.000,0 0	0,00	0,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	145.133,6 0	0,00	0,00
9771	Συγκοινωνιακά έργα	81.040,00	0,00	0,00
9771.02.018.001.001	Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ της ΔΕΗ από Οικισμό Νικιάνας	8.500,00	0,00	0,00
9771.02.020.002.001	Απολογιστικές εργασίες για την πρόσληψη αρχαιολόγου στο έργο ανάπλασης -πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού	8.500,00	0,00	0,00
9771.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"	10,00	0,00	0,00
9771.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάνι"	10,00	0,00	0,00
9771.02.111.003.001	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	10,00	0,00	0,00
9771.02.111.005.001	"Μελέτη Λιμανιού Δήμου Ελλομένου - Ανάπλαση παραλ. Ζώνης Δημ. Ελλομένου (από Περιγιάλι μέχρι Μεγ. Αυλάκι)"	10,00	0,00	0,00
9771.02.111.007.001	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	64.000,00	0,00	0,00
9772	Εκτέλεση Λιμενικών Έργων	280.000,0	0,00	0,00
9772.02.018.001.001	Δημιουργία Υδατοδρομίων Λευκάδας και Μεγανησίου	280.000,0 0	0,00	0,00
9775	Εκτέλεση Αποχευτικών έργων	20,00	0,00	0,00
9775.02.111.001.001	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων"	10,00	0,00	0,00
9775.02.111.002.001	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	10,00	0,00	0,00
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	64.073,60	0,00	0,00
9779.02.018.003.001	Μελέτη στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων	57.633,60	0,00	0,00
9779.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	10,00	0,00	0,00
9779.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά - Περιγιάλι)"	10,00	0,00	0,00
9779.02.111.003.001	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"	6.400,00	0,00	0,00
9779.02.111.004.001	"Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκάδας"	10,00	0,00	0,00
9779.02.111.006.001	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορεμμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδας"	10,00	0,00	0,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	223.244,0	0,00	0,00
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	44.597,8	0,00	0,00
9781.02.019.003.001	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδού Η1W1	8.000,00	0,00	0,00
9781.02.019.004.001	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας τεχνικών έργων Η1W5	4.000,0 0	0,00	0,00
9781.02.020.001.001	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2020	3.000,00	0,00	0,00
9781.02.020.002.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2020	8.000,00	0,00	0,00

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**  **3.683.310,39**  **0,00**  **0,00**



<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
9781.02.020.003.001	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης μετά ανακλαστικών σφαιριδίων για το Επ. Οδικό Δίκτυο	3.597,88	0,00	0,00
9781.02.021.001.001	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης και ανακλαστικών σφαιριδίων για ΕΠ.Ο δίκτυο 2021	3.000,00	0,00	0,00
9781.02.021.002.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2021	15.000,0	0,00	0,00
9784	9784	178.646,2	0,00	0,00
9784.02.020.001.001	Παρεμβάσεις - Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	28.646,2 0	0,00	0,00
9784.02.021.001.001	Πολιτική Προστασία 2021	150.000,0	0,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	184.541,4 3	0,00	0,00
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	2.893,5	0,00	0,00
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	1.733,50	0,00	0,00
9817.02.020.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικούπαλλήλων ή μή 2020.	233,50	0,00	0,00
9817.02.021.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών εξόδων μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2021	1.500,00	0,00	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	1.160,00	0,00	0,00
9818.02.020.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μή 2020.	160,00	0,00	0,00
9818.02.021.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη 2021	1.000,00	0,00	0,00
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	181.647,9	0,00	0,00
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	181.647,9	0,00	0,00
9899.02.020.002.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2020	48.515,9	0,00	0,00
9899.02.020.003.001	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2020	10.132,0 0	0,00	0,00
9899.02.020.004.001	Δρασεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2020	1.000,00	0,00	0,00
9899.02.020.005.001	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός 2020	10.000,0	0,00	0,00
9899.02.020.006.001	Μέσα Ατομικής Προστασίας	6.000,00	0,00	0,00
9899.02.020.008.001	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2020	25.000,0	0,00	0,00
9899.02.021.001.001	Μυοκτονία απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2021	6.000,00	0,00	0,00
9899.02.021.002.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2021	50.000,00	0,00	0,00
9899.02.021.003.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2021	25.000,0	0,00	0,00
A000	A000	33.107,47	0,00	0,00
A100	A100	33.107,47	0,00	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	33.107,47	0,00	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>4.068.095,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

ΕΣ Ο ΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	204.860.467,10	196.950.492,5 8	42.614.937,61
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.000,00	3.000,0	57.912,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	3.000,00	3.000,0 0	57.912,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	3.000,00	3.000,0	57.912,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	3.000,00	3.000,0 0	0,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	3.000,00	3.000,0 0	0,00
0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	57.912,00
0159.09	επιχορηγήσεις για εκλογικές δαπάνες	0,00	0,00	57.912,00
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	4.490.998,37	5.005.746,7	3.750.264,7
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	0,00	0,00
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.082.208,68	1.314.509,01	995.809,92
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.189.042,6 9	3.475.140,9 4	2.669.588,45
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.220.152,1 5	3.108.673,2 3	3.033.355,7 6
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.220.152,1	3.108.673,2	3.033.355,7
1220	Εσοδα από Τέλη Αδειας και Μεταβίβασης Οχημάτων	178.827,0 0	178.156,28	177.203,0 0
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	175.550,0 0	175.077,00	175.550,0 0
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	175.550,0 0	175.077,00	175.550,0 0
1227.00	Εσοδα απο παραβολα	3.277,00	3.079,2	1.653,0
1250	Κ.Α.	3.041.325,1	2.930.516,95	2.856.152,76
1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	291.607,4 7	291.607,47	371.873,98
1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	291.607,4 7	291.607,47	371.873,98
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.749.717,68	2.638.909,48	2.484.278,78
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	520.000,00	539.480,0 0	512.937,09
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	536.329,68	536.329,4 8	429.839,4 3
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.693.388,00	1.563.100,00	1.541.502,26
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	9.000,00	6.000,0 0	4.082,6 9
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	58.300,00	7.351,07

292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	21.797,0 0	21.797,0 0	1.807,1 0
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	130.650,0	129.999,81	71.625,56
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>3.219.875,15</b>	<b>3.108.593,95</b>	<b>3.089.614,76</b>

Σελίδα 1 από 3

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	15.000,0 0	41.778,4 8
3400	Εσοδα απο την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ	0,00	15.000,0 0	0,00
3410	Εσοδα απο την επιχειρηματική δραστηριότητα του ΝΠΔΔ	0,00	15.000,0 0	0,00
3418.00	Μισθώματα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκημάτων γατών.	0,00	15.000,0 0	0,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	41.778,4 8
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	41.778,4
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	41.778,4
3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	41.778,4
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	17.621,9 2	15.325,6 3	9.012,57
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	17.621,9	15.325,6	9.012,57
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	17.621,9	15.325,6	9.012,57
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	17.621,9	15.325,6	9.012,57
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	17.621,9	15.325,6	9.012,57
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	3.497,80
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	3.497,80
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	2.658,8
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	2.658,8
5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	2.658,8
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	838,95
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	838,95
5521.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ	0,00	0,00	838,95
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	22.800,0	70.000,00	50.173,81
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	22.800,0	70.000,00	48.761,3
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	22.800,0	70.000,00	48.761,3
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	22.800,0 0	70.000,00	48.761,3 1
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	22.800,0 0	70.000,00	48.761,3 1
6600	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.412,5
6660	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.412,5
6669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.412,5
6669.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.412,5
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	126.000,0	123.000,00	554.534,37
8100	Επιχορηγήσεις	126.000,0	123.000,00	554.534,37
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	126.000,0 0	123.000,00	554.534,37
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	126.000,0 0	123.000,00	554.534,37
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	126.000,0	123.000,00	554.534,37
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.101.424,30	1.670.747,90	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.101.424,30	1.670.747,90	0,00
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	790.601,21	1.022.901,54	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	136.910,0 0	151.774,05	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	136.910,0 0	151.774,05	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	78.587,00	271.369,01	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  **3.386.297,07**  **3.316.919,58**  **3.748.611,79**

<input type="checkbox"/>	Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
	Γ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	95.326,09	224.703,30	0,00
		<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>3.386.297,07</b>	<b>3.316.919,58</b>	<b>3.748.611,7</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Οικονομικό Έτος 2021

Ποσά σε €

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

ΕΣ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	204.860.467,10	206.909.071,77	208.978.162,49
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.000,00	0,00	0,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	3.000,00	0,00	0,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	3.000,00	0,00	0,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	3.000,00	0,00	0,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	3.000,00	0,00	0,00
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	4.490.998,37	0,00	0,00
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	206.909.071,77	208.978.162,49
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.082.208,68	0,00	0,00
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.189.042,6 9	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.220.152,1 5	0,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.220.152,1	0,00	0,00
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	178.827,0 0	0,00	0,00
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	175.550,0 0	0,00	0,00
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	175.550,0 0	0,00	0,00
1227.00	Εσοδα απο παραβολα	3.277,00	0,00	0,00
1250	Κ.Α.	3.041.325,1	0,00	0,00
1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	291.607,4 7	0,00	0,00
1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	291.607,4 7	0,00	0,00
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.749.717,68	0,00	0,00
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	520.000,00	0,00	0,00
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	536.329,68	0,00	0,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.693.388,00	0,00	0,00
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	9.000,00	0,00	0,00
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	0,00	0,00
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	21.797,0 0	0,00	0,00
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	130.650,0	0,00	0,00

4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	17.621,9 2	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>3.219.875,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Σελίδα 1 από 2

<input checked="" type="checkbox"/>	Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
	4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	17.621,9	0,00	0,00
	4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	17.621,9	0,00	0,00
	4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	17.621,9	0,00	0,00
	4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	17.621,9	0,00	0,00
	6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	22.800,0	0,00	0,00
	6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	22.800,0	0,00	0,00
	6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	22.800,0	0,00	0,00
	6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	22.800,0 0	0,00	0,00
	6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	22.800,0 0	0,00	0,00
	8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	126.000,0	0,00	0,00
	8100	Επιχορηγήσεις	126.000,0	0,00	0,00
	8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	126.000,0 0	0,00	0,00
	8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	126.000,0 0	0,00	0,00
	8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	126.000,0	0,00	0,00
	T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.101.424,30	0,00	0,00
	T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.101.424,30	0,00	0,00
	T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	790.601,21	0,00	0,00
	T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	136.910,0 0	0,00	0,00
	T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	136.910,0 0	0,00	0,00
	T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	78.587,00	0,00	0,00
	T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	95.326,09	0,00	0,00
		<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>3.386.297,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021

Ποσά σε €

<input type="checkbox"/> <u>Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων</u>					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	<input type="checkbox"/> 204.860.467,10	3.527,71	201.518.331,4 0	37.466.383,73
02.04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	14.509.871,42	2.158.816,0	15.535.086,59	5.063.362,40
02.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.423.390,4	625.304,43	10.138.609,24	1.094.967,69
02.04.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	84.621,29	0,00	45.621,2	98.441,2
02.04.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	67.621,29	0,00	28.621,2	98.441,2
02.04.071.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	48.000,0	0,00	11.000,0	0,0
02.04.071.0829	Λοιπές μεταφορές.	48.000,0	0,00	11.000,0	0,0
02.04.071.0829.04.020	<input type="checkbox"/> Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2020	<input type="checkbox"/> 0,00	0,00	11.000,0 0	0,00
02.04.071.0829.04.020	<input type="checkbox"/> Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2020 (παρελθόντων ετών)	<input type="checkbox"/> 11.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0829.04.021	<input type="checkbox"/> Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2021	<input type="checkbox"/> 37.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	<input type="checkbox"/> 17.062,4 9	0,00	15.062,4 9	0,0 0
02.04.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	<input type="checkbox"/> 17.062,4 9	0,00	15.062,4 9	0,0 0
02.04.071.0841.04.016	<input type="checkbox"/> Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2016 (παρελθόντων ετών)	<input type="checkbox"/> 1.026,2 9	0,00	1.026,2 9	0,0 0
02.04.071.0841.04.017	<input type="checkbox"/> Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2017 (παρελθόντων ετών)	<input type="checkbox"/> 1.036,2 0	0,00	1.036,2 0	0,0 0
02.04.071.0841.04.018	<input type="checkbox"/> Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	<input type="checkbox"/> 3.000,00	0,00	3.000,00	0,0 0

02.04.071.0841.04.019	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2019 (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	0,00	5.000,00	0,0 0
-----------------------	---	--	------	----------	----------

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.071.0841.04.020	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	5.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.020	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2020 (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00	0,00	0,00
02.04.071.0841.04.021	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000,00	0,00	0,00
02.04.071.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	<input checked="" type="checkbox"/>	2.558,80	2.558,80	98.441,20
02.04.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	<input checked="" type="checkbox"/>	2.558,80	2.558,80	98.441,20
02.04.071.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	<input checked="" type="checkbox"/>	2.558,80	2.558,80	98.441,20
02.04.071.0900	Φόροι - Τέλη -Εξοδα βεβαίωσης και εισπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	<input checked="" type="checkbox"/>	17.000,00	17.000,00	0,00
02.04.071.0910	Φόροι- Τέλη		17.000,00	17.000,00	0,00
02.04.071.0911	Φόροι- Τέλη		17.000,00	17.000,00	0,00
02.04.071.0911.00.001	Φόροι		17.000,00	17.000,00	0,00
02.04.071.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	10.000,00
02.04.071.7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Α.Π.	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	10.000,00
02.04.071.7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ		0,00	0,00	10.000,00
02.04.071.7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	10.000,00
02.04.071.7319.04.017	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"	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	10.000,00
02.04.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις		8.639.033,40	9.410.052,90	986.526,40
02.04.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	<input checked="" type="checkbox"/>	148.741,12	1.050.301,46	183.195,62
02.04.071.9450	ΠΔΕ		0,00	806.186,92	183.195,62
02.04.071.9451	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ		0,00	781.874,40	183.195,62

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.071.9451.04.810	Λειτουργική αποκατάσταση - αφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	781.874,43	183.195,62
02.04.071.9457	Επιχορηγήσεις για 'Αλιεία'	0,00	0,00	205,0	0,0
02.04.071.9457.04.013	Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών(Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	205,0 0	0,00
02.04.071.9458	Επιχορηγήσεις για έργα Αποθεματικό εκτάκτων αναγκών	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	24.107,4 9	0,0 0
02.04.071.9458.04.810	Προσθήκη κατ' επέκταση γυμνασίου λυκείου Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	24.107,4 9	0,0 0
02.04.071.9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	<input checked="" type="checkbox"/> 148.741,1 2	0,00	244.114,54	0,0 0
02.04.071.9471	ΣΑΕ ΥΠΕΣΔΔΑ	0,00	0,00	1.093,69	0,0
02.04.071.9471.04.600	Δαπάνες ΠΣΕΑ(Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.093,6 9	0,0 0
02.04.071.9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	<input checked="" type="checkbox"/> 136.536,0 0	0,00	230.815,7 3	0,0 0
02.04.071.9472.04.011	Μελέτη και κατασκευή προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο ΤΕΕ Αργοστολίου (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	22.178,2 5	0,0 0
02.04.071.9472.04.013	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	72.101,48	0,0 0
02.04.071.9472.04.013	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 136.536,0 0	0,00	136.536,0 0	0,0 0
02.04.071.9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.	12.205,1	0,00	12.205,1	0,0
02.04.071.9476.04.600	Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για εκπόνηση μελέτης Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Πυλαρέων	<input checked="" type="checkbox"/> 12.205,1 2	0,00	12.205,1 2	0,0 0
02.04.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	<input checked="" type="checkbox"/> 7.401.886,2 5	405.126,6 7	7.620.235,8 8	501.802,4 7
02.04.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	<input checked="" type="checkbox"/> 2.231.376,97	0,00	2.211.376,97	0,0 0
02.04.071.9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,0 0
02.04.071.9722.04.017	<input checked="" type="checkbox"/>	540.000,00	0,00	540.000,00	0,0
02.04.071.9722.04.017	Επισκευή, αποκατάσταση σχολείου Αγίας Θέκλης Παλικής	<input checked="" type="checkbox"/> 750.000,00	0,00	750.000,00	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.071.9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ'	<input checked="" type="checkbox"/>	901.376,97	0,00 901.376,97	0,0 0
02.04.071.9723.04.017	<b>Αποκατάσταση - βελτίωση</b> Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	901.376,97	0,00 901.376,97	0,0 0
02.04.071.9725	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	<input checked="" type="checkbox"/>	40.000,0 0	0,00 20.000,0 0	0,0 0 0
02.04.071.9725.04.020	<b>Εργασίες συντήρησης κτιριακών</b> εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου στο Ε.Ι.Ν.	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00 20.000,0 0	0,0 0 0
02.04.071.9725.04.020	<b>Εργασίες συντήρησης κτιριακών</b> εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου στο Ε.Ι.Ν. (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	40.000,0 0	0,00 0,00	0,00 0,00
02.04.071.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	66.650,48	0,00 115.129,88	62.895,8 0
02.04.071.9743	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)	<input checked="" type="checkbox"/>	10.850,0 0	0,00 10.850,0 0	0,0 0 0
02.04.071.9743.04.020	<b>Προμήθεια ηλεκτρικών</b> μηχανημάτων και συσκευών (πλην τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτρακουστικών και συσκευών ψύξης και κλιματισμού)	<input checked="" type="checkbox"/>	10.850,0 0	0,00 10.850,0 0	0,0 0 0
02.04.071.9744	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	9.771,20	0,00 9.771,2 0	0,0 0 0
02.04.071.9744.04.020	<b>Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών</b> και ηλεκτρακουστικών συσκευών και οργάνων	<input checked="" type="checkbox"/>	9.771,20	0,00 9.771,20	0,0 0
02.04.071.9749	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	<input checked="" type="checkbox"/>	46.029,2 8	0,00 94.508,6 8	62.895,8 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019	
02.04.071.9749.04.016	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	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	11.479,4 0	62.895,8 0	
02.04.071.9749.04.017	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για τη δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλασσιών Ερευνών, Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εκτάκτων Αναγκών	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	37.000,00	0,0 0	
02.04.071.9749.04.020	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	<input checked="" type="checkbox"/>	46.029,2 8	46.029,2 8	0,0 0	
02.04.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	<input checked="" type="checkbox"/>	368.074,18	50.090,49	352.774,1 8	110.070,7 9
02.04.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	<input checked="" type="checkbox"/>	349.474,18	50.090,49	332.004,1 8	107.900,79
02.04.071.9762.04.019	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επικαιροποίηση των μελετών του αντιπλημμυρικού αγωγού Αγίας Ευφημίας	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	43.400,0 0	73.160,00	0,0 0
02.04.071.9762.04.019	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επικαιροποίηση των μελετών του αντιπλημμυρικού αγωγού Αγίας Ευφημίας (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	29.760,0 0	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9762.04.020	Μελέτη οδικού τμήματος κόμβος Κοκκολάτων - κόμβος Συναπιά	<input checked="" type="checkbox"/>	130.000,0 0	0,00	130.000,0 0	0,0 0
02.04.071.9762.04.020	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οδικού άξονα Καραβόμυλος - Αγ. Ευφημία	<input checked="" type="checkbox"/>	40.000,0 0	0,00	40.000,0 0	0,0 0
02.04.071.9762.04.020	Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης της οικίας Λαυράγκα	<input checked="" type="checkbox"/>	40.000,0 0	0,00	40.000,0 0	0,0 0
02.04.071.9762.04.020	Μελέτη για τη μερική αξιοποίηση του Άλσους Λαυράγκα: Κατασκευή Ανοικτού Θεάτρου	<input checked="" type="checkbox"/>	40.000,0 0	0,00	40.000,0 0	0,0 0
02.04.071.9762.04.020	Εκπόνηση μελέτης για το «Οδυσσειακό Κέντρο Ιθάκης»	<input checked="" type="checkbox"/>	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9762.04.021	Εκπόνηση μελέτης σμβροδεξαμενών Κεφαλλονιάς	<input checked="" type="checkbox"/>	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.071.9762.04.111	Λιμάνι Πισσαδάδας (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.714,1 8	0,00	1.714,1 8	0,0 0
02.04.071.9762.04.210	Μελέτη οδικού άξονα Πόρου - Σάμης - Φισκάρδου(Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	82.232,79
02.04.071.9762.05.018	Μελέτη ανημετώπισης κατολισθητικών βλαβών επαρχιακού οδικού τμήματος στην περιοχή "Μπροσαετός" Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	6.690,4 9	7.130,00	25.668,00
02.04.071.9765	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	2.170,0 0	2.170,00
02.04.071.9765.04.018	Χρηματοδότηση έρευνας με θέμα εργασία αναφοράς για την υφιστάμενη κατάσταση των Ολοθουρίων, Πίννας και Πετροσωλήνων στον Κόλπο Αργοστολίου (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	2.170,0 0	2.170,00
02.04.071.9769	9769	18.600,0	0,00	18.600,0	0,0
02.04.071.9769.04.019	Χρηματοδότηση ερευνητικού έργου για το δομημένο περιβάλλον την περίοδο του Ιόνιου Κράτους(1815-1864) στο πλαίσιο προγράμματος εκδηλώσεων για την προβολή της κτισμένης πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών Κεφαλονιάς & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 18.600,0 0	0,00	18.600,0 0	0,0 0
02.04.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	<input checked="" type="checkbox"/> 95.765,17	0,00	113.925,17	19.840,00
02.04.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	95.765,17	0,00	95.765,1	0,0
02.04.071.9771.04.013	Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 73.399,92	0,00	73.399,92	0,0 0
02.04.071.9771.04.120	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από διασταύρωση προς Σκάλα - Πόρο)(Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 22.365,2 5	0,00	22.365,2 5	0,0 0
02.04.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	18.160,0 0	19.840,00
02.04.071.9779.04.016	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Κεφαλληνίας	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	80,0 0	0,00
02.04.071.9779.04.016	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	9.920,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.071.9779.04.017	Κατασκευαστικές εργασίες για τη δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλασσιών Ερευνών, Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εκτάκτων Αναγκών	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	18.000,0 0	0,0 0
02.04.071.9779.05.016	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	80,0 0	9.920,00
02.04.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	<input checked="" type="checkbox"/> 4.640.019,45	355.036,18	4.827.029,6 8	308.995,8 8
02.04.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	<input checked="" type="checkbox"/> 831.396,42	355.036,18	2.018.406,6 5	308.995,8 8
02.04.071.9781.04.013	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2013 (παρελθούσης χρήσεως)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	4.403,4 0	0,0 0
02.04.071.9781.04.015	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 37.000,00	0,00	38.273,16	0,0 0
02.04.071.9781.04.016	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016 (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 4.200,0 0	0,00	6.734,65	0,0 0
02.04.071.9781.04.017	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 6.600,00	0,00	26.622,6 3	0,0 0
02.04.071.9781.04.017	Επένδυση λακκουβών και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 2.322,8 3	0,00	2.322,8 3	45.029,88
02.04.071.9781.04.018	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2018	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	74,45	15.252,0 0
02.04.071.9781.04.018	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 12.000,0 0	2.422,0 0	52.264,1 1	115.307,7 0
02.04.071.9781.04.019	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης, ασφάλισης και σήμανσης δικτύου	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	82.000,00	0,0 0
02.04.071.9781.04.019	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 5.903,10	18.096,9 0	24.000,0 0	0,0 0
02.04.071.9781.04.019	Σύνδεση ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή του Κουτάβου στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	1.500,00



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.071.9781.04.019	Παραμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	131.906,30
02.04.071.9781.04.019	Παραμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 139.684,79	247.500,00	383.093,69	0,00
02.04.071.9781.04.020	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.04.071.9781.04.020	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.020	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.020	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	24.517,28	24.800,00	0,00
02.04.071.9781.04.020	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 282,78	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.020	Παραμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	62.500,00	1.227.519,46	0,00
02.04.071.9781.04.020	Παραμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020 (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.227.519,46	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.020	Επιδιόρθωση βλαβών καταστρώματος (λακκουβών) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης οικονομικού έτους 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 61.398,27	0,00	61.398,27	0,00
02.04.071.9781.04.020	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. έτους 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.04.071.9781.04.020	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.020	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης έτους 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
02.04.071.9781.04.021	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 25.900,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.021	Εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 37.985,19	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.021	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 22.400,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.021	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	<input checked="" type="checkbox"/> 23.800,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.071.9781.04.021	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Αργοστολίου για επισκευαστικές εργασίες οδοποιίας στην περιοχή Κουρουκλάτων	<input checked="" type="checkbox"/> 40.000,0 0	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.021	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 100.000,0 0	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.310	Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. με Κ.Ι.Ε.	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	500,00	0,00
02.04.071.9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.808.623,03	0,00	2.808.623,03	0,00
02.04.071.9789.04.017	Αποκατάσταση, επισκευή και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων πόλης Ληξουρίου	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
02.04.071.9789.04.020	Αποκατάσταση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Βλιχάτων	<input checked="" type="checkbox"/> 240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
02.04.071.9789.04.020	Αποκατάσταση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Παλικής	<input checked="" type="checkbox"/> 568.623,03	0,00	568.623,03	0,00
02.04.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	<input checked="" type="checkbox"/> 1.088.406,11	220.177,76	739.515,58	301.528,40
02.04.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	<input checked="" type="checkbox"/> 16.675,92	288,58	24.883,19	961,81
02.04.071.9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	<input checked="" type="checkbox"/> 7.905,92	38,58	13.253,19	271,81
02.04.071.9817.04.018	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2018 (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	3.408,21	116,79
02.04.071.9817.04.019	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	155,02
02.04.071.9817.04.019	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.724,88	19,62	4.844,98	0,00
02.04.071.9817.04.020	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	18,96	5.000,00	0,00
02.04.071.9817.04.020	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 4.981,04	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.071.9817.04.021	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	1.200,0 0	0,00	0,00
02.04.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	<input checked="" type="checkbox"/>	8.770,00	250,00	11.630,0 0
02.04.071.9818.04.018	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2018 (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	2.000,0 0
02.04.071.9818.04.019	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9818.04.019	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	2.980,0 0	240,00	4.630,0 0
02.04.071.9818.04.020	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	10,0 0	5.000,00
02.04.071.9818.04.020	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	4.990,0 0	0,00	0,00
02.04.071.9818.04.021	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	800,00	0,00	0,00
02.04.071.9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	89.900,00	0,00	0,0 0
02.04.071.9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	89.900,00	0,00	0,0 0
02.04.071.9822.04.020	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την αποπεράτωση του αλιευτικού καταφυγίου Κατελειού	<input checked="" type="checkbox"/>	7.500,00	0,00	0,00
02.04.071.9822.04.020	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση της ΔΤΕ Κεφαλληνίας στις δράσεις ωρίμανσης του έργου εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής στα Γριζάτα Ν. Κεφαλληνίας	<input checked="" type="checkbox"/>	74.400,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ς ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.071.9822.04.020	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	<input checked="" type="checkbox"/> 8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	981.830,19	219.889,1	714.632,3	300.566,5
02.04.071.9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	981.830,19	219.889,1	714.632,3	300.566,5
02.04.071.9899.04.015	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2015 (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.016	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 2.800,00	0,00	5.317,95	0,00
02.04.071.9899.04.017	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 3.490,26	2.000,00	12.117,13	1.500,00
02.04.071.9899.04.017	Εντομοκτονία 2017 (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.887,46	0,00
02.04.071.9899.04.017	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Ελειού-Πρόννων για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπάρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού - Πρόννων (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 11.000,00	9.429,70	45.053,57	137.946,43
02.04.071.9899.04.017	Προγραμματική Σύμβαση με το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου "Έρευνα σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων σήμανσης αξιοθέατων με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενημέρωσης επισκεπτών και την κοινοποίηση εμπειριών" (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	24.160,00
02.04.071.9899.04.017	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)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	22.500,00
02.04.071.9899.04.018	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2018 (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.490,00	0,00	1.490,00	6.270,20
02.04.071.9899.04.018	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 5.900,00	932,90	11.385,81	76.520,74

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.071.9899.04.018	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Παλληξουριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπάρχουσών εγκαταστάσεων του βοηθητικού γηπέδου Αγίου Αντωνίου της Δ.Ε. Παλικής (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 150.150,0 0	0,00	195.000,0 0	0,0 0
02.04.071.9899.04.018	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Πυλαριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπάρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Μακρυωτικών της Δ.Ε. Πυλάρου (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 160.001,0 0	142.767,2 8	160.000,0 1	0,0 0
02.04.071.9899.04.019	<input checked="" type="checkbox"/> 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	3.704,15
02.04.071.9899.04.019	Δράσεις τουριστικής προβολής 2019 (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 3.525,85	12.770,0 0	16.295,8 5	0,0 0
02.04.071.9899.04.019	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	27.965,0 7
02.04.071.9899.04.019	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 28.947,5 8	47.500,0 0	81.766,91	0,0 0
02.04.071.9899.04.019	Προγραμματική Σύμβαση με Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή προσωρινής μεταλλικής γέφυρας Μ4Τ6 στη Σάμη" (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 14.425,0 0	0,00	14.425,0 0	0,0 0
02.04.071.9899.04.019	Προγραμματική σύμβαση με Ναυταθλητικό Εκπολιτιστικό Όμιλο Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Α για τον εκσυγχρονισμό -βελτίωση των υπάρχουσών εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου Ληξουρίου (άρθρο 25, Ν. 4258/2014) (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 3.100,49	3.292,20	6.392,69	0,0 0
02.04.071.9899.04.019	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κεφαλονιάς και Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό, μέσω ανάδειξης και προστασίας του περιβάλλοντος των ακτών και της βράβευσης αυτών με γαλάζιες σημαίες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	500,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.071.9899.04.019	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλονιάς για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπάρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Κεραμειών της Δ.Ε. Λειβαθούς (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	10.000,0 0	0,0 0
02.04.071.9899.04.019	Προγραμματική Σύμβαση με Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του έργου "Αποκατάσταση λειτουργικών προβλημάτων Γέφυρας Μπέλεϋ , Αγίας Βαρβάρας Κεφαλονιάς" (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	25.000,0 0	0,0 0
02.04.071.9899.04.019	Έλεγχος λειτουργικότητας, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα αυτόματης πρόσβασης των ΑμΕΑ στην παραλία Σκάλας	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	7.000,00	0,0 0
02.04.071.9899.04.019	Έλεγχος λειτουργικότητας, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα αυτόματης πρόσβασης των ΑμΕΑ στην παραλία Σκάλας (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.020	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	30.000,00	0,0 0
02.04.071.9899.04.020	Δράσεις τουριστικής προβολής 2020 (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.020	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	1.197,10	80.000,00	0,0 0
02.04.071.9899.04.020	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2020 (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 74.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.020	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	8.000,00	0,0 0
02.04.071.9899.04.020	Παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών για τεχνική βοήθεια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σε θέματα μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας Πυλάρου	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.020	Υλοποίηση προγράμματος "ψηφιακές εφαρμογές για την προβολή και στρατηγική επικοινωνία του πολιτιστικού αποθέματος Ιθάκης" με επίκεντρο το ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	<input checked="" type="checkbox"/> 300.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.071.9899.04.020	Ενίσχυση με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης οικογενειών-δικαιούχων με βάση το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.021	<input checked="" type="checkbox"/> 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 20.000,0 0	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.021	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.021	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Αργοστολίου για τον εκσυγχρονισμό γηπέδων μπάσκετ-τένις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Αργοστολίου	<input checked="" type="checkbox"/> 50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.021	Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας τύπου Bailey στην περιοχή Χειμωνικού	<input checked="" type="checkbox"/> 26.000,0 0	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.021	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.021	Προγραμματική Σύμβαση με Κοργιαλένιο Ίδρυμα για την υλοποίηση επισκευαστικών εργασιών & εργασιών ανακαίνισης	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.04.071.Α000</b>	<b>Α000</b>	<b>699.735,68</b>	<b>0,00</b>	<b>682.935,0</b>	<b>0,0</b>
<b>02.04.071.Α100</b>	<b>Α100</b>	<b>699.735,68</b>	<b>0,00</b>	<b>682.935,0</b>	<b>0,0</b>
<b>02.04.071.Α110</b>	<b>Τακτικό αποθεματικό</b>	<b>699.735,68</b>	<b>0,00</b>	<b>682.935,0</b>	<b>0,0</b>
02.04.073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 4.848.097,07	1.504.638,12	5.175.405,0 2	3.898.317,70
02.04.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.494.109,15	1.376.838,77	4.748.917,8	3.562.055,76
02.04.073.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.881.707,71	0,00	1.857.541,10	1.862.708,47
02.04.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.480.605,40	0,00	1.461.348,80	1.477.334,70
02.04.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.322.844,60	0,00	1.304.852,80	1.319.301,76
02.04.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.322.844,60	0,00	1.304.852,80	1.319.301,76
02.04.073.0213	Οικογενιακή παροχή.	37.200,80	0,00	38.016,0	40.367,27
02.04.073.0213.00.001	Οικογενιακή παροχή	37.200,80	0,00	38.016,0	40.367,27
02.04.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	120.560,0	0,00	118.480,00	117.665,6
02.04.073.0215.00.001	Επίδομα θέσης	120.560,0	0,00	118.480,00	117.665,6
02.04.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	34.250,20	0,00	33.308,0	28.837,94
02.04.073.0221	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ (ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡ. 2 Ν.4024/27-	<input checked="" type="checkbox"/> 26.450,2 0	0,00	25.508,0 0	21.294,61

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-	<input checked="" type="checkbox"/> 26.450,2 0	0,00	25.508,0 0	21.294,61
02.04.073.0225	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.800,0 0	0,00	1.800,00	1.800,00
02.04.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	<input checked="" type="checkbox"/> 1.800,0 0	0,00	1.800,00	1.800,00
02.04.073.0228	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΩΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 6.000,00	0,00	6.000,0 0	5.743,3 3
02.04.073.0228.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	<input checked="" type="checkbox"/> 6.000,00	0,00	6.000,0 0	5.743,3 3
02.04.073.0270	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ	38.589,12	0,00	38.589,1	51.109,0
02.04.073.0271	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	27.804,0	0,00	27.804,0	39.074,9
02.04.073.0271.00.001	Βασικός μισθός	27.804,0	0,00	27.804,0	39.074,9
02.04.073.0276	ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	0,00	3.000,0 0	3.684,0 0
02.04.073.0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	0,00	3.000,0 0	3.684,0 0
02.04.073.0279	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 7.785,12	0,00	7.785,1 2	8.350,1 0
02.04.073.0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	<input checked="" type="checkbox"/> 7.785,12	0,00	7.785,1 2	8.350,1 0
02.04.073.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	<input checked="" type="checkbox"/> 328.262,99	0,00	324.295,1 8	305.426,8 3
02.04.073.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	47.398,3	0,00	50.303,9	47.597,10
02.04.073.0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	47.398,3	0,00	50.303,9	47.597,10
02.04.073.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 112.101,97	0,00	108.491,4 8	119.285,5 5
02.04.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	<input checked="" type="checkbox"/> 112.101,97	0,00	108.491,4 8	119.285,5 5
02.04.073.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (ΠΑΡ. 1Β, ΑΡΘΡΟ 19, Ν.3918/2011)	<input checked="" type="checkbox"/> 45.378,1 6	0,00	44.516,1 8	45.866,82
02.04.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	<input checked="" type="checkbox"/> 45.378,1 6	0,00	44.516,1 8	45.866,82
02.04.073.0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 123.384,5 6	0,00	120.983,5 6	92.677,3 6



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input checked="" type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ς ο 2020	Απολογισμός 2019	
02.04.073.0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	<input checked="" type="checkbox"/>	123.384,5 6	0,00 6	120.983,5 6	92.677,3 6
02.04.073.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	125.767,2 4	1.158,3 5	96.104,0 9	44.402,17
02.04.073.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	76.500,00	900,40	47.811,40	0,0 0
02.04.073.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	<input checked="" type="checkbox"/>	76.500,00	900,40	47.811,40	0,0 0
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)	<input checked="" type="checkbox"/>	60.000,00	500,00	47.411,00	0,0 0
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)	<input checked="" type="checkbox"/>	16.500,0 0	400,40	400,4 0	0,0 0
02.04.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	<input checked="" type="checkbox"/>	49.267,2 4	257,95	48.292,6 9	44.402,17
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)	<input checked="" type="checkbox"/>	49.267,2 4	257,95	48.292,6 9	44.402,17
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)	<input checked="" type="checkbox"/>	45.067,2 4	150,00	48.180,7 4	36.495,5 9

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
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)	<input checked="" type="checkbox"/> 4.200,0 0	107,95	111,95	7.906,5 8
02.04.073.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 116.325,00	35.011,5 9	106.840,2 6	14.879,71
02.04.073.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	<input checked="" type="checkbox"/> 53.575,00	4.111,59	25.698,1 5	4.698,25
02.04.073.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 31.575,00	1.424,8 0	8.422,78	1.586,42
02.04.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	<input checked="" type="checkbox"/> 27.000,0 0	0,00	4.000,0 0	712,4 0
02.04.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 4.575,0 0	1.424,8 0	4.422,7 8	874,02
02.04.073.0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 22.000,0 0	2.686,7 9	17.275,3 7	3.111,8 3
02.04.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	<input checked="" type="checkbox"/> 13.000,0 0	0,00	9.000,0 0	1.537,56
02.04.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 9.000,00	2.686,7 9	8.275,37	1.574,27
02.04.073.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 56.000,00	30.000,00	75.292,1 1	9.281,4 6
02.04.073.0569	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 56.000,00	30.000,00	75.292,1 1	9.281,4 6
02.04.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> 36.000,00	23.000,0 0	36.000,0 0	4.283,23
02.04.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 20.000,0 0	7.000,00	39.292,1 1	4.998,23
02.04.073.0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 6.750,00	900,00	5.850,0 0	900,0 0
02.04.073.0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 6.750,00	900,00	5.850,0 0	900,0 0
02.04.073.0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	<input checked="" type="checkbox"/> 5.400,00	900,00	5.400,0 0	900,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019	
02.04.073.0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	1.350,0 0	0,00 450,0 0	0,0 0	
02.04.073.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙ	<input checked="" type="checkbox"/>	38.525,00	11.072,00	62.192,4 4	10.210,12
02.04.073.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙ	<input checked="" type="checkbox"/>	26.025,0 0	7.650,00	41.975,4 4	4.769,12
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)	<input checked="" type="checkbox"/>	19.000,0 0	5.500,00	27.861,5 9	1.833,1 1
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)	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00	3.500,00	10.000,0 0	732,3 7
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)	<input checked="" type="checkbox"/>	6.500,00	1.000,0 0	7.861,5 9	1.100,74
02.04.073.0716.01.001	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων	<input checked="" type="checkbox"/>	7.500,00	1.000,0 0	10.000,0 0	0,0 0
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)	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000,0 0	0,00	2.000,0 0	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	0,00	2.000,0 0	0,0 0
02.04.073.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ	<input checked="" type="checkbox"/> 5.025,00	2.150,0 0	12.113,8 5	2.936,01
02.04.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.000,0	1.000,0	4.000,0	1.403,04
02.04.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.025,0 0	1.150,0 0	8.113,8 5	1.532,97
02.04.073.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	<input checked="" type="checkbox"/> 12.500,0 0	3.422,00	20.217,0 0	5.441,0 0
02.04.073.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	7.000,00	2.680,0	11.770,0	4.150,00
02.04.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 4.000,0 0	1.200,0 0	4.000,0 0	1.980,00
02.04.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	1.480,0 0	7.770,0 0	2.170,00
02.04.073.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	5.500,00	742,00	8.447,00	1.291,00
02.04.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	500,00	3.000,0 0	796,5 0
02.04.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 2.500,0 0	242,00	5.447,0 0	494,5 0
02.04.073.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.323.784,20	1.328.029,44	2.618.239,9 6	1.625.347,60
02.04.073.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 124.450,0 0	91.378,14	164.649,8 5	57.771,0 9
02.04.073.0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	121.750,0	91.378,14	156.666,6	56.407,0
02.04.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	85.000,00	44.100,0	93.120,0	30.205,6
02.04.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,0 0	32.578,14	39.246,6 5	16.301,40
02.04.073.0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	<input checked="" type="checkbox"/> 17.400,0 0	11.400,00	18.000,0 0	3.300,0 0
02.04.073.0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 4.350,0 0	3.300,00	6.300,0 0	6.600,0 0
02.04.073.0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	2.700,0	0,00	7.983,2	1.364,00
02.04.073.0819.00.001	Λοιπές μισθώσεις	0,00	0,00	2.800,0	0,0
02.04.073.0819.00.002	Λοιπές μισθώσεις (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 2.700,0 0	0,00	5.183,2 0	1.364,00
02.04.073.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.887.200,00	1.058.721,95	2.025.824,8	1.363.400,29
02.04.073.0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.800.000,00	1.000.000,00	1.860.679,53	1.322.339,74

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.350.000,00	550.000,00	1.350.000,00	815.187,3
02.04.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	450.000,0 0	450.000,0 0	510.679,5 3	507.152,4 2
02.04.073.0823	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	6.000,00	4.000,0	4.057,3	4.498,00
02.04.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	6.000,00	4.000,0	4.000,0	4.498,00
02.04.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	57,30	0,0
02.04.073.0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	52.500,00	30.721,95	101.767,9 8	27.132,02
02.04.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,0 0	20.588,5 0	55.000,0 0	14.578,50
02.04.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	12.500,0 0	10.133,4 5	46.767,9 8	12.553,52
02.04.073.0826	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	1.200,0 0	0,00	1.200,00	0,0 0
02.04.073.0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.200,0	0,00	1.200,00	0,0
02.04.073.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	27.500,0	24.000,0	58.120,0	9.430,5
02.04.073.0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	15.000,0	12.500,0	30.000,0	4.279,97
02.04.073.0829.00.002	Λοιπές μεταφορές (Παρελθόντων Ετών)	12.500,0 0	11.500,00	28.120,0 0	5.150,5 6
02.04.073.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΠ.	90.350,00	82.212,23	86.972,46	62.470,4 1
02.04.073.0831	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	1.850,0	840,5	3.209,8	1.233,05
02.04.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.250,0	637,01	1.250,00	987,0
02.04.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	600,00	203,5 7	1.959,82	245,9 8
02.04.073.0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	88.500,00	81.371,65	83.762,64	61.237,3
02.04.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	70.000,00	62.609,01	65.000,0 0	47.397,54
02.04.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	18.500,0 0	18.762,6 4	18.762,6 4	13.839,82
02.04.073.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	26.750,0 0	19.300,0 0	53.098,9 3	13.111,4 1
02.04.073.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	2.250,0 0	2.050,0 0	6.943,5 0	0,0 0
02.04.073.0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.000,0 0	300,00	1.500,00	0,0 0
02.04.073.0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.250,0 0	1.750,0 0	5.443,5 0	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.073.0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	<input checked="" type="checkbox"/> 8.000,00	3.000,00	11.601,5 8	1.796,32
02.04.073.0843.00.001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	<input checked="" type="checkbox"/> 4.000,0 0	1.000,0 0	4.000,0 0	0,0 0
02.04.073.0843.00.002	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 4.000,0 0	2.000,0 0	7.601,5 8	1.796,32
02.04.073.0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 16.500,0 0	14.250,0 0	34.553,8 5	11.315,0 9
02.04.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 7.000,00	2.750,0 0	22.000,0 0	1.651,20
02.04.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 9.500,00	11.500,00	12.553,8 5	9.663,8 9
02.04.073.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	<input checked="" type="checkbox"/> 17.500,0 0	13.990,9 5	23.156,0 7	7.063,2 6
02.04.073.0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 17.500,0 0	13.990,9 5	23.156,0 7	7.063,2 6
02.04.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	2.500,0 0	10.000,0 0	2.245,02
02.04.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 7.500,00	11.490,95	13.156,0 7	4.818,24
02.04.073.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 10.500,0 0	3.138,29	11.329,6 5	2.452,83
02.04.073.0861	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 6.000,00	812,2 0	5.329,7 0	1.796,94
02.04.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	<input checked="" type="checkbox"/> 2.500,0 0	0,00	2.500,0 0	344,7 2
02.04.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 3.500,00	812,2 0	2.829,7 0	1.452,22

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.073.0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 4.500,0 0	2.326,0 9	5.999,9 5	655,8 9
02.04.073.0869.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 2.500,0 0	1.096,1 6	3.000,0 0	0,0 0
02.04.073.0869.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	1.229,9 3	2.999,9 5	655,8 9
02.04.073.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 110.434,20	30.051,10	88.374,76	26.354,14
02.04.073.0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	<input checked="" type="checkbox"/> 79.934,20	14.548,0 0	55.752,6 0	1.903,40
02.04.073.0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	<input checked="" type="checkbox"/> 39.934,20	5.000,00	46.000,0 0	0,0 0
02.04.073.0875.00.002	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα) (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 40.000,0 0	9.548,00	9.752,6 0	1.903,40
02.04.073.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 30.500,00	15.503,1 0	32.622,1 6	24.450,74
02.04.073.0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,0 0	6.683,60	20.000,0 0	9.984,0 7
02.04.073.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 7.000,00	8.819,50	12.622,1 6	14.466,67
02.04.073.0879.06.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	<input checked="" type="checkbox"/> 8.500,00	0,00	0,00	0,0 0
02.04.073.0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 56.600,00	29.236,7 8	164.833,4 3	92.724,1 7
02.04.073.0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 20.000,0 0	0,00	69.268,9 4	52.040,3 6
02.04.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	<input checked="" type="checkbox"/> 20.000,0 0	0,00	65.000,0 0	52.040,3 6
02.04.073.0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	4.268,9 4	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.073.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚ Α ΕΞΟΔΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 18.500,0 0	26.300,8 3	60.146,4 6	23.960,04
02.04.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	<input checked="" type="checkbox"/> 7.500,00	0,00	14.000,0 0	744,0 0
02.04.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 11.000,00	26.300,8 3	46.146,4 6	23.216,04
02.04.073.0897	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4152/2013, ΑΡΘΡΟ 1, ΠΑΡ Ζ (ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ)	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00	0,00	100,0 0	0,0 0
02.04.073.0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00	0,00	100,0 0	0,0 0
02.04.073.0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 18.000,0 0	2.935,9 5	35.318,0 3	16.723,77
02.04.073.0899.00.001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	<input checked="" type="checkbox"/> 12.500,0 0	963,20	27.500,0 0	12.405,78
02.04.073.0899.00.002	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 5.500,00	1.972,7 5	7.818,0 3	4.317,99
02.04.073.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 8.000,00	1.567,3 9	8.000,00	4.507,69
02.04.073.0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	8.000,00	1.567,3	8.000,00	4.507,69
02.04.073.0912	ΤΕΛΗ	8.000,00	1.567,3	8.000,00	4.507,69
02.04.073.0912.00.001	Τέλη	8.000,00	1.567,3	8.000,00	4.507,69
02.04.073.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 197.094,4 8	68.031,26	259.223,3 2	157.780,67
02.04.073.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Α.Π.	<input checked="" type="checkbox"/> 36.700,00	7.598,75	30.281,6 5	21.100,97
02.04.073.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 35.100,00	7.157,08	28.378,7 0	15.790,61
02.04.073.1111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 35.100,00	7.157,08	28.378,7 0	15.790,61
02.04.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 20.000,0 0	3.338,23	18.500,0 0	12.302,07
02.04.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 14.500,0 0	3.818,85	9.278,7 0	3.488,5 4
02.04.073.1111.05.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Π.Ε. Ιθάκης)	<input checked="" type="checkbox"/> 600,00	0,00	600,00	0,0 0
02.04.073.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.600,0 0	441,67	1.902,95	5.310,3 6



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.073.1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.600,0 0	441,67	1.902,95	5.310,3 6
02.04.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	0,00	1.000,00	0,0 0
02.04.073.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 600,00	441,6 7	902,95	5.310,3 6
02.04.073.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 26.050,0 0	7.750,54	28.303,4 2	41.575,37
02.04.073.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	216,65	250,0 0	662,0 0
02.04.073.1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	216,65	250,0 0	662,0 0
02.04.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	216,65	250,0 0	662,0 0
02.04.073.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 16.050,0 0	7.533,89	28.053,4 2	40.913,37
02.04.073.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.550,00	2.620,8 9	6.842,8 2	1.295,27
02.04.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	1.350,0	4.000,0	528,7
02.04.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 350,00	1.070,92	2.442,9 4	766,5 4
02.04.073.1231.05.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης)	<input checked="" type="checkbox"/> 200,00	0,00	200,0 0	0,0 0
02.04.073.1231.05.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	199,8 8	199,8 8	0,0 0
02.04.073.1232	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 12.500,0 0	4.913,0 0	21.210,6 0	39.618,1 0
02.04.073.1232.00.001	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	13.235,00
02.04.073.1232.00.002	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 12.500,0 0	4.913,0 0	18.960,6 0	24.243,10
02.04.073.1232.05.001	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.800,00	1.540,00
02.04.073.1232.05.002	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	450,0 0	600,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.073.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 23.000,0 0	16.621,7 3	39.585,0 0	11.232,6 8
02.04.073.1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 14.000,0 0	7.720,00	21.492,9 2	6.090,0 6
02.04.073.1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 14.000,0 0	7.720,00	21.492,9 2	6.090,0 6
02.04.073.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 6.500,00	2.531,1 5	11.500,0 0	3.546,4 0
02.04.073.1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 7.500,00	5.188,85	9.992,9 2	2.543,66
02.04.073.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 9.000,00	8.901,73	18.092,0 8	5.142,6 2
02.04.073.1321	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	3.162,53	7.972,1 6	3.373,6 5
02.04.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	240,00	3.000,0 0	1.710,33
02.04.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	2.922,5 3	4.972,1 6	1.663,32
02.04.073.1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 4.000,0 0	5.739,20	10.119,9 2	1.768,97
02.04.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	0,00	3.000,0 0	0,0 0
02.04.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	5.739,20	7.119,92	1.768,97
02.04.073.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ	<input checked="" type="checkbox"/> 5.840,00	0,00	0,0 0	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.073.1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 5.840,00	0,00	0,0 0	0,0 0
02.04.073.1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 5.840,00	0,00	0,0 0	0,0 0
02.04.073.1459.00.001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κ.λπ.)	<input checked="" type="checkbox"/> 5.840,00	0,00	0,00	0,0 0
02.04.073.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 25.250,0 0	5.268,15	45.739,8 1	15.399,71
02.04.073.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 25.250,0 0	5.268,15	45.739,8 1	15.399,71
02.04.073.1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 18.000,0 0	3.676,01	27.608,0 8	13.664,32
02.04.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/> 9.000,00	3.231,31	12.300,0 0	13.500,00
02.04.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 9.000,00	444,70	15.308,0 8	164,3 2
02.04.073.1512	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 7.250,00	1.592,1 4	18.131,7 3	1.735,39
02.04.073.1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	568,84	8.000,00	706,7 8
02.04.073.1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 2.750,0 0	1.023,3 0	8.331,73	1.028,61
02.04.073.1512.05.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ε. Ιθάκης)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,0 0	0,00	1.800,00	0,0 0
02.04.073.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	21.500,0	6.874,99	50.291,5	46.049,25
02.04.073.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 21.500,0 0	6.874,99	50.291,5 0	46.049,25
02.04.073.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	21.500,0	6.874,99	50.291,5	46.049,25
02.04.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	15.000,0	1.840,2	36.000,0	17.273,64
02.04.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 6.500,00	5.034,75	14.291,5 0	28.775,61
02.04.073.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 58.754,48	23.917,1 0	65.021,9 4	22.422,69

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.073.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	<input checked="" type="checkbox"/> 6.542,08	2.019,2 0	12.189,2 0	4.711,2 5
02.04.073.1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	3.052,08	0,00	8.552,08	2.944,25
02.04.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	0,00	8.500,00	2.944,25
02.04.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 52,08	0,00	52,08	0,0 0
02.04.073.1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.050,0 0	1.579,2 0	2.637,1 2	1.767,00
02.04.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,0 0	450,00	1.500,00	1.767,00
02.04.073.1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 550,00	1.129,20	1.137,12	0,0 0
02.04.073.1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.440,0 0	440,00	1.000,00	0,0 0
02.04.073.1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	440,00	1.000,0 0	0,0 0
02.04.073.1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 440,00	0,00	0,00	0,0 0
02.04.073.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 51.912,40	21.897,9 0	52.532,7 4	17.711,4 4
02.04.073.1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 32.500,00	4.276,9 0	24.927,8 9	14.382,60
02.04.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,0 0	276,90	18.000,0 0	12.742,60
02.04.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 17.500,0 0	4.000,0 0	6.927,8 9	1.640,00
02.04.073.1725	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 4.750,0 0	2.492,0 0	6.475,8 5	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού. μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 2.500,0 0	1.500,0 0	5.000,0 0	0,0 0
02.04.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού. μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 2.250,0 0	992,00	1.475,85	0,0 0
02.04.073.1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 14.662,4 0	15.129,0 0	21.129,0 0	3.328,8 4
02.04.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	0,00	6.000,0 0	2.499,84
02.04.073.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 4.662,4 0	15.129,0 0	15.129,0 0	829,00
02.04.073.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 300,00	0,00	300,00	0,0 0
02.04.073.1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 300,00	0,00	300,00	0,0 0
02.04.073.1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	<input checked="" type="checkbox"/> 300,00	0,00	300,00	0,0 0
02.04.073.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.035,7 3	339,00	2.096,2 4	52,0 0
02.04.073.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.035,7 3	339,00	2.096,2 4	52,0 0
02.04.073.3190	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.035,7 3	339,00	2.096,2 4	52,0 0
02.04.073.3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.035,7 3	339,00	2.096,2 4	52,0 0
02.04.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	500,00	300,00	1.000,00	52,0
02.04.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 535,73	39,00	1.096,24	0,0 0
02.04.073.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 150.857,7 1	59.429,09	164.782,1 7	158.429,27
02.04.073.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 150.857,7 1	54.704,12	160.011,36	76.680,9 9
02.04.073.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 149.632,7 1	52.614,16	155.500,0 0	75.021,8 1
02.04.073.5152	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Π.Σ.Ε.Α.)	<input checked="" type="checkbox"/> 149.632,7 1	52.614,16	155.500,0 0	75.021,8 1

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.073.5152.00.001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.)	<input checked="" type="checkbox"/> 60.000,00	2.600,38	65.500,00	10.886,21
02.04.073.5152.00.002	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.) (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 78.000,00	41.677,50	70.000,00	64.135,60
02.04.073.5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α. - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	8.336,28	20.000,00	0,00
02.04.073.5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α. - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 11.632,71	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.225,00	2.089,96	4.511,36	1.659,18
02.04.073.5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.225,00	2.089,96	4.511,36	1.659,18
02.04.073.5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.000,00	0,00	2.000,00	570,90
02.04.073.5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 225,00	2.089,96	2.511,36	1.088,21
02.04.073.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	4.724,97	4.770,81	81.748,28
02.04.073.5260	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	0,00	4.724,97	4.770,81	81.748,28
02.04.073.5261	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	4.724,97	4.770,81	5.248,28
02.04.073.5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	5.248,28
02.04.073.5261.00.002	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	4.724,97	4.770,81	0,00
02.04.073.5262	ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	76.500,00
02.04.073.5262.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	76.500,00
02.04.073.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.073.7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00	0,0 0	20.000,00
02.04.073.7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ		5.000,00	0,0	20.000,00
02.04.073.7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩ	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00	0,0 0	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"	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00	0,00	0,0 0
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)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	20.000,00
<b>02.04.073.Α000</b>	<b>Α000</b>		<b>0,00</b>	<b>385,4</b>	<b>0,0</b>
<b>02.04.073.Α100</b>	<b>Α100</b>		<b>0,00</b>	<b>385,4</b>	<b>0,0</b>
<b>02.04.073.Α110</b>	<b>Τακτικό αποθεματικό</b>		<b>0,00</b>	<b>385,4</b>	<b>0,0</b>
02.04.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	9.800,00	9.700,0 0	0,0 0
02.04.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	9.500,00	9.500,0 0	0,0 0
02.04.151.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	9.500,00	9.500,0 0	0,0 0
02.04.151.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	9.500,00	9.500,0 0	0,0 0
02.04.151.2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	9.500,00	9.500,0 0	0,0 0
02.04.151.2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	9.500,00	9.500,0 0	0,0 0
<b>02.04.151.Α000</b>	<b>Α000</b>		<b>300,00</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
<b>02.04.151.Α100</b>	<b>Α100</b>		<b>300,00</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
<b>02.04.151.Α110</b>	<b>Τακτικό αποθεματικό</b>		<b>300,00</b>	<b>200,0</b>	<b>0,0</b>
02.04.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	3.308,90	3.000,00 0	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		3.308,90	13.098,9	0,0
02.04.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙ	<input checked="" type="checkbox"/>	2.325,0 0	9.115,00	0,0 0
02.04.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙ	<input checked="" type="checkbox"/>	1.550,0 0	4.625,0 0	0,0 0
02.04.291.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ	<input checked="" type="checkbox"/>	1.550,0 0	4.625,0 0	0,0 0
02.04.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης		800,00	2.000,0	0,0
02.04.291.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	750,00	2.625,0 0	0,0 0
02.04.291.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	<input checked="" type="checkbox"/>	775,00	4.490,0 0	0,0 0
02.04.291.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ		475,00	2.050,0	0,0
02.04.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/>	175,00	1.000,00	0,0 0
02.04.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	300,00	1.050,00	0,0 0
02.04.291.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ		300,00	2.440,0	0,0
02.04.291.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	1.000,00	0,0 0
02.04.291.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	300,00	1.440,00	0,0 0
02.04.291.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	983,90	3.983,9 0	0,0 0
02.04.291.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		983,90	3.983,9	0,0
02.04.291.0829	Λοιπές μεταφορές.		983,90	3.983,9	0,0
02.04.291.0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	983,90	3.983,9 0	0,0 0
02.04.292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ		2.025,0	27.697,3	533,4
02.04.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		525,00	26.697,3	533,4
02.04.292.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	22.000,0 0	0,0 0
02.04.292.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	17.600,0 0	0,0 0
02.04.292.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.ΔΟ.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	17.600,0 0	0,0 0



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
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)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	17.600,0 0	0,0 0
02.04.292.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	4.400,0 0	0,0 0
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)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	4.400,0 0	0,0 0
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)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	4.400,0 0	0,0 0
02.04.292.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙ	<input checked="" type="checkbox"/> 525,00	0,00	4.697,3 0	533,4 0
02.04.292.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙ	<input checked="" type="checkbox"/> 525,00	0,00	1.697,30	82,90
02.04.292.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ	<input checked="" type="checkbox"/> 525,00	0,00	1.697,30	82,90
02.04.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	525,00	0,00	1.400,00	82,90
02.04.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	297,3 0	0,0 0
02.04.292.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	3.000,0 0	450,5 0
02.04.292.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	0,00	0,00	1.700,00	280,0
02.04.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.500,00	280,0 0
02.04.292.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	200,0 0	0,0 0
02.04.292.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	1.300,00	170,5
02.04.292.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.300,00	170,5 0
02.04.292.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,0 0	0,00	1.000,00	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input checked="" type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.292.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.000,00	0,0 0
02.04.292.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.000,00	0,0 0
02.04.292.1214	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.000,00	0,0 0
02.04.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού		0,00	1.000,00	0,0
02.04.292.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
02.04.292.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
02.04.292.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
02.04.292.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,0 0	0,00	0,00	0,0 0
02.04.295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 209.250,0 0	25.873,4 6	166.286,1 3	69.543,6 1
02.04.295.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		207.750,0	165.500,0	69.543,6
02.04.295.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 20.000,0 0	24.430,0 0	28.200,0 0	16.964,45
02.04.295.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 17.000,0 0	19.910,0 0	24.000,0 0	14.104,13
02.04.295.0341	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Λ.Π.)	<input checked="" type="checkbox"/> 7.000,00	7.800,00	9.500,0 0	2.736,40
02.04.295.0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.)	<input checked="" type="checkbox"/> 7.000,00	7.800,00	9.500,0 0	2.736,40
02.04.295.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	12.110,00	14.500,0 0	11.367,7 3

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
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)	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	12.110,00	14.500,0 0	11.367,7 3
02.04.295.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	4.520,0 0	4.200,0 0	2.860,32
02.04.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	4.520,0 0	4.200,0 0	2.860,32
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)	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	4.520,0 0	4.200,0 0	2.860,32
02.04.295.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.500,00	502,50	3.200,0 0	0,0 0
02.04.295.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	<input checked="" type="checkbox"/> 3.500,00	502,50	3.200,0 0	0,0 0
02.04.295.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.500,00	502,50	3.200,0 0	0,0 0
02.04.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	502,50	3.200,0 0	0,0 0
02.04.295.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 2.500,0 0	0,00	0,00	0,0 0
02.04.295.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.350,00	750,00	4.500,0 0	0,0 0
02.04.295.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.450,0 0	750,00	2.000,0 0	0,0 0
02.04.295.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.450,0 0	750,00	2.000,0 0	0,0 0
02.04.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	200,00	750,00	2.000,0	0,0
02.04.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.250,0 0	0,00	0,00	0,0 0
02.04.295.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.900,0 0	0,00	2.500,0 0	0,0 0
02.04.295.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	1.500,0	0,00	2.000,0	0,0
02.04.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,0 0	0,00	2.000,0 0	0,0 0
02.04.295.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	400,00	0,00	500,00	0,0
02.04.295.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 400,00	0,00	500,00	0,0
02.04.295.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 180.900,0 0	190,96	129.600,0 0	52.579,1 6
02.04.295.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	1.500,0	0,00	750,00	0,0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.295.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	1.500,0	0,00	750,00	0,0
02.04.295.0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	750,00	0,00	750,00	0,0
02.04.295.0829.00.002	Λοιπές μεταφορές (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 750,00	0,00	0,00	0,0
02.04.295.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 750,00	190,96	1.850,00	0,0
02.04.295.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 750,00	190,96	1.850,00	0,0
02.04.295.0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.100,00	0,0
02.04.295.0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 750,00	190,96	750,00	0,0
02.04.295.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 178.650,00	0,00	127.000,00	52.579,16
02.04.295.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 178.650,00	0,00	127.000,00	52.579,16
02.04.295.0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	<input checked="" type="checkbox"/> 51.650,00	0,00	127.000,00	34.199,26
02.04.295.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 127.000,00	0,00	0,00	18.379,90
02.04.295.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,00	0,00	786,13	0,0
02.04.295.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.500,0	0,00	786,13	0,0
02.04.295.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,00	0,00	786,13	0,0
02.04.295.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	1.500,0	0,00	786,13	0,0
02.04.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	750,00	0,00	750,00	0,0
02.04.295.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 750,00	0,00	36,13	0,0
02.04.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	14.000,0	0,00	4.290,0	0,0
02.04.390.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.000,0	0,00	4.290,0	0,0
02.04.390.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	400,0	0,0
02.04.390.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	400,0	0,0
02.04.390.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	0,00	0,00	250,0	0,0
02.04.390.0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	0,00	0,00	250,0	0,0
02.04.390.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	150,0	0,0
02.04.390.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	150,0	0,0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.04.390.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	3.500,00	3.890,0 0	0,0 0
02.04.390.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	<input checked="" type="checkbox"/>	3.500,00	3.890,0 0	0,0 0
02.04.390.0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	3.500,00	3.890,0 0	0,0 0
02.04.390.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	<input checked="" type="checkbox"/>	3.500,00	2.600,0 0	0,0 0
02.04.390.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	1.290,00	0,0 0
02.04.390.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες		9.500,00	0,0	0,0
02.04.390.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	<input checked="" type="checkbox"/>	3.000,00	0,0 0	0,0 0
02.04.390.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	<input checked="" type="checkbox"/>	3.000,00	0,0 0	0,0 0
02.04.390.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	<input checked="" type="checkbox"/>	3.000,00	0,00	0,0 0
02.04.390.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00	0,0 0	0,0 0
02.04.390.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00	0,0 0	0,0 0
02.04.390.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00	0,00	0,0 0
02.04.390.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	<input checked="" type="checkbox"/>	1.500,0 0	0,0 0	0,0 0
02.04.390.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.		1.500,0	0,0	0,0
02.04.390.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές		1.500,0	0,00	0,0
02.04.390.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000,0 0	0,0 0	0,0 0
02.04.390.1600	Διάφορες προμήθειες		500,00	0,0	0,0
02.04.390.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	<input checked="" type="checkbox"/>	500,00	0,0 0	0,0 0
02.04.390.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών		500,00	0,0	0,0
02.04.390.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών		500,00	0,00	0,0
02.04.390.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	500,00	0,0 0	0,0 0
02.04.390.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	500,00	0,0 0	0,0 0
02.04.390.1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	500,00	0,0 0	0,0 0
02.04.390.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/>	500,00	0,00	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	3.527,71	0,0	0,00
	<b>ΣΥ Ν Ο Λ Α</b>	<b>13.809.835,7</b>	<b>2.158.816,01</b>	<b>14.851.566,1</b>	<b>5.063.362,40</b>

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένοι ο 2020	Απολογισμός 2019
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	204.860.467,10	0,00	196.950.492,58	42.614.937,61
06.04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	14.509.871,42	6.021.412,0	15.535.086,59	5.899.432,26
06.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.423.390,4	2.257.397,2	10.138.609,24	1.936.912,24
06.04.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΝ.Π.Δ.Δ	484.542,82	629.542,82	655.542,82	5.002,00
06.04.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	484.542,82	629.542,82	655.542,82	5.002,00
06.04.071.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	145.000,00	170.000,00	0,00
06.04.071.1226	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	0,00	145.000,00	170.000,00	0,00
06.04.071.1226.00	Εσοδα από εισπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	0,00	145.000,00	170.000,00	0,00
06.04.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	482.542,82	482.542,82	482.542,82	0,00
06.04.071.1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	482.542,82	482.542,82	482.542,82	0,00
06.04.071.1251.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	442.598,77	442.598,78	442.598,78	0,00
06.04.071.1251.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	39.944,05	39.944,04	39.944,04	0,00
06.04.071.1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.002,00
06.04.071.1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.002,00
06.04.071.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	2.000,00	2.000,00	3.000,00	5.002,00
06.04.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	77.500,00	93.500,00	73.000,00	98.386,84
06.04.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	77.500,00	93.500,00	73.000,00	98.386,84
06.04.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	77.500,00	93.500,00	73.000,00	98.386,84

06.04.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 77.500,00	93.500,00	73.000,0 0	98.386,8 4

Σελίδα 1 από 10



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.04.071.3511.28	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	14.500,0 0	3.000,0 0	3.910,2 8
06.04.071.3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	<input checked="" type="checkbox"/> 17.500,0 0	20.000,0 0	20.000,0 0	24.613,72
06.04.071.3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	<input checked="" type="checkbox"/> 50.000,00	59.000,00	50.000,0 0	69.862,8 4
06.04.071.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	1.534.354,38	1.534.354,38	0,0 0
06.04.071.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	1.534.354,38	1.534.354,38	0,0 0
06.04.071.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	1.534.354,38	1.534.354,38	0,0 0
06.04.071.4214	ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	1.534.354,38	1.534.354,38	0,0 0
06.04.071.4214.00	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	1.534.354,38	1.534.354,38	0,0 0
06.04.071.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	1.833.523,40
06.04.071.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,0	1.833.523,40
06.04.071.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	1.833.523,40
06.04.071.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	1.833.523,40
06.04.071.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	1.833.523,40
06.04.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	781.874,4 3	0,0 0
06.04.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	781.874,4 3	0,0 0
06.04.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	781.874,4 3	0,0 0
06.04.071.9451	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΔΑΣΗ - ΑΛΙΕΙΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	781.874,4 3	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
06.04.071.9451.04.810	Λειτουργική αποκατάσταση - ασφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	781.874,43	0,0 0
06.04.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	8.861.347,6	0,00	7.093.837,6	0,0
06.04.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	<input checked="" type="checkbox"/> 8.861.347,6 3	0,00	7.093.837,6 1	0,0 0
06.04.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 8.861.347,6 3	0,00	7.093.837,6 1	0,0 0
06.04.073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 4.848.097,07	3.683.074,8 1	5.175.405,0 2	3.906.828,58
06.04.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,0	83.896,2
06.04.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	83.896,2 0
06.04.073.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	83.896,2 0
06.04.073.0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	83.896,2 0
06.04.073.0159.09	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Εκλογικές δαπάνες)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	83.896,2 0
06.04.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΝ.Π.Δ.Δ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.860.066,3 1	3.660.834,8 6	3.806.657,1 0	3.804.169,37
06.04.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.860.066,3 1	3.660.834,8 6	3.806.657,1 0	3.804.169,37
06.04.073.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 197.000,0 0	48.790,3 6	50.000,0 0	286.796,54
06.04.073.1226	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 197.000,0 0	48.790,3 6	50.000,0 0	286.796,54
06.04.073.1226.00	Εσοδα από είσπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	<input checked="" type="checkbox"/> 197.000,0 0	48.790,3 6	50.000,0 0	286.796,54
06.04.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.663.066,3 1	3.607.044,5 0	3.756.657,1 0	3.517.372,83
06.04.073.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.663.066,3 1	3.607.044,5 0	3.756.657,1 0	3.517.372,83
06.04.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	<input checked="" type="checkbox"/> 416.999,4 5	500.000,00	507.002,0 0	0,0 0
06.04.073.1252.02	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μεταφορά μαθητών)	<input checked="" type="checkbox"/> 350.000,00	1.250.000,00	1.350.000,00	1.634.305,17

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.04.073.1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	<input checked="" type="checkbox"/> 14.359,1 5	17.114,00	17.114,0 0	0,0 0
06.04.073.1252.08	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες - Έκτακτη επιχορήγηση για δαπάνες σχετικές με τον κορονοϊό COVID-19	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	19.930,5 0	20.000,0 0	0,0 0
06.04.073.1252.09	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μισθοδοσία υπαλλήλων)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.881.707,71	1.820.000,00	1.862.541,10	1.883.067,66
06.04.073.1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	5.000,0 0	0,0 0	0,0 0
06.04.073.1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	5.000,0 0	0,0 0	0,0 0
06.04.073.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	5.000,0 0	0,00	0,0 0
06.04.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	<input checked="" type="checkbox"/> 7.550,00	8.850,00	13.150,0 0	12.670,25
06.04.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 7.550,00	8.850,00	13.150,0 0	12.670,25
06.04.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	7.550,00	8.850,00	13.150,0	12.670,25
06.04.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 7.550,00	8.850,00	13.150,0 0	12.670,25
06.04.073.3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	<input checked="" type="checkbox"/> 4.000,0 0	4.500,0 0	8.000,00	5.695,7 4
06.04.073.3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	2.500,0 0	4.000,0 0	4.892,1 1
06.04.073.3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	<input checked="" type="checkbox"/> 200,00	250,0 0	150,0 0	257,8 1
06.04.073.3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.350,0 0	1.600,0 0	1.000,00	1.824,59
06.04.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	5.389,9	0,0	6.092,7
06.04.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	5.389,9	0,0	6.092,7
06.04.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	5.389,9 5	0,0 0	3.148,6 1

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.04.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	2.250,0 0	0,0 0	3.148,6 1
06.04.073.5511.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	2.250,0 0	0,00	3.148,6 1
06.04.073.5519	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	3.139,9 5	0,0 0	0,0 0
06.04.073.5519.00	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών γενικά	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	3.139,9 5	0,00	0,0 0
06.04.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	2.944,15
06.04.073.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	2.944,15
06.04.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	2.944,15
06.04.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	32.500,00	8.000,00	58.636,8	0,0
06.04.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	32.500,00	8.000,00	58.636,8	0,0
06.04.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 32.500,00	8.000,00	58.636,8 0	0,0 0
06.04.073.6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 32.500,00	8.000,00	58.636,8 0	0,0 0
06.04.073.6129.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (Επιχ. εκ του λογ. αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ. δαπ)	<input checked="" type="checkbox"/> 32.500,00	8.000,00	58.636,8 0	0,0 0
06.04.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 450.000,0 0	0,00	550.635,6 0	0,0 0
06.04.073.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	450.000,0	0,00	550.635,6	0,0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.04.073.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	<input checked="" type="checkbox"/> 450.000,0 0	0,00	550.635,6 0	0,0 0
06.04.073.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 450.000,0 0	0,00	550.635,6 0	0,0 0
06.04.073.8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	<input checked="" type="checkbox"/> 450.000,0 0	0,00	550.635,6 0	0,0 0
06.04.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	497.980,7	0,00	746.325,5	0,0
06.04.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	<input checked="" type="checkbox"/> 497.980,7 6	0,00	746.325,5 2	0,0 0
06.04.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	<input checked="" type="checkbox"/> 399.597,92	0,00	613.925,5 2	0,0 0
06.04.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 399.597,92	0,00	613.925,5 2	0,0 0
06.04.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	113.050,00	0,0 0
06.04.073.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	<input checked="" type="checkbox"/> 98.382,84	0,00	19.350,0 0	0,0 0
06.04.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 9.800,00	430,00	9.700,0 0	536,9 7
06.04.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	<input checked="" type="checkbox"/> 300,00	430,0 0	200,0 0	536,9 7
06.04.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 300,00	430,0 0	200,0 0	536,9 7
06.04.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	300,00	430,0	200,0	536,9
06.04.151.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 300,00	430,0 0	200,0 0	536,9 7
06.04.151.3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	110,00	0,00	135,2 0
06.04.151.3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Προνοιακά επιδόματα)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	20,0 0	0,00	27,4 0
06.04.151.3511.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δνση Κοινωνικής Πρόνοιας)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	0,5 2
06.04.151.3511.57	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200518296 - Λογαριασμός Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης Π.Ε. Κεφαλληνίας)	<input checked="" type="checkbox"/> 300,00	300,00	200,0 0	373,8 5

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019	
06.04.151.T000	Ταμειακού υπόλοιπο		9.500,00	9.500,0	0,0	
06.04.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	<input checked="" type="checkbox"/>	9.500,00	9.500,0 0	0,0 0	
06.04.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	<input checked="" type="checkbox"/>	9.500,00	9.500,0 0	0,0 0	
06.04.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	9.500,00	9.500,0 0	0,0 0	
06.04.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	3.308,90	980,00	13.098,9 0	1.203,15
06.04.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	<input checked="" type="checkbox"/>	975,00	980,00	500,00	1.203,15
06.04.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	975,00	980,00	500,00	1.203,15
06.04.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ		975,00	980,00	500,00	1.203,15
06.04.291.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	975,00	980,00	500,00	1.203,15
06.04.291.3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	<input checked="" type="checkbox"/>	25,00	30,00	0,00	35,7 2
06.04.291.3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Λογαριασμός μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκή δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	<input checked="" type="checkbox"/>	950,00	950,00	500,00	1.167,43
06.04.291.T000	Ταμειακού υπόλοιπο		2.333,9	0,00	12.598,9	0,0
06.04.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	<input checked="" type="checkbox"/>	2.333,9 0	0,00	12.598,9 0	0,0 0
06.04.291.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	<input checked="" type="checkbox"/>	2.333,9 0	0,00	9.098,9 0	0,0 0
06.04.291.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	2.333,9 0	0,00	9.098,9 0	0,0 0
06.04.291.T130	Ταμειακού υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	3.500,0 0	0,0 0
06.04.292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ		2.025,0	2.530,0	27.697,3	39,6
06.04.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		0,00	0,00	22.000,0	0,0
06.04.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	22.000,0 0	0,0 0
06.04.292.0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	22.000,0 0	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input checked="" type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.04.292.0111	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	22.000,0 0	0,0 0
06.04.292.0111.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	22.000,0 0	0,0 0
06.04.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΝ.Π.Δ.Δ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	2.500,0 0	2.500,0 0	0,0 0
06.04.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	2.500,0 0	2.500,0 0	0,0 0
06.04.292.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	2.500,0 0	2.500,0 0	0,0 0
06.04.292.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	2.500,0 0	2.500,0 0	0,0 0
06.04.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	2.500,0 0	2.500,0 0	0,0 0
06.04.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	<input checked="" type="checkbox"/> 25,00	30,00	0,0 0	39,6 2
06.04.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 25,00	30,00	0,0 0	39,6 2
06.04.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	25,00	30,00	0,0	39,6
06.04.292.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 25,00	30,00	0,0 0	39,6 2
06.04.292.3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	<input checked="" type="checkbox"/> 25,00	30,00	0,00	39,6 2
06.04.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	3.197,3	0,0
06.04.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	3.197,3 0	0,0 0
06.04.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παραλθόντων ετών	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	997,30	0,0 0
06.04.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	997,30	0,0 0
06.04.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	2.200,0 0	0,0 0
06.04.295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 209.250,0 0	71.500,00	166.286,1 3	48.302,37
06.04.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΝ.Π.Δ.Δ	<input checked="" type="checkbox"/> 75.000,00	70.000,00	75.000,0 0	46.454,76
06.04.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 75.000,00	70.000,00	75.000,0 0	46.454,76
06.04.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 75.000,00	70.000,00	75.000,0 0	46.454,76

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.04.295.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 75.000,00	70.000,00	75.000,0 0	46.454,76
06.04.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	<input checked="" type="checkbox"/> 75.000,00	70.000,00	75.000,0 0	46.454,76
06.04.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.250,0 0	1.500,0 0	800,00	1.847,61
06.04.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.250,0 0	1.500,0 0	800,00	1.847,61
06.04.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	1.250,0	1.500,0	800,00	1.847,61
06.04.295.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.250,0 0	1.500,0 0	800,00	1.847,61
06.04.295.3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.250,0 0	1.500,0 0	800,00	1.847,61
06.04.295.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	133.000,0	0,00	90.486,1	0,0
06.04.295.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	<input checked="" type="checkbox"/> 133.000,0 0	0,00	90.486,1 3	0,0 0
06.04.295.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	<input checked="" type="checkbox"/> 133.000,0 0	0,00	786,13	0,0 0
06.04.295.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 133.000,0 0	0,00	786,13	0,0 0
06.04.295.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	89.700,00	0,0 0
06.04.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	14.000,0	5.500,00	4.290,0	5.609,3
06.04.390.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	0,00	0,0 0	0,0 0
06.04.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	0,00	0,0 0	0,0 0
06.04.390.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	0,00	0,0 0	0,0 0
06.04.390.1226	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	0,00	0,0 0	0,0 0
06.04.390.1226.00	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	0,00	0,00	0,0 0
06.04.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	5.500,00	3.000,0 0	5.609,3 3
06.04.390.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	5.500,00	3.000,0 0	5.609,3 3
06.04.390.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	5.000,00	5.500,00	3.000,0	5.609,3



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.04.390.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	<input type="checkbox"/> 5.000,00	5.500,00	3.000,0 0	5.609,3 3
06.04.390.3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	<input type="checkbox"/> 5.000,00	5.500,00	3.000,0 0	5.609,3 3
06.04.390.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	6.000,00	0,00	1.290,00	0,0
06.04.390.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	<input type="checkbox"/> 6.000,00	0,00	1.290,00	0,0 0
06.04.390.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	<input type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.290,00	0,0 0
06.04.390.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	<input type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.290,00	0,0 0
06.04.390.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	<input type="checkbox"/> 6.000,00	0,00	0,00	0,0 0
06.05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	0,00	0,0	0,00
	<b>ΣΥ Ν Ο Λ Α</b>	<b>4.999.709,13</b>	<b>6.021.412,0</b>	<b>7.577.851,1</b>	<b>5.899.432,26</b>

**Συνοπτικός Προϋπολογισμός**

**ΕΞΟΔΑ**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.803.314,34	5.004.125,3	3.730.573,9
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	204.860.467,10	201.518.331,40	37.466.383,7 3
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.881.707,71	1.857.941,10	1.862.708,47
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.480.605,40	1.461.348,80	1.477.334,70
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.322.844,60	1.304.852,80	1.319.301,76
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.322.844,60	1.304.852,80	1.319.301,76
0213	Οικογενειακή παροχή.	37.200,80	38.016,00	40.367,2
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	37.200,80	38.016,00	40.367,2
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	120.560,0	118.480,00	117.665,6
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	120.560,0	118.480,00	117.665,6
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	34.250,20	33.308,00	28.837,9
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	26.450,2 0	25.508,0 0	21.294,6 1
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	26.450,2 0	25.508,0 0	21.294,6 1
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	1.800,00	1.800,00	1.800,0 0
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.800,00	1.800,00	1.800,0 0
0228	Επίδομα προβληματ. και παραμεθορ. Περιοχών.	6.000,00	6.000,0 0	5.743,33
0228.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	6.000,00	6.000,0 0	5.743,33
0270	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ	38.589,12	38.589,12	51.109,00
0271	Βασικός μισθός	27.804,0	27.804,0	39.074,90
0271.00.001	Βασικός μισθός	27.804,0	27.804,0	39.074,90
0276	Νοσοκομειακό επίδομα	3.000,00	3.000,0	3.684,00
0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.000,00	3.000,0 0	3.684,00
0279	επίδοματα ετοιμότητας	7.785,12	7.785,1	8.350,10
0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	7.785,12	7.785,1	8.350,10
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	328.262,99	324.695,1 8	305.426,83
0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	47.398,3	50.553,96	47.597,1
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	47.398,3	50.553,96	47.597,1
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	112.101,9 7	108.641,48	119.285,5 5
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	112.101,9 7	108.641,48	119.285,5 5
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	45.378,1	44.516,1	45.866,8
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	45.378,1 6	44.516,1 8	45.866,8 2

0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	123.384,5 6	120.983,56	92.677,36
------	---	----------------	------------	-----------

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**1.758.323,15**

**1.736.957,54**

**1.770.031,11**

Σελίδα 1 από 18

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	123.384,5 6	120.983,56	92.677,36
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	145.767,2 4	146.304,09	61.366,62
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	93.500,00	89.411,40	14.104,1 3
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	7.000,00	9.500,0 0	2.736,4 0
0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	7.000,00	9.500,0 0	2.736,4 0
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	86.500,00	79.911,40	11.367,7 3
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	70.000,00	79.511,00	11.367,7
0342.00.002	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	16.500,0 0	400,40	0,00
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	52.267,24	56.892,69	47.262,4 9
0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	52.267,24	56.892,69	47.262,4 9
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)	48.067,2 4	56.780,74	39.355,91
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)	4.200,0 0	111,95	7.906,58
04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	14.509.871,42	15.535.086,59	5.063.362,4
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	123.325,0	113.930,26	14.879,7
0510	Υπερωριακή εργασία	60.575,00	32.788,15	4.698,2
0511	Υπερωριακή εργασία	35.075,00	11.622,7	1.586,4
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	28.000,0	7.200,0	712,40
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	7.075,00	4.422,78	874,02
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	22.000,0 0	17.275,3 7	3.111,83
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	13.000,0 0	9.000,0 0	1.537,5 6
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	9.000,00	8.275,37	1.574,2 7
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.500,00	3.890,0 0	0,00
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών	3.500,00	2.600,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  2.088.049,95  2.035.743,34  1.928.773,34

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (παρελθόντων ετών)	0,00	1.290,00	0,00
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	56.000,00	75.292,11	9.281,46
0569	0569	56.000,00	75.292,11	9.281,46
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	36.000,00	36.000,00	4.283,23
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	20.000,00	39.292,11	4.998,23
0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	6.750,00	5.850,00	900,00
0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	6.750,00	5.850,00	900,00
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.400,00	5.400,00	900,00
0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) (παρελθόντων ετών)	1.350,00	450,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	44.725,00	80.504,74	10.743,50
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.423.390,40	10.138.609,24	1.094.967,69
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	29.550,00	50.297,74	4.852,00
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.000,00	27.861,50	1.833,10
0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αρετοί)	5.000,00	10.000,00	732,37
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 αρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	6.500,00	7.861,50	1.100,74
0716.01.001	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων	7.500,00	10.000,00	0,00
0717	Εξόδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	2.000,00	2.000,00	0,00
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων 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 αρετοί)	2.000,00	2.000,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	8.550,00	20.436,10	3.018,91
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.525,00	9.400,00	1.485,90
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	3.025,00	11.036,10	1.532,90
0720	0700	15.175,00	30.207,00	5.891,50
0721	0721	8.975,00	17.520,00	4.430,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.675,00	8.500,00	2.260,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	3.300,00	9.020,00	2.170,00
0722	0722	6.200,00	12.687,00	1.461,50

**Προοδευτικό Σύνολο :**  2.192.724,95  2.191.793,19  1.949.203,82

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.400,00	5.800,0 0	967,00
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	2.800,0 0	6.887,0 0	494,50
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.848.097,07	5.175.405,0 2	3.898.317,7 0
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.582.789,39	2.780.445,15	1.776.367,96
0810	Μισθώματα κτιρίων	124.450,0	164.649,85	57.771,09
0813	Μισθώματα κτιρίων	121.750,0	156.666,65	56.407,09
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	85.000,00	93.120,00	30.205,69
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	15.000,0 0	39.246,65 0	16.301,4 0
0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	17.400,0	18.000,0	3.300,00
0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	4.350,0 0	6.300,0 0	6.600,00
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	2.700,0	7.983,2	1.364,0
0819.00.001	Λοιπές μισθώσεις	0,00	2.800,00	0,00
0819.00.002	Λοιπές μισθώσεις (Παρελθόντων ετών)	2.700,0	5.183,2	1.364,0
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.937.683,90	2.041.558,71	1.363.400,29
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.800.000,00	1.860.679,53	1.322.339,74
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.350.000,00	1.350.000,00	815.187,32
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	450.000,0 0	510.679,5 3	507.152,42
0823	Ταχυδρομικά.	6.000,00	4.057,30	4.498,0
0823.00.001	Ταχυδρομικά	6.000,00	4.000,00	4.498,0
0823.00.002	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	0,00	57,30	0,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	52.500,00	101.767,98	27.132,0 2
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,0 0	55.000,00	14.578,5 0
0824.00.002	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	12.500,0 0	46.767,9 8	12.553,5 2
0826	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	1.200,00	1.200,00	0,00
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.200,00	1.200,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	77.983,90	73.853,90	9.430,53
0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	15.750,0	30.750,00	4.279,9
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	14.233,9 0	32.103,90	5.150,56
0829.04.020.001.001	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2020	0,00	11.000,0 0	0,00
0829.04.020.001.002	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2020 (παρελθόντων ετών)	11.000,0 0	0,00	0,00
0829.04.021.001.001	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2021	37.000,00	0,00	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	90.350,00	86.972,46	62.470,41

**Προοδευτικό Σύνολο :**  4.257.658,85  4.404.888,75  3.370.869,70

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.850,00	3.209,8 2	1.233,0 5
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.250,00	1.250,00	987,07
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	600,00	1.959,82	245,98
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	88.500,00	83.762,64	61.237,36
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	70.000,00	65.000,00	47.397,5 4
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	18.500,0 0	18.762,6 4	13.839,8 2
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	44.562,4 9	70.011,42	13.111,4 1
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	20.062,4	23.855,9	0,00
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.000,00	2.600,00	0,00
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	2.000,0 0	6.193,5 0	0,00
0841.04.016.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2016 (παρελθόντων ετών)	1.026,29	1.026,29	0,00
0841.04.017.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2017 (παρελθόντων ετών)	1.036,20	1.036,20	0,00
0841.04.018.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.000,0 0	0,00
0841.04.019.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2019 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.000,0 0	0,00
0841.04.020.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2020	0,00	5.000,0 0	0,00
0841.04.020.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2020 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00
0841.04.021.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2021	2.000,0 0	0,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	8.000,00	11.601,5 8	1.796,3 2
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	4.000,0 0	4.000,00	0,00
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	4.000,0 0	7.601,5 8	1.796,3 2
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	16.500,0	34.553,85	11.315,0
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	22.000,0	1.651,2
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	9.500,00	12.553,8 5	9.663,89
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	20.500,0 0	23.156,0 7	7.063,26
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	20.500,0 0	23.156,0 7	7.063,26
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	13.000,0 0	10.000,0 0	2.245,0 2
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	7.500,00	13.156,0 7	4.818,2 4
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.500,0 0	11.329,6 5	2.452,8 3
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>4.413.071,34</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>4.585.028,70</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>3.453.514,78</b>

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	5.329,7 0	1.796,9 4
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,0 0	2.500,00	344,72
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	3.500,00	2.829,70	1.452,2 2
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.500,0 0	5.999,9 5	655,89
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	2.500,0 0	3.000,0 0	0,00
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.000,0 0	2.999,95	655,89
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	294.084,2 0	215.374,76	78.933,30
0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	79.934,20	55.752,60	1.903,4 0
0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	39.934,20	46.000,0 0	0,00
0875.00.002	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα) (Παρελθόντων ετών)	40.000,0 0	9.752,6 0	1.903,4 0
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	214.150,0 0	159.622,16	77.029,90
0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	71.650,00	147.000,00	44.183,3 3
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	134.000,0 0	12.622,1 6	32.846,57
0879.06.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	8.500,00	0,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	60.658,80	167.392,23	191.165,3 7
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	22.558,8 0	71.827,74	150.481,5 6
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	22.558,8 0	67.558,80	150.481,5 6
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	4.268,94	0,00
0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	18.500,0 0	60.146,46	23.960,0 4
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	7.500,00	14.000,0	744,00
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα (Παρελθόντων Ετών)	11.000,0 0	46.146,4 6	23.216,0 4
0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	100,00	100,00	0,00
0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	100,00	100,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	19.500,0	35.318,03	16.723,7
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	14.000,0	27.500,0	12.405,7
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	5.500,00	7.818,0 3	4.317,9 9
0900	Φόροι - Τέλη -Εξόδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	25.000,0 0	25.000,0 0	4.507,6 9
0910	Φόροι- Τέλη	25.000,0	25.000,0	4.507,6
0911	Φόροι- Τέλη	17.000,0	17.000,0	0,00
0911.00.001	Φόροι	17.000,0	17.000,0	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>4.795.314,34</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>4.996.125,34</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>3.726.066,28</b>



<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορητών Αυτοκινήτων	8.000,00	8.000,00	4.507,6
0912.00.001	ΤΕΛΗΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	8.000,00	8.000,00	4.507,6
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	201.094,4 8	261.009,45	157.780,6 7
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	36.700,00	30.281,65	21.100,9 7
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	35.100,00	28.378,7	15.790,6
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	35.100,00	28.378,7	15.790,6
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,0 0	18.500,0 0	12.302,0 7
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	14.500,0 0	9.278,7 0	3.488,54
1111.05.001	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ (Π.Ε. Ιθάκης)	600,00	600,00	0,00
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.600,00	1.902,95	5.310,36
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.600,00	1.902,95	5.310,36
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	0,00
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	600,00	902,95	5.310,36
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	26.050,0 0	29.303,4 2	41.575,3 7
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	10.000,0 0	1.250,00	662,00
1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	10.000,0 0	250,00	662,00
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	10.000,0	250,00	662,00
1214	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	1.000,00	0,00
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	0,00	1.000,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	16.050,0 0	28.053,4 2	40.913,3 7
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.550,00	6.842,8	1.295,2
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	4.000,00	528,73
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	350,00	2.442,94	766,54
1231.05.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης)	200,00	200,00	0,00
1231.05.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	0,00	199,88	0,00
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.500,0	21.210,6	39.618,10
1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	0,00	0,00	13.235,0
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	12.500,0 0	18.960,6 0	24.243,1 0
1232.05.001	Κατ' αποκοπήν χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης)	0,00	1.800,00	1.540,0 0
1232.05.002	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	0,00	450,00	600,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	23.000,0 0	39.585,00	11.232,6 8
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,0 0	21.492,9 2	6.090,06
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	14.000,0	21.492,9	6.090,06

**Προοδευτικό Σύνολο :**  4.872.564,34  5.075.210,41  3.796.796,71

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	6.500,00	11.500,00	3.546,40
1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	7.500,00	9.992,92	2.543,66
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	9.000,00	18.092,08	5.142,62
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	5.000,00	7.972,16	3.373,65
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,00	3.000,00	1.710,33
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	4.972,16	1.663,32
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	10.119,92	1.768,97
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	7.119,92	1.768,97
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	5.840,00	0,00	0,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	5.840,00	0,00	0,00
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	5.840,00	0,00	0,00
1459.00.001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κ.λπ.)	5.840,00	0,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.250,00	45.739,80	15.399,70
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	9.800,00	9.700,00	0,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.250,00	45.739,80	15.399,70
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	18.000,00	27.608,00	13.664,30
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	12.300,00	13.500,00
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	9.000,00	15.308,08	164,32
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.250,00	18.131,70	1.735,30
1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	8.000,00	706,78
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	2.750,00	8.331,73	1.028,61
1512.05.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ε. Ιθάκης)	1.500,00	1.800,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	23.500,00	51.077,63	46.049,20
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	23.500,00	51.077,63	46.049,20
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	23.500,00	51.077,63	46.049,20
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	16.250,00	36.750,00	17.273,60
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>4.942.904,34</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>5.200.076,72</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>3.865.931,95</b>

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	7.250,00	14.327,6 3	28.775,6 1
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	60.754,48	65.021,94	22.422,6
1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	6.542,08	12.189,2	4.711,2
1711	Προμήθεια επίπλων.	3.052,08	8.552,08	2.944,2
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	8.500,00	2.944,2
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	52,08	52,08	0,00
1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	2.050,0 0	2.637,12	1.767,0 0
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.500,00	1.767,0 0
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών)	550,00	1.137,12	0,00
1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	1.440,00	1.000,00	0,00
1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	0,00
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου (Παρελθόντων ετών)	440,00	0,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	53.912,40	52.532,74	17.711,4 4
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	34.000,00	24.927,8 9	14.382,6 0
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	16.500,0 0	18.000,0 0	12.742,6 0
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	17.500,0 0	6.927,8 9	1.640,0 0
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.750,0 0	6.475,8 5	0,00
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.500,0 0	5.000,0 0	0,00
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού. μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	2.250,0 0	1.475,85	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.162,4 0	21.129,0 0	3.328,84
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.500,0 0	6.000,0 0	2.499,8 4
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	4.662,4 0	15.129,0 0	829,00
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	300,00	300,00	0,00
1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	300,00	300,00	0,00
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	300,00	0,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	9.500,00	9.500,0	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	9.500,00	9.500,0 0	0,00
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	9.500,00	9.500,0 0	0,00
2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	9.500,00	9.500,0 0	0,00
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλικών και ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	9.500,00	9.500,0 0	0,00
<b>Προϋδευτικό Σύνολο :</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>5.013.908,82</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>5.274.634,79</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>3.888.354,64</b>

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	3.308,90	13.098,9	0,00
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	2.025,0	27.697,3	533,40
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	209.250,0 0	166.286,13	69.543,61
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.035,73	2.096,24	52,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	1.035,73	2.096,24	52,00
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.035,73	2.096,24	52,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	1.035,73	2.096,24	52,00
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	500,00	1.000,00	52,00
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	535,73	1.096,24	0,00
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	14.000,0	4.290,00	0,00
5000	Διαφορές κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	150.857,7 1	164.782,17	158.429,2 7
5100	Διαφορές κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	150.857,7 1	160.011,36	76.680,99
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	149.632,7 1	155.500,00	75.021,81
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	149.632,7	155.500,00	75.021,81
5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	60.000,00	65.500,00	10.886,2 1
5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	78.000,00	70.000,00	64.135,60
5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α. - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	0,00	20.000,0 0	0,00
5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α. - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 (Παρελθόντων ετών)	11.632,7 1	0,00	0,00
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.225,00	4.511,36	1.659,1
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.225,00	4.511,36	1.659,1
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.000,00	2.000,00	570,97
5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	225,00	2.511,36	1.088,2 1
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	4.770,81	81.748,28
5260	οδοπορικά, αποζημίωση & έξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογές	0,00	4.770,81	81.748,28
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	0,00	4.770,81	5.248,28
5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	0,00	5.248,28
5261.00.002	Διαφορές δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων. κοινοτικων. δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	4.770,81	0,00
5262	οδοπορικά, αποζημίωση & έξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογές	0,00	0,00	76.500,00
5262.00.001	Οδοπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	76.500,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	5.000,00	0,00	30.000,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  5.165.802,26  5.441.513,20  4.046.835,91

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	5.000,00	0,00	30.000,00
7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	5.000,00	0,00	30.000,00
7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	5.000,00	0,00	30.000,00
7319.00.001	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ"	5.000,00	0,00	0,00
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
7319.04.017.001.001	Συμμετοχή της Π.Ι.Ν. - Π.Ε. Κεφαλληνίας στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Δίκτυο συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης"	0,00	0,00	10.000,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	8.639.033,4	9.410.052,9	986.526,49
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	148.741,12	1.050.301,46	183.195,62
9450	ΠΔΕ	0,00	806.186,92	183.195,62
9451	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	781.874,43	183.195,62
9451.04.810.004.001	Λειτουργική αποκατάσταση - αφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	0,00	781.874,43	183.195,62
9457	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ	0,00	205,00	0,00
9457.04.013.001.002	Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	205,00	0,00
9458	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ	0,00	24.107,49	0,00
9458.04.810.005.002	Προσθήκη κατ' επέκταση γυμνασίου λυκείου Ιθάκης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	24.107,49	0,00
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	148.741,12	244.114,54	0,00
9471	ΣΑΕ ΥΠΕΣΔΔΑ	0,00	1.093,69	0,00
9471.04.600.001.002	Δαπάνες ΠΣΕΑ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.093,69	0,00
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	136.536,00	230.815,73	0,00
9472.04.011.001.002	Μελέτη και κατασκευή προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο ΤΕΕ Αργοστολίου (Παρελθόντων ετών)	0,00	22.178,25	0,00
9472.04.013.001.002	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	0,00	72.101,48	0,00
9472.04.013.002.002	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	136.536,00	136.536,00	0,00
9476	Υπουργείου Π.Ε. ΧΩ. Δ.Ε.	12.205,12	12.205,12	0,00
9476.04.600.001.001	Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για εκπόνηση μελέτης Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Πυλαρέων	12.205,12	12.205,12	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	7.401.886,25	7.620.235,88	501.802,47
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	2.231.376,97	2.211.376,97	0,00

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**  5.319.543,38  6.491.814,66  4.260.031,53

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
9722.04.017.001.001	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Λ.	540.000,00	540.000,0	0,00
9722.04.017.002.001	Επισκευή, αποκατάσταση σχολείου Αγίας Θέκλης Παλικής	750.000,00	750.000,00	0,00
9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	901.376,97	901.376,97	0,00
9723.04.017.001.002	Αποκατάσταση - βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου (Παρελθόντων ετών)	901.376,97	901.376,97	0,00
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	40.000,00	20.000,00	0,00
9725.04.020.001.001	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου στο Ε.Ι.Ν.	0,00	20.000,00	0,00
9725.04.020.001.002	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου στο Ε.Ι.Ν. (παρελθόντων ετών)	40.000,00	0,00	0,00
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	66.650,48	115.129,88	62.895,80
9743	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)	10.850,00	10.850,00	0,00
9743.04.020.001.001	Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών (πλην τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτροκουστικών και συσκευών ψύξης και κλιματισμού)	10.850,00	10.850,00	0,00
9744	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ	9.771,20	9.771,20	0,00
9744.04.020.001.001	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτροκουστικών συσκευών και οργάνων	9.771,20	9.771,20	0,00
9749	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	46.029,28	94.508,68	62.895,80
9749.04.016.001.001	Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Π.Ι.Ν. και του Δήμου Κεφαλονιάς για την εγκατάσταση, συντήρηση & χρήση της βοηθητικής διάταξης "SEATRAC" για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες Λέπεδα Παλικής και Σάμης	0,00	11.479,40	62.895,80
9749.04.017.001.001	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για τη δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλασσιών Ερευνών, Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εκτάκτων Αναγκών	0,00	37.000,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  7.571.541,55  8.772.292,23  4.322.927,33

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9749.04.020.001.001	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	46.029,2 8	46.029,2 8	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	368.074,18	352.774,1	110.070,7
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	349.474,18	332.004,1	107.900,7
9762.04.019.002.001	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επικαιροποίηση των μελετών του αντιπλημμυρικού αγωγού Αγίας Ευφημίας	0,00	73.160,00	0,00
9762.04.019.002.002	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επικαιροποίηση των μελετών του αντιπλημμυρικού αγωγού Αγίας Ευφημίας (παρελθόντων ετών)	29.760,0 0	0,00	0,00
9762.04.020.003.001	Μελέτη οδικού τμήματος κόμβος Κοκκολάτων - κόμβος Συναπιά	130.000,0 0	130.000,00	0,00
9762.04.020.004.001	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οδικού άξονα Καραβόμυλος - Αγ. Ευφημία	40.000,0 0	40.000,0 0	0,00
9762.04.020.005.001	Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης της οικίας Λαυράγκα	40.000,0 0	40.000,0 0	0,00
9762.04.020.006.001	Μελέτη για τη μερική αξιοποίηση του Άλσους Λαυράγκα: Κατασκευή Ανοικτού Θεάτρου	40.000,0 0	40.000,0 0	0,00
9762.04.020.007.001	Εκπόνηση μελέτης για το «Οδυσσειακό Κέντρο Ιθάκης»	60.000,00	0,00	0,00
9762.04.021.001.001	Εκπόνηση μελέτης ομβροδεξαμενών Κεφαλλονιάς	8.000,00	0,00	0,00
9762.04.111.004.002	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	1.714,18	1.714,18	0,00
9762.04.210.001.002	Μελέτη οδικού άξονα Πόρου - Σάμης - Φισκάρδου(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	82.232,79
9762.05.018.001.002	Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών βλαβών επαρχιακού οδικού τμήματος στην περιοχή "Μπροσαετός" Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	0,00	7.130,0 0	25.668,0 0
9765	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΩΝ	0,00	2.170,00	2.170,0 0
9765.04.018.001.002	Χρηματοδότηση έρευνας με θέμα εργασία αναφοράς για την υφιστάμενη κατάσταση των Ολοθουρίων, Πίννας και Πετροσωλήνων στον Κόλπο Αργοστολίου (παρελθόντων ετών)	0,00	2.170,00	2.170,0 0
9769	9769	18.600,0	18.600,0	0,00
9769.04.019.001.002	Χρηματοδότηση ερευνητικού έργου για το δομημένο περιβάλλον την περίοδο του Ιόνιου Κράτους(1815-1864) στο πλαίσιο προγράμματος εκδηλώσεων για την προβολή της κτισμένης πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών Κεφαλλονιάς & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	18.600,0 0	18.600,0 0	0,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	95.765,17	113.925,17	19.840,0 0
9771	Συγκοινωνιακά έργα	95.765,17	95.765,17	0,00
9771.04.013.003.002	Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	73.399,92	0,00
9771.04.120.001.002	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από διασταύρωση προς Σκάλα - Πόρο)(Παρελθόντων Ετών)	22.365,2 5	22.365,2 5	0,00
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	18.160,0 0	19.840,0 0

**Προοδευτικό Σύνολο :**  **8.081.410,18**  **9.266.860,86**  **4.432.998,12**

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9779.04.016.001.001	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Κεφαλληνίας	0,00	80,00	0,00
9779.04.016.001.002	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	9.920,00
9779.04.017.001.001	Κατασκευαστικές εργασίες για τη δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλασσιών Ερευνών, Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εκτάκτων Αναγκών	0,00	18.000,00	0,00
9779.05.016.001.002	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	0,00	80,00	9.920,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	4.640.019,45	4.827.029,68	308.995,88
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	1.831.396,42	2.018.406,65	308.995,88
9781.04.013.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2013 (παρελθούσης χρήσεως)	0,00	4.403,40	0,00
9781.04.015.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	37.000,00	38.273,16	0,00
9781.04.016.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016 (Παρελθόντων Ετών)	4.200,00	6.734,65	0,00
9781.04.017.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	6.600,00	26.622,63	0,00
9781.04.017.009.002	Επούλωση λακκουβών και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	2.322,83	2.322,83	45.029,88
9781.04.018.001.002	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2018 (παρελθόντων ετών)	0,00	74,45	15.252,00
9781.04.018.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (παρελθόντων ετών)	12.000,00	52.264,11	115.307,70
9781.04.019.002.001	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης, ασφάλισης και σήμανσης δικτύου	0,00	82.000,00	0,00
9781.04.019.003.002	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας (Παρελθόντων ετών)	5.903,10	24.000,00	0,00
9781.04.019.004.001	Σύνδεση ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή του Κουτάβου στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ	0,00	0,00	1.500,00
9781.04.019.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019	0,00	0,00	131.906,30
9781.04.019.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	139.684,79	383.093,69	0,00
9781.04.020.003.001	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2020	0,00	24.800,00	0,00
9781.04.020.003.002	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	24.800,00	0,00	0,00
9781.04.020.004.001	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	10.000,00	10.000,00	0,00
9781.04.020.005.001	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	0,00	24.800,00	0,00
9781.04.020.005.002	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	282,78	0,00	0,00
9781.04.020.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	0,00	1.227.519,46	0,00
9781.04.020.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020 (παρελθόντων ετών)	1.227.519,46	0,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  9.551.723,14  11.191.929,24  4.761.834,00



<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9781.04.020.009.001	Επιδιόρθωση βλαβών καταστρώματος (λακκουβών) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης οικονομικού έτους 2020	61.398,27	61.398,27	0,00
9781.04.020.011.001	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. έτους 2020	0,00	24.800,0	0,00
9781.04.020.011.002	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	24.800,0 0	0,00	0,00
9781.04.020.012.001	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης έτους 2020	24.800,0	24.800,0	0,00
9781.04.021.001.001	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2021	25.900,0 0	0,00	0,00
9781.04.021.002.001	Εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2021	37.985,19	0,00	0,00
9781.04.021.003.001	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2021	22.400,0	0,00	0,00
9781.04.021.005.001	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	23.800,0 0	0,00	0,00
9781.04.021.006.001	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Αργοστολίου για επισκευαστικές εργασίες οδοποιίας στην περιοχή Κουρουκλάτων	40.000,0 0	0,00	0,00
9781.04.021.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021	100.000,0	0,00	0,00
9781.04.310.036.001	Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. με Κ.Ι.Ε.	0,00	500,00	0,00
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	2.808.623,03	2.808.623,03	0,00
9789.04.017.001.001	Αποκατάσταση, επισκευή και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων πόλης Ληξουρίου	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
9789.04.020.001.001	Αποκατάσταση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Βλιχάτων	240.000,0 0	240.000,00	0,00
9789.04.020.002.001	Αποκατάσταση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Παλικής	568.623,03	568.623,0 3	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.088.406,11	739.515,58	301.528,40
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	16.675,9	24.883,1	961,81
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	7.905,92	13.253,1 9	271,81
9817.04.018.001.002	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2018 (Παρελθόντων ετών)	0,00	3.408,2 1	116,79
9817.04.019.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019	0,00	0,00	155,02
9817.04.019.001.002	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	1.724,88	4.844,98	0,00
9817.04.020.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020	0,00	5.000,0 0	0,00
9817.04.020.001.002	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	4.981,0 4	0,00	0,00
9817.04.021.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	1.200,00	0,00	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	8.770,00	11.630,0 0	690,00
9818.04.018.001.002	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2018 (Παρελθόντων ετών)	0,00	2.000,00	320,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  12.729.335,55  14.127.303,73  4.762.425,81

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9818.04.019.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019	0,00	0,00	370,00
9818.04.019.001.002	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.980,00	4.630,00	0,00
9818.04.020.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020	0,00	5.000,00	0,00
9818.04.020.001.002	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	4.990,00	0,00	0,00
9818.04.021.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	800,00	0,00	0,00
9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	89.900,00	0,00	0,00
9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	89.900,00	0,00	0,00
9822.04.020.001.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την αποπεράτωση του αλιευτικού καταφυγίου Κατελειού	7.500,00	0,00	0,00
9822.04.020.002.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση της ΔΤΕ Κεφαλληνίας στις δράσεις ωρίμανσης του έργου εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής στα Γριζάτα Ν. Κεφαλληνίας	74.400,00	0,00	0,00
9822.04.020.003.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	8.000,00	0,00	0,00
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	981.830,19	714.632,39	300.566,59
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	981.830,19	714.632,39	300.566,59
9899.04.015.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2015 (παρελθόντων ετών)	0,00	3.000,00	0,00
9899.04.016.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	2.800,00	5.317,95	0,00
9899.04.017.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	3.490,26	12.117,13	1.500,00
9899.04.017.006.002	Εντομοκτονία 2017 (παρελθόντων ετών)	0,00	1.887,46	0,00
9899.04.017.007.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Ελειού-Πρόννων για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού - Πρόννων (παρελθόντων ετών)	11.000,00	45.053,57	137.946,43
9899.04.017.008.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου "Έρευνα σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων σήμανσης αξιοθέατων με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενημέρωσης επισκεπτών και την κοινοποίηση εμπειριών" (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	24.160,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  12.845.295,81  14.204.309,84  4.926.402,24

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9899.04.017.009.002	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	22.500,0 0
9899.04.018.001.002	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2018 (παρελθόντων ετών)	1.490,01	1.490,01	6.270,20
9899.04.018.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (παρελθόντων ετών)	5.900,00	11.385,8 1	76.520,74
9899.04.018.003.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Παλληξουριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπάρχουσών εγκαταστάσεων του βοηθητικού γηπέδου Αγίου Αντωνίου της Δ.Ε. Παλικής (Παρελθόντων ετών)	150.150,0 0	195.000,00	0,00
9899.04.018.004.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Πυλαριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπάρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Μακρυωτικών της Δ.Ε. Πυλάρου (Παρελθόντων ετών)	160.001,0 0	160.000,01	0,00
9899.04.019.001.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2019	0,00	0,00	3.704,15
9899.04.019.001.002	Δράσεις τουριστικής προβολής 2019 (Παρελθόντων ετών)	3.525,85	16.295,8 5	0,00
9899.04.019.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019	0,00	0,00	27.965,0
9899.04.019.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	28.947,5 8	81.766,91	0,00
9899.04.019.003.002	Προγραμματική Σύμβαση με Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή προσωρινής μεταλλικής γέφυρας Μ4Τ6 στη Σάμη" (Παρελθόντων ετών)	14.425,0 0	14.425,0 0	0,00
9899.04.019.010.002	Προγραμματική σύμβαση με Ναυταθλητικό Εκπολιτιστικό Όμιλο Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Α για τον εκσυγχρονισμό -βελτίωση των υπάρχουσών εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου Ληξουρίου (άρθρο 25, Ν. 4258/2014) (Παρελθόντων ετών)	3.100,49	6.392,6 9	0,00
9899.04.019.011.001	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κεφαλονιάς και Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό, μέσω ανάδειξης και προστασίας του περιβάλλοντος των ακτών και της βράβευσης αυτών με γαλάζιες σημαίες	0,00	500,00	0,00
9899.04.019.012.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλονιάς για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπάρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Κεραμειών της Δ.Ε. Λειβαθούς (παρελθόντων ετών)	0,00	10.000,0 0	0,00
9899.04.019.013.002	Προγραμματική Σύμβαση με Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του έργου "Αποκατάσταση λειτουργικών προβλημάτων Γέφυρας Μπέλεϊ , Αγίας Βαρβάρας Κεφαλονιάς" (Παρελθόντων ετών)	0,00	25.000,0 0	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  13.212.835,74  14.726.566,12  5.063.362,40

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9899.04.019.014.001	Έλεγχος λειτουργικότητας, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα αυτόματης πρόσβασης των ΑμΕΑ στην παραλία Σκάλας	0,00	7.000,0 0	0,00
9899.04.019.014.002	Έλεγχος λειτουργικότητας, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα αυτόματης πρόσβασης των ΑμΕΑ στην παραλία Σκάλας (παρελθόντων ετών)	7.000,00	0,00	0,00
9899.04.020.001.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2020	0,00	30.000,00	0,00
9899.04.020.001.002	Δράσεις τουριστικής προβολής 2020 (παρελθόντων ετών)	30.000,00	0,00	0,00
9899.04.020.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2020	0,00	80.000,00	0,00
9899.04.020.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2020 (παρελθόντων ετών)	74.000,00	0,00	0,00
9899.04.020.003.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	0,00	8.000,00	0,00
9899.04.020.004.001	Παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών για τεχνική βοήθεια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σε θέματα μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας Πυλάρου	10.000,0 0	0,00	0,00
9899.04.020.005.001	Υλοποίηση προγράμματος "ψηφιακές εφαρμογές για την προβολή και στρατηγική επικοινωνία του πολιτιστικού αποθέματος Ιθάκης" με επίκεντρο το ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	300.000,00	0,00	0,00
9899.04.020.006.001	Ενίσχυση με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης οικογενειών-δικαιούχων με βάση το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης	5.000,00	0,00	0,00
9899.04.021.001.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2021	20.000,0	0,00	0,00
9899.04.021.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2021	60.000,00	0,00	0,00
9899.04.021.005.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Αργοστολίου για τον εκσυγχρονισμό γηπέδων μπάσκετ-τένις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Αργοστολίου	50.000,00	0,00	0,00
9899.04.021.006.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας τύπου Bailey στην περιοχή Χειμωνικού	26.000,0 0	0,00	0,00
9899.04.021.007.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	10.000,0 0	0,00	0,00
9899.04.021.008.001	Προγραμματική Σύμβαση με Κοργιαλένιο Ίδρυμα για την υλοποίηση επισκευαστικών εργασιών & εργασιών ανακαίνισης	5.000,00	0,00	0,00
A000	A000	700.035,68	683.520,4	0,00
A100	A100	700.035,68	683.520,4	0,00
A110	Τακτικό αποθεματικό	700.035,68	683.520,4	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>13.809.835,7</b>	<b>14.851.566,1</b>	<b>5.063.362,4</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΕΞΟΔΑ**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.803.314,34	0,00	0,00
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	204.860.467,10	206.909.071,77	208.978.162,49
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.881.707,71	0,00	0,00
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.480.605,40	0,00	0,00
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.322.844,60	0,00	0,00
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.322.844,60	0,00	0,00
0213	Οικογενειακή παροχή.	37.200,80	0,00	0,00
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	37.200,80	0,00	0,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	120.560,0	0,00	0,00
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	120.560,0	0,00	0,00
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	34.250,20	0,00	0,00
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	26.450,2 0	0,00	0,00
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	26.450,2 0	0,00	0,00
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	1.800,00	0,00	0,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.800,00	0,00	0,00
0228	Επίδομα προβληματ. και παραμεθορ. Περιοχών.	6.000,00	0,00	0,00
0228.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	6.000,00	0,00	0,00
0270	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ	38.589,12	0,00	0,00
0271	Βασικός μισθός	27.804,0	0,00	0,00
0271.00.001	Βασικός μισθός	27.804,0	0,00	0,00
0276	Νοσοκομειακό επίδομα	3.000,00	0,00	0,00
0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.000,00	0,00	0,00
0279	επίδομα ετοιμότητας	7.785,12	0,00	0,00
0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	7.785,12	0,00	0,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	328.262,99	0,00	0,00
0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	47.398,3	0,00	0,00
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	47.398,3	0,00	0,00
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	112.101,9 7	0,00	0,00
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	112.101,9 7	0,00	0,00
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	45.378,1	0,00	0,00
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	45.378,1 6	0,00	0,00

0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	123.384,5 6	0,00	0,00
------	--	----------------	------	------

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**1.758.323,15**

**0,00**

**0,00**

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	123.384,5 6	0,00	0,00
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	145.767,2 4	0,00	0,00
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	93.500,00	0,00	0,00
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	7.000,00	0,00	0,00
0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	7.000,00	0,00	0,00
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	86.500,00	0,00	0,00
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	70.000,00	0,00	0,00
0342.00.002	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	16.500,0 0	0,00	0,00
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	52.267,24	0,00	0,00
0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	52.267,24	0,00	0,00
0352.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	48.067,2 4	0,00	0,00
0352.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	4.200,0 0	0,00	0,00
04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	14.509.871,42	0,00	0,00
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	206.909.071,77	208.978.162,49
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	123.325,0	0,00	0,00
0510	Υπερωριακή εργασία	60.575,00	0,00	0,00
0511	Υπερωριακή εργασία	35.075,00	0,00	0,00
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	28.000,0	0,00	0,00
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	7.075,00	0,00	0,00
0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	22.000,0 0	0,00	0,00
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	13.000,0 0	0,00	0,00
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	9.000,00	0,00	0,00
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	3.500,00	0,00	0,00
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	3.500,00	0,00	0,00

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

2.088.049,95

0,00

0,00

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	56.000,00	0,00	0,00
0569	0569	56.000,00	0,00	0,00
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	36.000,00	0,00	0,00
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	20.000,0 0	0,00	0,00
0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	6.750,00	0,00	0,00
0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	6.750,00	0,00	0,00
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.400,00	0,00	0,00
0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) (παρελθόντων ετών)	1.350,00	0,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	44.725,0	0,00	0,00
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.423.390,4	0,00	0,00
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	29.550,0	0,00	0,00
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	19.000,0	0,00	0,00
0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00	0,00	0,00
0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	6.500,00	0,00	0,00
0716.01.001	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων	7.500,00	0,00	0,00
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	2.000,0 0	0,00	0,00
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντιστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,0 0	0,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	8.550,00	0,00	0,00
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.525,00	0,00	0,00
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	3.025,00	0,00	0,00
0720	0700	15.175,0	0,00	0,00
0721	0721	8.975,00	0,00	0,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.675,00	0,00	0,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	3.300,00	0,00	0,00
0722	0722	6.200,00	0,00	0,00
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.400,00	0,00	0,00

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

2.195.524,95

0,00

0,00



<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	2.800,0 0	0,00	0,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.848.097,07	0,00	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.582.789,39	0,00	0,00
0810	Μισθώματα κτιρίων	124.450,0	0,00	0,00
0813	Μισθώματα κτιρίων	121.750,0	0,00	0,00
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	85.000,00	0,00	0,00
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	15.000,0 0	0,00	0,00
0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	17.400,0	0,00	0,00
0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	4.350,0 0	0,00	0,00
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	2.700,0	0,00	0,00
0819.00.002	Λοιπές μισθώσεις (Παρελθόντων ετών)	2.700,0	0,00	0,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.937.683,90	0,00	0,00
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.800.000,00	0,00	0,00
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.350.000,00	0,00	0,00
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	450.000,0 0	0,00	0,00
0823	Ταχυδρομικά.	6.000,00	0,00	0,00
0823.00.001	Ταχυδρομικά	6.000,00	0,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	52.500,00	0,00	0,00
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,0 0	0,00	0,00
0824.00.002	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	12.500,0 0	0,00	0,00
0826	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	1.200,00	0,00	0,00
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.200,00	0,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	77.983,90	0,00	0,00
0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	15.750,0	0,00	0,00
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	14.233,9 0	0,00	0,00
0829.04.020.001.002	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2020 (παρελθόντων ετών)	11.000,0 0	0,00	0,00
0829.04.021.001.001	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2021	37.000,00	0,00	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	90.350,00	0,00	0,00
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.850,00	0,00	0,00
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.250,00	0,00	0,00
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	600,00	0,00	0,00
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	88.500,00	0,00	0,00
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	70.000,00	0,00	0,00

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**  4.348.008,85  0,00  0,00

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	18.500,0 0	0,00	0,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	44.562,4 9	0,00	0,00
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	20.062,4	0,00	0,00
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.000,00	0,00	0,00
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	2.000,0 0	0,00	0,00
0841.04.016.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2016 (παρελθόντων ετών)	1.026,29	0,00	0,00
0841.04.017.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2017 (παρελθόντων ετών)	1.036,20	0,00	0,00
0841.04.018.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	0,00
0841.04.019.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2019 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00
0841.04.020.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2020 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00
0841.04.021.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2021	2.000,0 0	0,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	8.000,00	0,00	0,00
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	4.000,0 0	0,00	0,00
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	4.000,0 0	0,00	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	16.500,0	0,00	0,00
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	0,00	0,00
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	9.500,00	0,00	0,00
0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	20.500,0 0	0,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντηρ. & επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	20.500,0 0	0,00	0,00
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	13.000,0 0	0,00	0,00
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	7.500,00	0,00	0,00
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.500,0 0	0,00	0,00
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	6.000,00	0,00	0,00
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.500,0 0	0,00	0,00
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	3.500,00	0,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.500,0 0	0,00	0,00

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

4.421.571,34  0,00  0,00

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	2.500,0 0	0,00	0,00
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.000,0 0	0,00	0,00
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	294.084,2 0	0,00	0,00
0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	79.934,20	0,00	0,00
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	39.934,20	0,00	0,00
0875.00.002	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα) (Παρελθόντων ετών)	40.000,0 0	0,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	214.150,0 0	0,00	0,00
0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	71.650,00	0,00	0,00
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	134.000,0 0	0,00	0,00
0879.06.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	8.500,00	0,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	60.658,80	0,00	0,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	22.558,8 0	0,00	0,00
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	22.558,8 0	0,00	0,00
0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	18.500,0 0	0,00	0,00
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα	7.500,00	0,00	0,00
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά εξόδα (Παρελθόντων Ετών)	11.000,0 0	0,00	0,00
0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	100,00	0,00	0,00
0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	100,00	0,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	19.500,0	0,00	0,00
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	14.000,0	0,00	0,00
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	5.500,00	0,00	0,00
0900	Φόροι - Τέλη -Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	25.000,0 0	0,00	0,00
0910	Φόροι- Τέλη	25.000,0	0,00	0,00
0911	Φόροι- Τέλη	17.000,0	0,00	0,00
0911.00.001	Φόροι	17.000,0	0,00	0,00
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	8.000,00	0,00	0,00
0912.00.001	ΤΕΛΗΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	8.000,00	0,00	0,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	201.094,4 8	0,00	0,00
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	36.700,00	0,00	0,00
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	35.100,00	0,00	0,00
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	35.100,00	0,00	0,00
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	20.000,0 0	0,00	0,00

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

4.837.814,34

0,00

0,00

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	14.500,0 0	0,00	0,00
1111.05.001	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ (Π.Ε. Ιθάκης)	600,00	0,00	0,00
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.600,00	0,00	0,00
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.600,00	0,00	0,00
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	0,00	0,00
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	600,00	0,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	26.050,0 0	0,00	0,00
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	10.000,0 0	0,00	0,00
1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	10.000,0 0	0,00	0,00
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	10.000,0	0,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	16.050,0 0	0,00	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.550,00	0,00	0,00
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.000,00	0,00	0,00
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	350,00	0,00	0,00
1231.05.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης)	200,00	0,00	0,00
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.500,0	0,00	0,00
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	12.500,0 0	0,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	23.000,0 0	0,00	0,00
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,0 0	0,00	0,00
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	14.000,0	0,00	0,00
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	6.500,00	0,00	0,00
1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	7.500,00	0,00	0,00
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	9.000,00	0,00	0,00
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	5.000,00	0,00	0,00
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,0 0	0,00	0,00
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	0,00	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,0 0	0,00	0,00
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	0,00

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

4.889.064,34

0,00

0,00

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	0,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	5.840,00	0,00	0,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	5.840,00	0,00	0,00
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	5.840,00	0,00	0,00
1459.00.001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κ.λπ.)	5.840,00	0,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.250,0	0,00	0,00
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	9.800,00	0,00	0,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.250,0	0,00	0,00
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	18.000,0	0,00	0,00
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	9.000,00	0,00	0,00
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	9.000,00	0,00	0,00
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	7.250,00	0,00	0,00
1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	0,00	0,00
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	2.750,0 0	0,00	0,00
1512.05.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ε. Ιθάκης)	1.500,00	0,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	23.500,0	0,00	0,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	23.500,0	0,00	0,00
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	23.500,0	0,00	0,00
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	16.250,0	0,00	0,00
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	7.250,00	0,00	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	60.754,48	0,00	0,00
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	6.542,08	0,00	0,00
1711	Προμήθεια επίπλων.	3.052,08	0,00	0,00
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	0,00	0,00
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	52,08	0,00	0,00
1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	2.050,0 0	0,00	0,00
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	0,00	0,00
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών)	550,00	0,00	0,00
1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	1.440,00	0,00	0,00

Προϋπολογιστικό Σύνολο :



4.948.756,42



0,00



0,00

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	1.000,00	0,00	0,00
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου (Παρελθόντων ετών)	440,00	0,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	53.912,40	0,00	0,00
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	34.000,00	0,00	0,00
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	16.500,00	0,00	0,00
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	17.500,00	0,00	0,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.750,00	0,00	0,00
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	0,00
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού. μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	2.250,00	0,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.162,40	0,00	0,00
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.500,00	0,00	0,00
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	4.662,40	0,00	0,00
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	300,00	0,00	0,00
1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	300,00	0,00	0,00
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	300,00	0,00	0,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	9.500,00	0,00	0,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	9.500,00	0,00	0,00
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	9.500,00	0,00	0,00
2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	9.500,00	0,00	0,00
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλικών και ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	9.500,00	0,00	0,00
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	3.308,90	0,00	0,00
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	2.025,00	0,00	0,00
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	209.250,00	0,00	0,00
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.035,73	0,00	0,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	1.035,73	0,00	0,00
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.035,73	0,00	0,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	1.035,73	0,00	0,00
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	500,00	0,00	0,00
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	535,73	0,00	0,00
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	14.000,00	0,00	0,00

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**  5.014.944,55  0,00  0,00

<input checked="" type="checkbox"/>	Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
	5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	150.857,7 1	0,00	0,00
	5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	150.857,7 1	0,00	0,00
	5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	149.632,7 1	0,00	0,00
	5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	149.632,7	0,00	0,00
	5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	60.000,00	0,00	0,00
	5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	78.000,00	0,00	0,00
	5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α. - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 (Παρελθόντων ετών)	11.632,7 1	0,00	0,00
	5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.225,00	0,00	0,00
	5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.225,00	0,00	0,00
	5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	1.000,00	0,00	0,00
	5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	225,00	0,00	0,00
	7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	5.000,00	0,00	0,00
	7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Α.Π.	5.000,00	0,00	0,00
	7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	5.000,00	0,00	0,00
	7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
	7319.00.001	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ"	5.000,00	0,00	0,00
	9000	Πληρωμές για επενδύσεις	8.639.033,4	0,00	0,00
	9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	148.741,1 2	0,00	0,00
	9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	148.741,1 2	0,00	0,00
	9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	136.536,0 0	0,00	0,00
	9472.04.013.002.002	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	136.536,0 0	0,00	0,00
	9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.	12.205,1	0,00	0,00
	9476.04.600.001.001	Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για εκπόνηση μελέτης Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Πυλαρέων	12.205,1 2	0,00	0,00
	9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	7.401.886,2 5	0,00	0,00
	9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	2.231.376,97	0,00	0,00
	9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Α.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	1.290.000,00	0,00	0,00
	9722.04.017.001.001	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Α.	540.000,00	0,00	0,00
	9722.04.017.002.001	Επισκευή, αποκατάσταση σχολείου Αγίας Θέκλης Παλικής	750.000,00	0,00	0,00

Προϋπολογιστικό Σύνολο :

6.609.543,38  0,00  0,00

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	901.376,97	0,00	0,00
9723.04.017.001.002	Αποκατάσταση - βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου (Παρελθόντων ετών)	901.376,97	0,00	0,00
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	40.000,0 0	0,00	0,00
9725.04.020.001.002	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου στο Ε.Ι.Ν. (παρελθόντων ετών)	40.000,0 0	0,00	0,00
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΔΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	66.650,48	0,00	0,00
9743	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)	10.850,0 0	0,00	0,00
9743.04.020.001.001	Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών (πλην τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτρακουστικών και συσκευών ψύξης και κλιματισμού)	10.850,0 0	0,00	0,00
9744	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ	9.771,20	0,00	0,00
9744.04.020.001.001	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρακουστικών συσκευών και οργάνων	9.771,20	0,00	0,00
9749	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	46.029,2 8	0,00	0,00
9749.04.020.001.001	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	46.029,2 8	0,00	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	368.074,18	0,00	0,00
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	349.474,18	0,00	0,00
9762.04.019.002.002	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επικαιροποίηση των μελετών του αντιπλημμυρικού αγωγού Αγίας Ευφημίας (παρελθόντων ετών)	29.760,0 0	0,00	0,00
9762.04.020.003.001	Μελέτη οδικού τμήματος κόμβος Κοκκολάτων - κόμβος Συναπιά	130.000,0 0	0,00	0,00
9762.04.020.004.001	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οδικού άξονα Καραβόμυλος - Αγ. Ευφημία	40.000,0 0	0,00	0,00
9762.04.020.005.001	Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης της οικίας Λαυράγκα	40.000,0 0	0,00	0,00
9762.04.020.006.001	Μελέτη για τη μερική αξιοποίηση του Άλσους Λαυράγκα: Κατασκευή Ανοικτού Θεάτρου	40.000,0 0	0,00	0,00
9762.04.020.007.001	Εκπόνηση μελέτης για το «Οδυσσειακό Κέντρο Ιθάκης»	60.000,00	0,00	0,00
9762.04.021.001.001	Εκπόνηση μελέτης ομβροδεξαμενών Κεφαλλονιάς	8.000,00	0,00	0,00
9762.04.111.004.002	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	1.714,18	0,00	0,00
9769	9769	18.600,0	0,00	0,00

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

7.967.045,01  0,00  0,00



<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
9769.04.019.001.002	Χρηματοδότηση ερευνητικού έργου για το δομημένο περιβάλλον την περίοδο του Ιόνιου Κράτους(1815-1864) στο πλαίσιο προγράμματος εκδηλώσεων για την προβολή της κτισμένης πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών Κεφαλλονιάς & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	18.600,0 0	0,00	0,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	95.765,17	0,00	0,00
9771	Συγκοινωνιακά έργα	95.765,17	0,00	0,00
9771.04.013.003.002	Εργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	0,00	0,00
9771.04.120.001.002	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από διασταύρωση προς Σκάλα - Πόρο)(Παρελθόντων Ετών)	22.365,2 5	0,00	0,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	4.640.019,45	0,00	0,00
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	1.831.396,42	0,00	0,00
9781.04.015.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	37.000,00	0,00	0,00
9781.04.016.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016 (Παρελθόντων Ετών)	4.200,0 0	0,00	0,00
9781.04.017.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	6.600,00	0,00	0,00
9781.04.017.009.002	Επούλωση λακκουβών και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	2.322,8 3	0,00	0,00
9781.04.018.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (παρελθόντων ετών)	12.000,0 0	0,00	0,00
9781.04.019.003.002	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας (Παρελθόντων ετών)	5.903,10	0,00	0,00
9781.04.019.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	139.684,7 9	0,00	0,00
9781.04.020.003.002	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	24.800,0 0	0,00	0,00
9781.04.020.004.001	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	10.000,0 0	0,00	0,00
9781.04.020.005.002	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	282,78	0,00	0,00
9781.04.020.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020 (παρελθόντων ετών)	1.227.519,46	0,00	0,00
9781.04.020.009.001	Επιδιόρθωση βλαβών καταστρώματος (λακκουβών) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης οικονομικού έτους 2020	61.398,27	0,00	0,00
9781.04.020.011.002	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	24.800,0 0	0,00	0,00
9781.04.020.012.001	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης έτους 2020	24.800,0	0,00	0,00
9781.04.021.001.001	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2021	25.900,0 0	0,00	0,00
9781.04.021.002.001	Εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2021	37.985,19	0,00	0,00
9781.04.021.003.001	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2021	22.400,0	0,00	0,00

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**



**9.749.006,60**



**0,00**



**0,00**

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
9781.04.021.005.001	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	23.800,0 0	0,00	0,00
9781.04.021.006.001	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Αργοστολίου για επισκευαστικές εργασίες οδοποιίας στην περιοχή Κουρουκλάτων	40.000,0 0	0,00	0,00
9781.04.021.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021	100.000,0	0,00	0,00
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	2.808.623,03	0,00	0,00
9789.04.017.001.001	Αποκατάσταση, επισκευή και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων πόλης Ληξουρίου	2.000.000,00	0,00	0,00
9789.04.020.001.001	Αποκατάσταση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Βλιχάτων	240.000,0 0	0,00	0,00
9789.04.020.002.001	Αποκατάσταση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Παλικής	568.623,03	0,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.088.406,11	0,00	0,00
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	16.675,9	0,00	0,00
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	7.905,92	0,00	0,00
9817.04.019.001.002	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	1.724,88	0,00	0,00
9817.04.020.001.002	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	4.981,0 4	0,00	0,00
9817.04.021.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	1.200,00	0,00	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	8.770,00	0,00	0,00
9818.04.019.001.002	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.980,0 0	0,00	0,00
9818.04.020.001.002	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	4.990,0 0	0,00	0,00
9818.04.021.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	800,00	0,00	0,00
9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	89.900,00	0,00	0,00
9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	89.900,00	0,00	0,00
9822.04.020.001.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την αποπεράτωση του αλιευτικού καταφυγίου Κατελειού	7.500,00	0,00	0,00
9822.04.020.002.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση της ΔΤΕ Κεφαλληνίας στις δράσεις ωρίμανσης του έργου εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής στα Γριζάτα Ν. Κεφαλληνίας	74.400,00	0,00	0,00
9822.04.020.003.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	8.000,00	0,00	0,00
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	981.830,19	0,00	0,00

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

12.828.005,55

0,00

0,00

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	981.830,19	0,00	0,00
9899.04.016.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	2.800,0 0	0,00	0,00
9899.04.017.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	3.490,26	0,00	0,00
9899.04.017.007.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Ελειού-Πρόννων για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού - Πρόννων (παρελθόντων ετών)	11.000,0 0	0,00	0,00
9899.04.018.001.002	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2018 (παρελθόντων ετών)	1.490,01	0,00	0,00
9899.04.018.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (παρελθόντων ετών)	5.900,00	0,00	0,00
9899.04.018.003.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Παλληξουριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του βοηθητικού γηπέδου Αγίου Αντωνίου της Δ.Ε. Παλικής (Παρελθόντων ετών)	150.150,0 0	0,00	0,00
9899.04.018.004.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Πυλαριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Μακρωτίκων της Δ.Ε. Πυλάρου (Παρελθόντων ετών)	160.001,0 0	0,00	0,00
9899.04.019.001.002	Δράσεις τουριστικής προβολής 2019 (Παρελθόντων ετών)	3.525,85	0,00	0,00
9899.04.019.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	28.947,5 8	0,00	0,00
9899.04.019.003.002	Προγραμματική Σύμβαση με Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή προσωρινής μεταλλικής γέφυρας Μ4Τ6 στη Σάμη" (Παρελθόντων ετών)	14.425,0 0	0,00	0,00
9899.04.019.010.002	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)	3.100,49	0,00	0,00
9899.04.019.014.002	Έλεγχος λειτουργικότητας, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα αυτόματης πρόσβασης των ΑμΕΑ στην παραλία Σκάλας (παρελθόντων ετών)	7.000,00	0,00	0,00
9899.04.020.001.002	Δράσεις τουριστικής προβολής 2020 (παρελθόντων ετών)	30.000,00	0,00	0,00
9899.04.020.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2020 (παρελθόντων ετών)	74.000,00	0,00	0,00
9899.04.020.004.001	Παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών για τεχνική βοήθεια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σε θέματα μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας Πυλάρου	10.000,0 0	0,00	0,00
9899.04.020.005.001	Υλοποίηση προγράμματος "ψηφιακές εφαρμογές για την προβολή και στρατηγική επικοινωνία του πολιτιστικού αποθέματος Ιθάκης" με επίκεντρο το ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	300.000,00	0,00	0,00
<b>Προϋπολογιστικό Σύνολο :</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>13.633.835,74</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>0,00</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>0,00</b>

<input type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
9899.04.020.006.001	Ενίσχυση με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης οικογενειών-δικαιούχων με βάση το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης	5.000,00	0,00	0,00
9899.04.021.001.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2021	20.000,0	0,00	0,00
9899.04.021.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2021	60.000,00	0,00	0,00
9899.04.021.005.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Αργοστολίου για τον εκσυγχρονισμό γηπέδων μπάσκετ-τένις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Αργοστολίου	50.000,00	0,00	0,00
9899.04.021.006.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας τύπου Bailey στην περιοχή Χειμωνικού	26.000,0 0	0,00	0,00
9899.04.021.007.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	10.000,0 0	0,00	0,00
9899.04.021.008.001	Προγραμματική Σύμβαση με Κοργιαλένιο Ίδρυμα για την υλοποίηση επισκευαστικών εργασιών & εργασιών ανακαίνισης	5.000,00	0,00	0,00
A000	A000	700.035,68	0,00	0,00
A100	A100	700.035,68	0,00	0,00
A110	Τακτικό αποθεματικό	700.035,68	0,00	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>13.809.835,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Συνοπτικός Προϋπολογισμός**

**ΕΣ Ο Δ Α**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	204.860.467,10	196.950.492,5 8	42.614.937,61
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	22.000,0	83.896,20
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	22.000,0 0	83.896,20
0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	22.000,0 0	0,00
0111	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	22.000,0 0	0,00
0111.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	22.000,0 0	0,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	83.896,20
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	83.896,20
0159.09	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Εκλογικές δαπάνες)	0,00	0,00	83.896,20
04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	14.509.871,42	15.535.086,59	5.899.432,2
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	0,00	0,00
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.423.390,4	10.138.609,24	1.936.912,24
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.848.097,07	5.175.405,0 2	3.906.828,5 8
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	4.424.609,13	4.539.699,92	3.855.626,1 3
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.424.609,13	4.539.699,92	3.855.626,1
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	200.000,0 0	220.000,00	286.796,5 4
1226	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	200.000,0 0	220.000,00	286.796,5 4
1226.00	Εσοδα από εισπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	200.000,0 0	220.000,00	286.796,5 4
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	4.222.609,13	4.316.699,92	3.563.827,5 9
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	482.542,8 2	482.542,82	0,00
1251.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	442.598,7 7	442.598,78	0,00
1251.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	39.944,05	39.944,04	0,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.740.066,3 1	3.834.157,1 0	3.563.827,5 9

1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	493.999,4 5	584.502,0 0	46.454,7 6
---------	---	----------------	----------------	---------------

**Προοδευτικό Σύνολο :** **2.526.542,27**      **2.659.044,82**      **2.051.452,67**

Σελίδα 1 από 4

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.350.000,00	1.350.000,00	1.634.305,17
1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	14.359,1 5	17.114,0 0	0,00
1252.08	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες - Έκτακτη επιχορήγηση για δαπάνες σχετικές με τον κορονοϊό COVID-19	0,00	20.000,0 0	0,00
1252.09	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.881.707,71	1.862.541,10	1.883.067,66
1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000,0	3.000,0	5.002,00
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	2.000,0	3.000,0	5.002,00
1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	2.000,0	3.000,0	5.002,00
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	9.800,00	9.700,0 0	536,97
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	3.308,90	13.098,9	1.203,1
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	2.025,0	27.697,3	39,62
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	209.250,0 0	166.286,13	48.302,3 7
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	92.600,00	90.650,00	120.293,7 7
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	92.600,00	90.650,00	120.293,7 7
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	92.600,00	90.650,00	120.293,7
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	92.600,00	90.650,00	120.293,7 7
3511.28	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	10.000,0 0	3.000,0 0	3.910,28
3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	25,00	0,00	35,72
3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Λογαριασμός μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	950,00	500,00	1.167,4 3
3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	4.000,0 0	8.000,00	5.695,74
3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	0,00	135,20
3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	25,00	0,00	39,62
3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	2.000,0 0	4.000,00	4.892,1 1
3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	5.000,00	3.000,0 0	5.609,33
3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	200,00	150,00	257,81
3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Προνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	27,40
3511.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δνση Κοινωνικής Πρόνοιας)	0,00	0,00	0,52
3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	1.250,00	800,00	1.847,6 1

**Προοδευτικό Σύνολο :**  4.465.559,13  4.601.149,92  3.987.754,82

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	17.500,0 0	20.000,0 0	24.613,7 2
3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	1.350,00	1.000,00	1.824,5 9
3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	50.000,00	50.000,00	69.862,84
3511.57	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200518296 - Λογαριασμός Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης Π.Ε. Κεφαλληνίας)	300,00	200,00	373,85
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	14.000,0	4.290,00	5.609,33
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	1.534.354,38	0,00
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	1.534.354,38	0,00
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	1.534.354,38	0,00
4214	ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	0,00	1.534.354,38	0,00
4214.00	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	0,00	1.534.354,38	0,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	6.092,76
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	6.092,76
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ	0,00	0,00	3.148,61
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	3.148,61
5511.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(από ΚΑΠ)	0,00	0,00	3.148,61
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	2.944,1 5
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	2.944,1 5
5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	2.944,1 5
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	32.500,00	58.636,80	0,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	32.500,00	58.636,80	0,00
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	32.500,00	58.636,80	0,00
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	32.500,00	58.636,80	0,00
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	32.500,00	58.636,80	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	450.000,0	550.635,6	1.833.523,40
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	450.000,0	550.635,6	1.833.523,40
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	450.000,0 0	550.635,6 0	1.833.523,40
8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	450.000,0 0	550.635,6 0	1.833.523,40

**Προοδευτικό Σύνολο :**  4.999.709,13  6.795.976,70  5.899.432,26



<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	450.000,0 0	550.635,6 0	1.833.523,40
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	781.874,43	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	0,00	781.874,43	0,00
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	0,00	781.874,43	0,00
9451	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	0,00	781.874,43	0,00
9451.04.810.004	Λειτουργική αποκατάσταση - ασφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	0,00	781.874,43	0,00
Γ000	Ταμειακό υπόλοιπο	9.510.162,2	7.957.235,4	0,00
Γ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	9.510.162,2	7.957.235,4	0,00
Γ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	8.861.347,6 3	7.093.837,6 1	0,00
Γ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	544.431,82	635.597,8 5	0,00
Γ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	544.431,82	635.597,8 5	0,00
Γ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	208.450,00	0,00
Γ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	104.382,8 4	19.350,0 0	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>4.999.709,13</b>	<b>7.577.851,1</b>	<b>5.899.432,2</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΕΣ Ο Δ Δ**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	204.860.467,10	206.909.071,77	208.978.162,49
04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	14.509.871,42	0,00	0,00
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	206.909.071,77	208.978.162,49
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.423.390,4	0,00	0,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	4.848.097,07	0,00	0,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	4.424.609,13	0,00	0,00
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.424.609,13	0,00	0,00
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	200.000,0 0	0,00	0,00
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	200.000,0 0	0,00	0,00
1226.00	Εσοδα από εισπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβιβασης αυτοκινήτων οχημάτων	200.000,0 0	0,00	0,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	4.222.609,13	0,00	0,00
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	482.542,8 2	0,00	0,00
1251.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	442.598,7 7	0,00	0,00
1251.05	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	39.944,05	0,00	0,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.740.066,3 1	0,00	0,00
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	493.999,4 5	0,00	0,00
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.350.000,00	0,00	0,00
1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	14.359,1 5	0,00	0,00
1252.09	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.881.707,71	0,00	0,00
1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000,0	0,00	0,00
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	2.000,0	0,00	0,00
1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	2.000,0	0,00	0,00
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	9.800,00	0,00	0,00
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	3.308,90	0,00	0,00
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	2.025,0	0,00	0,00
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΔΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	209.250,0	0,00	0,00
		0		

3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	92.600,00	0,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>4.424.609,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Σελίδα 1 από 3

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	92.600,00	0,00	0,00
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	92.600,00	0,00	0,00
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	92.600,00	0,00	0,00
3511.28	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	10.000,0 0	0,00	0,00
3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	25,00	0,00	0,00
3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Λογαριασμός μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	950,00	0,00	0,00
3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	4.000,0 0	0,00	0,00
3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	25,00	0,00	0,00
3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	2.000,0 0	0,00	0,00
3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	5.000,00	0,00	0,00
3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	200,00	0,00	0,00
3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	1.250,00	0,00	0,00
3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	17.500,0 0	0,00	0,00
3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	1.350,00	0,00	0,00
3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	50.000,00	0,00	0,00
3511.57	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200518296 - Λογαριασμός Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης Π.Ε. Κεφαλληνίας)	300,00	0,00	0,00
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	14.000,0	0,00	0,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	32.500,00	0,00	0,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	32.500,00	0,00	0,00
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	32.500,00	0,00	0,00
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	32.500,00	0,00	0,00
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	32.500,00	0,00	0,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	450.000,0	0,00	0,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	450.000,0	0,00	0,00
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	450.000,0 0	0,00	0,00
8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	450.000,0 0	0,00	0,00
8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	450.000,0 0	0,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	9.510.162,2	0,00	0,00
<b>Προϋπολογιστικό Σύνολο :</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>4.999.709,13</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>0,00</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>0,00</b>

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	9.510.162,2	0,00	0,00
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	8.861.347,6 3	0,00	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	544.431,82	0,00	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	544.431,82	0,00	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	104.382,8 4	0,00	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>4.999.709,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021

Ποσά σε €

<input type="checkbox"/> <u>Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων</u>					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	<input type="checkbox"/> 204.860.467,10	3.527,71	201.518.331,4 0	37.466.383,73
02.01	01-ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	21.664.495,92	194.269,2	172.271.874,9	25.311.678,3
02.01.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	<input type="checkbox"/> 5.729.635,7 8	0,00	6.099.239,7 8	819.484,7 0
02.01.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.000,0	0,00	4.000,0	0,0
02.01.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.000,0	0,00	4.000,0	0,0
02.01.071.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,0	0,00	1.000,00	0,0
02.01.071.0823	Ταχυδρομικά.	1.000,0	0,00	1.000,00	0,0
02.01.071.0823.00.001	Ταχυδρομικά	1.000,0	0,00	1.000,00	0,0
02.01.071.0840	εκδόσεις εκτυλώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	<input type="checkbox"/> 3.000,00	0,00	3.000,0 0	0,0 0
02.01.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	<input type="checkbox"/> 3.000,00	0,00	3.000,0 0	0,0 0
02.01.071.0841.03.017	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	<input type="checkbox"/> 3.000,00	0,00	3.000,00	0,0 0
02.01.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	<input type="checkbox"/> 100.000,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
02.01.071.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	<input type="checkbox"/> 100.000,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
02.01.071.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	<input type="checkbox"/> 100.000,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
02.01.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	100.000,0	0,00	0,0	0,0
02.01.071.5152.08.001	Εκτακτες Ανάγκες για κορονοϊό Covid-19	<input type="checkbox"/> 100.000,0 0	0,00	0,00	0,0 0
02.01.071.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	<input type="checkbox"/> 24.814,9 7	0,00	24.814,9 7	0,0 0
02.01.071.6400	6400	24.814,9	0,00	24.814,9	0,0
02.01.071.6420	6400	24.814,9	0,00	24.814,9	0,0
02.01.071.6429	6429	24.814,9	0,00	24.814,9	0,0
02.01.071.6429.01.001	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (επιβ.δημ. διόρθωσης WI-FI)	<input type="checkbox"/> 24.814,9 7	0,00	24.814,9 7	0,0 0
02.01.071.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	<input type="checkbox"/> 0,00	0,00	230.000,0 0	0,0 0
02.01.071.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λ.π.	<input type="checkbox"/> 0,00	0,00	230.000,0 0	0,0 0
02.01.071.7310	Εξόδα απο συμμετοχές	0,00	0,00	230.000,0	0,0
02.01.071.7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	0,00	0,00	230.000,0	0,0

02.01.071.7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ" (Εξόδα συμμετοχών -	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	30.000,0	0,0

Σελίδα 1 από 38

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.071.7319.01.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 'ΦΟΔΣΑ Α.Ε' ( Έξοδα συμμετοχής - Εισφορές)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	200.000,0 0	0,0 0
02.01.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις		4.485.130,68	4.102.683,8	819.484,7
02.01.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	<input checked="" type="checkbox"/>	107.072,1 2	107.810,2 7	0,0 0
02.01.071.9450	ΠΑΕ		55.842,32	56.580,4	0,0
02.01.071.9453	Συγκοινωνίες		7.398,77	7.398,7	0,0
02.01.071.9453.01.710	"Διόρθωση πολεοδομικής μελέτης Αγ. Σπυρίδωνα, Επικαιροποίηση, Ενημέρωση, Κτηματολογίου"	<input checked="" type="checkbox"/>	7.398,77	7.398,77	0,0 0
02.01.071.9459	ΠΑΕ		48.443,5	49.181,7	0,0
02.01.071.9459.01.000	<input checked="" type="checkbox"/> PROJECT PRE	<input checked="" type="checkbox"/>	48.443,5 5	48.443,5 5	0,0 0
02.01.071.9459.01.005	Εθνική συμμετοχή του PASSAGE_PGI00066 του προγράμματος INTERREG EUROPE ( ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	738,15	0,00
02.01.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	<input checked="" type="checkbox"/>	51.229,80	51.229,8 0	0,0 0
02.01.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	<input checked="" type="checkbox"/>	51.229,80	51.229,8 0	0,0 0
02.01.071.9483.01.510	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών-	<input checked="" type="checkbox"/>	51.229,80	51.229,80	0,0 0
02.01.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	<input checked="" type="checkbox"/>	1.552.211,6 5	1.351.272,84	179.123,30
02.01.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	<input checked="" type="checkbox"/>	913.500,00	913.500,0 0	0,0 0
02.01.071.9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	<input checked="" type="checkbox"/>	913.500,00	913.500,0 0	0,0 0
02.01.071.9725.01.111	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ.Κ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	223.500,0 0	0,0 0
02.01.071.9725.01.111	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	223.500,0 0	0,00	0,00



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.071.9725.01.111.	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	140.000,0 0	0,0 0
02.01.071.9725.01.111.	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 140.000,0 0	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9725.01.111.	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	100.000,0 0	0,0 0
02.01.071.9725.01.111.	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 100.000,0 0	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9725.01.111.	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	450.000,0	0,0
02.01.071.9725.01.111.	<input checked="" type="checkbox"/>	450.000,0	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 150.000,0 0	0,00	150.000,0 0	0,0 0
02.01.071.9741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ. ΣΥΣΚ. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 150.000,0 0	0,00	150.000,0 0	0,0 0
02.01.071.9741.01.017	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	150.000,0 0	0,0 0
02.01.071.9741.01.017	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 150.000,0 0	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	<input checked="" type="checkbox"/> 61.730,00	0,00	61.730,0 0	6.200,0 0
02.01.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. εργων	<input checked="" type="checkbox"/> 61.730,00	0,00	61.730,0 0	6.200,0 0
02.01.071.9762.01.111.	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΠΟΕ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	6.200,00
02.01.071.9762.01.111.	"Π.Σ. για βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα-Αρίλλα"(Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 22.730,0 0	0,00	22.730,0 0	0,0 0
02.01.071.9762.01.111.	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 39.000,00	0,00	39.000,00	0,0 0
02.01.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	2.646,2 3	0,0 0
02.01.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	2.646,2 3	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.071.9779.01.910	"Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου"	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	2.646,2 3	0,0 0
02.01.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	<input checked="" type="checkbox"/> 555.241,96	0,00	351.656,9 2	159.662,99
02.01.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	<input checked="" type="checkbox"/> 507.693,96	0,00	304.108,9 2	159.662,99
02.01.071.9781.01.014	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.200,0 0	0,00	1.200,0 0	0,0 0
02.01.071.9781.01.015	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	<input checked="" type="checkbox"/> 8.184,00	0,00	8.184,00	8.184,0 0
02.01.071.9781.01.015	Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων - 2015	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	402,5 6	66.664,23
02.01.071.9781.01.016	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 5.983,04	0,00	5.983,04	5.803,2 0
02.01.071.9781.01.017	Συντηρήσεις κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	<input checked="" type="checkbox"/> 45.762,4 6	0,00	45.762,4 6	0,0 0
02.01.071.9781.01.017	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 25.964,4 6	0,00	25.964,4 6	54.967,9 6
02.01.071.9781.01.017	Επισκευή και θέση σε λειτουργία κινητής μονάδας ΚΤΕΟ Παξών	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	192.000,0 0	0,0 0
02.01.071.9781.01.017	Επισκευή και θέση σε λειτουργία κινητής μονάδας ΚΤΕΟ Παξών	<input checked="" type="checkbox"/> 96.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9781.01.017	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου παρελθόντων ετών	<input checked="" type="checkbox"/> 24.600,0 0	0,00	24.600,0 0	0,0 0
02.01.071.9781.01.018	Εργασίες Επούλωσης λάκκων ( παρελθόντων ετών )	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	12,40	24.043,6 0
02.01.071.9781.01.021	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 300.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9782		21.739,6	0,00	21.739,6	13.260,31
02.01.071.9782.01.015	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 21.739,6 9	0,00	21.739,6 9	13.260,31
02.01.071.9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 47.548,0 0	0,00	47.548,0 0	0,0 0
02.01.071.9789.01.016	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτίριο της ΠΕ Κέρκυρας.Παρελθόντων Ετών	<input checked="" type="checkbox"/> 6.844,00	0,00	6.844,00	0,0 0
02.01.071.9789.01.018	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	<input checked="" type="checkbox"/> 4.990,0 0	0,00	4.990,0 0	0,0 0
02.01.071.9789.01.019	Συντήρηση & Ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	4.200,5 0	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.071.9789.01.019	Συντήρηση Ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανεγκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 1.193,5 0	0,00	1.193,5 0	0,0 0
02.01.071.9789.01.020	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανεγκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	8.000,00	0,0 0
02.01.071.9789.01.020	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανεγκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9789.01.021	Συντήρηση και Ανανέωση πιστοποίησης των ανεγκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 4.200,5 0	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9789.01.111	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΙΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του έργου "ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ " ( ΠΟΕ)	<input checked="" type="checkbox"/> 22.320,0 0	0,00	22.320,0 0	0,0 0
02.01.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	<input checked="" type="checkbox"/> 2.584.846,91	0,00	2.319.642,7 4	395.381,2 1
02.01.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	<input checked="" type="checkbox"/> 19.781,6 0	0,00	14.240,0 0	0,0 0
02.01.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	<input checked="" type="checkbox"/> 19.781,6 0	0,00	14.240,0 0	0,0 0
02.01.071.9818.01.017	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού προσωπικού Παρελθόντων Ετών	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	0,00	2.000,0 0	0,0 0
02.01.071.9818.01.019	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2019 ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.890,80	0,00	4.000,0 0	0,0 0
02.01.071.9818.01.019	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2019 (ΠΟΕ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.240,0 0	0,0 0
02.01.071.9818.01.020	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού έτους 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	5.000,00	0,0 0
02.01.071.9818.01.020	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού έτους 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 4.890,8 0	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9818.01.020	Ενημέρωση αναβάθμιση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	2.000,0 0	0,0 0
02.01.071.9818.01.020	Ενημέρωση αναβάθμιση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.071.9818.01.021	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού ΠΕ Κέρκυρας 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9818.01.021	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών ΠΕ Κέρκυρας 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	2.565.065,31	0,00	2.305.402,7	395.326,6
02.01.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	2.565.065,31	0,00	2.289.663,7	378.106,6
02.01.071.9899.00.001	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,0 0	0,00	1.500,0 0	0,0 0
02.01.071.9899.01.015	<input checked="" type="checkbox"/>	49.401,7	0,00	49.401,7	0,0
02.01.071.9899.01.015	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.352,00	0,00	3.352,00	0,0 0
02.01.071.9899.01.016	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 4.136,8 0	0,00	4.136,8 0	350,0 0
02.01.071.9899.01.016	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 4.908,0 0	0,00	5.908,00	0,0 0
02.01.071.9899.01.016	Εκσυγχρονισμός βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΠΕΤΡΙΤΗ	<input checked="" type="checkbox"/> 13.835,6 7	0,00	13.835,6 7	0,0 0
02.01.071.9899.01.017	Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας ( Ε.Α.Κ.Κ )	<input checked="" type="checkbox"/> 15.675,2 4	0,00	15.675,2 4	0,0 0
02.01.071.9899.01.017	Εργασίες συντήρησης επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ.)	<input checked="" type="checkbox"/> 39.624,75	0,00	39.624,75	0,0 0
02.01.071.9899.01.017	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίου Ματθαίου, Λευκίμμης & Αγίου Νικολάου	<input checked="" type="checkbox"/> 135.585,0 0	0,00	135.585,0 0	0,0 0
02.01.071.9899.01.017	Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου ΠΑΞΩΝ (ΠΟΕ )	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	4.960,0 0
02.01.071.9899.01.017	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2017 (Παρελθόντων Ετών )	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.01.071.9899.01.017	Έργα Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας Παρελθόντων Ετών	<input checked="" type="checkbox"/> 33.711,51	0,00	33.711,5 1	3.106,4 4
02.01.071.9899.01.017	Εντομοκτονία 2017 ( Παρελθόντων Ετών	<input checked="" type="checkbox"/> 45.533,3 8	0,00	45.533,3 8	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019	
02.01.071.9899.01.017	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	64,14	0,00	64,14	131.335,8 6
02.01.071.9899.01.018	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΠΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ 2018 (ΠΟΕ)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	13.133,4 6	0,0 0
02.01.071.9899.01.018	Έργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	<input checked="" type="checkbox"/>	24.733,7 5	0,00	24.733,7 5	65.236,9 1
02.01.071.9899.01.018	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	<input checked="" type="checkbox"/>	40.029,8 0	0,00	40.029,8 0	19.970,20
02.01.071.9899.01.018	Υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	3.348,00
02.01.071.9899.01.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	33.000,00	0,0 0
02.01.071.9899.01.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.018	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠΙ. ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	123.962,4 6	0,0 0
02.01.071.9899.01.018	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠΙ. ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	<input checked="" type="checkbox"/>	123.962,4 6	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.018	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2018 (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	6.086,05	0,00	6.086,05	0,0 0
02.01.071.9899.01.018	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	24.490,0 0
02.01.071.9899.01.019	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	4.960,0 0
02.01.071.9899.01.019	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	33.624,77	0,00	37.240,00	0,0 0
02.01.071.9899.01.019	Εκπόνηση μελετών κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000,00	0,00	50.000,00	0,0 0
02.01.071.9899.01.019	Έργα δράσεις αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	54.924,00
02.01.071.9899.01.019	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	20.789,1 5	0,00	52.158,74	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.071.9899.01.019	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	155.000,0 0	0,0 0
02.01.071.9899.01.019	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	155.000,0 0	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΕΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΠΕΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	35.000,00	0,0 0
02.01.071.9899.01.019	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	110.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	<input checked="" type="checkbox"/>	110.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	200.000,0 0	0,0 0
02.01.071.9899.01.019	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	200.000,0 0	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ.ΜΑΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ )	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	100.000,0 0	0,0 0
02.01.071.9899.01.019	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ. ΜΑΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000,0 0	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	30.000,00	0,0 0
02.01.071.9899.01.019	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	30.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΣΥΝΤΗΡΙΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ	<input checked="" type="checkbox"/>	19.312,0 0	19.312,0 0	0,0 0
02.01.071.9899.01.019	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	23.800,0 0	0,0 0
02.01.071.9899.01.019	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	23.800,0 0	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.071.9899.01.020	Προμήθεια δώρων εθιμοτυπίας για τις δημόσιες σχέσεις της ΠΕ Κέρκυρας 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	6.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	14.384,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	6.110,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	80.500,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	74.400,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	Προμήθεια Εξοπλ. Γραφείων - Ειδών Διακόσμησης και Ανακαίνιση - Επιδιόρθωση Γραφείων ΠΕ Κέρκυρας (Επιπλα Χώροικλπ)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	24.800,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	<input checked="" type="checkbox"/> 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	60.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	60.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	60.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	60.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	Επανατοποθέτηση συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα - έργο NO-BARRIER	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	5.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.071.9899.01.020	Επανατοποθέτηση συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα - έργο NO-BARRIER	<input checked="" type="checkbox"/>	3.472,00 0	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	<input checked="" type="checkbox"/> 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	15.000,0 0	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	Δαπάνες για εκτέλεση Προγραμμάτων Μυοκτονίας και Εντομοκτονίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000,0 0	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	Δράσεις Αθλητισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	18.000,0 0	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	45.000,0 0	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	Δράσεις Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	15.000,0 0	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κέρκυρας 2021	<input checked="" type="checkbox"/>	17.000,0 0	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	150.000,0 0	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	100.000,0 0	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ	<input checked="" type="checkbox"/>	24.800,0 0	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	40.000,0 0	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	230.000,0 0	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	50.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000,0 0	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΟΕΒ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	29.000,0 0	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	20.469,6 0	0,00	0,00



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.071.9899.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	43.763,5 2	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΠΕΘΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	35.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	6.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.016	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	3.199,00
02.01.071.9899.10.016	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	3.800,00
02.01.071.9899.10.016	Συμμετοχή της ΠΙΝ στο Φορέα Διαχείρισης	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	1.050,96
02.01.071.9899.10.017	Δράσεις πολιτισμού παιδείας επιστημών ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	20.000,00
02.01.071.9899.10.017	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017 (ΠΙΟΕ)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.017	<input checked="" type="checkbox"/>		0,00	0,00	15.414,27
02.01.071.9899.10.017	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	7.709,21
02.01.071.9899.10.017	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας προς το ΠΤΑ -I.N για την υλοποίηση του έργου PASSAGE	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	310,00
02.01.071.9899.10.017	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	7.740,00
02.01.071.9899.10.017	Ενεργειακό αποτέλεσμα Ιονίων Νήσων (Παρελθόντων Ετών )	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	60.072,75
02.01.071.9899.10.017	Οργάνωση Διημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	15.796,00
02.01.071.9899.10.017	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	34.387,43
02.01.071.9899.10.017	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων στα πλαίσια του έργου Passage	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	32.620,92
02.01.071.9899.10.018	Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων ΠΙΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.10.018	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	5.000,00
02.01.071.9899.10.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	8.821,00
					0,00
					700,00
					0,00
					7.720,00
					6.280,00
					0,00
					5.332,00
					0,00
					24.800,00
					0,00
					1.000,00
					0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.071.9899.10.019	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	20.000,0 0	0,0 0
02.01.071.9899.10.019	ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ CPMR ( ΚΕΡΚΥΡΑ 21&22.03.2019)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	11.780,00
02.01.071.9899.10.019	Διενέργεια Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας 2019 ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	6.900,00	0,0 0
02.01.071.9899.10.020	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	25.000,0	0,0
02.01.071.9899.10.020	ΕΡΓΑ -ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝ 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	20.000,0 0	0,0 0
02.01.071.9899.10.020	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	10.000,0 0	0,0 0
02.01.071.9899.10.020	CPMR - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	19.926,0 0	0,0 0
02.01.071.9899.10.020	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1881/29-5-2020 ΚΥΑ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	24.800,0 0	0,0 0
02.01.071.9899.10.020	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	100.000,0 0	0,0 0
02.01.071.9899.10.020	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ COVID - 19 ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	24.800,0 0	0,0 0
02.01.071.9900	Λοιπές επενδύσεις.	91.000,00	0,00	173.957,9	244.980,19
02.01.071.9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης.	<input checked="" type="checkbox"/> 91.000,00	0,00	173.957,9 8	244.980,19
02.01.071.9919	Λοιποί σκοποί	91.000,00	0,00	173.957,9	244.980,19
02.01.071.9919.10.019	<input checked="" type="checkbox"/>	71.000,00	0,00	71.000,00	0,0
02.01.071.9919.10.019	<input checked="" type="checkbox"/> DESTINATION	<input checked="" type="checkbox"/> 20.000,0 0	0,00	20.000,0 0	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.071.9919.10.019	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	32.616,29	1.610,37
02.01.071.9919.10.019	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	50.341,69	20.262,31
02.01.071.9919.10.019	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	223.107,5 1
<b>02.01.071.A000</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ</b>		<b>1.115.690,13</b>	<b>1.737.740,98</b>	<b>0,0</b>
<b>02.01.071.A100</b>	<b>ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>		<b>1.115.690,13</b>	<b>1.737.740,98</b>	<b>0,0</b>
<b>02.01.071.A110</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ</b>		<b>1.115.690,13</b>	<b>1.737.740,98</b>	<b>0,0</b>
<b>02.01.071.A110.00</b>	<b>Τακτικό Αποθεματικό ΠΕ Κέρκυρας</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1.115.690,13	0,00	<b>659.740,9 8</b>	<b>0,0</b>
<b>02.01.071.A110.01</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	<b>1.078.000,00</b>	<b>0,0</b>
02.01.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Δ.Ε.)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	151.417.821,9 2	14.407.514,47
02.01.072.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες		0,00	53.312,7	0,0
02.01.072.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	53.312,7 6	0,0
02.01.072.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	42.828,0 0	0,0
02.01.072.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.		0,00	42.828,0	0,0
02.01.072.0342.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Αμοιβές προσωπ.)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	6.552,0 0	0,0
02.01.072.0342.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Αμοιβές Προσωπ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	6.972,0 0	0,0
02.01.072.0342.03.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ (Αμοιβές Προσωπ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	29.304,0 0	0,0
02.01.072.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	10.484,7 6	0,0
02.01.072.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	10.484,7 6	0,0
02.01.072.0352.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Εισφορές σε ασφαλιστικ. οργανισμ.)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.625,52	0,0
02.01.072.0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.729,80	0,0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.072.0352.03.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	7.129,4 4	0,0 0
02.01.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	0,00	0,00	151.364.509,1	14.407.514,47
02.01.072.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	151.364.509,1 6	14.407.514,47
02.01.072.9450	ΠΔΕ	0,00	0,00	151.364.509,1	14.407.514,47
02.01.072.9459	ΠΔΕ	0,00	0,00	151.364.509,1	14.407.514,47
02.01.072.9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	151.364.509,1 6	14.407.514,47
02.01.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 14.727.388,44	193.769,2 2	13.784.718,17	10.020.496,45
02.01.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	11.671.206,7	191.972,1	13.096.586,70	9.612.847,71
02.01.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	<input checked="" type="checkbox"/> 3.891.038,5 2	0,00	5.169.014,4 6	4.056.763,46
02.01.073.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.081.000,0 0	0,00	3.289.132,9 0	2.805.165,94
02.01.073.0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	2.707.800,00	0,00	2.857.000,0	2.475.948,74
02.01.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	2.707.800,00	0,00	2.857.000,0	2.475.948,74
02.01.073.0213	Οικογενιακή παροχή.	85.200,00	0,00	114.900,00	64.240,9
02.01.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	85.200,00	0,00	105.300,0	64.240,9
02.01.073.0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	9.600,0 0	0,0 0
02.01.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	288.000,0	0,00	312.832,9	264.176,28
02.01.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	288.000,0	0,00	312.832,9	264.176,28
02.01.073.0219.00.001	Λοιπά γενικά επιδόματα ( επίδομα πτυχίου )	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	4.400,0 0	800,00
02.01.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	62.438,52	0,00	613.728,9	570.826,7
02.01.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	<input checked="" type="checkbox"/> 62.438,52	0,00	112.255,26	91.111,3 5
02.01.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-	<input checked="" type="checkbox"/> 62.438,52	0,00	102.150,0 0	91.111,3 5
02.01.073.0221.01.001	ΜΙΣΘΟΛ. ΔΙΑΦΟΡ. ΕΝ.ΜΙΣΘΟΛ. αιρετών και οργάνων ΠΙΝ ( ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ -ΧΩΡΙΚΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ, ΕΠΙΡΧ ) ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	10.105,2 6	0,0 0
02.01.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	<input checked="" type="checkbox"/> 18.000,0 0	0,00	18.000,0 0	300,0 0
02.01.073.0225.00.001	Επίδομα επικινδύνης και ανθυγιεινής εργασίας	<input checked="" type="checkbox"/> 18.000,0 0	0,00	18.000,0 0	300,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.073.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	0,00	0,00	501.473,6	479.715,40
02.01.073.0229.00.001	Λοιπα ειδικα επιδοματα	0,00	0,00	0,00	479.715,40
02.01.073.0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ)ΠΙΝ	0,00	0,00	501.473,68	0,00
02.01.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	729.600,00	0,00	1.248.152,62	680.470,77
02.01.073.0291	Εισφορές στο Ι.Κ.Α	132.000,0	0,00	409.573,6	178.475,32
02.01.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α υπαλλήλων, μετακλητών, ειδικών, δημοσιογράφων, αποσπασμένων	132.000,00	0,00	324.100,00	178.475,32
02.01.073.0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	0,00	0,00	85.473,68	0,00
02.01.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	182.400,00	0,00	264.368,42	220.519,63
02.01.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	182.400,00	0,00	229.000,00	220.519,63
02.01.073.0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	0,00	0,00	35.368,42	0,00
02.01.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	115.200,00	0,00	202.473,68	92.680,95
02.01.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) υπαλλήλων, ειδικών, επιστημονικών, αποσπασμένων, δημοσιογράφων	115.200,00	0,00	157.000,00	92.680,95
02.01.073.0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	0,00	0,00	45.473,68	0,00
02.01.073.0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	0,00	0,00	70.736,8	0,00
02.01.073.0294.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ υπαλλήλων τακτικών, αποσπασμένων, ειδικών, δημοσιογράφων, επιστημονικών	300.000,00	0,00	301.000,00	188.794,87

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.073.0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ) ΠΙΝ	0,00	0,00	70.736,8 4	0,0 0
02.01.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	528.975,50	52.000,00	265.237,4 2	177.663,86
02.01.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	194.938,2 9	0,00	147.035,2 0	0,0 0
02.01.073.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	194.938,2	0,00	147.035,2	0,0
02.01.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	75.000,00	0,00	147.035,2	0,0
02.01.073.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	39.938,29	0,00	0,00	0,0 0
02.01.073.0342.01.001	Αμοιβές εποχ.προσωπικου ( ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ	30.000,00	0,00	0,00	0,0 0
02.01.073.0342.02.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (Εκτακτων αναγκών -COVID)	10.000,0 0	0,00	0,00	0,0 0
02.01.073.0342.04.001	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (σε εκτέλεση προσωρινών διαταγών)	40.000,0 0	0,00	0,00	0,0 0
02.01.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	327.698,83	52.000,00	116.202,22	177.477,67
02.01.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	326.970,91	52.000,00	116.202,22	177.477,67
02.01.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ	24.000,0 0	0,00	53.883,3 6	0,0 0
02.01.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ ( Παρελθόντων	28.945,7 9	0,00	3.318,8 6	0,0 0
02.01.073.0352.01.001	Εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπικού ( κοινωφελή εργασία )	190.000,0 0	52.000,00	52.000,0 0	155.850,96
02.01.073.0352.01.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ.ΟΡΓ.ΕΠΟΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Υ ΠΟΕ ( ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ)	54.025,12	0,00	7.000,0 0	21.626,71
02.01.073.0352.02.001	Εισφορές σε ασφαλισ. οργαν εποχ.προσωπικ. (Εκτάκτων αναγκών - COVID)	10.000,0 0	0,00	0,00	0,0 0
02.01.073.0352.04.001	Εισφορές σε ασφλ. οργαν. εποχ. προσωπικ. (σε εκτέλεση προσωρινων διαταγών)	20.000,0 0	0,00	0,00	0,0 0
02.01.073.0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	727,92	0,00	0,0 0	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.073.0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	727,92	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	6.338,38	0,00	2.000,00	186,10
02.01.073.0385	Διάφορες αποζημιώσεις	6.338,38	0,00	2.000,00	186,10
02.01.073.0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	6.338,38	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	186,10
02.01.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	469.847,64	40.506,84	496.717,59	241.426,63
02.01.073.0510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	311.339,64	15.656,84	356.939,59	129.604,63
02.01.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	148.975,55	8.065,08	133.307,00	47.735,65
02.01.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	50.000,00	5.695,08	80.000,00	10.235,93
02.01.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	98.975,55	2.370,00	53.307,00	37.499,72
02.01.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	75.465,94	6.875,45	66.257,13	2.940,04
02.01.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	20.000,00	0,00	36.000,00	1.013,44
02.01.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	55.465,94	6.875,45	30.257,13	1.926,60
02.01.073.0515	Αποζημίωση μελών Συλλογικών Οργάνων	86.898,15	716,31	157.375,46	78.928,94
02.01.073.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων ΠΕ Κέρκυρας	16.000,00	716,31	18.000,00	53.929,78
02.01.073.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθόντων Ετών)	70.898,15	0,00	69.375,46	24.999,16
02.01.073.0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	0,00	0,00	70.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.073.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> 158.508,0 0	24.850,0 0	139.778,0 0	111.822,0 0
02.01.073.0569		158.508,0	24.850,0	139.778,0	111.822,0
02.01.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις σε επικουρικούς ιατρούς	<input checked="" type="checkbox"/> 130.000,0 0	24.850,0 0	100.000,0 0	95.222,0 0
02.01.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	<input checked="" type="checkbox"/> 28.508,0 0	0,00	39.778,0 0	16.600,00
02.01.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	188.570,8	12.250,6	338.048,3	63.932,3
02.01.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	<input checked="" type="checkbox"/> 132.697,4 9	11.562,64	253.456,6 7	44.936,85
02.01.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	77.307,54	9.677,64	163.047,6	26.720,32
02.01.073.0716.00.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡ.- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙΝ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	0,00	12.500,0 0	11.519,8 6
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)	<input checked="" type="checkbox"/> 72.307,54	9.677,64	104.547,6 8	15.200,46
02.01.073.0716.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΠΝ (ΘΕΜΑΤ. ΑΝΤΙΠΕΡ., ΕΝΤΕΤΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛ. ΠΙΠΝ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	46.000,0 0	0,0 0
02.01.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή	<input checked="" type="checkbox"/> 13.863,9 6	1.885,0 0	42.848,9 6	7.031,1 0
02.01.073.0717.00.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡ.- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙΝ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	0,00	10.000,0 0	6.604,0 0
02.01.073.0717.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντιστροφή (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 8.863,96	1.885,0 0	12.848,9 6	427,1 0



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.073.0717.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ (ΘΕΜ. ΑΝΤΙΠΕΡ., ΕΝΤΕΤΑΛΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΙΝ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	20.000,0 0	0,0 0
02.01.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	41.525,9	0,00	47.560,0	11.185,4
02.01.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	13.000,0	0,00	13.000,0	8.931,9
02.01.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 28.525,9 9	0,00	24.560,0 3	2.253,45
02.01.073.0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ (ΓΡ.ΠΕΡΙΦ, ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ, ΓΕΝΙΚΟΙ, ΑΠΟΣΠΑΣΜ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΝ ,ΑΝΑΠΤΥΞ.)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	10.000,0 0	0,0 0
02.01.073.0720	0700	38.921,69	688,00	64.316,3	18.067,15
02.01.073.0721	0721	19.754,6	310,00	31.754,6	9.080,0
02.01.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 6.000,00	310,00	10.000,0 0	7.250,0 0
02.01.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 13.754,6 7	0,00	12.754,6 7	1.830,00
02.01.073.0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ -ΕΔΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	9.000,0 0	0,0 0
02.01.073.0722	0722	19.167,0	378,00	32.561,6	8.987,1
02.01.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 6.000,00	378,00	11.000,0 0	8.592,1 5
02.01.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 13.167,0 2	0,00	11.561,6 8	395,0 0
02.01.073.0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	10.000,0 0	0,0 0
02.01.073.0770	0700	16.951,6	0,00	20.275,3	928,3
02.01.073.0771	0771	2.500,0	0,00	5.052,8	0,0
02.01.073.0771.00.001	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	<input checked="" type="checkbox"/> 2.500,0 0	0,00	5.052,8 0	0,0 0
02.01.073.0771.00.002	Εξόδα μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρ. στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 8.600,40	0,00	8.600,40	348,2 3

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.073.0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ. ιδιότητα	<input checked="" type="checkbox"/> 2.500,0 0	0,00	3.270,9 3	0,0 0
02.01.073.0772.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ. ιδιότητα ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.520,00	0,00	3.520,0 0	760,0 0
02.01.073.0775.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ. ιδιότητα	<input checked="" type="checkbox"/> 3.500,00	0,00	3.500,0 0	0,0 0
02.01.073.0775.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ. ιδιότητα ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 4.931,6 2	0,00	4.931,6 2	168,3 8
02.01.073.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	6.521.051,4	87.214,65	6.136.298,2	4.142.831,71
02.01.073.0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	<input checked="" type="checkbox"/> 371.409,62	30.929,64	283.115,62	258.345,72
02.01.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	368.409,62	30.929,64	280.115,62	258.345,72
02.01.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	213.190,0	30.929,64	213.190,0	144.885,24
02.01.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 155.219,6 2	0,00	66.925,6 2	113.460,4 8
02.01.073.0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	3.000,00	0,00	3.000,0	0,0
02.01.073.0819.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	0,00	3.000,0 0	0,0 0
02.01.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.994.321,70	7.857,00	4.515.269,7	3.428.863,60
02.01.073.0821	Μεταφορά μαθητών	4.805.957,19	0,00	4.141.543,6	3.236.065,22
02.01.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	2.806.649,64	0,00	2.541.543,6	1.776.192,71
02.01.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 999.307,55	0,00	1.600.000,00	1.459.872,51
02.01.073.0823	Ταχυδρομικά.	23.456,1	0,00	24.422,1	7.000,0
02.01.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	15.000,0	0,00	15.000,0	7.000,0
02.01.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 8.456,12	0,00	9.422,1 5	0,0 0
02.01.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	<input checked="" type="checkbox"/> 143.308,3 9	7.857,00	293.471,0 0	172.248,00
02.01.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	<input checked="" type="checkbox"/> 60.000,00	7.857,00	100.000,0 0	36.529,0 0
02.01.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 83.308,39	0,00	193.471,0 0	135.719,00
02.01.073.0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	21.600,0	0,00	55.832,9	13.550,38
02.01.073.0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.600,00	0,00	18.000,0	9.170,2

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.073.0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 18.000,0 0	0,00	34.232,9 7	4.380,15
02.01.073.0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	3.600,0 0	0,0 0
02.01.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητας κλπ	<input checked="" type="checkbox"/> 388.833,75	13.678,3 9	386.540,5 9	176.343,35
02.01.073.0831	Υδρευση και άρδευση	121.022,8	973,19	92.784,9	120.373,35
02.01.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	60.000,00	973,19	45.000,0	115,60
02.01.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 61.022,82	0,00	47.784,9 6	120.257,75
02.01.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	257.710,9	12.705,2	268.755,6	55.970,0
02.01.073.0832.00.001	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,0	12.705,2	100.000,0	55.970,0
02.01.073.0832.00.002	Ηλεκτρική ενέργεια (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 157.710,9 3	0,00	168.755,6 3	0,0 0
02.01.073.0839	Δαπάνες Καθαριότητας	10.100,0	0,00	25.000,0	0,0
02.01.073.0839.00.001	Δαπάνες Καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	0,00	10.000,0 0	0,0 0
02.01.073.0839.00.002	Δαπάνες καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	<input checked="" type="checkbox"/> 100,00	0,00	15.000,0 0	0,0 0
02.01.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	<input checked="" type="checkbox"/> 76.658,00	0,00	125.498,1 8	36.603,8 1
02.01.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	<input checked="" type="checkbox"/> 12.200,2 2	0,00	6.326,7 0	1.692,1 1
02.01.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	<input checked="" type="checkbox"/> 8.000,00	0,00	2.000,0 0	1.354,83
02.01.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 4.200,2 2	0,00	4.326,7 0	337,2 8
02.01.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	<input checked="" type="checkbox"/> 7.251,32	0,00	3.706,3 2	1.290,00
02.01.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	0,00	1.800,00	594,0 0
02.01.073.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 2.251,3 2	0,00	1.906,32	696,0 0
02.01.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	<input checked="" type="checkbox"/> 407,33	0,00	5.118,10	4.136,80
02.01.073.0844.00.002	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 407,33	0,00	5.118,10	4.136,80
02.01.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	<input checked="" type="checkbox"/> 56.799,13	0,00	110.347,06	29.484,90
02.01.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΠΕ Κέρκυρας	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	0,00	17.000,0 0	8.496,7 2

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	<input checked="" type="checkbox"/> 46.799,1 3	0,00	56.347,0 6	20.988,18
02.01.073.0845.01.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	37.000,0 0	0,0 0
02.01.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	<input checked="" type="checkbox"/> 10.650,0 0	0,00	8.068,00	0,0 0
02.01.073.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	0,00	5.000,0 0	0,0 0
02.01.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	0,00	5.000,0 0	0,0 0
02.01.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	<input checked="" type="checkbox"/> 650,00	0,00	3.068,0 0	0,0 0
02.01.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 29.502,9 5	0,00	42.739,3 0	7.067,8 6
02.01.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	<input checked="" type="checkbox"/> 10.044,0 0	0,00	11.182,1 5	1.370,61
02.01.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	0,00	10.000,0 0	1.370,61
02.01.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 44,00	0,00	1.182,15	0,0 0
02.01.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 19.458,9 5	0,00	31.557,1 5	5.697,2 5
02.01.073.0869.00.001	Τεχνική Υποστήριξη - Συντήρηση φωτοτυπικών - πολυμηχανημάτων	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	0,00	3.000,0 0	0,0 0
02.01.073.0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.291,7 5	0,00	8.290,75	5.697,2 5
02.01.073.0869.01.001	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	3.000,0 0	0,0 0
02.01.073.0869.02.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	0,00	9.000,0 0	0,0 0
02.01.073.0869.02.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.348,00	0,00	0,00	0,0 0
02.01.073.0869.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	4.447,2 0	0,0 0
02.01.073.0869.04.001	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ME5307	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	0,00	3.819,2 0	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.073.0869.04.002	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ κυκλοφορίας ME5307 ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.819,20	0,00	0,00	0,0 0
02.01.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	<input checked="" type="checkbox"/> 445.184,18	32.666,50	620.307,13	117.545,52
02.01.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	88.741,80	3.753,80	89.392,87	38.574,3
02.01.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	50.000,00	3.753,80	45.000,0	22.055,32
02.01.073.0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 38.741,80	0,00	38.392,87	16.519,00
02.01.073.0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	6.000,00	0,0 0
02.01.073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	<input checked="" type="checkbox"/> 78.400,00	0,00	105.896,00	0,0 0
02.01.073.0875.00.001	Αμοιβές έκτακτου καθαρισμού Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	<input checked="" type="checkbox"/> 74.400,00	0,00	74.400,00	0,0 0
02.01.073.0875.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	24.800,00	0,0 0
02.01.073.0875.02.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας ειδών εξοπλισμού Γραφείων, Εργαστηρίων ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, κ.α.)	<input checked="" type="checkbox"/> 4.000,00	0,00	4.000,00	0,0 0
02.01.073.0875.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	2.696,00	0,0 0
02.01.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	<input checked="" type="checkbox"/> 278.042,38	28.912,70	425.018,26	78.971,20
02.01.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	<input checked="" type="checkbox"/> 55.000,00	200,00	64.386,80	10.432,41
02.01.073.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 179.179,18	28.712,70	225.315,46	68.538,79
02.01.073.0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ ( και βιβλιοδεσία πρακτικών )	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	24.800,00	0,0 0
02.01.073.0879.02.001	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου ( life streaming)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	28.800,00	0,0 0
02.01.073.0879.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	24.800,00	0,0 0
02.01.073.0879.04.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 30.000,00	0,00	13.863,20	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.073.0879.04.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020 ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	13.863,2 0	0,00 0,00	0,0 0
02.01.073.0879.05.001	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	3.372,8 0	0,0 0
02.01.073.0879.06.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018-2019-2020 ΤΗΣ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	14.880,0 0	0,0 0
02.01.073.0879.07.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	24.800,0 0	0,0 0
02.01.073.0880	Ανοιβές για εκπαίδευση		12.597,4	0,00	12.724,0 350,0
02.01.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	<input checked="" type="checkbox"/>	12.597,4 0	0,00	12.724,0 0 350,0 0
02.01.073.0881.02.001	Εκπαιδύσεις		6.237,40	0,00	4.000,0 350,0
02.01.073.0881.02.002	Εκπαιδύσεις Παρελθόντων Έτων		6.360,00	0,00	8.724,00 0,0
02.01.073.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	<input checked="" type="checkbox"/>	191.893,8 8	2.083,1 2	142.035,6 2 117.711,8 5
02.01.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	<input checked="" type="checkbox"/>	90.000,00	0,00	40.260,0 2 95.865,0 3
02.01.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	<input checked="" type="checkbox"/>	90.000,00	0,00	38.000,0 0 6.700,5 6
02.01.073.0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	2.260,0 2 89.164,4 7
02.01.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	<input checked="" type="checkbox"/>	5.200,00	300,00	8.000,00 7.634,5 2
02.01.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00	300,00	5.500,0 0 0,0 0
02.01.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	200,00	0,00	2.500,0 0 7.634,5 2
02.01.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.		96.693,88	1.783,1	93.775,6 14.212,30
02.01.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές		50.000,00	1.488,0	55.251,2 6.873,9
02.01.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	46.693,8 8	295,12	38.524,4 0 7.338,3 2

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.073.0900	Φόροι - Τέλη -Εξόδα βεβαίωσης και εισπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	<input checked="" type="checkbox"/> 71.722,85	0,00	691.270,66	930.229,67
02.01.073.0910	Φόροι- Τέλη	71.722,85	0,00	691.270,66	930.229,67
02.01.073.0911	Φόροι- Τέλη	68.722,85	0,00	688.770,66	928.514,67
02.01.073.0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	68.722,85	0,00	688.770,66	928.514,67
02.01.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	0,00	2.500,00	1.715,00
02.01.073.0912.00.001	ΤΕΛΗΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	3.000,00	0,00	2.500,00	1.715,00
02.01.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 274.212,64	1.797,09	388.891,27	236.292,76
02.01.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	<input checked="" type="checkbox"/> 26.000,00	0,00	53.706,82	43.785,46
02.01.073.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	25.000,00	0,00	52.631,82	43.785,46
02.01.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 25.000,00	0,00	52.631,82	43.785,46
02.01.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 25.000,00	0,00	25.000,00	10.627,57
02.01.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	27.631,82	33.157,89
02.01.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,00	0,00	1.075,00	0,00
02.01.073.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,00	0,00	1.075,00	0,00
02.01.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	75,00	0,00
02.01.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 35.292,17	0,00	63.843,23	35.299,28
02.01.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	<input checked="" type="checkbox"/> 35.292,17	0,00	63.843,23	35.299,28
02.01.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.579,8	0,00	11.257,4	0,00
02.01.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,0	0,00	1.500,00	0,00
02.01.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 79,84	0,00	9.757,48	0,00
02.01.073.1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	33.712,33	0,00	52.585,7	35.299,28

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.073.1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	4.500,00	14.718,27
02.01.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 33.712,33	0,00	48.085,75	20.581,01
02.01.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 45.323,59	0,00	30.143,43	10.816,70
02.01.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 14.000,00	0,00	6.000,00	4.992,27
02.01.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	<input checked="" type="checkbox"/> 14.000,00	0,00	6.000,00	4.992,27
02.01.073.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	<input checked="" type="checkbox"/> 14.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.073.1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ( Παρελθόντων Ετών )	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	4.992,27
02.01.073.1320	Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 31.323,59	0,00	24.143,43	5.824,43
02.01.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	<input checked="" type="checkbox"/> 10.531,51	0,00	6.143,43	870,63
02.01.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,00	0,00	5.500,00	679,96
02.01.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 531,51	0,00	643,43	190,67
02.01.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 20.792,08	0,00	18.000,00	4.953,80
02.01.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,00	0,00	9.000,00	142,60
02.01.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & Επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Παρελθόντων Ετών	<input checked="" type="checkbox"/> 10.792,08	0,00	9.000,00	4.811,20
02.01.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	<input checked="" type="checkbox"/> 6.000,00	0,00	4.200,00	0,00
02.01.073.1420	Προμήθεια ειδών ματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	0,00	200,00	0,00
02.01.073.1421	Προμήθεια ματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	0,00	200,00	0,00
02.01.073.1421.00.001	Προμήθεια ματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	0,00	200,00	0,00
02.01.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	0,00	200,00	0,00



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.073.1423.00.001	προμήθεια ειδών υπόδησης		500,00	200,0	0,0
02.01.073.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβ. παροχή μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00	3.800,0 0	0,0 0
02.01.073.1459.00.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00	3.800,0 0	0,0 0
02.01.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/>	23.220,0 0	36.800,8 6	7.469,1 4
02.01.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/>	23.220,0 0	36.800,8 6	7.469,1 4
02.01.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/>	23.220,0 0	36.800,8 6	7.469,1 4
02.01.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/>	15.000,0 0	15.000,0 0	7.449,1 4
02.01.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	8.220,00	21.800,8 6	20,0 0
02.01.073.1600	Διάφορες προμήθειες		24.686,9	22.117,56	2.600,75
02.01.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	<input checked="" type="checkbox"/>	24.686,9 6	22.117,56	2.600,75
02.01.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών		24.686,9	22.117,56	2.600,75
02.01.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών		10.000,0	15.700,0	2.459,15
02.01.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	14.622,5 8	4.688,4 8	141,6 0
02.01.073.1699.01.002	Προμήθεια ειδών - υλικών Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	64,38	1.729,08	0,0 0
02.01.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/>	113.689,92	178.079,3 7	136.321,43
02.01.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ	<input checked="" type="checkbox"/>	36.676,12	62.535,5 7	72.882,9 8
02.01.073.1710.00.001	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, Κάδρα, Είδη Διακόσμησης, κ.α)	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000,0 0	3.000,0 0	0,0 0
02.01.073.1710.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΔΡΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ, Κ.Α)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	11.533,0 7	0,0 0
02.01.073.1711	Προμήθεια επίπλων.		20.740,4	20.441,2	15.180,06
02.01.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000,0 0	7.000,0 0	9.470,9 9

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input checked="" type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 10.740,4 4	0,00	8.441,22	5.709,0 7
02.01.073.1711.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	5.000,0	0,0
02.01.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	<input checked="" type="checkbox"/> 9.307,68	0,00	13.000,0 0	22.735,92
02.01.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 8.000,00	0,00	4.000,0 0	7.607,9 2
02.01.073.1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.307,6 8	0,00	9.000,0 0	15.128,00
02.01.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	<input checked="" type="checkbox"/> 4.628,0 0	0,00	14.561,2 8	34.967,0 0
02.01.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	0,00	10.933,2 8	0,0 0
02.01.073.1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 3.628,00	0,00	3.628,0 0	34.967,0 0
02.01.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 77.013,80	0,00	115.543,80	63.438,4 5
02.01.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 40.000,0 0	0,00	50.000,0 0	50.718,8 4
02.01.073.1723.00.001	Προμήθεια Η/Υ	16.000,0	0,00	24.000,0	14.140,08
02.01.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 24.000,0 0	0,00	20.000,0 0	36.578,7 6
02.01.073.1723.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ	0,00	0,00	6.000,0	0,0
02.01.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 5.181,00	0,00	25.157,0 0	3.047,6 1
02.01.073.1725.00.001	Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	0,00	3.000,0 0	1.590,61
02.01.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 4.181,0 0	0,00	4.181,0 0	1.457,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.073.1725.01.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	17.976,0 0	0,0 0
02.01.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 31.832,80	0,00	40.386,8 0	9.672,0 0
02.01.073.1729.00.001	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ	5.000,00	0,00	6.300,0	0,0
02.01.073.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 4.832,8 0	0,00	24.086,8 0	9.672,0 0
02.01.073.1729.02.001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών	<input checked="" type="checkbox"/> 12.000,0 0	0,00	10.000,0 0	0,0 0
02.01.073.1729.02.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	0,00	0,00	0,0 0
02.01.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	82.000,00	0,00	142.000,0	0,0
02.01.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	<input checked="" type="checkbox"/> 82.000,00	0,00	142.000,0 0	0,0 0
02.01.073.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	<input checked="" type="checkbox"/> 82.000,00	0,00	142.000,0 0	0,0 0
02.01.073.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	<input checked="" type="checkbox"/> 82.000,00	0,00	142.000,0 0	0,0 0
02.01.073.2599.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	<input checked="" type="checkbox"/> 20.000,0 0	0,00	20.000,0 0	0,0 0
02.01.073.2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 62.000,00	0,00	122.000,0 0	0,0 0
02.01.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	<input checked="" type="checkbox"/> 7.054,00	0,00	6.135,0 0	2.233,00
02.01.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	<input checked="" type="checkbox"/> 7.054,00	0,00	6.135,0 0	2.233,00
02.01.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	7.054,00	0,00	6.135,0	2.233,00
02.01.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	<input checked="" type="checkbox"/> 7.054,00	0,00	6.135,0 0	2.233,00
02.01.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	6.000,00	0,00	6.000,0	2.233,00
02.01.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.054,0 0	0,00	135,0 0	0,0 0
02.01.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	<input checked="" type="checkbox"/> 29.931,0 0	0,00	136.525,2 5	168.774,75
02.01.073.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	<input checked="" type="checkbox"/> 29.931,0 0	0,00	130.000,0 0	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	<input checked="" type="checkbox"/> 29.931,0 0	0,00	130.000,0 0	0,0 0
02.01.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	29.931,0	0,00	130.000,0	0,0
02.01.073.5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	30.000,0 0	0,0 0
02.01.073.5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 29.931,0 0	0,00	0,00	0,0 0
02.01.073.5152.10.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	100.000,0 0	0,0 0
02.01.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	6.525,2	168.774,75
02.01.073.5260	οδοιπορικά,αποζημιωση & εξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	6.525,2 5	168.774,75
02.01.073.5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	6.525,2 5	47.274,75
02.01.073.5261.00.001	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικω ν εκλογων	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	47.274,75
02.01.073.5261.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	6.525,2 5	0,0 0
02.01.073.5262	οδοιπορικά,αποζημιωση & εξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	121.500,00
02.01.073.5262.00.001	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	121.500,00
02.01.073.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	0,00	4.979,5 5	0,0 0
02.01.073.6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων και αναλήψεις χρεών	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	0,00	4.979,5 5	0,0 0
02.01.073.6811	Δαπάνες για τακτοποίηση ορειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζόμενων απο το Ελληνικό Δημόσιο	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	0,00	4.979,5 5	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.073.6811.00.002	Αποπληρωμή οφειλών της υπο εκκαθάριση εταιρείας ΕΚΕΚ-ΤΑΚΑ.Ε πρώην Ν.Α Κερκύρας ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.773,88	0,0 0
02.01.073.6811.01.001	Τακτοποίηση οφειλών ΟΑΝΑΚ πρωην Ν.Α Κέρκυρας	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	0,00	3.205,6 7	0,0 0
02.01.073.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	500,00	0,00	1.000,00	0,0
02.01.073.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	0,00	1.000,00	0,0 0
02.01.073.9870	Πληρωμη υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	0,00	1.000,00	0,0 0
02.01.073.9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζων	500,00	0,00	1.000,00	0,0
02.01.073.9874.00.001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	0,00	500,00	0,0 0
02.01.073.9874.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	500,00	0,0 0
02.01.073.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	2.651.883,61	0,00	0,0	0,0
02.01.073.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.651.883,61	0,00	0,0	0,0
02.01.073.Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.651.883,61	0,00	0,0 0	0,0 0
02.01.073.Α110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ Κέρκυρας	<input checked="" type="checkbox"/> 2.651.883,61	0,00	0,0 0	0,0 0
02.01.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,0 0	0,00	13.500,0 0	0,0 0
02.01.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	15.000,0	0,00	13.500,0	0,0
02.01.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,0 0	0,00	13.500,0 0	0,0 0
02.01.151.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,0 0	0,00	13.500,0 0	0,0 0
02.01.151.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,0 0	0,00	13.500,0 0	0,0 0
02.01.151.2599.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,0 0	0,00	13.500,0 0	0,0 0
02.01.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 53.064,12	500,00	77.500,0 0	3.774,3 9
02.01.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	18.064,1	500,00	17.000,0	3.774,3
02.01.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	17.064,1	0,00	16.000,0	3.274,3
02.01.291.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	<input checked="" type="checkbox"/> 7.814,12	0,00	7.000,0 0	1.359,39
02.01.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	7.814,12	0,00	7.000,0	1.359,39
02.01.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6.000,00	0,00	6.000,0	871,14

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.291.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	1.814,1 2	0,00 1.000,00	488,2 5
02.01.291.0720	0700		9.250,00	0,00	1.915,00
02.01.291.0721	0721		6.250,00	0,00	1.080,00
02.01.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00	0,00	1.080,00
02.01.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	1.250,0 0	0,00	0,0 0
02.01.291.0722	0722		3.000,00	0,00	835,00
02.01.291.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/>	3.000,00	0,00	835,00
02.01.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες		1.000,0	500,00	500,0
02.01.291.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		1.000,0	500,00	500,0
02.01.291.0823	Ταχυδρομικά.		1.000,0	500,00	500,0
02.01.291.0823.00.001	Ταχυδρομικά		1.000,0	500,00	500,0
02.01.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000,0 0	0,00	10.500,0 0
02.01.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000,0 0	0,00	10.500,0 0
02.01.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000,0 0	0,00	10.500,0 0
02.01.291.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000,0 0	0,00	10.500,0 0
02.01.291.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000,0 0	0,00	10.000,0 0
02.01.291.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	500,00 0
02.01.291.7000	Έξοδα από συμμετοχές- Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	<input checked="" type="checkbox"/>	25.000,0 0	0,00	50.000,0 0
02.01.291.7300	Έξοδα από συμμετοχές		25.000,0	0,00	50.000,0
02.01.291.7310	Έξοδα από συμμετοχές- Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	<input checked="" type="checkbox"/>	25.000,0 0	0,00	50.000,0 0
02.01.291.7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	<input checked="" type="checkbox"/>	25.000,0 0	0,00	50.000,0 0
02.01.291.7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ"	<input checked="" type="checkbox"/>	25.000,0 0	0,00	25.000,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ς ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.291.7319.00.002	Συμμετοχή ΠΙΝ στο κεφάλαιο της εταιρίας "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ"	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	25.000,0 0	0,0 0
02.01.292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	13.339,3 2	14.278,7 6	1.565,80
02.01.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες		4.439,3	4.820,0	150,0
02.01.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		2.539,3	3.000,0	0,0
02.01.292.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	<input checked="" type="checkbox"/>	1.639,3 2	2.000,0 0	0,0 0
02.01.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης		1.639,3	2.000,0	0,0
02.01.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης		900,00	900,00	0,0
02.01.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	739,32	1.100,00	0,0 0
02.01.292.0720	0700		900,00	1.000,00	0,0
02.01.292.0721	0721		800,00	900,00	0,0
02.01.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/>	600,00	600,00	0,0 0
02.01.292.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	200,00	300,00	0,0 0
02.01.292.0722	0722		100,00	100,0	0,0
02.01.292.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	100,0 0	0,0 0
02.01.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες		1.900,0	1.820,00	150,0
02.01.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες		1.800,0	1.700,00	150,0
02.01.292.0823	Ταχυδρομικά.		1.500,0	1.400,00	150,0
02.01.292.0823.00.001	Ταχυδρομικά		1.500,0	1.400,00	150,0
02.01.292.0829	Λοιπές μεταφορές.		300,00	300,00	0,0
02.01.292.0829.00.001	Μεταφορά		300,00	300,00	0,0
02.01.292.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	120,0 0	0,0 0
02.01.292.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	120,0 0	0,0 0
02.01.292.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	<input checked="" type="checkbox"/>	100,00	120,0 0	0,0 0
02.01.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/>	5.800,00	5.800,0 0	900,0 0
02.01.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	<input checked="" type="checkbox"/>	1.500,0 0	1.500,00	0,0 0
02.01.292.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ		1.500,0	1.500,00	0,0
02.01.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/>	1.500,0 0	1.500,00	0,0 0
02.01.292.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/>	1.500,0 0	1.500,00	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	<input checked="" type="checkbox"/>	1.100,0 0	1.100,00	700,0 0
02.01.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	<input checked="" type="checkbox"/>	1.100,0 0	1.100,00	700,0 0
02.01.292.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	<input checked="" type="checkbox"/>	1.100,0 0	1.100,00	700,0 0
02.01.292.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού		1.100,0	1.100,00	700,0
02.01.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/>	2.500,0 0	2.500,0 0	0,0 0
02.01.292.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	2.500,0 0	2.500,0 0	0,0 0
02.01.292.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/>	2.500,0 0	2.500,0 0	0,0 0
02.01.292.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/>	2.500,0 0	2.500,0 0	0,0 0
02.01.292.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/>	700,00	700,00	200,0 0
02.01.292.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/>	700,00	700,00	200,0 0
02.01.292.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/>	700,00	700,00	200,0 0
02.01.292.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/>	700,00	700,00	200,0 0
02.01.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	<input checked="" type="checkbox"/>	3.100,00	3.658,7 6	515,8 0
02.01.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες		0,00	0,0	365,8
02.01.292.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρόωρες συντάξεις)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,0 0	365,8 0
02.01.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,0 0	365,8 0
02.01.292.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	365,8 0
02.01.292.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	<input checked="" type="checkbox"/>	3.100,00	3.658,7 6	150,0 0
02.01.292.5320	5320		3.100,00	3.658,7	150,0
02.01.292.5329	5329		3.100,00	3.658,7	150,0
02.01.292.5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	<input checked="" type="checkbox"/>	3.100,00	3.017,5 1	0,0 0



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ς ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.292.5329.17.002	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες ( Προγ.Βρουκ. και εξυγι.ζωικού κεφαλαίου)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	641,25	150,00
02.01.295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.116.068,26	0,00	854.316,27	57.642,49
02.01.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.076.027,94	0,00	851.466,27	56.375,8
02.01.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	<input checked="" type="checkbox"/> 153.849,09	0,00	85.000,00	47.925,48
02.01.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	<input checked="" type="checkbox"/> 137.444,13	0,00	76.000,00	47.925,48
02.01.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	<input checked="" type="checkbox"/> 80.000,00	0,00	42.000,00	31.573,92
02.01.295.0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	<input checked="" type="checkbox"/> 40.000,00	0,00	42.000,00	31.573,92
02.01.295.0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	<input checked="" type="checkbox"/> 40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	57.444,13	0,00	34.000,00	16.351,56
02.01.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	32.000,00	0,00	34.000,00	16.351,56
02.01.295.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 25.444,13	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	<input checked="" type="checkbox"/> 16.404,96	0,00	9.000,00	0,00
02.01.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	<input checked="" type="checkbox"/> 16.404,96	0,00	9.000,00	0,00
02.01.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ	<input checked="" type="checkbox"/> 9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
02.01.295.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ . (Παρελθόντων	<input checked="" type="checkbox"/> 7.404,96	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	<input checked="" type="checkbox"/> 12.516,07	0,00	16.361,87	6.014,90
02.01.295.0510	Υπερωριακή εργασία	12.516,07	0,00	16.361,87	6.014,9
02.01.295.0511	Υπερωριακή εργασία	12.516,07	0,00	16.361,87	6.014,9
02.01.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	<input checked="" type="checkbox"/> 6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.295.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 6.516,07	0,00	10.361,87	6.014,90
02.01.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	12.513,1	0,00	9.556,2	1.171,35
02.01.295.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	<input checked="" type="checkbox"/> 6.813,12	0,00	5.356,22	1.171,35
02.01.295.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	6.813,12	0,00	5.356,2	1.171,35

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	0,00	3.000,0	0,0
02.01.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 3.813,12	0,00	2.356,2 2	1.171,35
02.01.295.0720	0700	5.700,00	0,00	4.200,0	0,0
02.01.295.0721	0721	5.200,00	0,00	3.700,0	0,0
02.01.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,0 0	0,00	1.500,00	0,0 0
02.01.295.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 3.700,00	0,00	2.200,0 0	0,0 0
02.01.295.0722	0722	500,00	0,00	500,00	0,0
02.01.295.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	0,00	500,00	0,0 0
02.01.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	897.149,66	0,00	740.548,1	1.264,10
02.01.295.0810	Μισθώματα κτιρίων	11.682,00	0,00	21.417,0	0,0
02.01.295.0813	Μισθώματα κτιρίων	11.682,00	0,00	21.417,0	0,0
02.01.295.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	7.788,00	0,00	7.788,0	0,0
02.01.295.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 3.894,00	0,00	13.629,0 0	0,0 0
02.01.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.000,0	0,00	2.500,0	0,0
02.01.295.0823	Ταχυδρομικά.	1.000,0	0,00	1.000,00	0,0
02.01.295.0823.00.001	Ταχυδρομικά	1.000,0	0,00	1.000,00	0,0
02.01.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	3.000,00	0,00	1.500,00	0,0
02.01.295.0829.00.001	Μεταφορά	1.500,0	0,00	1.500,00	0,0
02.01.295.0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,0 0	0,00	0,00	0,0 0
02.01.295.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.467,6 4	0,00	1.450,00	1.264,10
02.01.295.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	<input checked="" type="checkbox"/> 1.167,6 4	0,00	1.150,00	964,1 0
02.01.295.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	<input checked="" type="checkbox"/> 1.150,0 0	0,00	1.150,00	964,1 0
02.01.295.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 17,64	0,00	0,00	0,0 0
02.01.295.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	<input checked="" type="checkbox"/> 300,00	0,00	300,00	300,0 0
02.01.295.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	<input checked="" type="checkbox"/> 300,00	0,00	300,00	0,0 0
02.01.295.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	300,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	880.000,02	0,00	715.181,18	0,00
02.01.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	880.000,02	0,00	715.181,18	0,00
02.01.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
02.01.295.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	440.000,02	0,00	275.181,18	0,00
02.01.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.050,00	0,00	2.850,00	1.266,66
02.01.295.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	2.000,00	0,00	1.000,00	499,99
02.01.295.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	2.000,00	0,00	1.000,00	499,99
02.01.295.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	2.000,00	0,00	1.000,00	499,99
02.01.295.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.295.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	499,99
02.01.295.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	400,00	0,00	200,00	173,19
02.01.295.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	400,00	0,00	200,00	173,19
02.01.295.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	400,00	0,00	200,00	173,19
02.01.295.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	0,00	200,00	0,00
02.01.295.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	200,00	0,00	0,00	173,19
02.01.295.1600	Διάφορες προμήθειες	2.650,00	0,00	1.650,00	593,48
02.01.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	2.650,00	0,00	1.650,00	593,48
02.01.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.650,00	0,00	1.650,00	593,48
02.01.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
02.01.295.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	593,48
02.01.295.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	34.990,32	0,00	0,00	0,00
02.01.295.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	34.990,32	0,00	0,00	0,00
02.01.295.A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	34.990,32	0,00	0,00	0,00
02.01.295.A130.00	Ειδικό Αποθεματικό ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	34.990,32	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.01.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	0,00	10.500,0 0	1.200,00
02.01.390.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	10.000,0	0,00	10.500,0	1.200,00
02.01.390.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	0,00	5.000,0 0	1.200,00
02.01.390.0510	Υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	0,0	1.200,00
02.01.390.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	1.200,00
02.01.390.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	1.200,00
02.01.390.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	0,00	5.000,0 0	0,0 0
02.01.390.0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	0,00	5.000,0 0	0,0 0
02.01.390.0566.00.001	Άμοιβές μελών κλιμακίων ελέγχου	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	0,00	5.000,0 0	0,0 0
02.01.390.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.000,00	0,00	5.500,0	0,0
02.01.390.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,0	0,00	1.000,00	0,0
02.01.390.0823	Ταχυδρομικά.	1.000,0	0,00	1.000,00	0,0
02.01.390.0823.00.001	Ταχυδρομικά	1.000,0	0,00	1.000,00	0,0
02.01.390.0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	<input checked="" type="checkbox"/> 4.000,0 0	0,00	4.500,0 0	0,0 0
02.01.390.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	<input checked="" type="checkbox"/> 4.000,0 0	0,00	4.500,0 0	0,0 0
02.01.390.0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	4.000,0	0,00	4.500,0	0,0
02.05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	3.527,71	0,0	0,00
	<b>ΣΥ Ν Ο Λ Α</b>	<b>17.338.990,1</b>	<b>194.269,2</b>	<b>169.972.851,6</b>	<b>25.089.971,91</b>

<u>Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων</u>					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένοι ο 2020	Απολογισμός 2019
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	204.860.467,10	0,00	196.950.492,58	42.614.937,61
06.01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	21.664.495,92	1.183.806,76	167.726.536,0	27.124.159,92
06.01.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	5.729.635,78	0,00	4.528.434,01	194.988,27
06.01.071.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	100.000,0	0,0
06.01.071.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	100.000,00	0,0
06.01.071.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	0,00	100.000,0	0,0
06.01.071.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	100.000,0	0,0
06.01.071.0159.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΉΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ (ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)	0,00	0,00	100.000,00	0,0
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΝ.Π.Δ.Δ	1.309.033,12	0,00	2.641.833,12	220.249,60
06.01.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.309.033,12	0,00	2.641.833,12	220.249,60
06.01.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	0,00	0,00	0,00	220.249,60
06.01.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	0,00	220.249,60
06.01.071.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	0,00	220.249,60
06.01.071.1250	Κ.Α.	1.309.033,12	0,00	2.641.833,1	0,0
06.01.071.1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες απο εθνικούς πόρους	0,00	0,00	1.332.800,00	0,0
06.01.071.1251.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες απο Εθνικούς πορους	1.309.033,12	0,00	1.309.033,12	0,0
06.01.071.1251.01	Εσοδα απο Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες απο Εθνικούς Πόρους	0,00	0,00	1.332.800,00	0,0

06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	510,00	13.187,15
06.01.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	510,00	13.187,15

Σελίδα 1 από 12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
06.01.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	510,00	13.187,15
06.01.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	510,00	13.187,15
06.01.071.3511.01	Εσοδα τόκων λογ/μου 580418 (09 - ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	2.494,05
06.01.071.3511.02	Εσοδα τόκων λογ/μου 580756 (ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	9.120,52
06.01.071.3511.08	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 26213630 ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	510,00	0,00
06.01.071.3511.51	Εσοδα τόκων λογ/μου 575467 (ADRI - 23)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	346,92
06.01.071.3511.52	Εσοδα τόκων λογ/μου 575560 (24 - STAT NET IN TOUR SECTOR OF ADR REGIO	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	445,28
06.01.071.3511.59	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ DRINCARDIA	0,00	0,00	0,00	690,2
06.01.071.3511.60	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ PASSAGE	0,00	0,00	0,00	90,1
06.01.071.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.01.071.5400	Εσοδα απο δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.01.071.5410	Εσοδα απο δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.01.071.5411	Εσοδα δωρεάς	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.01.071.5411.00	Δωρεά Eurobank για διεθν. συνέδριο Πολιτ. Προστασίας 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.01.071.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.668,12
06.01.071.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ (PASSAGE)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	443,16
06.01.071.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.075.878,50	-119.318,92
06.01.071.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	1.075.878,50	-119.318,92
06.01.071.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.075.878,50	-119.318,92
06.01.071.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.075.878,50	-119.318,92
06.01.071.8119.00	Εσόδα Παρελθόντων Ετών	0,00	0,00	1.075.878,50	-119.318,92
06.01.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> 91.000,00	0,00	108.889,48	0,00
06.01.071.9910	Εσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	<input checked="" type="checkbox"/> 91.000,00	0,00	108.889,48	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.01.071.9910.01	Εσόδα έργου LIFE -IP AdaptInGR	<input checked="" type="checkbox"/> 71.000,00	0,00	0,00	0,0 0
06.01.071.9910.02	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ CIVITAS DESTINATIONS	<input checked="" type="checkbox"/> 20.000,0 0	0,00	10.000,0 0	0,0 0
06.01.071.9910.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	32.616,2 9	0,0 0
06.01.071.9910.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	50.341,6 9	0,0 0
06.01.071.9910.06	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ PASSAGE ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG EUROPE	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	15.931,5 0	0,0 0
06.01.071.9921	OCTANE, INNONETS (ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	75.759,1 6
06.01.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.329.602,66	0,00	601.322,9	0,0
06.01.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	4.329.602,66	0,00	601.322,9	0,0
06.01.071.T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.899.323,10	0,00	412.344,3 6	0,0 0
06.01.071.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.899.323,10	0,00	412.344,3 6	0,0 0
06.01.071.T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	188.978,5 5	0,0 0
06.01.071.T130.00	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών( Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα )	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	188.978,5 5	0,0 0
06.01.071.T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.430.279,56	0,00	0,00	0,0 0
06.01.071.T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	<input checked="" type="checkbox"/> 1.430.279,56	0,00	0,00	0,0 0
06.01.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	151.417.821,9 2	14.407.514,47
06.01.072.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	151.417.821,9 2	14.407.514,47
06.01.072.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	151.417.821,9 2	14.407.514,47
06.01.072.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	0,00	0,00	151.417.821,9	14.407.514,47
06.01.072.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	0,00	0,00	151.417.821,9	14.407.514,47
06.01.072.9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	151.417.821,9 2	14.407.514,47



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
06.01.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ	14.727.388,44	780.859,76	11.177.253,39	11.890.442,23
06.01.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,0	132.018,99
06.01.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,0	132.018,99
06.01.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	0,00	0,0	132.018,99
06.01.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,0	132.018,99
06.01.073.0159.00	Επιχορ.από τακτικό προϋπ.	0,00	0,00	0,00	10.315,50
06.01.073.0159.09	Επιχορήγηση από τακτικό προϋπολ εκλογικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	121.703,49
06.01.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΝ.Π.Δ.Δ	7.532.719,09	780.859,76	9.495.514,04	11.242.583,47
06.01.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.532.719,09	780.859,76	9.495.514,04	11.242.583,47
06.01.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	626.199,55	0,00	730.657,98	570.437,95
06.01.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	626.199,55	0,00	730.657,98	570.437,95
06.01.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	626.199,55	0,00	730.657,98	570.437,95
06.01.073.1250	Κ.Α.	6.899.192,54	780.859,76	8.758.356,06	10.664.818,52
06.01.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	6.899.192,54	780.859,76	8.758.356,06	10.664.818,52
06.01.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές-λοιπές γενικές δαπάνες	406.500,00	780.859,76	1.460.891,96	2.113.541,86
06.01.073.1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για αντιμισθία αιρετών και οργάνων Διοίκησης ΠΠΝ.	0,00	0,00	718.231,56	0,00
06.01.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.806.649,64	0,00	2.523.540,64	4.690.130,95
06.01.073.1252.03	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΠΝ ( ΥΠΟΛΟΙΠΟ) ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	0,00	0,00	283.109,00	0,00
06.01.073.1252.08	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς - Έκτακτη Επιχορήγηση για δαπάνες σχετικές με τον Κορονοϊό COVID-19	0,00	0,00	30.000,00	0,00
06.01.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	3.642.542,90	0,00	3.642.582,90	3.861.145,71

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.01.073.1252.10	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς - Έκτακτη Επιχορήγηση για δαπάνες σχετικές με τον Κορονοϊό COVID-19 ΠΠΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	100.000,0 0	0,0 0
06.01.073.1252.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 33.500,00	0,00	0,00	0,0 0
06.01.073.1252.13	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	0,00	0,00	0,0 0
06.01.073.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	7.327,00	0,00	6.500,0	7.327,0
06.01.073.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	7.327,00	0,00	6.500,0	7.327,0
06.01.073.1299.00	Εσοδα από παράβολα Διευθύνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων	<input checked="" type="checkbox"/> 7.327,00	0,00	6.500,0 0	7.327,0 0
06.01.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	29.739,3 5	198.329,75
06.01.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	29.739,3 5	198.329,75
06.01.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	29.739,3	198.329,75
06.01.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	29.739,3 5	198.329,75
06.01.073.3511.00	Εσοδα τόκων λ/σμού 598420 (Μισθοδοσίας)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	3.390,0 3
06.01.073.3511.02	Εσοδα τόκων λογ/μου 579746 (ΚΑΠ - 02)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	59.145,2 9
06.01.073.3511.03	Εσοδα τόκων 580511 (10 - ΑΓΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	295,2 4
06.01.073.3511.04	Εσοδα τόκων λ/σμού 579501 (ΕΦ' ΑΠΑΞ Ν.103/75)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	41,5 6
06.01.073.3511.05	Εσοδα τόκων λογ/μου 580756 (12 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	25.282,16
06.01.073.3511.09	Εσοδα τόκων λογ/μου 581355 (18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	26.604,12
06.01.073.3511.24	Εσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	1.139,56
06.01.073.3511.25	Εσοδα τόκων λογ/μου 580829 (13 - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	108,6 9
06.01.073.3511.27	Εσοδα τόκων 580683 & 581282 (11 - ΦΠΑ & 17 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	4.024,88

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.01.073.3511.43	Εσοδα τόκων λογ/μου 581110 (16 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	1.110,35
06.01.073.3511.45	Εσοδα τόκων λογ/μου 570510 (Οψεως - 22)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	74.312,32
06.01.073.3511.47	Εσοδα τόκων λογ/μου 592870 (19 - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΛ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜ ΜΕ ΕΝΤΟΛ ΜΕΤΑΦΟΡ)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	2.773,32
06.01.073.3511.50	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΚΕΚΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ 26209440 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	14.116,80	102,23
06.01.073.3511.53	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ ΛΕΙΠΟΥΡΓΙΑ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑ 26156206 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	15.000,00	0,00
06.01.073.3511.54	26027 (ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ) ΛΟΓ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	430,00	0,00
06.01.073.3511.55	50038 (ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ) ΛΟΓ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	192,55	0,00
06.01.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	443,93
06.01.073.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου		0,00	0,00	443,9
06.01.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου		0,00	0,00	443,9
06.01.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	443,93
06.01.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	443,93
06.01.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ		0,00	0,00	46.654,89
06.01.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ		0,00	0,00	321,0
06.01.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ		0,00	0,00	321,0
06.01.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ		0,00	0,00	321,0
06.01.073.5511.11	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	321,00
06.01.073.5520	ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ		0,00	0,00	46.333,89
06.01.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	46.009,89
06.01.073.5529.00	Αχρεωστήτος καταβληθέντα		0,00	0,00	324,0
06.01.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ		190.000,0	52.000,0	270.411,2
06.01.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ		190.000,0	52.000,0	270.411,2
06.01.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ		190.000,0	52.000,0	270.411,2

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.01.073.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	190.000,0 0	0,00	52.000,0 0	270.411,2 0
06.01.073.6129.00	Επιχορηγήσεις για ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΕΡΓΑΣΙΑ	190.000,0 0	0,00	52.000,0 0	270.411,2 0
06.01.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.999.307,55	0,00	1.600.000,00	0,0 0
06.01.073.8100	Επιχορηγήσεις	1.999.307,55	0,00	1.600.000,00	0,0
06.01.073.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	1.999.307,55	0,00	1.600.000,00	0,0 0
06.01.073.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	1.999.307,55	0,00	1.600.000,00	0,0 0
06.01.073.8119.00.001	Εσόδα Παρελθόντων Ετών απο Κρατικό Π/Υ ( Μεταφορά Μαθητών)	1.999.307,55	0,00	1.600.000,00	0,0 0
06.01.073.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.005.361,8	0,00	0,00	0,0
06.01.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.005.361,8	0,00	0,00	0,0
06.01.073.T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΟΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ (ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ)	1.551.861,57	0,00	0,00	0,0 0
06.01.073.T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	780.859,76	0,00	0,00	0,0 0
06.01.073.T122.01	Ταμειακό υπόλοιπο απο ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	771.001,81	0,00	0,00	0,0 0
06.01.073.T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	278.426,6 2	0,00	0,00	0,0 0
06.01.073.T130.00	Ταμειακό Υπόλοιπο απο COVID ΠΕ Κέρκυρας	29.931,0 0	0,00	0,00	0,0 0
06.01.073.T130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας	248.495,6 2	0,00	0,00	0,0 0
06.01.073.T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.175.073,6 1	0,00	0,00	0,0 0
06.01.073.T140.01	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.720.230,69	0,00	0,00	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
06.01.073.Τ140.02	Ταμειακούπόλοιπο εναπομείναν ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	<input checked="" type="checkbox"/> 111.389,3 7	0,0 0	0,00	0,0 0
06.01.073.Τ140.03	Ταμειακούπόλοιπο εναπομείναν ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	<input checked="" type="checkbox"/> 160.342,0 5	0,00	0,00	0,0 0
06.01.073.Τ140.04	Ταμειακούπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕ Κέρκυρας εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	<input checked="" type="checkbox"/> 183.111,5 0	0,0 0	0,00	0,0 0
06.01.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,0 0	0,00	13.500,0 0	5.916,3 1
06.01.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,0	0,00	13.500,0	111,28
06.01.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,0 0	0,00	13.500,0 0	111,28
06.01.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,0	0,00	13.500,0	111,28
06.01.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,0 0	0,00	13.500,0 0	111,28
06.01.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,0 0	0,00	13.500,0 0	111,28
06.01.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	1.738,30
06.01.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	1.738,30
06.01.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,0	1.738,30
06.01.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	1.738,30
06.01.151.3511.06	Εσοδα τόκων λογ/μου 580007 (ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘ ΚΑ2274 - 05)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	1.020,44
06.01.151.3511.07	Εσοδα τόκων λογ/μου 580272 (07 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΙΔΡΥΜ.)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	534,8 6
06.01.151.3511.48	Εσοδα τόκων λογ/μου 580922 (14 - ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	183,0 0
06.01.151.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,0	4.066,73
06.01.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,0	4.066,73
06.01.151.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,0	4.066,73
06.01.151.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	4.066,73

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input checked="" type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.01.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 53.064,12	2.947,0 0	16.810,0 0	46.035,95
06.01.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,0	25.683,90
06.01.291.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	25.683,90
06.01.291.0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	25.683,90
06.01.291.0119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥ ΞΗ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	25.683,90
06.01.291.0119.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	25.683,90
06.01.291.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΝ. Π.Δ.Δ	<input checked="" type="checkbox"/> 16.764,0 0	2.727,0 0	14.000,0 0	16.764,00
06.01.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 16.764,0 0	2.727,0 0	14.000,0 0	16.764,00
06.01.291.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	16.764,0	2.727,0	14.000,0	16.764,00
06.01.291.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	16.764,0	2.727,0	14.000,0	16.764,00
06.01.291.1299.00	Εσοδα από Παράβολα Κλαδέματος Αγροτικής Οικονομίας	<input checked="" type="checkbox"/> 16.764,0 0	2.727,0 0	14.000,0 0	16.764,00
06.01.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	220,00	2.810,0 0	3.588,0 5
06.01.291.3400	Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	5,6 6
06.01.291.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσης δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	5,6 6
06.01.291.3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσης δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	5,6 6
06.01.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ. ΚΙΝ. ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	220,00	2.810,0 0	3.582,3 9
06.01.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	3.000,00	220,00	2.810,0	3.582,3
06.01.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	220,00	2.810,0 0	3.582,3 9
06.01.291.3511.11	Εσοδα τόκων λογ/μου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - 04)	<input checked="" type="checkbox"/> 5,00	0,00	0,0 0	6,3 9
06.01.291.3511.12	Εσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	<input checked="" type="checkbox"/> 250,00	50,00	250,0 0	323,9 6
06.01.291.3511.40	Εσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	<input checked="" type="checkbox"/> 700,00	50,00	700,00	873,47

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.01.291.3511.42	Εσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 -ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	100,00	1.800,00	2.312,20
06.01.291.3511.58	Τόκοι από μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βωσκής δημοσίου	<input checked="" type="checkbox"/> 45,00	20,0 0	60,00	66,3 7
06.01.291.T000	Ταμειακούπόλοιπο	33.300,12	0,00	0,00	0,0
06.01.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	<input checked="" type="checkbox"/> 33.300,12	0,00	0,00	0,0 0
06.01.291.T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.064,12	0,00	0,00	0,0 0
06.01.291.T122.00	Ταμειακούπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΕ (Τόκοι, κ.α.)	<input checked="" type="checkbox"/> 3.064,12	0,00	0,00	0,0 0
06.01.291.T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 5.236,00	0,00	0,00	0,0 0
06.01.291.T140.01	Ταμειακούπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης (ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ)	<input checked="" type="checkbox"/> 5.236,00	0,00	0,00	0,0 0
06.01.291.T40.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 25.000,0 0	0,00	0,00	0,0 0
06.01.292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 13.339,3 2	0,00	12.628,7 6	4.992,50
06.01.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,0	4.992,50
06.01.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	4.992,50
06.01.292.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	0,00	0,0	4.992,50
06.01.292.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	0,0	4.992,50
06.01.292.0159.00	Επιχορ.από τακτικό προϋπ.	0,00	0,00	0,00	4.992,50
06.01.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΝ.Π.Δ.Δ	<input checked="" type="checkbox"/> 12.400,0 0	0,00	3.000,0 0	0,0 0
06.01.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 12.400,0 0	0,00	3.000,0 0	0,0 0
06.01.292.1220	Εσοδα από Τέλη Αδειας και Μεταβίβασης Οχημάτων	<input checked="" type="checkbox"/> 10.400,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
06.01.292.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	<input checked="" type="checkbox"/> 10.400,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
06.01.292.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	<input checked="" type="checkbox"/> 10.400,0 0	0,00	0,00	0,0 0
06.01.292.1250	Κ.Α.	2.000,0	0,00	3.000,0	0,0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.01.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (ΟΣΔΕ)	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	0,00	3.000,0 0	0,0 0
06.01.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	0,00	3.000,0 0	0,0 0
06.01.292.T000	Ταμειακούπόλοιπο	939,32	0,00	9.628,7	0,0
06.01.292.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	<input checked="" type="checkbox"/> 939,32	0,00	9.628,7 6	0,0 0
06.01.292.T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 939,32	0,00	0,00	0,0 0
06.01.292.T122.00	Ταμειακούπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 939,32	0,00	0,00	0,0 0
06.01.292.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	9.628,7 6	0,0 0
06.01.295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.116.068,2 6	400.000,0 0	550.588,0 0	574.270,1 9
06.01.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΝ.Π.Δ.Δ	<input checked="" type="checkbox"/> 544.088,00	400.000,0 0	400.000,0 0	571.417,6 7
06.01.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 544.088,00	400.000,0 0	400.000,0 0	571.417,6 7
06.01.295.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	<input checked="" type="checkbox"/> 144.088,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
06.01.295.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	<input checked="" type="checkbox"/> 144.088,0 0	0,00	0,0 0	0,0 0
06.01.295.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	<input checked="" type="checkbox"/> 144.088,0 0	0,00	0,00	0,0 0
06.01.295.1250	Κ.Α.	400.000,0	400.000,0	400.000,0	571.417,6
06.01.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	<input checked="" type="checkbox"/> 400.000,0 0	400.000,0 0	400.000,0 0	571.417,6 7
06.01.295.1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 400.000,0 0	400.000,0 0	400.000,00	571.417,6 7
06.01.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.500,0 0	0,00	0,0 0	2.852,52
06.01.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	<input checked="" type="checkbox"/> 2.500,0 0	0,00	0,0 0	2.852,52
06.01.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	2.500,0	0,00	0,0	2.852,52
06.01.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input checked="" type="checkbox"/> 2.500,0 0	0,00	0,0 0	2.852,52
06.01.295.3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	<input checked="" type="checkbox"/> 2.500,0 0	0,00	0,00	2.852,52



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input checked="" type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019	
06.01.295.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	<input checked="" type="checkbox"/>	569.480,26	0,00	150.588,0	0,0
06.01.295.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	<input checked="" type="checkbox"/>	569.480,26	0,00	150.588,0	0,0
06.01.295.T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	534.489,94	0,00	0,00	0,0
06.01.295.T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	534.489,94	0,00	0,00	0,0
06.01.295.T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	34.990,32	0,00	0,00	0,0
06.01.295.T130.00	Ταμειακό Υπόλοιπο ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	34.990,32	0,00	0,00	0,0
06.01.295.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	150.588,0	0,0
06.01.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000,0	0,00	9.500,0	0,0
06.01.390.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000,0	0,00	0,0	0,0
06.01.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000,0	0,00	0,0	0,0
06.01.390.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000,0	0,00	0,0	0,0
06.01.390.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000,0	0,00	0,0	0,0
06.01.390.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000,0	0,00	0,00	0,0
06.01.390.T000	Ταμειακό υπόλοιπο		0,00	0,00	9.500,0	0,0
06.01.390.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	9.500,0	0,0
06.01.390.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	9.500,0	0,0
06.05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ		204.860.467,10	0,00	0,0	0,00
	<b>ΣΥ Ν Ο Λ Α</b>		<b>10.325.778,6</b>	<b>1.183.806,7</b>	<b>165.537.573,8</b>	<b>26.999.949,93</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΕΞΟΔΑ**

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.783.738,17	12.911.575,55	13.040.691,31
01	01-ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	21.664.495,92	21.881.140,88	22.099.952,29
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Δ Προϋπολογισμού	204.860.467,10	206.909.071,77	208.978.162,49
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	3.891.038,5	3.929.948,9	3.969.248,3
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	3.081.000,0	3.111.810,0	3.142.928,1
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.707.800,00	2.734.878,00	2.762.226,78
0211.00.001	Βασικός μισθός	2.707.800,00	2.734.878,00	2.762.226,78
0213	Οικογενειακή παροχή.	85.200,00	86.052,00	86.912,52
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	85.200,00	86.052,00	86.912,52
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	288.000,0	290.880,0	293.788,8
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	288.000,0	290.880,0	293.788,8
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	62.438,52	63.062,91	63.693,53
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	62.438,52	63.062,91	63.693,53
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	62.438,52	63.062,91	63.693,53
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,0 0	18.180,0 0	18.361,8 0
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,0 0	18.180,0 0	18.361,8 0
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	729.600,00	736.896,00	744.264,96
0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	132.000,0	133.320,0	134.653,2
0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	132.000,0	133.320,0	134.653,2
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	182.400,0 0	184.224,0 0	186.066,2 4
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	182.400,0 0	184.224,0 0	186.066,2 4
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	115.200,0	116.352,0	117.515,5
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) υπαλλήλων, ειδικών, επιστημονικών, αποσπασμένων, δημοσιογράφων	115.200,0 0	116.352,0 0	117.515,5 2
0294.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ υπαλλήλων τακτικών, αποσπασμένων, ειδικών, δημοσιογράφων, επιστημονικών	300.000,00	303.000,00	306.030,00
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	682.824,59	689.652,84	696.549,37
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	332.382,42	335.706,24	339.063,31
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	80.000,00	80.800,00	81.608,00
0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδόματα κλπ)	40.000,0 0	40.400,0 0	40.804,0 0
0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	40.000,0 0	40.400,0 0	40.804,0 0
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	<input type="checkbox"/> 252.382,4	<input type="checkbox"/> 254.906,2	<input type="checkbox"/> 257.455,3

0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	107.000,0	108.070,0	109.150,7
-------------	------------------------------	-----------	-----------	-----------

**Προοδευτικό Σύνολο :** **3.825.420,94**      **3.863.675,15**      **3.902.311,90**

Σελίδα 1 από 14

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0342.00.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών)	65.382,42	66.036,24	66.696,61
0342.01.001	Αμοιβές εποχ.προσωπικού ( ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ )	30.000,00	30.300,00	30.603,00
0342.02.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (Εκτακτων αναγκών -COVID)	10.000,0 0	10.100,0 0	10.201,0 0
0342.04.001	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (σε εκτέλεση προσωρινών διαταγών)	40.000,0 0	40.400,0 0	40.804,0 0
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	344.103,79	347.544,83	351.020,28
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	343.375,87	346.809,63	350.277,73
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	33.000,00	33.330,00	33.663,30
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	36.350,75	36.714,26	37.081,40
0352.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Εισφορές σε ασφαλιστικ. οργανισμ.)	190.000,0 0	191.900,0 0	193.819,0 0
0352.01.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ.ΟΡΓ.ΕΠΟΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ ( ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ)	54.025,12	54.565,37	55.111,02
0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	10.000,0 0	10.100,0 0	10.201,0 0
0352.04.001	Εισφορές σε ασφλ. οργαν. εποχ. προσωπικ. (σε εκτέλεση προσωρινων διαταγών)	20.000,0 0	20.200,0 0	20.402,0 0
0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	727,92	735,20	742,55
0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	727,92	735,20	742,55
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	6.338,38	6.401,76	6.465,78
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	6.338,38	6.401,76	6.465,78
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	6.338,38	6.401,76	6.465,78
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	206.909.071,77	208.978.162,49
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	487.363,7	492.237,3	497.159,7
0510	Υπερωριακή εργασία	323.855,71	327.094,27	330.365,21
0511	Υπερωριακή εργασία	161.491,6	163.106,5	164.737,6
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	56.000,00	56.560,00	57.125,60
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	105.491,6 2	106.546,5 4	107.612,0 0
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	75.465,94	76.220,60	76.982,81
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	20.000,0 0	20.200,0 0	20.402,0 0
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	55.465,94	56.020,60	56.580,81
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	86.898,15	87.767,13	88.644,80
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	16.000,0	16.160,0	16.321,6
0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθόντων Ετών)	70.898,15	71.607,13	72.323,20
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	163.508,0 0	165.143,0 8	166.794,5 1
0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0566.00.001	Αμοιβές μελών κλιμακίων ελέγχου	5.000,00	5.050,00	5.100,50

**Προοδευτικό Σύνολο :**

4.584.718,82  4.630.566,01  4.676.871,66

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0569		158.508,0	160.093,0	161.694,0
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις σε επικουρικούς ιατρούς	130.000,0 0	131.300,0 0	132.613,0 0
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	28.508,0 0	28.793,0 8	29.081,0 1
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	220.687,3	222.894,2	225.123,1
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	5.729.635,7 8	5.786.932,1 4	5.844.801,4 6
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	148.964,0 5	150.453,6 8	151.958,2 2
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	77.307,54	78.080,62	78.861,42
0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	72.307,54	73.030,62	73.760,92
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	13.863,9 6	14.002,6 0	14.142,6 3
0717.00.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡ.- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)	5.000,00	5.050,00	5.100,50
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)	8.863,96	8.952,60	9.042,13
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	57.792,55	58.370,47	58.954,17
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	22.900,0	23.129,0	23.360,2
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	34.892,55	35.241,47	35.593,88
0720	0700	54.771,69	55.319,41	55.872,61
0721	0721	32.004,67	32.324,72	32.647,97
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	13.100,0 0	13.231,0 0	13.363,3 1
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	18.904,6 7	19.093,7 2	19.284,6 6
0722	0722	22.767,0	22.994,6	23.224,6
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	9.600,00	9.696,00	9.792,96
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	13.167,0 2	13.298,6 9	13.431,6 8
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	14.727.388,44	14.874.662,32	15.023.408,95
0770	0700	16.951,6	17.121,1	17.292,3
0771	0771	2.500,0	2.525,0	2.550,2

**Προοδευτικό Σύνολο :**



**4.949.462,56**



**4.998.957,19**



**5.048.946,75**

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0771.00.001	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,0 0	2.525,0 0	2.550,2 5
0771.00.002	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρ.στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΟΕ	8.600,40	8.686,40	8.773,27
0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	2.500,0 0	2.525,0 0	2.550,2 5
0772.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	3.520,00	3.555,20	3.590,75
0775.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	3.500,00	3.535,00	3.570,35
0775.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	4.931,6 2	4.980,9 4	5.030,75
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.430.101,1	7.504.402,1	7.579.446,1
0810	Μισθώματα κτιρίων	383.091,62	386.922,54	390.791,76
0813	Μισθώματα κτιρίων	380.091,62	383.892,54	387.731,46
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	220.978,0	223.187,7	225.419,6
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	159.113,6 2	160.704,7 6	162.311,8 0
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0819.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.003.121,7	5.053.152,9	5.103.684,4
0821	Μεταφορά μαθητών	4.805.957,19	4.854.016,76	4.902.556,93
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	2.806.649,64	2.834.716,14	2.863.063,30
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	1.999.307,55	2.019.300,63	2.039.493,63
0823	Ταχυδρομικά.	28.956,1	29.245,6	29.538,1
0823.00.001	Ταχυδρομικά	20.500,0	20.705,0	20.912,0
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	8.456,12	8.540,68	8.626,09
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	143.308,3 9	144.741,4 7	146.188,8 9
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων)	60.000,00	60.600,00	61.206,00
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	83.308,39	84.141,47	84.982,89
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	21.600,0	21.816,0	22.034,1
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.600,00	3.636,00	3.672,36
0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	18.000,0 0	18.180,0 0	18.361,8 0
0829	Λοιπές μεταφορές.	3.300,00	3.333,00	3.366,33
0829.00.001	Μεταφορά	1.800,00	1.818,0	1.836,18
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.515,0 0	1.530,15
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	388.833,75	392.722,09	396.649,31
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	121.022,8 2	122.233,0 5	123.455,3 8
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	60.000,00	60.600,00	61.206,00
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	61.022,82	61.633,05	62.249,38
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	257.710,9 3	260.288,0 4	262.890,9 2

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

10.556.698,70

10.662.265,70

10.768.888,34

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	100.000,0 0	101.000,0 0	102.010,0 0
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	157.710,9 3	159.288,0 4	160.880,9 2
0839	Δαπάνες Καθαριότητας	10.100,0	10.201,0	10.303,0
0839.00.001	Δαπάνες Καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	10.000,0 0	10.100,0 0	10.201,0 0
0839.00.002	Δαπάνες καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	100,00	101,00	102,01
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	81.125,64	81.936,90	82.756,27
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	16.367,8	16.531,5	16.696,8
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	9.150,00	9.241,50	9.333,92
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	4.217,8 6	4.260,0 4	4.302,6 3
0841.03.017.001.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΩΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	7.551,32	7.626,83	7.703,10
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.300,00	5.353,00	5.406,53
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	2.251,3 2	2.273,8 3	2.296,5 7
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	407,33	411,40	415,52
0844.00.002	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών)	407,33	411,40	415,52
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	56.799,13	57.367,12	57.940,79
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,0	10.100,0	10.201,0
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	46.799,1 3	47.267,1 2	47.739,7 9
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.650,0 0	10.756,5 0	10.864,0 7
0851	Αμοιβές για συντηρ. & επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	10.000,0 0	10.100,0 0	10.201,0 0
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,0 0	10.100,0 0	10.201,0 0
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	650,00	656,50	663,07
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	29.502,9 5	29.797,9 8	30.095,96
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	10.044,0 0	10.144,4 4	10.245,8 8
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,0 0	10.100,0 0	10.201,0 0
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	44,00	44,4 4	44,88
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	19.458,9 5	19.653,5 4	19.850,0 7
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.291,75	1.304,6 7	1.317,71
0869.02.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	3.000,00	3.030,00	3.060,30
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>10.834.971,02</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>10.943.320,74</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>11.052.753,92</b>

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0869.02.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	3.348,00	3.381,48	3.415,29
0869.04.001	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ME5307	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0869.04.002	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ME5307 ΠΟΕ	3.819,20	3.857,39	3.895,97
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.325.284,20	1.338.537,04	1.351.922,41
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	88.741,80	89.629,22	90.525,51
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	50.000,00	50.500,00	51.005,00
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	38.741,80	39.129,22	39.520,51
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	78.400,00	79.184,00	79.975,84
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	74.400,00	75.144,00	75.895,44
0875.02.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας ειδών εξοπλισμού Γραφείων, Εργαστηρίων ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, κ.α.)	4.000,0 0	4.040,0 0	4.080,4 0
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	1.158.142,40	1.169.723,82	1.181.421,06
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	495.100,0 0	500.051,00	505.051,51
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	619.179,20	625.370,99	631.624,70
0879.04.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	30.000,00	30.300,00	30.603,00
0879.04.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020 ΠΟΕ	13.863,2 0	14.001,8 3	14.141,8 5
0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	16.597,4	16.763,3	16.931,0
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	16.597,4	16.763,3	16.931,0
0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	10.237,4	10.339,7	10.443,1
0881.02.002	Εκπαιδεύσεις Παρελθόντων Ετών	6.360,00	6.423,60	6.487,84
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	191.893,8 8	193.812,8 2	195.750,9 5
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	90.000,00	90.900,00	91.809,00
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	90.000,00	90.900,00	91.809,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	5.200,00	5.252,00	5.304,52
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	200,00	202,00	204,02
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	96.693,88	97.660,82	98.637,43
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	50.000,00	50.500,00	51.005,00
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	46.693,8 8	47.160,8 2	47.632,4 3
0900	Φόροι - Τέλη -Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	71.722,85	72.440,08	73.164,48
0910	Φόροι- Τέλη	71.722,85	72.440,08	73.164,48
0911	Φόροι- Τέλη	68.722,85	69.410,08	70.104,18
0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	68.722,85	69.410,08	70.104,18
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορητών Αυτοκινήτων	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0912.00.001	ΤΕΛΗΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	3.000,00	3.030,00	3.060,30

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

**12.450.636,55**  **12.575.142,92**  **12.700.894,33**



<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός € 2021	Προϋπολογισμός € 2022	Προϋπολογισμός € 2023
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	295.062,6 4	298.013,2 7	300.993,40
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	29.500,0 0	29.795,0 0	30.092,95
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	28.500,0	28.785,0	29.072,8
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	28.500,0 0	28.785,0 0	29.072,8 5
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	27.500,0 0	27.775,0 0	28.052,7 5
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.010,0 0	1.020,10
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	1.010,0	1.020,10
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.010,0 0	1.020,10
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	1.010,0 0	1.020,10
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	36.792,17	37.160,09	37.531,69
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.100,00	1.111,0 0	1.122,11
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	1.100,00	1.111,0	1.122,11
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.100,00	1.111,0	1.122,11
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	35.692,17	36.049,09	36.409,58
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.979,84	1.999,6	2.019,6
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.717,0	1.734,17
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	279,84	282,64	285,46
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	33.712,33	34.049,45	34.389,95
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	33.712,33	34.049,45	34.389,95
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	47.823,5 9	48.301,8 3	48.784,8 4
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,0 0	14.140,0 0	14.281,4 0
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	14.000,0	14.140,0	14.281,4
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	14.000,0 0	14.140,0 0	14.281,4 0
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	33.823,59	34.161,83	34.503,44
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	10.531,5 1	10.636,8 3	10.743,1 9
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	10.000,0 0	10.100,0 0	10.201,0 0
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	531,51	536,83	542,19
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	23.292,0 8	23.525,0 0	23.760,2 5
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	12.500,0 0	12.625,0 0	12.751,2 5
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & Επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Παρελθόντων Ετών	10.792,0 8	10.900,0 0	11.009,0 0

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

12.564.752,31

12.690.399,84

12.817.303,81

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκλήρωσης και άθλησης	6.000,00	6.060,00	6.120,60
1420	Προμήθεια ειδών ματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	500,00	505,00	510,05
1421	Προμήθεια ματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	500,00	505,00	510,05
1421.00.001	Προμήθεια ματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών	500,00	505,00	510,05
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	505,00	510,05
1423.00.001	προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	505,00	510,05
1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβ.παροχή μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1459.00.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.920,0	24.159,2	24.400,7
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	15.000,0 0	15.150,0 0	15.301,5 0
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.920,0	24.159,2	24.400,7
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	23.920,0	24.159,2	24.400,7
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.700,0	15.857,0	16.015,5
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	8.220,00	8.302,20	8.385,22
1600	Διάφορες προμήθειες	27.336,9	27.610,3	27.886,4
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	27.336,9	27.610,3	27.886,4
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	27.336,9	27.610,3	27.886,4
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	11.650,0	11.766,5	11.884,1
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	15.622,5 8	15.778,8 1	15.936,5 9
1699.01.002	Προμήθεια ειδών - υλικών Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου ΠΟΕ	64,38	65,02	65,67
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	123.689,9	124.926,8	126.176,0
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	36.676,12	37.042,88	37.413,31
1710.00.001	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, Κάδρα, Είδη Διακόσμησης, κ.α)	2.000,0 0	2.020,0 0	2.040,2 0
1711	Προμήθεια επίπλων.	20.740,4	20.947,8	21.157,3
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	10.000,0	10.100,0	10.201,0
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	10.740,4	10.847,8	10.956,3
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	9.307,68	9.400,76	9.494,76
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	8.080,00	8.160,80
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.307,68	1.320,7 6	1.333,96
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	4.628,0 0	4.674,2 8	4.721,0 2
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.000,00	1.010,0 0	1.020,10
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	3.628,00	3.664,28	3.700,92

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

12.651.185,39

12.777.697,25

12.905.474,18

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	87.013,80	87.883,94	88.762,78
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,0 0	40.400,0 0	40.804,0 0
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	16.000,0 0	16.160,0 0	16.321,6 0
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	24.000,0 0	24.240,0 0	24.482,4 0
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.181,00	5.232,81	5.285,14
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	1.010,0 0	1.020,10
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	4.181,0 0	4.222,8 1	4.265,0 4
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	41.832,8 0	42.251,1 3	42.673,6 4
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,0 0	15.150,0 0	15.301,5 0
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	4.832,8 0	4.881,1 3	4.929,9 4
1729.02.001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών	12.000,0 0	12.120,0 0	12.241,2 0
1729.02.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών ΠΟΕ	10.000,0 0	10.100,0 0	10.201,0 0
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	97.000,00	97.970,00	98.949,70
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	97.000,00	97.970,00	98.949,70
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	97.000,00	97.970,00	98.949,70
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	97.000,00	97.970,00	98.949,70
2599.00.001	Λοιπες επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	35.000,00	35.350,00	35.703,50
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	62.000,00	62.620,00	63.246,20
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	53.064,12	53.594,76	54.130,71
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	13.339,3 2	13.472,7 1	13.607,4 4
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.116.068,26	1.127.228,94	1.138.501,23
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	7.054,00	7.124,54	7.195,79
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	7.054,00	7.124,54	7.195,79
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	7.054,00	7.124,54	7.195,79
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	7.054,00	7.124,54	7.195,79
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	6.000,00	6.060,00	6.120,60
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	1.054,00	1.064,5 4	1.075,19
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,0 0	10.100,0 0	10.201,0 0
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	133.031,0 0	134.361,3 1	135.704,9 2

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

12.842.253,19

12.970.675,73

13.100.382,45

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	129.931,0 0	131.230,3 1	132.542,6 1
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	129.931,0 0	131.230,3 1	132.542,6 1
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	129.931,0	131.230,3	132.542,6
5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	100.000,0 0	101.000,0 0	102.010,0 0
5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΟΕ	29.931,0 0	30.230,31	30.532,61
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.100,00	3.131,00	3.162,31
5320	5320	3.100,00	3.131,00	3.162,31
5329	5329	3.100,00	3.131,00	3.162,31
5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ. Βρουκέλ και Εξυγ. ζωικού κεφαλ.)	3.100,00	3.131,00	3.162,31
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	26.814,9 7	27.083,1 2	27.353,9 5
6400	6400	24.814,9	25.063,1	25.313,7
6420	6400	24.814,9	25.063,1	25.313,7
6429	6429	24.814,9	25.063,1	25.313,7
6429.01.001	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (επιβ. δημ. διόρθωσης WI-FI)	24.814,9 7	25.063,1 2	25.313,7 5
6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων και αναλήψεις χρεών	2.000,0 0	2.020,0 0	2.040,2 0
6811	Δαπάνες για τακτοποίηση ορειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζόμενων απο το Ελληνικό Δημόσιο	2.000,0 0	2.020,0 0	2.040,2 0
6811.01.001	Τακτοποίηση οφειλών ΟΑΝΑΚ πρωη Ν.Α Κέρκυρας	2.000,0 0	2.020,0 0	2.040,2 0
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	25.000,0 0	25.250,0 0	25.502,5 0
7300	Έξοδα από συμμετοχές	25.000,0	25.250,0	25.502,5
7310	Έξοδα από συμμετοχές- Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	25.000,0 0	25.250,0 0	25.502,5 0
7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	25.000,0 0	25.250,0 0	25.502,5 0
7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ" (Έξοδα συμμετοχών - εισφορές)	25.000,0 0	25.250,0 0	25.502,5 0
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	4.485.630,68	4.530.486,99	4.575.791,86
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	107.072,1 2	108.142,8 4	109.224,2 7
9450	ΠΔΕ	55.842,32	56.400,74	56.964,75
9453	Συγκοινωνίες	7.398,77	7.472,76	7.547,49
9453.01.710.008.001	"Διόρθωση πολεοδομικής μελέτης Αγ. Σπυρίδωνα, Επικαιροποίηση, Ενημέρωση, Κτηματολογίου"	7.398,77	7.472,76	7.547,49
9459	ΠΔΕ	48.443,5	48.927,9	49.417,2
9459.01.000.003.001	COM POI DRINKADRIA PROJECT PRE	48.443,5	48.927,9	49.417,2
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	51.229,80	51.742,10	52.259,52

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

13.080.941,48

13.211.750,91

13.343.868,38

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	51.229,80	51.742,10	52.259,52
9483.01.510.001.001	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών-Σ.Σ."	51.229,80	51.742,10	52.259,52
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.552.211,65	1.567.733,77	1.583.411,10
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	913.500,00	922.635,00	931.861,35
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	913.500,00	922.635,00	931.861,35
9725.01.111.003.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	223.500,0 0	225.735,0 0	227.992,3 5
9725.01.111.004.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	140.000,0 0	141.400,0 0	142.814,0 0
9725.01.111.005.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	100.000,0 0	101.000,0 0	102.010,0 0
9725.01.111.006.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	450.000,0	454.500,0	459.045,0
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	150.000,0 0	151.500,0 0	153.015,0 0
9741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΚ. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ	150.000,0 0	151.500,0 0	153.015,0 0
9741.01.017.000.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	150.000,0	151.500,0	153.015,0
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	61.730,00	62.347,30	62.970,77
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	61.730,00	62.347,30	62.970,77
9762.01.111.017.002	"Π.Σ. για βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα-Αρίλλα"(Παρελθόντων Ετών)	22.730,0 0	22.957,3 0	23.186,8 7
9762.01.111.018.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ	39.000,00	39.390,00	39.783,90
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	555.241,96	560.794,38	566.402,32
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	507.693,96	512.770,90	517.898,61
9781.01.014.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.200,00	1.212,0 0	1.224,12
9781.01.015.002.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	8.184,00	8.265,84	8.348,50
9781.01.016.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	5.983,04	6.042,87	6.103,30
9781.01.017.001.001	Συντηρήσεις κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	45.762,4	46.220,0	46.682,2
9781.01.017.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	25.964,4 6	26.224,1 0	26.486,3 5
9781.01.017.003.002	Επισκευή και θέση σε λειτουργία κινητής μονάδας ΚΤΕΟ Παξών	96.000,00	96.960,00	97.929,60
9781.01.017.004.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου παρελθόντων έτων	24.600,0 0	24.846,0 0	25.094,4 6
9781.01.021.000.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	300.000,00	303.000,00	306.030,00
9782		21.739,6	21.957,0	22.176,6
9782.01.015.001.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	21.739,6 9	21.957,0 9	22.176,6 6
9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	47.548,0 0	48.023,4 8	48.503,7 1
9789.01.016.001.002	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτίριο της ΠΕ Κέρκυρας. Παρελθόντων Ετών	6.844,00	6.912,44	6.981,56

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

14.621.939,24  14.768.158,64  14.915.840,20

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
9789.01.018.001.002	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	4.990,0 0	5.039,90	5.090,30
9789.01.019.001.002	Συντήρηση Ανανέωση πιστοποίησης των δύο ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας 2019	1.193,50	1.205,4 4	1.217,49
9789.01.020.001.002	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δύο ανελκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	8.000,00	8.080,00	8.160,80
9789.01.021.000.001	Συντήρηση και Ανανέωση πιστοποίησης των ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας 2021	4.200,5 0	4.242,5 1	4.284,9 3
9789.01.111.004.002	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΙΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του έργου " ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ " ( ΠΟΕ)	22.320,0 0	22.543,2 0	22.768,6 3
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.585.346,91	2.611.200,38	2.637.312,38
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	19.781,6	19.979,4	20.179,2
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	19.781,6 0	19.979,4 2	20.179,2 1
9818.01.017.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού προσωπικού Παρελθόντων Ετών	2.000,0 0	2.020,0 0	2.040,2 0
9818.01.019.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2019 ΠΟΕ	3.890,80	3.929,71	3.969,01
9818.01.020.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού έτους 2020	4.890,8 0	4.939,7 1	4.989,1 1
9818.01.020.002.002	Ενημέρωση αναβάθμιση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών 2020	2.000,0 0	2.020,0 0	2.040,2 0
9818.01.021.000.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού ΠΕ Κέρκυρας 2021	5.000,00	5.050,00	5.100,50
9818.01.021.001.001	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών ΠΕ Κέρκυρας 2021	2.000,0 0	2.020,0 0	2.040,2 0
9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	505,00	510,05
9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	505,00	510,05
9874.00.001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας	500,00	505,00	510,05
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	2.565.065,31	2.590.715,96	2.616.623,12
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	2.565.065,31	2.590.715,96	2.616.623,12
9899.00.001.002	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας ΠΟΕ	1.500,00	1.515,0 0	1.530,15
9899.01.015.001.002	Εντομοκτονία 2015	49.401,7	49.895,7	50.394,69
9899.01.015.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	3.352,00	3.385,52	3.419,38
9899.01.016.003.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.136,8 0	4.178,1 7	4.219,9 5
9899.01.016.004.002	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.908,0 0	4.957,0 8	5.006,65
9899.01.016.005.002	Εκσυγχρονισμός βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΠΕΤΡΙΤΗ	13.835,6 7	13.974,0 3	14.113,7 7
9899.01.017.001.001	Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας ( Ε.Α.Κ.Κ.)	15.675,2 4	15.831,9 9	15.990,3 1
9899.01.017.001.002	Εργασίες συντήρησης επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ.)	39.624,75	40.021,0 0	40.421,2 1

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

14.815.359,02

14.963.512,64

15.113.147,73

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
9899.01.017.002.002	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίου Ματθαίου, Λευκίμμης & Αγίου Νικολάου	135.585,0 0	136.940,8 5	138.310,2 6
9899.01.017.005.002	Έργα Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας Παρελθόντων Ετών	33.711,51	34.048,63	34.389,11
9899.01.017.007.002	Έντομοκτονία 2017 ( Παρελθόντων Ετών )	45.533,3	45.988,7	46.448,6
9899.01.017.010.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ	64,14	64,78	65,43
9899.01.018.001.002	Έργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	24.733,7 5	24.981,0 9	25.230,9 0
9899.01.018.003.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	40.029,8	40.430,1	40.834,4
9899.01.018.005.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	33.000,00	33.330,00	33.663,30
9899.01.018.006.002	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	123.962,4 6	125.202,0 8	126.454,1 1
9899.01.018.007.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2018 (παρελθόντων ετών)	6.086,05	6.146,91	6.208,38
9899.01.019.001.002	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κερκύρας 2019 ΠΟΕ	33.624,77	33.961,02	34.300,63
9899.01.019.002.001	Εκπόνηση μελετών κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	50.000,00	50.500,00	51.005,00
9899.01.019.004.002	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	20.789,1 5	20.997,0 4	21.207,0 1
9899.01.019.005.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	155.000,0 0	156.550,0 0	158.115,5 0
9899.01.019.008.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	110.000,0 0	111.100,0 0	112.211,0 0
9899.01.019.009.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	200.000,0 0	202.000,0 0	204.020,0 0
9899.01.019.010.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α΄ ΟΡΟΦΟΣ)	100.000,0 0	101.000,0 0	102.010,0 0
9899.01.019.011.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	30.000,00	30.300,00	30.603,00
9899.01.019.012.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ	19.312,0 0	19.505,1 2	19.700,1 7
9899.01.019.013.002	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	23.800,0 0	24.038,0 0	24.278,3 8
9899.01.020.002.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	14.384,0 0	14.527,8 4	14.673,1 2
9899.01.020.003.002	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2020	6.110,00	6.171,10	6.232,81
9899.01.020.004.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2020	74.400,00	75.144,00	75.895,44
9899.01.020.008.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	100.000,0 0	101.000,0 0	102.010,0 0
9899.01.020.009.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	60.000,00	60.600,00	61.206,00
9899.01.020.010.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	60.000,00	60.600,00	61.206,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**

16.315.485,03

16.478.639,91

16.643.426,28

<input type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
9899.01.020.011.002	Επανατοποθέτηση συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα - έργο NO-BARRIER	3.472,00	3.506,72	3.541,79
9899.01.021.000.001	Δημόσιες Σχέσεις ΠΕ Κέρκυρας 2021	15.000,0	15.150,0	15.301,5
9899.01.021.001.001	Δαπάνες για εκτέλεση Προγραμμάτων Μυοκτονίας και Εντομοκτονίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	20.000,0 0	20.200,0 0	20.402,0 0
9899.01.021.002.001	Δράσεις Αθλητισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021	18.000,0	18.180,0	18.361,8
9899.01.021.003.001	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021	45.000,0	45.450,0	45.904,5
9899.01.021.004.001	Δράσεις Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2021	15.000,0 0	15.150,0 0	15.301,5 0
9899.01.021.005.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κέρκυρας 2021	17.000,0 0	17.170,0 0	17.341,7 0
9899.01.021.006.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ	150.000,0 0	151.500,0 0	153.015,0 0
9899.01.021.007.001	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	100.000,0 0	101.000,0 0	102.010,0 0
9899.01.021.008.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ	50.000,00	50.500,00	51.005,00
9899.01.021.009.001	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ	24.800,0	25.048,0	25.298,4
9899.01.021.010.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	40.000,0 0	40.400,0 0	40.804,0 0
9899.01.021.011.001	ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	230.000,0 0	232.300,0 0	234.623,0 0
9899.01.021.012.001	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	50.000,00	50.500,00	51.005,00
9899.01.021.013.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	20.000,0	20.200,0	20.402,0
9899.01.021.014.001	ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΟΕΒ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	29.000,0 0	29.290,0 0	29.582,9 0
9899.01.021.015.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ	20.469,6 0	20.674,3 0	20.881,0 4
9899.01.021.016.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	43.763,5 2	44.201,1 6	44.643,1 7
9899.01.021.017.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΠΕΘΕ	35.000,00	35.350,00	35.703,50
9899.01.021.018.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ	6.000,00	6.060,00	6.120,60
9900	Λοιπέ ς επενδύσεις.	91.000,00	91.910,00	92.829,10
9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκ ής Ένωσης.	91.000,00	91.910,00	92.829,10
9919	Λοιποί σκοποί	91.000,00	91.910,00	92.829,10
9919.10.019.000.001	Εργό LIFE -IP AdaptInGR	71.000,00	71.710,00	72.427,10
9919.10.019.001.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ CIVITAS DESTINATION	20.000,0 0	20.200,0 0	20.402,0 0
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	3.802.564,0	3.840.589,7	3.878.995,6
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.802.564,0	3.840.589,7	3.878.995,6
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	3.767.573,7 4	3.805.249,4 8	3.843.301,9 7
A110.00	Τακτικό Αποθεματικό ΠΕ Κέρκυρας	1.115.690,13	1.126.847,03	1.138.115,50
A110.01	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝ	2.651.883,61	2.678.402,45	2.705.186,47
A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	34.990,32	35.340,22	35.693,63
A130.00	Ειδικό Αποθεματικό ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	34.990,32	35.340,22	35.693,63
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>17.338.990,1</b>	<b>17.512.380,0</b>	<b>17.687.503,8</b>



**Συνοπτικός Προϋπολογισμός**

**ΕΞΟΔΑ**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.783.738,17	14.037.685,73	9.674.347,9
01	01-Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	21.664.495,92	172.271.874,9	25.311.678,30
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	204.860.467,10	201.518.331,40	37.466.383,7 3
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	3.891.038,5	5.169.014,4	4.056.763,46
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	3.081.000,0	3.289.132,9	2.805.165,94
0211	Βασικός μισθός-γενικά επίδομα	2.707.800,00	2.857.000,00	2.475.948,74
0211.00.001	Βασικός μισθός	2.707.800,00	2.857.000,00	2.475.948,74
0213	Οικογενειακή παροχή.	85.200,00	114.900,00	64.240,92
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	85.200,00	105.300,00	64.240,92
0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ Π.Π.Ν (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	0,00	9.600,0 0	0,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	288.000,0	312.832,9	264.176,2
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	288.000,0	312.832,9	264.176,2
0219.00.001	Λοιπά γενικά επίδομα ( επίδομα πτυχίου )	0,00	4.400,00	800,00
0220	Λοιπά ειδικά επίδομα	62.438,52	613.728,9	570.826,75
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	62.438,52	112.255,26	91.111,35
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	62.438,52	102.150,00	91.111,35
0221.01.001	ΜΙΣΘΟΛ. ΔΙΑΦΟΡ. ΕΝ.ΜΙΣΘΟΛ. αιρετών και οργάνων Π.Π.Ν ( ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ -ΧΩΡΙΚΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ, ΕΠΑΡΧ ) Π.Π.Ν	0,00	10.105,2 6	0,00
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,0 0	18.000,0 0	300,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,0 0	18.000,0 0	300,00
0229	Λοιπά ειδικά επίδομα.	0,00	501.473,6	479.715,4
0229.00.001	Λοιπα ειδικα επιδοματα	0,00	0,00	479.715,4
0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ Π.Π.Ν (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) Π.Π.Ν	0,00	501.473,6 8	0,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	729.600,00	1.248.152,62	680.470,77
0291	Εισφορές στο Ι.Κ.Α	132.000,0	409.573,68	178.475,3
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	132.000,0	324.100,0	178.475,3
0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ Π.Π.Ν (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	0,00	85.473,68	0,00
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	182.400,0 0	264.368,42	220.519,6 3
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	182.400,0 0	229.000,00	220.519,6 3

0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	0,00	35.368,42	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>3.457.838,52</b>	<b>4.572.403,94</b>	<b>3.774.187,64</b>

Σελίδα 1 από 20

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	115.200,0	202.473,68	92.680,95
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) υπαλλήλων, ειδικών, επιστημονικών, αποσπασμένων, δημοσιογράφων	115.200,0 0	157.000,00	92.680,95
0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	0,00	45.473,6 8	0,00
0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	0,00	70.736,84	0,00
0294.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ υπαλλήλων τακτικών, αποσπασμένων, ειδικών, δημοσιογράφων, επιστημονικών	300.000,00	301.000,0 0	188.794,8 7
0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΠΙΝ	0,00	70.736,84	0,00
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	682.824,59	403.550,18	225.589,3 4
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	332.382,42	265.863,20	47.925,4 8
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	80.000,00	42.000,0 0	31.573,92
0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	40.000,0 0	42.000,0 0	31.573,92
0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	40.000,0 0	0,00	0,00
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	252.382,4	223.863,20	16.351,5
0342.00.001	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	107.000,0	181.035,20	16.351,5
0342.00.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών)	65.382,42	0,00	0,00
0342.01.001	Αμοιβές εποχ. προσωπικού (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)	30.000,00	6.552,0 0	0,00
0342.02.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (Εκτακτων αναγκών -COVID)	10.000,0 0	6.972,0 0	0,00
0342.03.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ (Αμοιβές Προσωπ)	0,00	29.304,0 0	0,00
0342.04.001	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (σε εκτέλεση προσωρινών διαταγών)	40.000,0 0	0,00	0,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	344.103,79	135.686,98	177.477,6
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	343.375,87	135.686,98	177.477,6
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	33.000,00	62.883,36	0,00
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	36.350,75	3.318,8 6	0,00
0352.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Εισφορές σε ασφαλιστικ. οργανισμ.)	190.000,0 0	53.625,52	155.850,9 6
0352.01.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ.ΟΡΓ.ΕΠΟΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ)	54.025,12	7.000,0 0	21.626,7 1
0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	10.000,0 0	1.729,80	0,00
0352.03.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	0,00	7.129,4 4	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  4.228.796,81  5.247.164,64  4.092.271,74

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0352.04.001	Εισφορές σε ασφλ. οργαν. εποχ. προσωπικ. (σε εκτέλεση προσωρινων διαταγών)	20.000,0 0	0,00	0,00
0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	727,92	0,00	0,00
0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	727,92	0,00	0,00
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	6.338,38	2.000,00	186,19
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	6.338,38	2.000,00	186,19
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	6.338,38	2.000,00	0,00
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	186,19
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	487.363,7	518.079,4	248.641,5
0510	Υπερωριακή εργασία	323.855,71	373.301,4	136.819,5
0511	Υπερωριακή εργασία	161.491,6	149.668,87	53.750,55
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	56.000,00	86.000,00	10.235,9
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	105.491,6 2	63.668,87	43.514,6 2
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	75.465,94	66.257,13	2.940,0 4
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες	20.000,0 0	36.000,00	1.013,4 4
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	55.465,94	30.257,13	1.926,6 0
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	86.898,15	157.375,46	80.128,94
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων	16.000,0	18.000,0	53.929,78
0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανων (Παρελθόντων Ετών)	70.898,15	69.375,46	26.199,1 6
0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	0,00	70.000,00	0,00
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	163.508,0 0	144.778,00	111.822,0 0
0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	5.000,0 0	0,00
0566.00.001	Άμοιβες μελών κλιμακίων ελέγχου	5.000,00	5.000,0	0,00
0569		158.508,0	139.778,00	111.822,0
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις σε επικουρικούς ιατρούς	130.000,0 0	100.000,00	95.222,00
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	28.508,0 0	39.778,00	16.600,0 0
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	220.687,3	366.604,5	68.378,12
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	5.729.635,7 8	6.099.239,7 8	819.484,70
0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	148.964,0 5	267.812,89	47.467,5 9
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	77.307,54	163.047,68	26.720,3

**Προοδευτικό Σύνολο :**  4.748.226,82  5.779.744,10  4.352.619,32

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
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	12.500,0 0	11.519,8 6
0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	72.307,54	104.547,68	15.200,4 6
0716.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ. - ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤ. ΑΝΤΙΠΕΡ., ΕΝΤΕΤΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛ. ΠΙΝ)	0,00	46.000,0 0	0,00
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	13.863,9 6	42.848,9 6	7.031,10
0717.00.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡ. - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)	5.000,00	10.000,0 0	6.604,00
0717.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντιστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	8.863,96	12.848,9 6	427,10
0717.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ (ΘΕΜ. ΑΝΤΙΠΕΡ., ΕΝΤΕΤΑΛΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΙΝ)	0,00	20.000,0 0	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	57.792,55	61.916,25	13.716,1
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	22.900,0	22.900,0	9.803,12
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	34.892,55	29.016,2 5	3.913,05
0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ (ΓΡ.ΠΕΡΙΦ, ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ, ΓΕΝΙΚΟΙ, ΑΠΟΣΠΑΣΜ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΝ ,ΑΝΑΠΤΥΞ.)	0,00	10.000,0 0	0,00
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Δ.Ε )	0,00	151.417.821,9 2	14.407.514,47
0720	0700	54.771,69	78.516,35	19.982,1
0721	0721	32.004,67	42.354,6	10.160,0
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	13.100,0 0	17.100,0 0	8.330,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	18.904,6 7	16.254,6 7	1.830,0 0
0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ -ΕΔΡΑΣ	0,00	9.000,0 0	0,00
0722	0722	22.767,0	36.161,68	9.822,15
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	9.600,00	14.600,0 0	9.427,15
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	13.167,0 2	11.561,6 8	395,00
0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ	0,00	10.000,0 0	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  4.946.962,56  6.113.573,34  4.408.549,20

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	14.727.388,44	13.784.718,17	10.020.496,45
0770	0700	16.951,6	20.275,3	928,38
0771	0771	2.500,0	5.052,8	0,00
0771.00.001	Εξόδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,0 0	5.052,8 0	0,00
0771.00.002	Εξόδα μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρ.στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΟΕ	8.600,40	8.600,40	348,23
0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	2.500,0 0	3.270,9 3	0,00
0772.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	3.520,00	3.520,0 0	760,00
0775.00.001	Εξόδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	3.500,00	3.500,0 0	0,00
0775.00.002	Εξόδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	4.931,6 2	4.931,62	168,38
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.430.101,1	6.889.166,3	4.144.745,81
0810	Μισθώματα κτιρίων	383.091,62	304.532,6	258.345,7
0813	Μισθώματα κτιρίων	380.091,62	301.532,6	258.345,7
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	220.978,0	220.978,00	144.885,2
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	159.113,6 2	80.554,62	113.460,4 8
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	3.000,00	3.000,0	0,00
0819.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	3.000,0	0,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.003.121,7	4.522.469,76	3.429.513,6
0821	Μεταφορά μαθητών	4.805.957,19	4.141.543,64	3.236.065,2
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	2.806.649,64	2.541.543,64	1.776.192,71
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	1.999.307,55	1.600.000,00	1.459.872,51
0823	Ταχυδρομικά.	28.956,1	29.822,1	7.650,00
0823.00.001	Ταχυδρομικά	20.500,0	20.400,0	7.650,00
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	8.456,12	9.422,1 5	0,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	143.308,3 9	293.471,00	172.248,0 0
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων)	60.000,00	100.000,00	36.529,00
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	83.308,39	193.471,00	135.719,0 0
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	21.600,0	55.832,97	13.550,3
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.600,00	18.000,0	9.170,23
0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	18.000,0 0	34.232,97	4.380,1 5
0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ	0,00	3.600,0 0	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	3.300,00	1.800,00	0,00
0829.00.001	Μεταφορά	1.800,00	1.800,00	0,00
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	0,00	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	388.833,75	386.540,5 9	176.343,3 5

**Προοδευτικό Σύνολο :**  10.335.675,88  10.945.628,52  8.096.408,52

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	121.022,8 2	92.784,96	120.373,3 5
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	60.000,00	45.000,0	115,60
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	61.022,82	47.784,9	120.257,7
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	257.710,9 3	268.755,63	55.970,00
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	100.000,0 0	100.000,00	55.970,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	157.710,9 3	168.755,63	0,00
0839	Δαπάνες Καθαριότητας	10.100,0	25.000,0	0,00
0839.00.001	Δαπάνες Καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	10.000,0 0	10.000,0 0	0,00
0839.00.002	Δαπάνες καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	100,00	15.000,0 0	0,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	81.125,64	129.948,18	37.867,91
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	16.367,8	10.476,7	2.656,2
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	9.150,00	3.150,0	2.318,9
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	4.217,8 6	4.326,70	337,28
0841.03.017.001.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	3.000,00	3.000,0 0	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	7.551,32	4.006,32	1.590,0 0
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.300,00	2.100,00	594,00
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	2.251,3 2	1.906,32	996,00
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	407,33	5.118,1 0	4.136,8 0
0844.00.002	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών)	407,33	5.118,1 0	4.136,8 0
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	56.799,13	110.347,06	29.484,9
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,0	17.000,0	8.496,72
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	46.799,1 3	56.347,06	20.988,1 8
0845.01.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	0,00	37.000,00	0,00
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.650,0 0	8.068,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντηρη.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	10.000,0 0	5.000,0 0	0,00
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,0 0	5.000,0 0	0,00
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	650,00	3.068,0 0	0,00
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	29.502,9 5	42.739,3 0	7.067,86
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	10.044,0 0	11.182,1 5	1.370,6 1
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,0 0	10.000,0 0	1.370,6 1

**Προοδευτικό Σύνολο :**  10.825.635,27  11.477.117,29  8.311.990,39

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	44,00	1.182,15	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	19.458,9 5	31.557,15	5.697,25
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.000,0 0	0,00
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.291,75	8.290,75	5.697,25
0869.01.001	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	0,00	3.000,0 0	0,00
0869.02.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	3.000,00	9.000,0 0	0,00
0869.02.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	3.348,00	0,00	0,00
0869.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	0,00	4.447,20	0,00
0869.04.001	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ME5307	3.000,00	3.819,2 0	0,00
0869.04.002	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ME5307 ΠΟΕ	3.819,20	0,00	0,00
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.325.284,20	1.335.608,31	117.545,5 2
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	88.741,80	89.392,87	38.574,32
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	50.000,00	45.000,0	22.055,3
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	38.741,80	38.392,87	16.519,0 0
0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	0,00	6.000,0	0,00
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	78.400,00	105.896,00	0,00
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονταινομικα & φυσικα προσωπα)	74.400,00	74.400,00	0,00
0875.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝ	0,00	24.800,0 0	0,00
0875.02.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας ειδών εξοπλισμού Γραφείων, Εργαστηρίων ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, κ.α.)	4.000,0 0	4.000,00	0,00
0875.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.)	0,00	2.696,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	1.158.142,40	1.140.319,44	78.971,20
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	495.100,0 0	504.506,8 0	10.432,4 1
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	619.179,20	500.496,6 4	68.538,79
0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ ( και βιβλιοδεσία πρακτικών )	0,00	24.800,0 0	0,00
0879.02.001	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου ( life streaming)	0,00	28.800,0 0	0,00
0879.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ)	0,00	24.800,0 0	0,00
0879.04.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	30.000,00	13.863,2 0	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 12.156.559,22	<input checked="" type="checkbox"/> 12.802.412,10	<input checked="" type="checkbox"/> 8.435.233,16



<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0879.04.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020 ΠΟΕ	13.863,2 0	0,00	0,00
0879.05.001	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	3.372,8 0	0,00
0879.06.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2018-2019-2020 ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	14.880,0 0	0,00
0879.07.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) ΠΙΝ	0,00	24.800,0 0	0,00
0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	16.597,4	17.224,0	350,00
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	16.597,4	17.224,0	350,00
0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	10.237,4	8.500,00	350,00
0881.02.002	Εκπαιδεύσεις Παρελθόντων Έτων	6.360,00	8.724,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	191.893,8 8	142.035,62	117.711,8 5
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	90.000,00	40.260,0 2	95.865,03
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	90.000,00	38.000,00	6.700,56
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.260,02	89.164,47
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	5.200,00	8.000,00	7.634,52
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	5.000,00	5.500,0	0,00
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	200,00	2.500,00	7.634,52
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	96.693,88	93.775,60	14.212,3
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	50.000,00	55.251,20	6.873,98
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	46.693,8 8	38.524,40	7.338,32
0900	Φόροι - Τέλη -Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	71.722,85	691.270,6 6	930.229,67
0910	Φόροι- Τέλη	71.722,85	691.270,6	930.229,67
0911	Φόροι- Τέλη	68.722,85	688.770,6	928.514,67
0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	68.722,85	688.770,6	928.514,67
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	3.000,00	2.500,00	1.715,0
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	3.000,00	2.500,00	1.715,0
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	295.062,6 4	408.041,27	238.459,4 2
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	29.500,0 0	56.206,82	44.285,4 5
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	28.500,0	55.131,82	44.285,4
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	28.500,0 0	55.131,82	44.285,4 5
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	27.500,0 0	27.500,0 0	10.627,5 7
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	27.631,8 2	33.657,88
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	1.075,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  12.479.136,55  13.751.127,00  9.527.810,13

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.075,00	0,00
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	0,00
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	75,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	36.792,17	65.143,23	36.172,47
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.100,00	1.100,00	700,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	1.100,00	1.100,00	700,00
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.100,00	1.100,00	700,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	35.692,17	64.043,23	35.472,47
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.979,84	11.457,4	173,19
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.700,00	0,00
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	279,84	9.757,4 8	173,19
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	33.712,33	52.585,75	35.299,28
1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	0,00	4.500,00	14.718,2
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	33.712,33	48.085,7 5	20.581,0 1
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	47.823,5 9	32.643,43	10.816,7 0
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,0 0	6.000,0 0	4.992,2 7
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	14.000,0	6.000,0	4.992,2
1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,0 0	6.000,0 0	0,00
1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	4.992,2 7
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	33.823,59	26.643,4 3	5.824,43
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	10.531,5 1	6.143,4 3	870,63
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	10.000,0 0	5.500,0 0	679,96
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	531,51	643,43	190,67
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	23.292,0 8	20.500,0 0	4.953,8 0
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	12.500,0 0	11.500,0 0	142,60
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & Επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Παρελθόντων Ετών	10.792,0 8	9.000,0 0	4.811,2 0
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκλήνωσης και άθλησης	6.000,00	4.200,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	500,00	200,00	0,00
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	500,00	200,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  12.564.752,31  13.849.988,66  9.574.799,30

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών	500,00	200,00	0,00
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	200,00	0,00
1423.00.001	προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	200,00	0,00
1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβ. παροχή μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	5.000,00	3.800,0 0	0,00
1459.00.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	5.000,00	3.800,0	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.920,0	37.500,86	7.669,14
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	15.000,0 0	13.500,0 0	0,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.920,0	37.500,86	7.669,14
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	23.920,0	37.500,86	7.669,14
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.700,0	15.700,0	7.649,14
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	8.220,00	21.800,8 6	20,00
1600	Διάφορες προμήθειες	27.336,9	23.767,5	3.194,23
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	27.336,9	23.767,5	3.194,23
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	27.336,9	23.767,5	3.194,23
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	11.650,0	17.350,0	2.459,1
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	15.622,5 8	4.688,48	735,08
1699.01.002	Προμήθεια ειδών - υλικών Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου ΠΟΕ	64,38	1.729,08	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	123.689,9	188.579,37	136.321,4
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	36.676,12	62.535,57	72.882,98
1710.00.001	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων ΠΙΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, Κάδρα, Είδη Διακόσμησης, κ.α)	2.000,0 0	3.000,0 0	0,00
1710.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΔΡΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ, Κ.Α)	0,00	11.533,0 7	0,00
1711	Προμήθεια επίπλων.	20.740,4	20.441,2	15.180,0
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	10.000,0	7.000,0	9.470,99
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	10.740,4	8.441,22	5.709,07
1711.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	0,00	5.000,0	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	9.307,68	13.000,0 0	22.735,9 2
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	4.000,00	7.607,92
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.307,68	9.000,0 0	15.128,0 0
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοκ. κλπ μηχανές γραφείου	4.628,0 0	14.561,2 8	34.967,00
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.000,00	10.933,2 8	0,00
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	3.628,00	3.628,0 0	34.967,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	87.013,80	126.043,80	63.438,45

**Προοδευτικό Σύνολο :**  12.651.185,39  13.959.459,58  9.658.545,65

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,0 0	50.000,00	50.718,84
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	16.000,0 0	24.000,0 0	14.140,0 8
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	24.000,0 0	20.000,0 0	36.578,76
1723.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ	0,00	6.000,0	0,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.181,00	25.157,0 0	3.047,61
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.000,00	3.000,0 0	1.590,6 1
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	4.181,0 0	4.181,00	1.457,0 0
1725.01.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	0,00	17.976,0 0	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	41.832,8 0	50.886,80	9.672,00
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,0 0	16.300,0 0	0,00
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	4.832,8 0	24.586,8 0	9.672,00
1729.02.001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών	12.000,0 0	10.000,0 0	0,00
1729.02.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών ΠΟΕ	10.000,0 0	0,00	0,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	97.000,00	155.500,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	97.000,00	155.500,00	0,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	97.000,00	155.500,00	0,00
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	97.000,00	155.500,00	0,00
2599.00.001	Λοιπες επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	35.000,00	33.500,00	0,00
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	62.000,00	122.000,00	0,00
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	53.064,12	77.500,00	3.774,39
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	13.339,3 2	14.278,7 6	1.565,8 0
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.116.068,26	854.316,27	57.642,49
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	7.054,00	6.135,0 0	2.233,0 0
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	7.054,00	6.135,0 0	2.233,0 0
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	7.054,00	6.135,0	2.233,0
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	7.054,00	6.135,0	2.233,0
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	6.000,00	6.000,0	2.233,0
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	1.054,00	135,00	0,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,0 0	10.500,0 0	1.200,0 0

**Προοδευτικό Σύνολο :**  12.842.253,19  14.247.138,38  9.724.217,10

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	133.031,0 0	140.184,01	169.290,5 5
5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	129.931,0 0	130.000,00	0,00
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	129.931,0 0	130.000,00	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	129.931,0	130.000,00	0,00
5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	100.000,0 0	30.000,00	0,00
5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΟΕ	29.931,0 0	0,00	0,00
5152.10.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ	0,00	100.000,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	6.525,2	169.140,5
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	0,00	0,00	365,80
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	0,00	0,00	365,80
5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγραμματος ΟΣΔΕ	0,00	0,00	365,80
5260	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	0,00	6.525,2 5	168.774,7 5
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	0,00	6.525,2 5	47.274,7 5
5261.00.001	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων	0,00	0,00	47.274,7 5
5261.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	6.525,2 5	0,00
5262	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	0,00	0,00	121.500,0 0
5262.00.001	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	0,00	121.500,0 0
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.100,00	3.658,7 6	150,00
5320	5320	3.100,00	3.658,7	150,00
5329	5329	3.100,00	3.658,7	150,00
5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	3.100,00	3.017,5 1	0,00
5329.17.002	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Προγ.Βρουκ. και εξυγι.ζωικου κεφαλαίου)	0,00	641,25	150,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	26.814,9 7	29.794,5 2	0,00
6400	6400	24.814,9	24.814,9	0,00
6420	6400	24.814,9	24.814,9	0,00
6429	6429	24.814,9	24.814,9	0,00
6429.01.001	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (επιβ.δημ. διόρθωσης WI-FI)	24.814,9 7	24.814,9 7	0,00
6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων και αναλήψεις χρεών	2.000,0 0	4.979,55	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  13.000.099,16  14.412.137,36  9.893.507,65

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
6811	Δαπάνες για τακτοποίηση ορειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζόμενων από το Ελληνικό Δημόσιο	2.000,0 0	4.979,55	0,00
6811.00.002	Αποπληρωμή οφειλών της υπο εκκαθάριση εταιρείας ΕΚΕΚ-ΤΑΚ Α.Ε πρώην Ν.Α Κερκύρας ΠΟΕ	0,00	1.773,88	0,00
6811.01.001	Τακτοποίηση οφειλών ΟΑΝΑΚ πρώην Ν.Α Κέρκυρας	2.000,0 0	3.205,6 7	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	25.000,0 0	280.000,00	0,00
7300	Έξοδα από συμμετοχές	25.000,0	280.000,00	0,00
7310	Έξοδα από συμμετοχές- Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	25.000,0 0	280.000,00	0,00
7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	25.000,0 0	280.000,00	0,00
7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ" (Έξοδα συμμετοχών - εισφορές)	25.000,0 0	55.000,00	0,00
7319.00.002	Συμμετοχή ΠΙΝ στο κεφάλαιο της εταιρείας "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ"	0,00	25.000,0 0	0,00
7319.01.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 'ΦΟΔΣΑ Α.Ε' (Έξοδα συμμετοχής -	0,00	200.000,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	4.485.630,68	155.468.192,9	15.226.999,17
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	107.072,1 2	151.472.319,4 3	14.407.514,47
9450	ΠΔΕ	55.842,32	151.421.089,6	14.407.514,47
9453	Συγκοινωνίες	7.398,77	7.398,7	0,00
9453.01.710.008.001	"Διόρθωση πολεοδομικής μελέτης Αγ. Σπυρίδωνα, Επικαιροποίηση, Ενημέρωση, Κτηματολογίου"	7.398,77	7.398,7 7	0,00
9459	ΠΔΕ	48.443,5	151.413.690,8	14.407.514,47
9459.01.000.003.001	COM POI DRINKADRIA PROJECT PRE	48.443,5	48.443,5	0,00
9459.01.005.014.020.002	Εθνική συμμετοχή του PASSAGE_PGI00066 του προγράμματος INTERREG EUROPE (ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ)	0,00	738,15	0,00
9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	151.364.509,1 6	14.407.514,47
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	51.229,80	51.229,80	0,00
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	51.229,80	51.229,80	0,00
9483.01.510.001.001	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών-Σ.Σ."	51.229,80	51.229,80	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.552.211,65	1.351.272,84	179.123,3 0
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	913.500,00	913.500,0 0	0,00
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	913.500,00	913.500,0 0	0,00
9725.01.111.003.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ.Κ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	0,00	223.500,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  13.132.171,28  166.387.956,79  24.301.022,12

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9725.01.111.003.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	223.500,0 0	0,00	0,00
9725.01.111.004.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	140.000,00	0,00
9725.01.111.004.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	140.000,0 0	0,00	0,00
9725.01.111.005.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	0,00	100.000,00	0,00
9725.01.111.005.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	100.000,0 0	0,00	0,00
9725.01.111.006.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	450.000,00	0,00
9725.01.111.006.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	450.000,0	0,00	0,00
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	150.000,0 0	150.000,00	0,00
9741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΚ. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ	150.000,0 0	150.000,00	0,00
9741.01.017.000.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00	150.000,00	0,00
9741.01.017.000.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	150.000,0	0,00	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	61.730,00	61.730,00	6.200,00
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	61.730,00	61.730,00	6.200,00
9762.01.111.017.001.002	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΠΟΕ)	0,00	0,00	6.200,00
9762.01.111.017.002	"Π.Σ. για βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα-Αρίλλα"(Παρελθόντων Ετών)	22.730,0 0	22.730,0 0	0,00
9762.01.111.018.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ	39.000,00	39.000,00	0,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	0,00	2.646,23	0,00
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	2.646,23	0,00
9779.01.910.001.001	"Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου"	0,00	2.646,23	0,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	555.241,96	351.656,9	159.662,9
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	507.693,96	304.108,9	159.662,9
9781.01.014.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.200,00	1.200,00	0,00
9781.01.015.002.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	8.184,00	8.184,00	8.184,00
9781.01.015.005.001	Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων - 2015	0,00	402,56	66.664,23
9781.01.016.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	5.983,04	5.983,0 4	5.803,20
9781.01.017.001.001	Συντηρήσεις κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	45.762,4	45.762,4	0,00
9781.01.017.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	25.964,4 6	25.964,4 6	54.967,96
9781.01.017.003.001	Επισκευή και θέση σε λειτουργία κινητής μονάδας ΚΤΕΟ Παξών	0,00	192.000,00	0,00
9781.01.017.003.002	Επισκευή και θέση σε λειτουργία κινητής μονάδας ΚΤΕΟ Παξών	96.000,00	0,00	0,00
9781.01.017.004.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου παρελθόντων έτων	24.600,0 0	24.600,0 0	0,00
9781.01.018.003.002	Εργασίες Επούλωσης λάκκων ( παρελθόντων ετών )	0,00	12,40	24.043,6 0

**Προοδευτικό Σύνολο :**  14.315.095,24  167.446.441,94  24.466.885,11

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9781.01.021.000.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	300.000,00	0,00	0,00
9782		21.739,6	21.739,6	13.260,3
9782.01.015.001.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	21.739,6	21.739,6	13.260,3
9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	47.548,0	47.548,0	0,00
9789.01.016.001.002	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτίριο της ΠΕ Κέρκυρας.Παρελθόντων Ετών	6.844,00	6.844,0	0,00
9789.01.018.001.002	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	4.990,0	4.990,00	0,00
9789.01.019.001.001	Συντήρηση & Ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας 2019	0,00	4.200,50	0,00
9789.01.019.001.002	Συντήρηση Ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας 2019	1.193,50	1.193,50	0,00
9789.01.020.001.001	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,00	8.000,00	0,00
9789.01.020.001.002	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δύο ανελκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	8.000,00	0,00	0,00
9789.01.021.000.001	Συντήρηση και Ανανέωση πιστοποίησης των ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας 2021	4.200,5	0,00	0,00
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)	22.320,0	22.320,0	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.585.346,91	2.320.642,74	395.381,21
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	19.781,6	14.240,0	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακστην αλλοδαπή	19.781,6	14.240,0	0,00
9818.01.017.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού προσωπικού Παρελθόντων Ετών	2.000,0	2.000,00	0,00
9818.01.019.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2019 ΠΟΕ	3.890,80	4.000,00	0,00
9818.01.019.002.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2019 (ΠΟΕ)	0,00	1.240,00	0,00
9818.01.020.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού έτους 2020	0,00	5.000,0	0,00
9818.01.020.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού έτους 2020	4.890,8	0,00	0,00
9818.01.020.002.001	Ενημέρωση αναβάθμιση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών 2020	0,00	2.000,00	0,00
9818.01.020.002.002	Ενημέρωση αναβάθμιση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών 2020	2.000,0	0,00	0,00
9818.01.021.000.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού ΠΕ Κέρκυρας 2021	5.000,00	0,00	0,00
9818.01.021.001.001	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών ΠΕ Κέρκυρας 2021	2.000,0	0,00	0,00
9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	1.000,00	0,00
9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	500,00	1.000,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  14.682.424,84  167.508.229,94  24.466.885,11



<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9874.00.001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας	500,00	500,00	0,00
9874.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	0,00	500,00	0,00
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	2.565.065,31	2.305.402,74	395.326,61
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	2.565.065,31	2.289.663,74	378.106,61
9899.00.001.002	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας ΠΟΕ	1.500,00	1.500,00	0,00
9899.01.015.001.002	Εντομοκτονία 2015	49.401,7	49.401,7	0,00
9899.01.015.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	3.352,00	3.352,0	0,00
9899.01.016.003.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.136,8 0	4.136,80	350,00
9899.01.016.004.002	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.908,0 0	5.908,0 0	0,00
9899.01.016.005.002	Εκσυγχρονισμός βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΠΕΤΡΙΤΗ	13.835,6 7	13.835,6 7	0,00
9899.01.017.001.001	Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας ( Ε.Α.Κ.Κ )	15.675,2 4	15.675,2 4	0,00
9899.01.017.001.002	Εργασίες συντήρησης επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ.)	39.624,75	39.624,75	0,00
9899.01.017.002.002	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίου Ματθαίου, Λευκίμης & Αγίου Νικολάου	135.585,0 0	135.585,00	0,00
9899.01.017.003.002	Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου ΠΑΞΩΝ ( ΠΟΕ )	0,00	0,00	4.960,0 0
9899.01.017.004.002	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2017 ( Παρελθόντων Ετών )	0,00	0,00	3.000,00
9899.01.017.005.002	Εργα Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας Παρελθόντων Ετών	33.711,51	33.711,51	3.106,44
9899.01.017.007.002	Εντομοκτονία 2017 ( Παρελθόντων Ετών )	45.533,3	45.533,3	0,00
9899.01.017.010.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ	64,14	64,14	131.335,8 6
9899.01.018.0009.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ 2018 ( ΠΟΕ )	0,00	13.133,4 6	0,00
9899.01.018.001.002	Εργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	24.733,7 5	24.733,7 5	65.236,91
9899.01.018.003.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	40.029,8	40.029,8	19.970,2
9899.01.018.004.002	Υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018 ( ΠΟΕ )	0,00	0,00	3.348,00
9899.01.018.005.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	33.000,00	0,00
9899.01.018.005.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	33.000,00	0,00	0,00
9899.01.018.006.001	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	0,00	123.962,46	0,00
9899.01.018.006.002	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	123.962,4 6	0,00	0,00
9899.01.018.007.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2018 ( παρελθόντων ετών )	6.086,05	6.086,0 5	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 15.258.065,11	<input checked="" type="checkbox"/> 168.098.503,67	<input checked="" type="checkbox"/> 24.698.192,52

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9899.01.018.008.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	0,00	0,00	24.490,0 0
9899.01.019.001.001	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2019	0,00	0,00	4.960,0 0
9899.01.019.001.002	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κερκύρας 2019 ΠΟΕ	33.624,77	37.240,00	0,00
9899.01.019.002.001	Εκπόνηση μελετών κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	50.000,00	50.000,00	0,00
9899.01.019.004.001	Εργα δράσεις αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019	0,00	0,00	54.924,00
9899.01.019.004.002	Εργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	20.789,1 5	52.158,74	0,00
9899.01.019.005.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	0,00	155.000,00	0,00
9899.01.019.005.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	155.000,0 0	0,00	0,00
9899.01.019.007.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΠΕΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	35.000,00	0,00
9899.01.019.008.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	0,00	110.000,00	0,00
9899.01.019.008.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	110.000,0 0	0,00	0,00
9899.01.019.009.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	0,00	200.000,00	0,00
9899.01.019.009.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	200.000,0 0	0,00	0,00
9899.01.019.010.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	0,00	100.000,00	0,00
9899.01.019.010.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	100.000,0 0	0,00	0,00
9899.01.019.011.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	0,00	30.000,00	0,00
9899.01.019.011.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	30.000,00	0,00	0,00
9899.01.019.012.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ	19.312,0 0	19.312,0 0	0,00
9899.01.019.013.001	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	0,00	23.800,0 0	0,00
9899.01.019.013.002	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	23.800,0 0	0,00	0,00
9899.01.020.001.001	Προμήθεια δώρων εθιμοτυπίας για τις δημόσιες σχέσεις της ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,00	6.000,0 0	0,00
9899.01.020.002.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	0,00	20.000,0 0	0,00
9899.01.020.002.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	14.384,0 0	0,00	0,00
9899.01.020.003.001	Εργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,00	50.000,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  16.014.975,03  168.987.014,41  24.782.566,52

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9899.01.020.003.002	Εργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2020	6.110,00	0,00	0,00
9899.01.020.004.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,00	80.500,00	0,00
9899.01.020.004.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2020	74.400,00	0,00	0,00
9899.01.020.005.001	Προμήθεια Εξοπλ.Γραφείων - Ειδών Διακόσμησης και Ανακαίνιση - Επιδιόρθωση Γραφείων ΠΕ Κέρκυρας (Επιπλα Χώροι κλπ)	0,00	24.800,00	0,00
9899.01.020.006.001	Δημόσιες Σχέσεις ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,00	10.000,00	0,00
9899.01.020.008.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	0,00	100.000,00	0,00
9899.01.020.008.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	100.000,00	0,00	0,00
9899.01.020.009.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	0,00	60.000,00	0,00
9899.01.020.009.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	60.000,00	0,00	0,00
9899.01.020.010.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	0,00	60.000,00	0,00
9899.01.020.010.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	60.000,00	0,00	0,00
9899.01.020.011.001	Επανατοποθέτηση συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα - έργο NO-BARRIER	0,00	5.000,00	0,00
9899.01.020.011.002	Επανατοποθέτηση συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα - έργο NO-BARRIER	3.472,00	0,00	0,00
9899.01.021.000.001	Δημόσιες Σχέσεις ΠΕ Κέρκυρας 2021	15.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.001.001	Δαπάνες για εκτέλεση Προγραμμάτων Μυοκτονίας και Εντομοκτονίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	20.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.002.001	Δράσεις Αθλητισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021	18.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.003.001	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021	45.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.004.001	Δράσεις Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2021	15.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.005.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κέρκυρας 2021	17.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.006.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ	150.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.007.001	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	100.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.008.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ	50.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.009.001	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ	24.800,00	0,00	0,00
9899.01.021.010.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	40.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.011.001	ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	230.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.012.001	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	50.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.013.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	20.000,00	0,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  17.113.757,03  169.327.314,41  24.782.566,52

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9899.01.021.014.001	ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΟΕΒ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	29.000,0 0	0,00	0,00
9899.01.021.015.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ	20.469,6 0	0,00	0,00
9899.01.021.016.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	43.763,5 2	0,00	0,00
9899.01.021.017.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΠΕΘΕ	35.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.018.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ	6.000,00	0,00	0,00
9899.10.016.001.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	3.199,0 0	3.800,00
9899.10.016.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	1.050,96	1.499,5 2
9899.10.016.004.001	Συμμετοχή της ΠΙΝ στο Φορέα Διαχείρισης	0,00	20.000,0	0,00
9899.10.017.003.001	Δράσεις πολιτισμού παιδείας επιστημών ΠΙΝ	0,00	0,00	15.414,2 7
9899.10.017.003.002	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017 (ΠΙΟΕ)	0,00	7.709,2	310,00
9899.10.017.004.001	Δράσεις αθλητισμού ΠΙΝ 2017	0,00	7.740,0	0,00
9899.10.017.005.002	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	0,00	60.072,75	15.796,0 0
9899.10.017.007.001	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας προς το ΠΤΑ -Ι.Ν για την υλοποίηση του έργου PASSAGE	0,00	34.387,43	2.545,4 1
9899.10.017.007.002	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	0,00	32.620,92	0,00
9899.10.017.009.002	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων ( Παρελθόντων Ετών )	0,00	5.000,0 0	5.000,00
9899.10.017.012.002	Οργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	0,00	8.821,00	0,00
9899.10.017.014.002	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00	700,00	0,00
9899.10.017.015.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων στα πλαίσια του έργου Passage	0,00	7.720,0 0	6.280,00
9899.10.018.003.002	Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων ΠΙΟΕ	0,00	5.332,0	0,00
9899.10.018.006.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	24.800,0 0	0,00
9899.10.018.007.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	1.000,00	0,00
9899.10.019.005.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ 2019	0,00	20.000,0 0	0,00
9899.10.019.006.001	ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ CPMR ( ΚΕΡΚΥΡΑ 21&22.03.2019)	0,00	0,00	11.780,0 0
9899.10.019.007.002	Διενέργεια Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας 2019 ΠΙΟΕ	0,00	6.900,0 0	0,00
9899.10.020.001.001	Δημόσιες Σχέσεις ΠΙΝ 2020	0,00	25.000,0	0,00
9899.10.020.002.001	ΕΡΓΑ -ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝ 2020	0,00	20.000,0 0	0,00
9899.10.020.003.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ	0,00	10.000,0 0	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  17.247.990,15  169.629.367,68  24.844.991,72

<input type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9899.10.020.004.001	CRPM - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	0,00	19.926,0 0	0,00
9899.10.020.005.001	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1881/29-5-2020 ΚΥΑ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)	0,00	24.800,0 0	0,00
9899.10.020.006.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝ	0,00	100.000,00	0,00
9899.10.020.007.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ COVID - 19 ΠΙΝ	0,00	24.800,0 0	0,00
9900	Λοιπέ ς επενδύσεις.	91.000,00	173.957,98	244.980,1
9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκ ής Ένωσης.	91.000,00	173.957,98	244.980,1 9
9919	Λοιποί σκοποί	91.000,00	173.957,98	244.980,1
9919.10.019.000.001	Εργό LIFE -IP AdaptInGR	71.000,00	71.000,00	0,00
9919.10.019.001.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ CIVITAS DESTINATION	20.000,0 0	20.000,0 0	0,00
9919.10.019.002.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	32.616,29	1.610,3 7
9919.10.019.003.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	0,00	50.341,69	20.262,3 1
9919.10.019.004.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	0,00	223.107,5 1
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	3.802.564,0	1.737.740,98	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.802.564,0	1.737.740,98	0,00
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	3.767.573,7 4	1.737.740,98	0,00
A110.00	Τακτικό Αποθεματικό ΠΕ Κέρκυρας	1.115.690,13	659.740,9	0,00
A110.01	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝ	2.651.883,61	1.078.000,00	0,00
A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	34.990,32	0,00	0,00
A130.00	Ειδικό Αποθεματικό ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	34.990,32	0,00	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>17.338.990,1</b>	<b>169.972.851,6</b>	<b>25.089.971,91</b>

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

ΕΣ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	204.860.467,10	196.950.492,5 8	42.614.937,61
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,0	113.500,00	162.806,6
01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	21.664.495,92	167.726.536,0	27.124.159,92
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,0 0	113.500,00	162.806,6 7
0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ)	0,00	0,00	25.683,9 0
0119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	25.683,9
0119.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ)	0,00	0,00	25.683,9 0
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,0	113.500,00	137.122,7
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,0 0	13.500,0 0	111,28
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,0 0	13.500,0 0	111,28
0159	Επιχορ. για λοιπές δαπάνες	0,00	100.000,00	137.011,4
0159.00	Επιχορ. από τακτικό προϋπ.	0,00	0,00	15.308,0
0159.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 'ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ' (ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)	0,00	100.000,00	0,00
0159.09	Επιχορήγηση από τακτικό προϋπολ εκλογικών δαπανών	0,00	0,00	121.703,4 9
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	0,00	0,00
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	5.729.635,7 8	4.528.434,01	194.988,2 7
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	0,00	151.417.821,9 2	14.407.514,47
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΠΙΝ	14.727.388,44	11.177.253,39	11.890.442,23
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	9.425.004,2 1	12.554.347,16	12.051.014,74
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.425.004,2	12.554.347,16	12.051.014,74
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	790.687,55	730.657,98	790.687,55
1226	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	790.687,55	730.657,98	790.687,55
1226.00	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	790.687,55	730.657,98	790.687,55
1250	Κ.Α.	8.610.225,6	11.803.189,18	11.236.236,19
1251	Εσοδα από Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες από εθνικούς πόρους	0,00	1.332.800,00	0,00

1251.00	Εσόδα απο Κ.Α.Π ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες απο Εθνικούς πορους	1.309.033,12	1.309.033,12	0,00
---------	---	--------------	--------------	------

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**805.687,55**

**844.157,98**

**953.494,22**

Σελίδα 1 από 5

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
1251.01	Εσοδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	0,00	1.332.800,00	0,00
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	7.301.192,54	9.161.356,06	11.236.236,19
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	408.500,00	1.463.891,96	2.113.541,86
1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για Εργασίας κλπ.	0,00	718.231,56	0,00
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.806.649,64	2.523.540,64	4.690.130,95
1252.03	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΝ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ) ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	0,00	283.109,00	0,00
1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	400.000,00	400.000,00	571.417,67
1252.08	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς - Εκτακτη Επιχορήγηση για δαπάνες σχετικές με τον Κορονοϊό COVID-19	0,00	30.000,00	0,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	3.642.542,90	3.642.582,90	3.861.145,71
1252.10	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς - Εκτακτη Επιχορήγηση για δαπάνες σχετικές με τον Κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ	0,00	100.000,00	0,00
1252.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ - ΟΔΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	33.500,00	0,00	0,00
1252.13	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ - ΟΔΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,00	0,00	0,00
1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	24.091,00	20.500,00	24.091,00
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	24.091,00	20.500,00	24.091,00
1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	24.091,00	20.500,00	24.091,00
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	15.000,00	13.500,00	5.916,31
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	53.064,12	16.810,00	46.035,95
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	13.339,32	12.628,76	4.992,50
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.116.068,26	550.588,00	574.270,19
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	5.500,00	33.059,35	219.695,77
3400	Εσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	5,66
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	5,66
3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	5,66
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	5.500,00	33.059,35	219.690,11
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	5.500,00	33.059,35	219.690,11
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	5.500,00	33.059,35	219.690,11
3511.00	Εσοδα τόκων λ/σμου 598420 (Μισθοδοσίας)	0,00	0,00	3.390,03
3511.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	2.494,05
3511.02	Εσοδα τόκων λογ/μου 579746 (ΚΑΠ - 02)	0,00	0,00	68.265,81
3511.03	Εσοδα τόκων 580511 (10 - ΑΓΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	0,00	0,00	295,24

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**  **8.130.971,09**  **11.358.814,04**  **12.288.266,54**



<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
3511.04	Εσοδα τόκων λ/σμού 579501 (ΕΦ' ΑΠΑΞ Ν.103/75)	0,00	0,00	41,56
3511.05	Εσοδα τόκων λογ/μου 580756 (12 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	25.282,16
3511.06	Εσοδα τόκων λογ/μου 580007 (ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘ ΚΑ2274 - 05)	0,00	0,00	1.020,44
3511.07	Εσοδα τόκων λογ/μου 580272 (07 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΙΔΡΥΜ.)	0,00	0,00	534,86
3511.08	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 26213630 ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	510,00	0,00
3511.09	Εσοδα τόκων λογ/μου 581355 (18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	0,00	0,00	26.604,12
3511.11	Εσοδα τόκων λογ/μου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - 04)	5,00	0,00	6,39
3511.12	Εσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	250,00	250,00	323,96
3511.24	Εσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	0,00	0,00	1.139,56
3511.25	Εσοδα τόκων λογ/μου 580829 (13 - ΠΑΙΔΙΚΕΣ	0,00	0,00	108,69
3511.27	Εσοδα τόκων 580683 & 581282 (11 - ΦΠΑ & 17 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	0,00	0,00	4.024,88
3511.40	Εσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	700,00	700,00	873,47
3511.42	Εσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	2.000,00	1.800,00	2.312,20
3511.43	Εσοδα τόκων λογ/μου 581110 (16 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	0,00	0,00	1.110,35
3511.45	Εσοδα τόκων λογ/μου 570510 (Οψεως - 22)	0,00	0,00	74.312,32
3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	2.500,00	0,00	2.852,50
3511.47	Εσοδα τόκων λογ/μου 592870 (19 - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΛ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜ ΜΕ ΕΝΤΟΛ ΜΕΤΑΦΟΡ)	0,00	0,00	2.773,32
3511.48	Εσοδα τόκων λογ/μου 580922 (14 - ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)	0,00	0,00	183,00
3511.50	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΚΕΚΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ 26209440 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	14.116,80	102,23
3511.51	Εσοδα τόκων λογ/μου 575467 (ADRI - 23)	0,00	0,00	346,92
3511.52	Εσοδα τόκων λογ/μου 575560 (24 - STAT NET IN TOUR SECTOR OF ADR REGIO	0,00	0,00	445,28
3511.53	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑ 26156206 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	15.000,00	0,00
3511.54	26027 (ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ) ΛΟΓ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	430,00	0,00
3511.55	50038 (ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ) ΛΟΓ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	192,55	0,00
3511.58	Τόκοι από μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίου	45,00	60,00	66,37
3511.59	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ DRINCARDIA	0,00	0,00	690,24
3511.60	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ PASSAGE	0,00	0,00	90,14
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,00	9.500,00	0,00
		0	0	

**Προοδευτικό Σύνολο :**  **8.136.471,09**  **11.391.873,39**  **12.433.511,52**

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	443,93
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	443,93
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	443,93
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	443,93
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	443,93
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	53.721,62
5400	Εσοδα απο δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	3.000,00
5410	Εσοδα απο δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	3.000,00
5411	Εσοδα δωρεάς	0,00	0,00	3.000,00
5411.00	Δωρεά Eurobank για διεθν. συνέδριο Πολιτ. Προστασίας 2019	0,00	0,00	3.000,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	4.387,7
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	321,00
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	321,00
5511.11	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.	0,00	0,00	321,00
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	48.002,0
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ (PASSAGE)	0,00	0,00	4.509,8 9
5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	50.076,62
5529.00	Αχρεωστητος καταβληθεντα	0,00	0,00	324,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	190.000,0	52.000,00	270.411,2
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	190.000,0	52.000,00	270.411,2
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	190.000,0	52.000,00	270.411,2
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	190.000,0 0	52.000,00	270.411,2 0
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	190.000,0 0	52.000,00	270.411,2 0
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.999.307,55	2.675.878,50	-
8100	Επιχορηγήσεις	1.999.307,55	2.675.878,50	-
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	1.999.307,55	2.675.878,50	- 119.318,92
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	1.999.307,55	2.675.878,50	- 119.318,92
8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	1.075.878,50	- 119.318,92
8119.00.001	Εσόδα Παρελθόντων Ετών απο Κρατικό Π/Υ (Μεταφορά Μαθητών )	1.999.307,55	1.600.000,00	0,00
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	91.000,00	151.526.711,4	14.407.514,47
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	0,00	151.417.821,9 2	14.407.514,47
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	0,00	151.417.821,9	14.407.514,47
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	0,00	151.417.821,9	14.407.514,47
9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	151.417.821,9 2	14.407.514,47
9910	Εσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης	91.000,00	108.889,48	0,00
9910.01	Εσόδα έργου LIFE -IP AdaptInGR	71.000,00	0,00	0,00
9910.02	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ CIVITAS DESTINATIONS	20.000,0 0	10.000,0 0	0,00
9910.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	32.616,29	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  10.325.778,64  165.537.573,81  26.999.949,93

<input type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9910.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	0,00	50.341,69	0,00
9910.06	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ PASSAGE ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG EUROPE	0,00	15.931,5 0	0,00
9921	ΟCTANE, INNONETS (ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)	0,00	0,00	75.759,16
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	9.938.684,1	771.039,67	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	9.938.684,1	771.039,67	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.899.323,10	412.344,36	0,00
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	4.989.678,05	412.344,36	0,00
T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΕ (Τόκοι, κ.α.)	1.319.353,14	0,00	0,00
T122.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ T122 ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	771.001,81	0,00	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	313.416,94	188.978,55	0,00
T130.00	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών( Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα )	64.921,32	188.978,55	0,00
T130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας	248.495,6 2	0,00	0,00
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.610.589,17	169.716,76	0,00
T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, διάφορα)	1.430.279,56	0,00	0,00
T140.01	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης (ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ)	2.725.466,69	0,00	0,00
T140.02	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	111.389,3 7	0,00	0,00
T140.03	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	160.342,0 5	0,00	0,00
T140.04	Ταμειακό υπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕ Κέρκυρας εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	183.111,5 0	0,00	0,00
T40.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	25.000,0 0	0,00	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>10.325.778,6</b>	<b>165.537.573,8</b>	<b>26.999.949,93</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΕΣ Ο Δ Δ**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	204.860.467,10	206.909.071,77	208.978.162,49
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,0	15.150,0	15.301,5
01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	21.664.495,92	21.881.140,88	22.099.952,29
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,0 0	15.150,0 0	15.301,5 0
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,0	15.150,0	15.301,5
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,0 0	15.150,0 0	15.301,5 0
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,0 0	15.150,0 0	15.301,5 0
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	206.909.071,77	208.978.162,49
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	5.729.635,7 8	5.786.932,1 4	5.844.801,4 6
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΠΙΝ	14.727.388,44	14.874.662,32	15.023.408,95
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	9.425.004,2 1	9.519.254,2 5	9.614.446,8 0
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.425.004,2	9.519.254,2	9.614.446,8
1220	Εσοδα από Τέλη Αδειας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	790.687,55	798.594,43	806.580,37
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	790.687,55	798.594,43	806.580,37
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	790.687,55	798.594,43	806.580,37
1250	Κ.Α.	8.610.225,6	8.696.327,9	8.783.291,2
1251.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες απο Εθνικούς πορούς	1.309.033,12	1.322.123,45	1.335.344,69
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	7.301.192,5 4	7.374.204,4 7	7.447.946,5 1
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	408.500,0 0	412.585,0 0	416.710,8 5
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.806.649,64	2.834.716,14	2.863.063,30
1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	400.000,0	404.000,0	408.040,0
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	3.642.542,9 0	3.678.968,3 3	3.715.758,0 1
1252.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ - ΟΔΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	33.500,00	33.835,00	34.173,35
1252.13	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ - ΟΔΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,0 0	10.100,0 0	10.201,0 0
1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	24.091,0	24.331,9	24.575,2

1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	24.091,0	24.331,9	24.575,2
1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	24.091,0	24.331,9	24.575,2

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**8.130.971,09**

**8.212.280,81**

**8.294.403,61**

Σελίδα 1 από 3

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	15.000,0 0	15.150,0 0	15.301,5 0
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	53.064,12	53.594,76	54.130,71
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	13.339,3 2	13.472,7 1	13.607,4 4
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.116.068,26	1.127.228,94	1.138.501,23
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	5.500,00	5.555,00	5.610,55
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	5.500,00	5.555,00	5.610,55
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	5.500,00	5.555,00	5.610,55
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	5.500,00	5.555,00	5.610,55
3511.11	Εσοδα τόκων λογ/μου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - 04)	5,00	5,05	5,10
3511.12	Εσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	250,00	252,50	255,03
3511.40	Εσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	700,00	707,00	714,07
3511.42	Εσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	2.000,0 0	2.020,0 0	2.040,2 0
3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	2.500,0	2.525,0	2.550,2
3511.58	Τόκοι από μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίου	45,00	45,4 5	45,90
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,0 0	10.100,0 0	10.201,0 0
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	190.000,0	191.900,0	193.819,0
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	190.000,0	191.900,0	193.819,0
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	190.000,0	191.900,0	193.819,0
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	190.000,0 0	191.900,0 0	193.819,0 0
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	190.000,0 0	191.900,0 0	193.819,0 0
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.999.307,55	2.019.300,63	2.039.493,63
8100	Επιχορηγήσεις	1.999.307,55	2.019.300,63	2.039.493,63
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	1.999.307,55	2.019.300,63	2.039.493,63
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	1.999.307,55	2.019.300,63	2.039.493,63
8119.00.001	Εσοδα Παρελθόντων Ετών απο Κρατικό Π/Υ ( Μεταφορά Μαθητών )	1.999.307,55	2.019.300,63	2.039.493,63
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	91.000,00	91.910,00	92.829,10
9910	Εσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης.	91.000,00	91.910,00	92.829,10
9910.01	Εσοδα έργου LIFE -IP AdaptInGR	71.000,00	71.710,00	72.427,10
9910.02	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ CIVITAS DESTINATIONS	20.000,0 0	20.200,0 0	20.402,0 0
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	9.938.684,1	10.038.071,00	10.138.451,70
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	9.938.684,1	10.038.071,00	10.138.451,70
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.899.323,10	2.928.316,33	2.957.599,49
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	4.989.678,05	5.039.574,8 3	5.089.970,5 8
T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΕ (Τόκοι, κ.α.)	1.319.353,14	1.332.546,67	1.345.872,14

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**



**10.325.778,64**



**10.429.036,44**



**10.533.326,79**

<input checked="" type="checkbox"/>	Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
	T122.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ122 ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	771.001,81	778.711,83	786.498,95
	T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	313.416,94	316.551,11	319.716,63
	T130.00	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών( Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα )	64.921,32	65.570,53	66.226,24
	T130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας	248.495,6 2	250.980,5 8	253.490,3 8
	T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.610.589,17	4.656.695,07	4.703.262,01
	T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, διάφορα)	1.430.279,56	1.444.582,36	1.459.028,18
	T140.01	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης (ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ)	2.725.466,69	2.752.721,36	2.780.248,57
	T140.02	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	111.389,3 7	112.503,2 6	113.628,3 0
	T140.03	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	160.342,0 5	161.945,4 7	163.564,9 3
	T140.04	Ταμειακό υπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕ Κέρκυρας εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	183.111,5 0	184.942,6 2	186.792,0 4
	T40.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	25.000,0 0	25.250,0 0	25.502,5 0
		<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>10.325.778,6</b>	<b>10.429.036,4</b>	<b>10.533.326,7</b>

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2021

Ποσά σε €

<input checked="" type="checkbox"/> <u>Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων</u>					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Δ Προϋπολογισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 204.860.467,10	3.527,71	201.518.331,4 0	37.466.383,73
02.03	03 ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	9.273.026,5	8.899.129,27	8.705.623,1	4.112.165,4
02.03.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 2.340.529,34	2.554.987,2 0	2.171.793,6 5	356.494,9 4
02.03.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.950,0	1.755,0	1.950,00	50,0
02.03.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.950,0	1.755,0	1.950,00	50,0
02.03.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.950,0 0	1.755,0 0	1.950,00	50,0 0
02.03.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	<input checked="" type="checkbox"/> 1.950,0 0	1.755,0 0	1.950,00	50,0 0
02.03.071.0841.03.017	<input checked="" type="checkbox"/>	1.950,0	1.755,0	1.950,0	50,0
02.03.071.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 4.301,8 0	3.871,62	4.301,8 0	0,0 0
02.03.071.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 4.301,8 0	3.871,62	4.301,8 0	0,0 0
02.03.071.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 4.301,8 0	3.871,62	4.301,8 0	0,0 0
02.03.071.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 4.301,8 0	3.871,62	4.301,8 0	0,0 0
02.03.071.1729.03.013	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	<input checked="" type="checkbox"/> 4.301,8 0	3.871,62	4.301,8 0	0,0 0
02.03.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	<input checked="" type="checkbox"/> 221.484,0 6	203.874,8 5	212.229,9 9	61.915,5 9
02.03.071.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	<input checked="" type="checkbox"/> 221.484,0 6	203.874,8 5	212.229,9 9	61.915,5 9
02.03.071.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	<input checked="" type="checkbox"/> 221.484,0 6	203.874,8 5	212.229,9 9	61.915,5 9
02.03.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	221.484,0	203.874,8	212.229,9	61.915,5
02.03.071.5152.03.002	Κάθε είδους δαπάνη πολιτικής σχεδίασης - ΠΣΕΑ (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	7.851,4 4	0,00	0,0 0
02.03.071.5152.03.018	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	5.016,4 2	0,00	5.573,80
02.03.071.5152.03.019	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 78.199,70	70.379,73	78.199,70	56.341,7 9
02.03.071.5152.03.019	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 8.723,82	19.575,0 2	21.750,0 2	0,0 0



02.03.071.5152.03.020	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 32.280,27	101.052,2	112.280,27	0,00
			4		
02.03.071.5152.03.021	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 102.280,2	0,00	0,00	0,00
		7			

Σελίδα 1 από 25

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.014.508,63	2.244.282,0	1.840.863,37	294.529,35
02.03.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 859.171,65	793.051,31	647.564,02	93.747,58
02.03.071.9450	ΠΔΕ	782.567,28	724.107,38	570.959,6	50.947,5
02.03.071.9453	Συγκοινωνίες	782.567,28	724.107,38	570.959,6	50.947,5
02.03.071.9453.03.013	Εθνική οδός προσπέλασης Αεροδρομίου.	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	109.833,93	0,00	0,00
02.03.071.9453.03.017	Συντήρηση-βελτίωση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	49.500,00	0,00	27.921,51
02.03.071.9453.03.017	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	16.200,00	0,00	0,00
02.03.071.9453.03.017	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	34.709,77	0,00	23.026,07
02.03.071.9453.03.019	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	58.615,82	65.128,69	0,00
02.03.071.9453.03.020	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 383.793,26	345.413,93	383.793,26	0,00
02.03.071.9453.03.020	Διαπλάτυση και Κατασκευή Πεζοδρομίων επί της Ε.Ο. Ζακύνθου-Βολιμών εντός του οικισμού Αγίου Δημητρίου.	<input checked="" type="checkbox"/> 122.037,70	109.833,93	122.037,70	0,00
02.03.071.9453.03.021	Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	<input checked="" type="checkbox"/> 276.736,32	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	<input checked="" type="checkbox"/> 56.145,88	50.531,29	56.145,88	42.800,00
02.03.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	56.145,88	50.531,29	56.145,88	42.800,00
02.03.071.9479.03.940	<input checked="" type="checkbox"/>	40.000,0	36.000,00	40.000,0	0,00
02.03.071.9479.03.940	"Πράξη εφαρμογής Παστρέικα-Ντουρέικα"	<input checked="" type="checkbox"/> 16.145,88	14.531,29	16.145,88	42.800,00
02.03.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	<input checked="" type="checkbox"/> 20.458,49	18.412,64	20.458,49	0,00
02.03.071.9484	9484	20.458,4	18.412,6	20.458,4	0,00
02.03.071.9484.03.500	"Μελέτη αποκατάστασης της στατικής επάρκειας του κτιρίου Κ8 και μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου Κ9 στο Τ.Ε.Ε. Αγ. Κήρυκα"(Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 20.458,49	18.412,64	20.458,49	0,00
02.03.071.9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μεσω Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ	<input checked="" type="checkbox"/> 19.000,00	24.588,36	27.320,40	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.071.9562.03.017	Προγραμματική σύμβαση με "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ" για συμπληρωματικές μελέτες στην περιοχή Κολοσύρτης στο πλαίσιο του έργου "ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ ΞΥΓΚΙΑ" Ζακύνθου.	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	7.488,3 6	8.320,40	0,0 0
02.03.071.9562.03.018	Προγραμματική Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ για την εκπόνηση φακέλου και υποβολή τεχνικού φακέλου για την αδειοδότηση Υδατοδρομίου Ζακύνθου	<input checked="" type="checkbox"/> 19.000,0 0	17.100,0 0	19.000,0 0	0,0 0
02.03.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	<input checked="" type="checkbox"/> 915.168,86	1.106.798,57	982.533,8 1	125.404,30
02.03.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	<input checked="" type="checkbox"/> 74.000,00	66.600,00	74.000,0 0	0,0 0
02.03.071.9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	<input checked="" type="checkbox"/> 74.000,00	66.600,00	74.000,0 0	0,0 0
02.03.071.9722.03.019	Επισκευή Παλαιού Σχολείου Αγαλά και Διαμόρφωση του Προαύλιου Χώρου.	<input checked="" type="checkbox"/> 74.000,00	66.600,00	74.000,00	0,0 0
02.03.071.9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	<input checked="" type="checkbox"/> 459.500,0 0	503.550,00	559.500,0 0	0,0 0
02.03.071.9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	<input checked="" type="checkbox"/> 459.500,0 0	503.550,00	559.500,0 0	0,0 0
02.03.071.9732.03.019	Εκσυγχρονισμός - Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Αμπελοκήπων Ζακύνθου.	<input checked="" type="checkbox"/> 243.500,0 0	264.150,0 0	293.500,0 0	0,0 0
02.03.071.9732.03.019	Ανακαίνιση κτιρίου Γηροκομείου Ο.Δ.Α.Ζ.	<input checked="" type="checkbox"/> 216.000,0 0	239.400,0 0	266.000,0 0	0,0 0
02.03.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	<input checked="" type="checkbox"/> 319.033,81	295.379,4 7	314.033,8 1	12.529,01
02.03.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	<input checked="" type="checkbox"/> 319.033,81	295.379,4 7	314.033,8 1	12.529,01
02.03.071.9762.03.018	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη αντιστήριξης σε τμήμα του ανάντι πλανού της οδού Φιλικών.	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	12.749,0 4	0,00	12.529,0 1
02.03.071.9762.03.019	Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου.	<input checked="" type="checkbox"/> 180.000,0 0	162.000,0 0	180.000,0 0	0,0 0
02.03.071.9762.03.020	Μελέτη " Δρόμος Αλυκές - Ξύγκια - Τμήμα Β "	<input checked="" type="checkbox"/> 27.200,0 0	33.480,00	37.200,00	0,0 0
02.03.071.9762.03.020	Επικαιροποίηση Μελέτης " Βελτίωση Λιμενίσκου Κερίου "	<input checked="" type="checkbox"/> 24.800,0 0	22.320,0 0	24.800,0 0	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.071.9762.03.021	Μελέτη συμβροδεξαμενών Ζακύνθου.	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,0 0	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9762.03.111	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη"	<input checked="" type="checkbox"/> 33.165,81	29.849,2 3	33.165,81	0,0 0
02.03.071.9762.03.112	Μελέτη ελέγχου Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης Γέφυρας Αγίου χαραλάμπη(Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 38.868,00	34.981,20	38.868,00	0,0 0
02.03.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	<input checked="" type="checkbox"/> 62.635,05	241.269,1 0	35.000,0 0	112.875,2 9
02.03.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	0,00	108.000,0	0,0	0,0
02.03.071.9771.03.012	Αναπλάσεις στην δη επαρχιακή οδό στις θέσεις "Αγ. Ελένη" και "Σωτήρος".	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	108.000,0 0	0,00	0,00
02.03.071.9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	52.635,05	45.000,0	25.000,0	24.799,98
02.03.071.9778.03.019	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	22.500,0	0,00	24.799,9
02.03.071.9778.03.020	<input checked="" type="checkbox"/>	7.635,05	22.500,0	25.000,0	0,0
02.03.071.9778.03.021	<input checked="" type="checkbox"/>	25.000,0	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9778.03.021	<input checked="" type="checkbox"/>	20.000,0	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	88.269,10	10.000,0 0	88.075,3 1
02.03.071.9779.03.015	Μετατόπιση Δικτύων ΟΤΕ ( Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	57.600,7 0	0,00	64.000,78
02.03.071.9779.03.018	Διαμόρφωση χώρου διεξαγωγής πρακτικών εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	21.668,4 0	0,00	24.074,5 3
02.03.071.9779.03.020	<input checked="" type="checkbox"/>	10.000,0	9.000,00	10.000,0	0,0
02.03.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	<input checked="" type="checkbox"/> 221.168,1 2	319.843,85	183.445,1 4	75.377,4 7
02.03.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	3.849,3 2	4.277,0 2	0,0 0
02.03.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	3.849,3 2	4.277,0 2	0,0 0
02.03.071.9818.03.013	Μετακίνηση Τεχνικού Προσωπικού	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	3.849,3 2	4.277,0 2	0,0 0
02.03.071.9840	ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ	0,00	106.837,6	0,0	0,0
02.03.071.9841	Αγορά οικοπέδων	0,00	106.837,6	0,0	0,0
02.03.071.9841.03.930	Αγορές ακινήτων επι των επαρχιακών οδών για βελτίωση οδικής ασφάλειας-Αναπλάσεις	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	106.837,6 5	0,00	0,00
02.03.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	221.168,1	209.156,8	179.168,1	75.377,4
02.03.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	221.168,1	209.156,8	179.168,1	75.377,4
02.03.071.9899.03.002	Πολιτιστικά-Τουριστική Προβολή (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	26.753,9 0	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.071.9899.03.015	"Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού"	<input checked="" type="checkbox"/> 19.220,6 0	17.298,5 4	19.220,6 0	0,0 0
02.03.071.9899.03.015	"Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού" , (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	2.333,5 7	0,00	0,00
02.03.071.9899.03.018	<input checked="" type="checkbox"/> 2018	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	9.368,1 0	0,00	2.790,0 0
02.03.071.9899.03.018	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	9.450,0 0	0,00	7.870,00
02.03.071.9899.03.019	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019	<input checked="" type="checkbox"/> 10.832,1 7	9.748,95	10.832,1 7	64.717,4 7
02.03.071.9899.03.019	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 46.615,3 5	41.953,8 2	46.615,3 5	0,0 0
02.03.071.9899.03.020	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 67.000,00	78.300,00	87.000,00	0,0 0
02.03.071.9899.03.020	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2020	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	2.700,0 0	3.000,00	0,0 0
02.03.071.9899.03.020	Δράσεις πολιτικής προστασίας για κάλυψη αναγκών COVIDΠΕ Ζακύνθου.	<input checked="" type="checkbox"/> 12.500,0 0	11.250,00	12.500,0 0	0,0 0
02.03.071.9899.03.021	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2021	<input checked="" type="checkbox"/> 54.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9899.03.021	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης 2021.	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9899.03.021	Δράσεις Ηλεκτρονικής Αναβάθμισης στην Π.Ε. Ζακύνθου για την εξυπηρέτηση - ενημέρωση των πολιτών.	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9899.03.021	Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη για τις ανάγκες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	0,00	0,00	0,00
02.03.071.A000	A000	98.284,85	101.203,6	112.448,49	0,0
02.03.071.A100	A100	98.284,85	101.203,6	112.448,49	0,0
02.03.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	98.284,85	101.203,6	112.448,49	0,0
02.03.073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 6.479.984,8 1	5.987.460,9 6	6.141.845,9 1	3.654.796,31
02.03.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.765.797,3	5.718.707,9	5.824.084,0	3.465.478,10
02.03.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	<input checked="" type="checkbox"/> 2.122.273,30	2.119.343,9 0	2.119.843,90	1.841.517,58
02.03.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.687.124,80	1.667.898,56	1.667.898,56	1.482.385,25
02.03.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.533.764,80	1.496.686,60	1.496.686,60	1.335.657,92
02.03.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.533.764,80	1.496.686,60	1.496.686,60	1.335.194,72

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ς ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.073.0211.00.002	Βασικός μισθός (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	463,20
02.03.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	40.920,0	39.400,00	39.400,0	31.783,6
02.03.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	40.920,0	39.400,00	39.400,0	31.783,6
02.03.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	112.440,00	131.811,96	131.811,96	114.943,6
02.03.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	112.440,00	131.811,96	131.811,96	114.943,6
02.03.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	32.726,76	32.089,31	32.089,3	28.361,17
02.03.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	<input checked="" type="checkbox"/> 30.386,76	29.479,31	29.479,3	25.751,17
02.03.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-	<input checked="" type="checkbox"/> 30.386,76	29.479,3	29.479,3	25.751,17
02.03.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	<input checked="" type="checkbox"/> 2.340,00	2.610,0	2.610,0	2.610,00
02.03.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	<input checked="" type="checkbox"/> 2.340,00	2.610,0	2.610,0	2.610,00
02.03.073.0270	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Ιατρών α/μιας & β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0	36.929,32
02.03.073.0271	Βασικός μισθός	0,00	0,00	0,0	30.409,4
02.03.073.0271.00.001	Βασικός μισθός	0,00	0,00	0,00	30.409,4
02.03.073.0274	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	0,0	294,0
02.03.073.0274.00.001	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	0,00	294,0
02.03.073.0275	Επίδομα θέσης ευθυνης	0,00	0,00	0,0	500,0
02.03.073.0275.00.001	Επίδομα θέσεως ευθύνης	0,00	0,00	0,00	500,0
02.03.073.0276	Νοσοκομειακό επίδομα	0,00	0,00	0,0	1.250,00
02.03.073.0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	1.250,00
02.03.073.0279	επίδομα ετοιμότητας	0,00	0,00	0,0	4.475,85
02.03.073.0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	4.475,85
02.03.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	0,00	500,00	0,0
02.03.073.0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	500,00	0,0
02.03.073.0283.00.001	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συνταξιοδοτειται κλπ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	500,00	0,0
02.03.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	<input checked="" type="checkbox"/> 402.421,74	419.356,03	419.356,03	293.841,84
02.03.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	62.393,29	57.599,46	57.599,4	37.323,8
02.03.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	62.393,29	57.599,46	57.599,4	37.207,7
02.03.073.0291.00.002	Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	116,08

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	<input checked="" type="checkbox"/> 101.213,1 2	101.023,7 4	101.023,7 4	93.182,4 8
02.03.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	<input checked="" type="checkbox"/> 101.213,1 2	101.023,7 4	101.023,7 4	93.182,4 8
02.03.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 84.656,97	85.367,88	85.367,88	56.995,2 4
02.03.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	<input checked="" type="checkbox"/> 84.656,97	85.367,88	85.367,88	56.995,2 4
02.03.073.0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	<input checked="" type="checkbox"/> 154.158,3 6	175.364,9 5	175.364,9 5	106.340,28
02.03.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	<input checked="" type="checkbox"/> 447.570,8 8	479.074,0 3	479.074,0 3	66.115,76
02.03.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	<input checked="" type="checkbox"/> 319.156,00	324.883,50	324.883,5 0	19.551,00
02.03.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	319.156,00	324.883,50	324.883,5	19.551,00
02.03.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	299.156,0	322.983,50	322.983,5	19.551,00
02.03.073.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 20.000,0 0	1.900,0 0	1.900,00	0,0 0
02.03.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	<input checked="" type="checkbox"/> 123.414,8 8	150.190,5 3	150.190,5 3	45.820,00
02.03.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	<input checked="" type="checkbox"/> 123.414,8 8	150.190,5 3	150.190,5 3	45.820,00
02.03.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ	<input checked="" type="checkbox"/> 118.414,88	142.498,5 0	142.498,5 0	37.918,4 5
02.03.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ . (Παρελθόντων	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	7.692,03	7.692,0 3	7.901,5 5
02.03.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	4.000,0	4.000,0	744,7
02.03.073.0385	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	4.000,0	4.000,0	744,7
02.03.073.0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	<input checked="" type="checkbox"/> 4.800,0 0	4.000,0 0	4.000,0 0	558,5 7
02.03.073.0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 200,00	0,00	0,00	186,1 9
02.03.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	<input checked="" type="checkbox"/> 146.100,0 0	72.126,30	80.140,33	31.130,7 0
02.03.073.0510	Υπερωριακή εργασία	100.500,0	34.885,62	38.761,8	7.890,7
02.03.073.0511	Υπερωριακή εργασία	85.000,00	22.049,6	24.499,5	4.540,80
02.03.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	<input checked="" type="checkbox"/> 80.000,00	22.049,6 0	24.499,5 6	4.540,80

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	<input checked="" type="checkbox"/> 12.000,00	9.686,02	10.762,24	3.349,90
02.03.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	<input checked="" type="checkbox"/> 12.000,00	9.686,02	10.762,24	3.349,90
02.03.073.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,00	1.350,00	1.500,00	0,00
02.03.073.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,00	1.350,00	1.500,00	0,00
02.03.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	<input checked="" type="checkbox"/> 40.600,00	32.740,68	36.378,53	21.800,00
02.03.073.0569.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	<input checked="" type="checkbox"/> 33.600,00	30.240,00	33.600,00	20.000,00
02.03.073.0569.00.002	Επίδομα επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε Ζακύνθου (ΠΟΕ)	<input checked="" type="checkbox"/> 7.000,00	2.500,68	2.778,53	1.800,00
02.03.073.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	4.500,00	5.000,00	1.440,00
02.03.073.0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	4.500,00	5.000,00	1.440,00
02.03.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	121.000,00	126.900,00	141.760,00	10.167,50
02.03.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	<input checked="" type="checkbox"/> 85.000,00	99.900,00	111.220,00	2.861,52
02.03.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	79.200,00	88.000,00	1.273,22
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)	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,00	25.200,00	28.000,00	1.273,22



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.073.0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	<input checked="" type="checkbox"/> 50.000,00	54.000,00	60.000,0 0	0,0 0
02.03.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή	<input checked="" type="checkbox"/> 9.000,00	8.100,00	9.000,0 0	0,0 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)	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	2.700,0 0	3.000,0 0	0,0 0
02.03.073.0717.01.001	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)	<input checked="" type="checkbox"/> 6.000,00	5.400,00	6.000,0 0	0,0 0
02.03.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	16.000,0	12.600,0	14.220,0	1.588,30
02.03.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.000,00	6.840,00	7.600,0	1.588,30
02.03.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	220,0 0	0,0 0
02.03.073.0719.01.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.000,00	5.760,00	6.400,0	0,0
02.03.073.0720	0700	36.000,00	27.000,0	30.540,0	7.305,9
02.03.073.0721	0721	16.000,0	12.600,0	14.240,0	3.960,0
02.03.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 8.000,00	6.588,00	7.320,0 0	3.960,0 0
02.03.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	240,0 0	0,0 0
02.03.073.0721.01.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 8.000,00	6.012,00	6.680,0 0	0,0 0
02.03.073.0722	0722	20.000,0	14.400,0	16.300,0	3.345,9
02.03.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	7.704,00	8.560,00	3.345,9 8
02.03.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	300,00	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.073.0722.01.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	6.696,00	7.440,0 0	0,0 0
02.03.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.924.853,18	2.917.663,7	2.998.947,7	1.514.609,74
02.03.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	83.832,30	67.065,84	67.065,8	67.065,8
02.03.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	83.832,30	67.065,84	67.065,8	67.065,8
02.03.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	67.065,84	67.065,84	67.065,8	67.065,8
02.03.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 16.766,4 6	0,00	0,00	0,0 0
02.03.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.517.220,88	2.524.800,8	2.526.299,9	1.176.159,28
02.03.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.457.020,88	2.457.020,8	2.457.020,8	1.154.345,15
02.03.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.857.020,88	1.857.020,88	1.857.020,88	692.242,6
02.03.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 600.000,00	600.000,00	600.000,0 0	462.102,46
02.03.073.0823	Ταχυδρομικά.	6.000,00	5.400,00	6.079,11	3.052,6
02.03.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	6.000,00	5.400,00	6.000,0	3.012,8
02.03.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	79,1 1	39,8 1
02.03.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	<input checked="" type="checkbox"/> 50.000,00	55.000,00	55.000,0 0	18.761,50
02.03.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	<input checked="" type="checkbox"/> 30.000,00	30.000,00	30.000,0 0	12.671,00
02.03.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 20.000,0 0	25.000,0 0	25.000,0 0	6.090,5 0
02.03.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.200,0	1.080,0	1.200,00	0,0
02.03.073.0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	1.200,0	1.080,0	1.200,00	0,0
02.03.073.0829	Λοιπές μεταφορές.	3.000,00	6.300,00	7.000,0	0,0
02.03.073.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	3.000,00	6.300,00	7.000,0	0,0
02.03.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	<input checked="" type="checkbox"/> 144.000,0 0	123.927,0 0	143.377,0 0	82.014,5 0
02.03.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	<input checked="" type="checkbox"/> 3.500,00	3.477,00	3.477,0 0	1.179,50
02.03.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	3.000,00	3.000,0	839,50
02.03.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	477,0 0	477,0 0	340,0 0
02.03.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	<input checked="" type="checkbox"/> 140.000,0 0	120.000,0 0	139.400,0 0	80.835,0 0
02.03.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	<input checked="" type="checkbox"/> 90.000,00	90.000,00	90.000,0 0	52.835,0 0
02.03.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 50.000,00	30.000,00	49.400,0 0	28.000,00
02.03.073.0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	450,0 0	500,00	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.073.0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριωτητας	500,00	450,0	500,00	0,0
02.03.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	<input checked="" type="checkbox"/> 35.000,00	47.700,0 0	69.056,6 7	26.004,61
02.03.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	13.500,0 0	15.960,9 0	1.919,69
02.03.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	13.500,0 0	15.000,0 0	1.074,59
02.03.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	960,90	845,10
02.03.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	4.500,0 0	5.299,7 7	198,4 0
02.03.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	4.500,0 0	5.000,0 0	0,0 0
02.03.073.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	299,7 7	198,4 0
02.03.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	5.400,00	6.400,0 0	5.493,2 0
02.03.073.0844.00.001	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	5.400,00	6.000,0 0	1.500,00
02.03.073.0844.00.002	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων ετών).	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	400,0 0	3.993,2 0
02.03.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,0 0	24.300,0 0	41.396,0 0	18.393,32
02.03.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 15.000,0 0	24.300,0 0	27.000,0 0	18.166,49
02.03.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	14.396,0 0	226,8 3
02.03.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	<input checked="" type="checkbox"/> 21.000,0 0	19.800,0 0	23.498,8 3	9.314,5 4
02.03.073.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	<input checked="" type="checkbox"/> 21.000,0 0	19.800,0 0	23.498,8 3	9.314,5 4
02.03.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	<input checked="" type="checkbox"/> 21.000,0 0	19.800,0 0	22.000,0 0	8.866,2 1
02.03.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.498,83	448,3 3
02.03.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 9.000,00	11.070,00	12.300,0 0	2.161,94
02.03.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	4.770,0 0	5.300,0 0	776,2 4

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	4.770,0 0	5.300,0 0	150,0 0
02.03.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	626,2 4
02.03.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 7.000,00	6.300,00	7.000,0 0	1.385,70
02.03.073.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 7.000,00	6.300,00	7.000,0 0	1.385,70
02.03.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	<input checked="" type="checkbox"/> 96.000,00	85.500,00	102.154,0 0	17.628,76
02.03.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	<input checked="" type="checkbox"/> 50.000,00	45.000,0 0	50.000,0 0	5.786,7 6
02.03.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	40.000,0	36.000,00	40.000,0	4.841,00
02.03.073.0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	9.000,00	10.000,0 0	945,7 6
02.03.073.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	3.000,0 0	0,0 0
02.03.073.0873.00.001	Αμοιβές νομικών προσώπων	0,00	0,00	3.000,0	0,0
02.03.073.0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	<input checked="" type="checkbox"/> 25.000,0 0	22.500,0 0	25.000,0 0	0,0 0
02.03.073.0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	<input checked="" type="checkbox"/> 25.000,0 0	22.500,0 0	25.000,0 0	0,0 0
02.03.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	<input checked="" type="checkbox"/> 21.000,0 0	18.000,0 0	20.000,0 0	4.154,00
02.03.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	<input checked="" type="checkbox"/> 21.000,0 0	18.000,0 0	20.000,0 0	4.154,00
02.03.073.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	4.154,0 0	7.688,0 0
02.03.073.0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	900,00	1.375,00	0,0 0
02.03.073.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	900,00	1.375,00	0,0 0
02.03.073.0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	1.000,0	900,00	1.000,00	0,0
02.03.073.0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	375,00	0,0 0
02.03.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	<input checked="" type="checkbox"/> 17.800,0 0	36.900,00	53.820,4 6	134.260,27
02.03.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	12.000,0 0	126.800,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένοι ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	12.000,00	126.800,00
02.03.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.073.0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	500,00	0,00
02.03.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	16.800,00	36.000,00	40.320,40	7.460,20
02.03.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	16.800,00	36.000,00	40.000,00	7.317,50
02.03.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	320,46	142,76
02.03.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	<input checked="" type="checkbox"/> 4.000,00	3.600,00	4.318,00	1.936,82
02.03.073.0910	Φόροι- Τέλη	4.000,00	3.600,00	4.318,00	1.936,82
02.03.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	<input checked="" type="checkbox"/> 4.000,00	3.600,00	4.318,00	1.936,82
02.03.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4.000,00	3.600,00	4.000,00	1.936,82
02.03.073.0912.00.002	Τέλη κυκλοφορίας (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	318,00	0,00
02.03.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 280.150,00	234.103,00	279.261,86	104.510,70
02.03.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	<input checked="" type="checkbox"/> 54.100,00	53.550,00	68.462,30	22.048,77
02.03.073.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	50.000,00	50.850,00	65.462,30	20.435,49
02.03.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 50.000,00	50.850,00	65.462,30	20.435,49
02.03.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 50.000,00	50.850,00	56.500,00	5.942,27
02.03.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	8.962,30	14.493,22
02.03.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	<input checked="" type="checkbox"/> 4.100,00	2.700,00	3.000,00	1.613,28
02.03.073.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 4.100,00	2.700,00	3.000,00	1.613,28

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 4.100,0 0	2.700,0 0	3.000,0 0	1.613,28
02.03.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κούυλικ και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 19.250,0 0	15.750,2 4	17.500,2 7	25.191,97
02.03.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	<input checked="" type="checkbox"/> 5.250,00	3.600,00	4.000,0 0	672,9 4
02.03.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	<input checked="" type="checkbox"/> 5.250,00	3.600,00	4.000,0 0	672,9 4
02.03.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.250,00	3.600,00	4.000,0	672,9
02.03.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	<input checked="" type="checkbox"/> 14.000,0 0	12.150,2 4	13.500,2 7	24.519,03
02.03.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	14.000,0	12.150,2	13.500,2	5.989,0
02.03.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11.000,00	9.900,00	11.000,0	5.241,6
02.03.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	2.250,2 4	2.500,2 7	747,3 6
02.03.073.1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	0,0	18.530,00
02.03.073.1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	18.530,00
02.03.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 18.000,0 0	16.200,0 0	19.096,9 0	2.490,32
02.03.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	9.000,00	11.096,9 0	200,0 0
02.03.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	9.000,00	11.096,9 0	200,0 0
02.03.073.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	9.000,00	10.000,0 0	0,0 0
02.03.073.1311.00.002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.096,90	200,0 0
02.03.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 8.000,00	7.200,00	8.000,00	2.290,32
02.03.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (N.A.)	<input checked="" type="checkbox"/> 4.000,0 0	3.600,00	4.000,0 0	1.486,80
02.03.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	<input checked="" type="checkbox"/> 4.000,0 0	3.600,00	4.000,0 0	0,0 0
02.03.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	1.486,80

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 4.000,0 0	3.600,00	4.000,0 0	803,52
02.03.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 4.000,0 0	3.600,00	4.000,0 0	803,52
02.03.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	<input checked="" type="checkbox"/> 600,00	0,00	0,0 0	0,0 0
02.03.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	<input checked="" type="checkbox"/> 600,00	0,00	0,0 0	0,0 0
02.03.073.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 300,00	0,00	0,0 0	0,0 0
02.03.073.1421.00.001	Προμήθεια ειδών ιματισμού για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	<input checked="" type="checkbox"/> 300,00	0,00	0,00	0,0 0
02.03.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	300,00	0,00	0,0	0,0
02.03.073.1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	<input checked="" type="checkbox"/> 300,00	0,00	0,00	0,0 0
02.03.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/> 51.000,00	53.436,77	59.374,1 9	19.888,91
02.03.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/> 51.000,00	53.436,77	59.374,1 9	19.888,91
02.03.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/> 28.000,0 0	31.237,29	34.708,1 0	7.686,0 0
02.03.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/> 25.000,0 0	30.150,00	33.500,0 0	6.771,0 7
02.03.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	1.087,2 9	1.208,10	914,9 3
02.03.073.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	<input checked="" type="checkbox"/> 23.000,0 0	22.199,4 8	24.666,0 9	12.202,91
02.03.073.1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	<input checked="" type="checkbox"/> 20.000,0 0	19.350,0 0	21.500,0 0	9.049,3 1
02.03.073.1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	2.849,4 8	3.166,0 9	3.153,6 0
02.03.073.1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,0	11.700,00	13.209,8	326,7
02.03.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	11.700,00	13.209,8 0	326,7 6
02.03.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,0	11.700,00	13.209,8	326,7
02.03.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,0	11.700,00	13.000,0	213,9
02.03.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	209,8 0	112,84
02.03.073.1700	Προμήθεια κεφαλαίου εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 127.200,0 0	83.466,00	101.618,4 0	34.563,9 7

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.073.1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	<input checked="" type="checkbox"/> 35.000,00	31.266,00	43.618,4 0	11.384,4 1
02.03.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	15.000,0	4.500,0	13.878,4	3.634,8
02.03.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	15.000,0	4.500,0	5.000,0	0,0
02.03.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	8.878,40	3.634,8 1
02.03.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	<input checked="" type="checkbox"/> 6.000,00	20.466,0 0	22.740,0 0	570,0 0
02.03.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 6.000,00	20.466,0 0	22.740,0 0	570,0 0
02.03.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	<input checked="" type="checkbox"/> 14.000,0 0	6.300,00	7.000,0 0	7.179,6 0
02.03.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	<input checked="" type="checkbox"/> 14.000,0 0	6.300,00	7.000,0 0	7.179,6 0
02.03.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 64.200,00	49.500,0 0	55.000,0 0	23.179,56
02.03.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 40.000,0 0	27.000,0 0	30.000,0 0	21.413,68
02.03.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 40.000,0 0	27.000,0 0	30.000,0 0	21.413,68
02.03.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	4.500,0 0	5.000,0 0	386,8 8
02.03.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	4.500,0 0	5.000,0 0	0,0 0
02.03.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου μεωρολογικού κλπ ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	386,8 8
02.03.073.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 21.200,0 0	18.000,0 0	20.000,0 0	1.379,00
02.03.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 21.200,0 0	18.000,0 0	20.000,0 0	1.379,00
02.03.073.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων.	28.000,0	2.700,0	3.000,0	0,0
02.03.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	<input checked="" type="checkbox"/> 28.000,0 0	2.700,0 0	3.000,0 0	0,0 0
02.03.073.1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	<input checked="" type="checkbox"/> 28.000,0 0	2.700,0 0	3.000,0 0	0,0 0
02.03.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	1.800,0 0	2.000,0 0	832,50
02.03.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	1.800,0 0	2.000,0 0	832,50
02.03.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,0	1.800,0	2.000,0	832,50
02.03.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	1.800,0 0	2.000,0 0	832,50



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019	
02.03.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	<input type="checkbox"/>	2.000,0	2.000,0	622,5	
02.03.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	210,0 0	
02.03.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	<input checked="" type="checkbox"/>	17.000,0 0	15.750,0 0	17.500,0 0	65.475,0 1
02.03.073.5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	<input checked="" type="checkbox"/>	17.000,0 0	15.750,0 0	17.500,0 0	0,0 0
02.03.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	<input checked="" type="checkbox"/>	17.000,0 0	15.750,0 0	17.500,0 0	0,0 0
02.03.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	<input type="checkbox"/>	17.000,0	15.750,0	17.500,0	0,0
02.03.073.5152.03.013	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000,0 0	0,00	0,00	0,00
02.03.073.5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α.- Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	<input checked="" type="checkbox"/>	15.000,0 0	15.750,0 0	17.500,0 0	0,0 0
02.03.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	<input type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,0	65.475,0
02.03.073.5260	οδοιοδικα, αποζημιωση & εξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,0 0	65.475,0 1
02.03.073.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών κοινοτικών δημοτικών εκλογών	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,0 0	11.475,0 1
02.03.073.5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών κοινοτικών δημοτικών εκλογών	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	11.475,0 1
02.03.073.5262	Οδοιοδικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,0 0	54.000,0 0
02.03.073.5262.00.001	Οδοιοδικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	0,00	54.000,0 0
02.03.073.7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/>	19.000,0 0	17.100,0 0	19.000,0 0	18.500,00
02.03.073.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	<input checked="" type="checkbox"/>	19.000,0 0	17.100,0 0	19.000,0 0	18.500,00
02.03.073.7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	<input checked="" type="checkbox"/>	19.000,0 0	17.100,0 0	19.000,0 0	18.500,00
02.03.073.7329	7329	<input type="checkbox"/>	19.000,0	17.100,0	19.000,0	18.500,00
02.03.073.7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	<input checked="" type="checkbox"/>	19.000,0 0	17.100,0 0	19.000,0 0	18.500,00
02.03.073.Α000	Α000	<input type="checkbox"/>	396.037,45	0,00	0,0	0,0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019	
02.03.073.A100	A100		396.037,45	0,00	0,0	
02.03.073.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ		396.037,45	0,00	0,0	
02.03.151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	13.000,0 0	13.000,0 0	0,0 0	
02.03.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές		13.000,0	13.000,0	0,0	
02.03.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	<input checked="" type="checkbox"/>	13.000,0 0	13.000,0 0	0,0 0	
02.03.151.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	<input checked="" type="checkbox"/>	13.000,0 0	13.000,0 0	0,0 0	
02.03.151.2599	Λοιπές Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	<input checked="" type="checkbox"/>	13.000,0 0	13.000,0 0	0,0 0	
02.03.151.2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών.	<input checked="" type="checkbox"/>	13.000,0 0	13.000,0 0	0,0 0	
02.03.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	69.530,25	49.050,0 0	55.531,6 8	4.187,39
02.03.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες		12.000,0	11.700,00	13.000,0	0,0
02.03.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις		8.000,00	7.200,00	8.000,00	0,0
02.03.291.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	<input checked="" type="checkbox"/>	3.000,00	2.700,0 0	3.000,0 0	0,0 0
02.03.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης		3.000,00	2.700,0	3.000,0	0,0
02.03.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης		3.000,00	2.700,0	3.000,0	0,0
02.03.291.0720	0700		5.000,00	4.500,0	5.000,0	0,0
02.03.291.0721	0721		3.000,00	2.700,0	3.000,0	0,0
02.03.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/>	3.000,00	2.700,0 0	3.000,0 0	0,0 0
02.03.291.0722	0722		2.000,0	1.800,0	2.000,0	0,0
02.03.291.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/>	2.000,0 0	1.800,0 0	2.000,0 0	0,0 0
02.03.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες		4.000,0	4.500,0	5.000,0	0,0
02.03.291.0840	εκδόσεις εκτυλώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000,0 0	900,00	1.000,00	0,0 0
02.03.291.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000,0 0	900,00	1.000,00	0,0 0
02.03.291.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000,0 0	900,00	1.000,00	0,0 0
02.03.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000,0 0	900,00	1.000,00	0,0 0
02.03.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000,0 0	900,00	1.000,00	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.291.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	900,00	1.000,00	0,0 0
02.03.291.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθπλογιας -φυτοπροστασια	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	2.700,0 0	3.000,0 0	0,0 0
02.03.291.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	2.000,0	2.700,0	3.000,0	0,0
02.03.291.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	2.000,0	2.700,0	3.000,0	0,0
02.03.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 30.800,00	28.350,0 0	32.531,6 8	4.187,39
02.03.291.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	2.700,0 0	3.000,0 0	0,0 0
02.03.291.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	3.000,00	2.700,0	3.000,0	0,0
02.03.291.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	2.700,0 0	3.000,0 0	0,0 0
02.03.291.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 3.000,00	2.700,0 0	3.000,0 0	0,0 0
02.03.291.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	2.700,0 0	3.000,0 0	443,1 9
02.03.291.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	2.700,0 0	3.000,0 0	443,1 9
02.03.291.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	2.700,0	3.000,0	443,1
02.03.291.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	2.700,0	3.000,0	0,0
02.03.291.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	443,1 9
02.03.291.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,0 0	6.300,00	7.000,0 0	0,0 0
02.03.291.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	1.800,0 0	2.000,0 0	0,0 0
02.03.291.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	1.800,0 0	2.000,0 0	0,0 0
02.03.291.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	1.800,0 0	2.000,0 0	0,0 0
02.03.291.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	4.500,0 0	5.000,0 0	0,0 0
02.03.291.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	4.500,0 0	5.000,0 0	0,0 0
02.03.291.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	4.500,0 0	5.000,0 0	0,0 0
02.03.291.1600	Διάφορες προμήθειες	2.500,0	6.300,00	7.000,0	700,0
02.03.291.1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,0 0	1.800,0 0	2.000,0 0	700,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.291.1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,0 0	1.800,0 0	2.000,0 0	700,0 0
02.03.291.1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.500,0	1.800,0	2.000,0	700,0
02.03.291.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	4.500,0 0	5.000,0 0	0,0 0
02.03.291.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,0	4.500,0	5.000,0	0,0
02.03.291.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,0	4.500,0	5.000,0	0,0
02.03.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 22.800,0 0	10.350,0 0	12.531,6 8	3.044,2 0
02.03.291.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	<input checked="" type="checkbox"/> 17.500,0 0	4.950,0 0	6.531,6 8	1.605,80
02.03.291.1711	Προμήθεια επίπλων.	17.000,0	4.500,0	6.031,6	0,0
02.03.291.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	17.000,0	4.500,0	5.000,0	0,0
02.03.291.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.031,68	0,0 0
02.03.291.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	450,0 0	500,00	1.605,80
02.03.291.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	450,0 0	500,00	1.605,80
02.03.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 5.300,00	5.400,00	6.000,0 0	1.438,40
02.03.291.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	2.700,0 0	3.000,0 0	1.438,40
02.03.291.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 5.000,00	2.700,0 0	3.000,0 0	1.438,40
02.03.291.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 300,00	2.700,0 0	3.000,0 0	0,0 0
02.03.291.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 300,00	2.700,0 0	3.000,0 0	0,0 0
02.03.291.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	9.000,0 0	10.000,0 0	0,0 0
02.03.291.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	9.000,0	10.000,0	0,0
02.03.291.5246.00	Εκπόνηση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, Συντήρηση - Επισκευή Έργων Υποδομής Βοσκήσιμων Γαίων	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	9.000,0 0	10.000,0 0	0,0 0
02.03.291.5246.00.001	Εκπόνηση Εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Συντήρηση - Επισκευή Έργων Υποδομής Βοσκήσιμων Γαίων	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	9.000,0 0	10.000,0 0	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.291.A000	A000	26.730,2	0,00	0,0	0,0
02.03.291.A100	A100	26.730,2	0,00	0,0	0,0
02.03.291.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	26.730,2	0,00	0,0	0,0
02.03.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	11.417,90	21.546,0	23.451,9	3.007,0
			0	1	3
02.03.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.400,0	15.246,0	15.516,0	500,0
02.03.292.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	3.300,00	12.816,0	12.816,0	0,0
			0	0	0
02.03.292.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	2.600,0	9.776,00	9.776,0	0,0
		0		0	0
02.03.292.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	2.600,0	9.776,00	9.776,0	0,0
02.03.292.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	2.600,0	9.776,00	9.776,0	0,0
02.03.292.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	700,00	3.040,0	3.040,0	0,0
			0	0	0
02.03.292.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	700,00	3.040,0	3.040,0	0,0
			0	0	0
02.03.292.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ	700,00	3.040,0	3.040,0	0,0
			0	0	0
02.03.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	0,00	1.440,00	1.600,00	0,0
02.03.292.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	0,00	450,0	500,00	0,0
			0	0	0
02.03.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	0,00	450,0	500,00	0,0
02.03.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	450,0	500,00	0,0
02.03.292.0720	0700	0,00	990,00	1.100,00	0,0
02.03.292.0721	0721	0,00	450,0	500,00	0,0
02.03.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	450,0	500,00	0,0
			0	0	0
02.03.292.0722	0722	0,00	540,00	600,00	0,0
02.03.292.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	540,00	600,00	0,0
					0
02.03.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.100,0	990,00	1.100,00	500,0
02.03.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	700,00	630,00	700,00	500,0
02.03.292.0823	Ταχυδρομικά.	500,00	450,0	500,00	500,0
02.03.292.0823.00.001	Ταχυδρομικά	500,00	450,0	500,00	500,0
02.03.292.0829	Λοιπές μεταφορές.	200,00	180,0	200,0	0,0
02.03.292.0829.00.001	Μεταφορά	200,00	180,0	200,0	0,0
02.03.292.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	200,00	180,0	200,0	0,0
			0	0	0
02.03.292.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	200,00	180,0	200,0	0,0
			0	0	0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input checked="" type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.292.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	<input checked="" type="checkbox"/>	200,00 180,0 0	200,0 0	0,0 0
02.03.292.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/>	200,00 180,0 0	200,0 0	0,0 0
02.03.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/>	200,00 180,0 0	200,0 0	0,0 0
02.03.292.0869.00.001	Εργασίες Επισκ. φωτοτυπικού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/>	200,00 180,0 0	200,0 0	0,0 0
02.03.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/>	5.000,00 6.300,00	7.935,9 1	2.507,03
02.03.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	<input checked="" type="checkbox"/>	500,00 450,0 0	500,00	0,0 0
02.03.292.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ		300,00 270,0	300,0	0,0
02.03.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/>	300,00 270,0 0	300,0 0	0,0 0
02.03.292.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	<input checked="" type="checkbox"/>	300,00 270,0 0	300,00	0,0 0
02.03.292.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	<input checked="" type="checkbox"/>	200,00 180,0 0	200,0 0	0,0 0
02.03.292.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	<input checked="" type="checkbox"/>	200,00 180,0 0	200,0 0	0,0 0
02.03.292.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	<input checked="" type="checkbox"/>	200,00 180,0 0	200,0 0	0,0 0
02.03.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	<input checked="" type="checkbox"/>	1.500,0 0 1.350,0 0	2.435,9 1	205,5 9
02.03.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000,0 0 900,00	1.597,68	0,0 0
02.03.292.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	<input checked="" type="checkbox"/>	1.000,0 0 900,00	1.597,68	0,0 0
02.03.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού		1.000,0 900,00	1.000,00	0,0
02.03.292.1214.00.002	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00 0,00	597,68	0,0 0
02.03.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	<input checked="" type="checkbox"/>	500,00 450,0 0	838,23	205,5 9
02.03.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		500,00 450,0	838,23	205,5
02.03.292.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας		500,00 450,0	500,00	0,0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.292.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	338,23	205,59
02.03.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 2.000,00	3.600,00	4.000,00	2.301,44
02.03.292.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,00	900,00	1.000,00	756,40
02.03.292.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,00	900,00	1.000,00	756,40
02.03.292.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,00	900,00	1.000,00	756,40
02.03.292.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,00	2.700,00	3.000,00	1.545,04
02.03.292.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	1.800,00	2.000,00	1.545,04
02.03.292.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	1.800,00	2.000,00	1.545,04
02.03.292.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	<input checked="" type="checkbox"/> 500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.A000	A000	2.017,9	0,00	0,0	0,0
02.03.292.A100	A100	2.017,9	0,00	0,0	0,0
02.03.292.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.017,9	0,00	0,0	0,0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 358.564,27	273.085,11	300.000,0 0	93.679,8 0
02.03.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	300.000,00	273.085,11	300.000,0	93.679,8
02.03.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	<input checked="" type="checkbox"/> 30.992,00	30.851,12	30.851,1 2	4.420,55
02.03.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	<input checked="" type="checkbox"/> 18.592,0 0	18.592,0 0	18.592,0 0	3.525,8 0
02.03.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού ( Αμοιβή με ημερομίσθια)	<input checked="" type="checkbox"/> 7.600,00	7.600,00	7.600,0 0	0,0 0
02.03.295.0341.00.001	Αποδοχές εργατοτεχνικού εποχιακού και λοιπού προσωπικού ( Αμοιβόμενοι με ημερομίσθια).	<input checked="" type="checkbox"/> 7.600,00	7.600,00	7.600,0 0	0,0 0
02.03.295.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	18.592,0	18.592,0	18.592,0	3.525,8
02.03.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	18.592,0	18.592,0	18.592,0	3.525,8
02.03.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	<input checked="" type="checkbox"/> 4.800,0 0	4.659,1 2	4.659,1 2	894,75
02.03.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	<input checked="" type="checkbox"/> 4.800,0 0	4.659,1 2	4.659,1 2	894,75
02.03.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ	<input checked="" type="checkbox"/> 4.800,0 0	4.659,1 2	4.659,1 2	894,75
02.03.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	4.500,0 0	5.000,0 0	0,0 0
02.03.295.0510	Υπερωριακή εργασία	10.000,0	4.500,0	5.000,0	0,0
02.03.295.0511	Υπερωριακή εργασία	10.000,0	4.500,0	5.000,0	0,0
02.03.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	<input checked="" type="checkbox"/> 10.000,0 0	4.500,0 0	5.000,0 0	0,0 0
02.03.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,0	900,00	1.000,00	0,0
02.03.295.0720	0700	1.000,0	900,00	1.000,00	0,0
02.03.295.0721	0721	1.000,0	900,00	1.000,00	0,0
02.03.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	<input checked="" type="checkbox"/> 1.000,0 0	900,00	1.000,00	0,0 0
02.03.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	258.008,0	236.833,9	263.148,8	89.259,2
02.03.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,0	1.350,0	1.500,00	1.116,0
02.03.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	1.500,0	1.350,0	1.500,00	1.116,0
02.03.295.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	1.500,0	1.350,0	1.500,00	1.116,0
02.03.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	<input checked="" type="checkbox"/> 256.508,0 0	235.483,9 9	261.648,8 8	88.143,2 5
02.03.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	<input checked="" type="checkbox"/> 256.508,0 0	235.483,9 9	261.648,8 8	88.143,2 5
02.03.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	<input checked="" type="checkbox"/> 256.508,0 0	235.483,9 9	261.648,8 8	88.143,2 5



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένοι ο 2020	Απολογισμός 2019
02.03.295.A000	A000	58.564,27	0,00	0,0	0,0
02.03.295.A100	A100	58.564,27	0,00	0,0	0,0
02.03.295.A110	A100	58.564,27	0,00	0,0	0,0
02.05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	3.527,71	0,0	0,00
	<b>ΣΥ Ν Ο Λ Α</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων</u>					
Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	204.860.467,10	0,00	196.950.492,58	42.614.937,61
06.03	03 ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	9.273.026,5	8.663.655,56	8.683.123,1	5.841.080,64
06.03.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.340.529,34	2.149.293,65	2.149.293,65	1.299.159,08
06.03.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΝ.Π.Δ.Δ	504.016,59	504.016,59	504.016,59	542.592,07
06.03.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	504.016,59	504.016,59	504.016,59	542.592,07
06.03.071.1250	Κ.Α.	504.016,59	504.016,59	504.016,5	542.592,0
06.03.071.1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	504.016,59	504.016,59	504.016,5	542.592,0
06.03.071.1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	504.016,59	504.016,59	504.016,5	542.592,0
06.03.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚ Η	0,00	0,00	0,00	15.415,66
06.03.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	15.415,66
06.03.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	15.415,66
06.03.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	15.415,66
06.03.071.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	15.415,66
06.03.071.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	741.151,35
06.03.071.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	741.151,35
06.03.071.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	741.151,35
06.03.071.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	741.151,35
06.03.071.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	0,00	0,00	0,00	741.151,35
06.03.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.836.512,75	1.645.277,06	1.645.277,06	0,0
06.03.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.836.512,75	1.645.277,06	1.645.277,06	0,0
06.03.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.836.512,75	1.645.277,06	1.645.277,06	0,0
06.03.073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	6.479.984,81	6.124.345,91	6.141.845,91	4.369.890,00
06.03.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΝ.Π.Δ.Δ	4.384.520,88	4.437.218,52	4.454.718,52	4.257.123,06

06.03.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.384.520,88	4.437.218,5	4.454.718,5	4.257.123,06
			2	2	

Σελίδα 1 από 7

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.03.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδειας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	<input checked="" type="checkbox"/> 221.500,0 0	225.000,0 0	225.000,0 0	279.215,44
06.03.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	<input checked="" type="checkbox"/> 220.000,0 0	220.000,0 0	220.000,0 0	277.275,44
06.03.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	<input checked="" type="checkbox"/> 220.000,0 0	220.000,0 0	220.000,0 0	277.275,44
06.03.073.1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,0 0	5.000,00	5.000,0 0	1.940,00
06.03.073.1227.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.500,0 0	5.000,00	5.000,0 0	1.940,00
06.03.073.1250	Κ.Α.	4.163.020,88	4.212.218,5	4.229.718,5	3.977.907,62
06.03.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	<input checked="" type="checkbox"/> 4.163.020,88	4.212.218,5 2	4.229.718,5 2	3.977.907,62
06.03.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	<input checked="" type="checkbox"/> 406.000,0 0	406.000,0 0	406.000,00	470.182,34
06.03.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 1.857.020,88	1.857.020,88	1.857.020,88	1.689.752,44
06.03.073.1252.08	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες - Έκτακτη επιχορήγηση για δαπάνες σχετικές με τον κορονοϊό COVID-19	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	17.500,0 0	0,0 0
06.03.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.900.000,00	1.949.197,64	1.949.197,64	1.817.972,84
06.03.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚ Η	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	66.101,2 5
06.03.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	66.101,2 5
06.03.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,0	66.101,2
06.03.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	66.101,2 5
06.03.073.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	66.101,2
06.03.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,0	11.210,9
06.03.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,0	11.210,9
06.03.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,0	9.329,8
06.03.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,0	9.329,8
06.03.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	9.329,8
06.03.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	1.881,14

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
06.03.073.5521	Επιστροφή αποδοχών, αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	1.881,14
06.03.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	1.881,14
06.03.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,0	35.454,7
06.03.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,0	35.454,7
06.03.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,0	35.454,7
06.03.073.6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,0	35.454,7
06.03.073.6129.00	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	35.454,7
06.03.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 600.000,00	600.000,00	600.000,0 0	0,0 0
06.03.073.8100	Επιχορηγήσεις	600.000,00	600.000,00	600.000,0	0,0
06.03.073.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 600.000,00	600.000,00	600.000,0 0	0,0 0
06.03.073.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	<input checked="" type="checkbox"/> 600.000,00	600.000,00	600.000,0 0	0,0 0
06.03.073.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	<input checked="" type="checkbox"/> 600.000,00	600.000,00	600.000,0 0	0,0 0
06.03.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.495.463,93	1.087.127,39	1.087.127,39	0,0
06.03.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	<input checked="" type="checkbox"/> 1.495.463,93	1.087.127,39	1.087.127,39	0,0 0
06.03.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	<input checked="" type="checkbox"/> 143.466,4 6	147.675,9 6	147.675,9 6	0,0 0
06.03.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 143.466,4 6	147.675,9 6	147.675,9 6	0,0 0
06.03.073.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	<input checked="" type="checkbox"/> 351.997,47	939.451,43	939.451,4 3	0,0 0
06.03.151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 13.000,0 0	13.000,0 0	13.000,0 0	798,7 7
06.03.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.000,0	13.000,0	13.000,0	0,0
06.03.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	<input checked="" type="checkbox"/> 13.000,0 0	13.000,0 0	13.000,0 0	0,0 0
06.03.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	13.000,0	13.000,0	13.000,0	0,0
06.03.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	<input checked="" type="checkbox"/> 13.000,0 0	13.000,0 0	13.000,0 0	0,0 0
06.03.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	<input checked="" type="checkbox"/> 13.000,0 0	13.000,0 0	13.000,0 0	0,0 0

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέ ο 2020	Απολογισμός 2019
06.03.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	798,7 7
06.03.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	798,7 7
06.03.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,0	798,7
06.03.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	798,7 7
06.03.151.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	798,7
06.03.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 69.530,25	54.500,00	55.531,6 8	5.332,0 6
06.03.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚ Η	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	4.807,76
06.03.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	4.807,76
06.03.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,0	4.807,76
06.03.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	4.807,76
06.03.291.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	4.807,76
06.03.291.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	524,3 0
06.03.291.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,0	524,3
06.03.291.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,0	524,3
06.03.291.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	524,3 0
06.03.291.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	524,3 0
06.03.291.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	10.000,0 0	10.000,0 0	0,0 0
06.03.291.8000.00	Εσοδα απο βεβαίωση οφειλών δικαιωμάτων βοσκοτόπων.	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	10.000,0 0	10.000,0 0	0,0 0
06.03.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	69.530,25	44.500,0	45.531,6	0,0
06.03.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	<input checked="" type="checkbox"/> 69.530,25	44.500,0 0	45.531,6 8	0,0 0
06.03.291.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.031,68	0,0 0
06.03.291.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	0,00	1.031,68	0,0 0
06.03.291.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	<input checked="" type="checkbox"/> 69.530,25	44.500,0 0	44.500,0 0	0,0 0
06.03.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/> 11.417,90	22.516,0 0	23.451,9 1	671,6 8

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.03.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΝ.Π.Δ.Δ	<input checked="" type="checkbox"/>	3.300,00	0,0 0	0,0 0
06.03.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	<input checked="" type="checkbox"/>	3.300,00	0,0 0	0,0 0
06.03.292.1250	Κ.Α.		3.300,00	0,0	0,0
06.03.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	<input checked="" type="checkbox"/>	3.300,00	0,0 0	0,0 0
06.03.292.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	<input checked="" type="checkbox"/>	3.300,00	0,00	0,0 0
06.03.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚ Η	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,0 0	180,0 8
06.03.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,0 0	180,0 8
06.03.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		0,00	0,00	180,0
06.03.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,0 0	180,0 8
06.03.292.3511.00	ΤΟΚΟΙ		0,00	0,00	180,0
06.03.292.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,0 0	491,6 0
06.03.292.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου		0,00	0,00	491,6
06.03.292.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου		0,00	0,00	491,6
06.03.292.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,0 0	491,6 0
06.03.292.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	491,6 0
06.03.292.T000	Γαμειακού υπόλοιπο		8.117,90	22.516,0 23.451,9	0,0
06.03.292.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	<input checked="" type="checkbox"/>	8.117,90	22.516,0 0 23.451,9 1	0,0 0
06.03.292.T120	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00 935,91	0,0 0
06.03.292.T122	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00 935,91	0,0 0
06.03.292.T140	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	<input checked="" type="checkbox"/>	8.117,90	22.516,0 0 22.516,0 0	0,0 0
06.03.295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	358.564,27	300.000,00 300.000,0 0	164.579,14
06.03.295.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ		0,00	0,00	109.592,60
06.03.295.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,0 0	109.592,60
06.03.295.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης		0,00	0,00	109.592,60

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.03.295.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες		0,00	0,0	109.592,60
06.03.295.0159.10	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Συμβεβλ.Ιατρογια εξεταση υποψηφ.οδηγων)	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00	109.592,60
06.03.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡΝ.Π.Δ.Δ	<input checked="" type="checkbox"/>	300.000,00	300.000,0 0	54.796,3 0
06.03.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	<input checked="" type="checkbox"/>	300.000,00	300.000,0 0	54.796,3 0
06.03.295.1250	Κ.Α.		300.000,00	300.000,0	54.796,3
06.03.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	<input checked="" type="checkbox"/>	300.000,00	300.000,0 0	54.796,3 0
06.03.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	<input checked="" type="checkbox"/>	300.000,00	300.000,0 0	54.796,3 0
06.03.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,0 0	190,2 4
06.03.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,0 0	190,2 4
06.03.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		0,00	0,0	190,2
06.03.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,0 0	190,2 4
06.03.295.3511.00	ΤΟΚΟΙ		0,00	0,00	190,2
06.03.295.Τ000	Ταμειακούπόλοιπο		58.564,27	0,00	0,0
06.03.295.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	<input checked="" type="checkbox"/>	58.564,27	0,00	0,0 0
06.03.295.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	<input checked="" type="checkbox"/>	58.564,27	0,00	0,0 0
06.03.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,0 0	649,9 1
06.03.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,0 0	191,9 5
06.03.390.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,0 0	191,9 5
06.03.390.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ		0,00	0,0	191,9
06.03.390.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,0 0	191,9 5
06.03.390.3511.00	ΤΟΚΟΙ		0,00	0,00	191,9
06.03.390.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	<input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,0 0	457,9 6
06.03.390.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου		0,00	0,0	457,9
06.03.390.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου		0,00	0,0	457,9



Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος <input type="checkbox"/>	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμέν ο 2020	Απολογισμός 2019
06.03.390.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	<input type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,0 0	457,9 6
06.03.390.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	<input type="checkbox"/> 0,00	0,00	0,00	457,9 6
06.05	ΕΔΡΑ ΠΠΝ		204.860.467,10	0,00	0,00
	<b>ΣΥ Ν Ο Λ Α</b>		<b>5.804.837,47</b>	<b>5.854.235,11</b>	<b>5.871.735,11</b> <b>5.841.080,64</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΕΣ Ο Δ Δ**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	204.860.467,10	206.909.071,77	208.978.162,49
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.000,0	13.130,0	13.261,3
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.000,0 0	13.130,0 0	13.261,3 0
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	13.000,0	13.130,0	13.261,3
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.000,0 0	13.130,0 0	13.261,3 0
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.000,0 0	13.130,0 0	13.261,3 0
03	03 ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	9.273.026,5	9.365.756,8	9.459.414,4
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	206.909.071,77	208.978.162,49
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.340.529,34	2.363.934,64	2.387.573,98
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	6.479.984,8 1	6.544.784,6 5	6.610.232,5 1
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	5.191.837,4 7	5.243.755,8 5	5.296.193,4 0
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.191.837,4	5.243.755,8	5.296.193,4
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	221.500,0 0	223.715,0 0	225.952,1 5
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,0 0	222.200,0 0	224.422,0 0
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,0 0	222.200,0 0	224.422,0 0
1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	1.500,00	1.515,0 0	1.530,15
1227.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	1.500,00	1.515,0 0	1.530,15
1250	Κ.Α.	4.970.337,47	5.020.040,8	5.070.241,2
1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	504.016,59	509.056,76	514.147,32
1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	504.016,59	509.056,76	514.147,32
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	4.466.320,88	4.510.984,09	4.556.093,93
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	706.000,00	713.060,00	720.190,60
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.857.020,88	1.875.591,09	1.894.347,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.903.300,00	1.922.333,00	1.941.556,33
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	13.000,0 0	13.130,0 0	13.261,3 0
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	69.530,25	70.225,55	70.927,81
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	11.417,9	11.532,0	11.647,4

295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	358.564,27	362.149,91	365.771,41
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	600.000,00	606.000,00	612.060,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>5.204.837,47</b>	<b>5.256.885,85</b>	<b>5.309.454,70</b>

Σελίδα 1 από 2

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
8100	Επιχορηγήσεις	600.000,00	606.000,00	612.060,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	606.000,00	612.060,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	606.000,00	612.060,00
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	600.000,00	606.000,00	612.060,00
Γ000	Ταμειακό υπόλοιπο	3.468.189,1	3.502.870,9	3.537.899,7
Γ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	3.468.189,1	3.502.870,9	3.537.899,7
Γ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.836.512,75	1.854.877,88	1.873.426,66
Γ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	143.466,4 6	144.901,1 2	146.350,1 4
Γ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	143.466,4 6	144.901,1 2	146.350,1 4
Γ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	1.488.209,89	1.503.091,98	1.518.122,91
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>5.804.837,4</b>	<b>5.862.885,8</b>	<b>5.921.514,7</b>

**Συνοπτικός Προϋπολογισμός**

**ΕΞΟΔΑ**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.084.147,3	6.154.550,0	3.559.707,9
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ. Προϋπολογισμού	204.860.467,10	201.518.331,40	37.466.383,7 3
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.122.273,30	2.119.843,90	1.841.517,58
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.687.124,80	1.667.898,56	1.482.385,25
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.533.764,80	1.496.686,60	1.335.657,92
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.533.764,80	1.496.686,60	1.335.194,72
0211.00.002	Βασικός μισθός (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	463,20
0213	Οικογενειακή παροχή.	40.920,0	39.400,00	31.783,67
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	40.920,0	39.400,00	31.783,67
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	112.440,0	131.811,96	114.943,6
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	112.440,0	131.811,96	114.943,6
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	32.726,76	32.089,31	28.361,1
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	30.386,76	29.479,3	25.751,1 7
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	30.386,76	29.479,3	25.751,1 7
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.340,0	2.610,00	2.610,0 0
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.340,0	2.610,00	2.610,0 0
0270	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Ιατρών α/μιας & β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών)	0,00	0,00	36.929,32
0271	Βασικός μισθός	0,00	0,00	30.409,47
0271.00.001	Βασικός μισθός	0,00	0,00	30.409,47
0274	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	294,00
0274.00.001	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	294,00
0275	Επίδομα θέσης ευθυνης	0,00	0,00	500,00
0275.00.001	Επίδομα θέσεως ευθύνης	0,00	0,00	500,00
0276	Νοσοκομειακά επιδόματα	0,00	0,00	1.250,0
0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	0,00	0,00	1.250,0 0
0279	επίδοματα ετοιμότητας	0,00	0,00	4.475,8
0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	0,00	0,00	4.475,8
0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	500,00	0,00
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	500,00	0,00
0283.00.001	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτεται κλπ	0,00	500,00	0,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	402.421,7 4	419.356,03	293.841,8 4
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	62.393,29	57.599,46	37.323,84
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	62.393,29	57.599,46	37.207,76
0291.00.002	Εισφορές στο Ι.Κ.Α. (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	116,08

0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	101.213,1 2	101.023,74	93.182,48
------	--	----------------	------------	-----------

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

Σελίδα 1 από 12

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	101.213,1 2	101.023,74	93.182,48
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	84.656,97	85.367,88	56.995,24
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	84.656,97	85.367,88	56.995,24
0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης(Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	154.158,3 6	175.364,95	106.340,2 8
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	9.273.026,5	8.705.623,1	4.112.165,47
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	481.862,8 8	522.741,1 5	70.536,31
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	340.348,00	353.251,5 0	23.076,8 0
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού ( Αμοιβή με ημερομίσθια)	7.600,00	7.600,0 0	0,00
0341.00.001	Αποδοχές εργατοτεχνικού εποχιακού και λοιπού προσωπικού ( Αμοιβόμενοι με ημερομίσθια).	7.600,00	7.600,0 0	0,00
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	340.348,00	353.251,5	23.076,8
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	320.348,00	351.351,5	23.076,8
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	20.000,0 0	1.900,00	0,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	128.914,8	157.889,65	46.714,7
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	128.914,8	157.889,65	46.714,7
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	123.914,8	150.197,62	38.813,20
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	7.692,0 3	7.901,55
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	4.000,00	744,76
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	4.000,00	744,76
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	4.800,0 0	4.000,00	558,57
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών)	200,00	0,00	186,19
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	156.100,0	85.140,33	31.130,70
0510	Υπερωριακή εργασία	110.500,0	43.761,8	7.890,70
0511	Υπερωριακή εργασία	95.000,00	29.499,5	4.540,8
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	90.000,00	29.499,5	4.540,8
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	12.000,0 0	10.762,2 4	3.349,90
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	12.000,0 0	10.762,2 4	3.349,90
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	1.500,00	1.500,00	0,00
0515.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	1.500,00	1.500,00	0,00
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	2.000,0 0	2.000,00	0,00
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	2.000,0	2.000,00	0,00
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	40.600,0 0	36.378,53	21.800,0 0
0569.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	33.600,00	33.600,00	20.000,0 0

**Προοδευτικό Σύνολο :**  **0,00**  **0,00**  **0,00**

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0569.00.002	Επίδομα επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε Ζακύνθου (ΠΟΕ)	7.000,00	2.778,53	1.800,00
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.000,00	5.000,00	1.440,00
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.000,00	5.000,00	1.440,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	130.000,00	152.360,00	10.167,50
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.340.529,34	2.171.793,65	356.494,94
0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικό πρόγραμμα RICA	88.000,00	114.720,00	2.861,50
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	88.000,00	1.273,20
0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	10.000,00	28.000,00	1.273,20
0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	50.000,00	60.000,00	0,00
0717	Έξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	9.000,00	9.000,00	0,00
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων 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)	3.000,00	3.000,00	0,00
0717.01.001	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)	6.000,00	6.000,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	19.000,00	17.720,00	1.588,30
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	11.000,00	11.100,00	1.588,30
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	220,00	0,00
0719.01.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.000,00	6.400,00	0,00
0720	0700	42.000,00	37.640,00	7.305,98
0721	0721	20.000,00	18.740,00	3.960,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	12.000,00	11.820,00	3.960,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	240,00	0,00
0721.01.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	8.000,00	6.680,00	0,00
0722	0722	22.000,00	18.900,00	3.345,98
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	12.000,00	11.160,00	3.345,98

**Προοδευτικό Σύνολο :**  **0,00**  **0,00**  **0,00**



<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	300,00	0,00
0722.01.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.000,0 0	7.440,0 0	0,00
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	6.479.984,8 1	6.141.845,9 1	3.654.796,3 1
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.189.911,1	3.270.146,6	1.604.418,99
0810	Μισθώματα κτιρίων	83.832,30	67.065,84	67.065,84
0813	Μισθώματα κτιρίων	83.832,30	67.065,84	67.065,84
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	67.065,84	67.065,84	67.065,84
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	16.766,4 6	0,00	0,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.519.420,88	2.528.499,99	1.177.775,28
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.457.020,88	2.457.020,88	1.154.345,15
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.857.020,88	1.857.020,88	692.242,69
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	600.000,00	600.000,0 0	462.102,4 6
0823	Ταχυδρομικά.	6.500,00	6.579,1	3.552,63
0823.00.001	Ταχυδρομικά	6.500,00	6.500,0	3.512,82
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	79,11	39,81
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	55.000,00	18.761,5 0
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	30.000,00	12.671,0 0
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	20.000,0 0	25.000,0 0	6.090,50
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.200,00	1.200,00	0,00
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	1.200,00	1.200,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	4.700,0	8.700,00	1.116,0
0829.00.001	Μεταφορά	200,00	200,00	0,00
0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	4.500,0	8.500,00	1.116,0
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	144.000,0 0	143.377,00	82.014,50
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.500,00	3.477,0 0	1.179,5 0
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	3.000,0	839,50
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	500,00	477,00	340,00
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	140.000,0 0	139.400,00	80.835,00
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	90.000,00	90.000,00	52.835,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	50.000,00	49.400,0 0	28.000,0 0
0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	0,00
0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	500,00	500,00	0,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	38.150,00	72.206,67	26.054,6 1
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	12.950,0	18.910,9	1.969,6
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	11.000,0	16.000,0	1.074,5
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	960,90	845,10
0841.03.017.001.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	1.950,00	1.950,00	50,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.200,00	5.499,7 7	198,40

**Προοδευτικό Σύνολο :**  **0,00**  **0,00**  **0,00**

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.200,00	5.200,0 0	0,00
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	299,77	198,40
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	5.000,00	6.400,0 0	5.493,20
0844.00.001	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων	5.000,00	6.000,0 0	1.500,0 0
0844.00.002	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων ετών).	0,00	400,00	3.993,20
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	15.000,0	41.396,0	18.393,3
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,0	27.000,0	18.166,4
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	14.396,0 0	226,83
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	21.000,0 0	23.498,8 3	9.314,54
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	21.000,0 0	23.498,8 3	9.314,54
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	21.000,0 0	22.000,0 0	8.866,21
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.498,83	448,33
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.200,0 0	13.500,0 0	2.161,9 4
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,0 0	5.300,0 0	776,24
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,0 0	5.300,0 0	150,00
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	626,24
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.200,00	8.200,00	1.385,7 0
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.200,00	8.200,00	1.385,7 0
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	352.508,00	363.802,8 8	105.772,0 1
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	50.000,00	50.000,00	5.786,76
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	40.000,0	40.000,0	4.841,0
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	10.000,0 0	10.000,0 0	945,76
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	0,00	3.000,0 0	0,00
0873.00.001	Αμοιβές νομικών προσώπων	0,00	3.000,0	0,00
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	25.000,0	25.000,0	0,00
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	25.000,0 0	25.000,0 0	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	277.508,0 0	281.648,88	92.297,25
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	277.508,0 0	281.648,88	92.297,25
0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών)	0,00	4.154,00	7.688,00
0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	1.000,00	1.375,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  **0,00**  **0,00**  **0,00**

<input checked="" type="checkbox"/>	Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
	0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	1.375,00	0,00
	0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	1.000,00	1.000,00	0,00
	0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (Παρελθόντων Ετών)	0,00	375,00	0,00
	0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	19.800,0 0	56.820,46	134.260,2 7
	0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	0,00	12.000,0 0	126.800,0 0
	0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	12.000,0 0	126.800,0 0
	0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	1.000,00	1.000,00	0,00
	0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	1.000,00	0,00
	0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	0,00	500,00	0,00
	0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ	0,00	500,00	0,00
	0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	18.800,0	43.320,4	7.460,27
	0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	18.800,0	43.000,0	7.317,51
	0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	0,00	320,46	142,76
	0900	Φόροι - Τέλη -Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	4.000,0 0	4.318,00	1.936,8 2
	0910	Φόροι- Τέλη	4.000,0	4.318,00	1.936,8
	0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	4.000,0	4.318,00	1.936,8
	0912.00.001	ΤΕΛΗΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4.000,0	4.000,00	1.936,8
	0912.00.002	Τέλη κυκλοφορίας (Παρελθόντων ετών)	0,00	318,00	0,00
	1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	320.251,80	324.031,2 5	111.205,1 2
	1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	57.600,00	71.962,30	22.048,7 7
	1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	53.300,00	68.762,30	20.435,4
	1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	53.300,00	68.762,30	20.435,4 9
	1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	53.300,00	59.800,00	5.942,27
	1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	8.962,30	14.493,2 2
	1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	4.300,0	3.200,0	1.613,2
	1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	4.300,0 0	3.200,0 0	1.613,2 8
	1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	4.300,0 0	3.200,0 0	1.613,2 8
	1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	21.250,0 0	22.936,1 8	25.840,7 5
	1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.250,00	5.597,6 8	672,94
	1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	5.250,00	4.000,00	672,94
	1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.250,00	4.000,00	672,94
	1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.597,68	0,00
	1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00
	1214.00.002	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων ετών)	0,00	597,68	0,00
	1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	15.000,0 0	17.338,5 0	25.167,8 1
	1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,0	17.338,5	6.637,81
	<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.000,0	14.500,0	5.241,67
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	2.838,50	1.396,1 4
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	18.530,0
1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα	0,00	0,00	18.530,0
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.500,0 0	26.596,9 0	2.490,3 2
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	11.500,0 0	13.596,9 0	200,00
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	11.500,0	13.596,9	200,00
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	11.500,0 0	12.500,0 0	0,00
1311.00.002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.096,90	200,00
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	9.000,00	13.000,0 0	2.290,3 2
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	4.000,0 0	4.000,00	1.486,8 0
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	4.000,0 0	4.000,00	0,00
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.486,8 0
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	9.000,0 0	803,52
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	9.000,0 0	803,52
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκλήνωσης και άθλησης	600,00	0,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	600,00	0,00	0,00
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	300,00	0,00	0,00
1421.00.001	Προμήθεια ειδών ιματισμού για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	300,00	0,00	0,00
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	300,00	0,00	0,00
1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	300,00	0,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	51.000,00	59.374,19	19.888,9
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	13.000,0 0	13.000,0 0	0,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	51.000,00	59.374,19	19.888,9
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	28.000,0	34.708,10	7.686,00
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,0	33.500,00	6.771,07
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	1.208,10	914,93
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.000,0	24.666,0	12.202,9
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	20.000,0 0	21.500,0 0	9.049,31
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.166,0 9	3.153,60
1600	Διάφορες προμήθειες	13.000,0	20.709,8	1.026,7
1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	2.000,00	700,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  **0,00**  **0,00**  **0,00**



<input checked="" type="checkbox"/>	Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
	1643	Φυτοπαθολογικό/υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	1.500,00	2.000,00	700,00
	1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.500,00	2.000,00	700,00
	1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	11.500,0	18.709,8	326,76
	1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	11.500,0	18.709,8	326,76
	1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	11.500,0	18.500,0	213,92
	1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	209,80	112,84
	1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	156.301,8	122.451,88	39.909,61
	1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	53.500,00	51.150,08	13.746,6
	1711	Προμήθεια επίπλων.	32.000,00	19.910,0	3.634,81
	1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	32.000,00	10.000,0	0,00
	1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών)	0,00	9.910,0	3.634,81
	1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	6.000,00	22.740,0	570,00
	1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	22.740,0	570,00
	1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοκ.κλπ μηχανές γραφείου	15.500,0	8.500,00	9.541,80
	1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	15.500,0	8.500,00	9.541,80
	1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	74.801,80	68.301,80	26.163,0
	1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	45.000,0	35.000,00	24.397,1
	1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	45.000,0	35.000,00	24.397,1
	1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.800,00	8.500,00	386,88
	1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.800,00	8.500,00	0,00
	1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου μεωρολογικού κλπ ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΠΟΕ	0,00	0,00	386,88
	1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	26.001,8	24.801,8	1.379,0
	1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	21.700,0	20.500,0	1.379,0
	1729.03.013.001.001	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	4.301,8	4.301,80	0,00
	1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων.	28.000,0	3.000,0	0,00
	1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,0	3.000,0	0,00
	1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,0	3.000,0	0,00
	2000	Πληρωμές μεταβιαστικές	13.000,0	13.000,0	0,00
	2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	13.000,0	13.000,0	0,00
	2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	13.000,0	13.000,0	0,00
	2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	13.000,0	13.000,0	0,00
	2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών.	13.000,0	13.000,0	0,00
	291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	69.530,25	55.531,68	4.187,3
	292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	11.417,9	23.451,9	3.007,03

**Προοδευτικό Σύνολο :**  **0,00**  **0,00**  **0,00**

<input checked="" type="checkbox"/>	Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
	295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	358.564,27	300.000,0 0	93.679,80
	3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,0 0	2.000,00	832,50
	3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,0 0	2.000,00	832,50
	3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,0	2.000,00	832,50
	3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000,0	2.000,00	832,50
	3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,0	2.000,00	622,50
	3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	210,00
	5000	Διαφορές κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	238.484,0 6	239.729,99	127.390,6 0
	5100	Διαφορές κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	238.484,0 6	229.729,99	61.915,59
	5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	238.484,0 6	229.729,99	61.915,59
	5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	238.484,0	229.729,99	61.915,59
	5152.03.013.001.001	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	2.000,0	0,00	0,00
	5152.03.018.001.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	5.573,80
	5152.03.019.001.001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2019	78.199,70	78.199,70	56.341,79
	5152.03.019.001.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	8.723,82	21.750,0 2	0,00
	5152.03.020.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	32.280,27	112.280,27	0,00
	5152.03.021.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021	102.280,2	0,00	0,00
	5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α.- Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	15.000,0 0	17.500,0 0	0,00
	5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	10.000,0	65.475,01
	5246.00	Εκπόνηση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, Συντήρηση - Επισκευή Εργων Υποδομής Βοσκήσιμων Γαιών	0,00	10.000,0 0	0,00
	5246.00.001	Εκπόνηση Εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Συντήρηση - Επισκευή Εργων Υποδομής Βοσκήσιμων Γαιών	0,00	10.000,0 0	0,00
	5260	οδοιοπορικά, αποζημίωση & έξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	0,00	0,00	65.475,01
	5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών κοινοτικών δημοτικών εκλογών	0,00	0,00	11.475,0 1
	5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών κοινοτικών δημοτικών εκλογών	0,00	0,00	11.475,0 1
	5262	Οδοιοπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	0,00	0,00	54.000,00
	5262.00.001	Οδοιοπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	0,00	0,00	54.000,00
	7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	19.000,0 0	19.000,0 0	18.500,0 0
	7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,0 0	19.000,0 0	18.500,0 0
	7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,0 0	19.000,0 0	18.500,0 0
	7329	7329	19.000,0	19.000,0	18.500,0

**Προοδευτικό Σύνολο :**  **0,00**  **0,00**  **0,00**

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	19.000,0 0	19.000,0 0	18.500,0 0
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.014.508,63	1.840.863,37	294.529,3
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	859.171,65	647.564,0 2	93.747,58
9450	ΠΔΕ	782.567,28	570.959,6	50.947,58
9453	Συγκοινωνίες	782.567,28	570.959,6	50.947,58
9453.03.017.002.001	Συντήρηση-βελτίωση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου	0,00	0,00	27.921,5 1
9453.03.017.003.001	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου	0,00	0,00	23.026,0 7
9453.03.019.001.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019	0,00	65.128,69	0,00
9453.03.020.001.001	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2020	383.793,26	383.793,2 6	0,00
9453.03.020.002.001	Διαπλάτυνση και Κατασκευή Πεζοδρομίων επί της Ε.Ο. Ζακύνθου-Βολιμών εντός του οικισμού Αγίου Δημητρίου.	122.037,7 0	122.037,70	0,00
9453.03.021.001.001	Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	276.736,3 2	0,00	0,00
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	56.145,88	56.145,88	42.800,0 0
9479	Λοιπών Υπουργείων.	56.145,88	56.145,88	42.800,0
9479.03.940.001.001	"Πράξη εφαρμογής Μπόχαλης"	40.000,0	40.000,0	0,00
9479.03.940.002.001	"Πράξη εφαρμογής Παστρέικα- Ντουρέικα"	16.145,8	16.145,8	42.800,0
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	20.458,4 9	20.458,4 9	0,00
9484	9484	20.458,4	20.458,4	0,00
9484.03.500.001.002	"Μελέτη αποκατάστασης της στατικής επάρκειας του κτιρίου Κ8 και μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου Κ9 στο Τ.Ε.Ε. Αγ. Κήρυκα"(Παρελθόντων Ετών)	20.458,4 9	20.458,4 9	0,00
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μεσωΠ/Υ άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ	19.000,0 0	27.320,4 0	0,00
9562.03.017.001.001	Προγραμματική σύμβαση με "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ" για συμπληρωματικές μελέτες στην περιοχή Κολοσύρτης στο πλαίσιο του έργου "ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ ΞΥΓΚΙΑ" Ζακύνθου.	0,00	8.320,40	0,00
9562.03.018.001.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ για την εκπόνηση φακέλου και υποβολή τεχνικού φακέλου για την αδειοδότηση Υδατοδρομίου Ζακύνθου	19.000,0 0	19.000,0 0	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	915.168,86	982.533,8 1	125.404,3 0
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	74.000,00	74.000,00	0,00
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	74.000,00	74.000,00	0,00
9722.03.019.001.001	Επισκευή Παλαιού Σχολείου Αγαλά και Διαμόρφωση του Προαύλιου Χώρου.	74.000,00	74.000,00	0,00
9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	459.500,0 0	559.500,0 0	0,00
9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	459.500,0 0	559.500,0 0	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  **0,00**  **0,00**  **0,00**



<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9732.03.019.001.001	Εκσυγχρονισμός - Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Αμπελοκήπων Ζακύνθου.	243.500,0 0	293.500,00	0,00
9732.03.019.002.001	Ανακαίνιση κτιρίου Γηροκομείου Ο.Δ.Α.Ζ.	216.000,0	266.000,00	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	319.033,81	314.033,8	12.529,0
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	319.033,81	314.033,8	12.529,0
9762.03.018.001.001	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη αντιστήριξης σε τμήμα του ανάντι πρανούς της οδού Φιλικών.	0,00	0,00	12.529,0 1
9762.03.019.001.001	Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου.	180.000,0 0	180.000,00	0,00
9762.03.020.001.001	Μελέτη " Δρόμος Αλυκές - Ξύγκια - Τμήμα Β' "	27.200,0 0	37.200,00	0,00
9762.03.020.002.001	Επικαιροποίηση Μελέτης " Βελτίωση Λιμενίσκου Κερίου"	24.800,0 0	24.800,0	0,00
9762.03.021.001.001	Μελέτη ομβροδεξαμενών Ζακύνθου.	15.000,0	0,00	0,00
9762.03.111.004.001	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη"	33.165,81	33.165,81	0,00
9762.03.112.007.002	Μελέτη ελέγχου Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης Γέφυρας Αγίου χαραλάμπη(Παρελθόντων Ετών)	38.868,00	38.868,00	0,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	62.635,05	35.000,00	112.875,2 9
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	52.635,05	25.000,0	24.799,9
9778.03.019.001.001	Μυοκτονία 2019	0,00	0,00	24.799,9
9778.03.020.001.001	Μυοκτονία 2020	7.635,05	25.000,0	0,00
9778.03.021.001.0001	Μυοκτονία 2021	25.000,0	0,00	0,00
9778.03.021.002.001	Εντομοκτονία 2021.	20.000,0	0,00	0,00
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.000,0 0	10.000,0 0	88.075,31
9779.03.015.001.002	Μετατόπιση Δικτύων ΟΤΕ (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	64.000,78
9779.03.018.001.001	Διαμόρφωση χώρου διεξαγωγής πρακτικών εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων	0,00	0,00	24.074,5 3
9779.03.020.001.001	Παραλαγή Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	10.000,0	10.000,0	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	221.168,1 2	183.445,14	75.377,47
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	4.277,02	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	0,00	4.277,02	0,00
9818.03.013.001.001	Μετακίνηση Τεχνικού Προσωπικού	0,00	4.277,02	0,00
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	221.168,1	179.168,12	75.377,47
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	221.168,1	179.168,12	75.377,47
9899.03.015.003.001	"Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού"	19.220,6	19.220,6	0,00
9899.03.018.001.001	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2018	0,00	0,00	2.790,0
9899.03.018.001.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	7.870,00
9899.03.019.001.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019	10.832,1 7	10.832,1 7	64.717,47
9899.03.019.001.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	46.615,3 5	46.615,3 5	0,00
9899.03.020.001.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020	67.000,00	87.000,00	0,00
9899.03.020.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2020	0,00	3.000,0 0	0,00
9899.03.020.003.001	Δράσεις πολιτικής προστασίας για κάλυψη αναγκών COVID ΠΕ Ζακύνθου.	12.500,0 0	12.500,0 0	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  **0,00**  **0,00**  **0,00**

<input type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9899.03.021.001.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2021	54.000,00	0,00	0,00
9899.03.021.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης 2021.	5.000,00	0,00	0,00
9899.03.021.003.001	Δράσεις Ηλεκτρονικής Αναβάθμισης στην Π.Ε. Ζακύνθου για την εξυπηρέτηση - ενημέρωση των πολιτών.	5.000,00	0,00	0,00
9899.03.021.004.001	Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη για τις ανάγκες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.	1.000,00	0,00	0,00
A000	A000	581.634,72	112.448,49	0,00
A100	A100	581.634,72	112.448,49	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	581.634,72	112.448,49	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Συνοπτικός Προϋπολογισμός**

**ΕΣ Ο ΔΑ**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	204.860.467,10	196.950.492,5 8	42.614.937,61
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.000,0	13.000,0	109.592,6
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.000,0 0	13.000,0 0	109.592,6 0
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	13.000,0	13.000,0	109.592,6
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.000,0 0	13.000,0 0	0,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.000,0 0	13.000,0 0	0,00
0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	109.592,6
0159.10	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προπ/σμο(Συμβεβλ.Ιατρογια εξεταση υποψηφ.οδηγων)	0,00	0,00	109.592,6 0
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	9.273.026,5	8.683.123,1	5.841.080,6
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	0,00	0,00
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.340.529,34	2.149.293,65	1.299.159,08
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	6.479.984,8 1	6.141.845,9 1	4.369.890,00
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	5.191.837,4 7	5.258.735,1 1	4.854.511,43
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.191.837,4	5.258.735,1	4.854.511,43
1220	Εσοδα από Τέλη Αδειας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	221.500,0 0	225.000,00	279.215,4 4
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,0 0	220.000,00	277.275,4 4
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,0 0	220.000,00	277.275,4 4
1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	1.500,00	5.000,0 0	1.940,0 0
1227.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	1.500,00	5.000,0 0	1.940,0 0
1250	Κ.Α.	4.970.337,47	5.033.735,1	4.575.295,99
1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	504.016,59	504.016,5	542.592,07
1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	504.016,59	504.016,5	542.592,07
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	4.466.320,88	4.529.718,52	4.032.703,92
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	706.000,00	706.000,00	524.978,64
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.857.020,88	1.857.020,88	1.689.752,44
1252.08	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες -Εκτακτη επιχορήγηση για δαπάνες σχετικές με τον κορονοϊό COVID-19	0,00	17.500,0 0	0,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία οπαλλήλων)	1.903.300,00	1.949.197,64	1.817.972,84



<input checked="" type="checkbox"/>	Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
	151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	13.000,0 0	13.000,0 0	798,77
	291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	69.530,25	55.531,68	5.332,06
	292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	11.417,9	23.451,9	671,68
	295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	358.564,27	300.000,0 0	164.579,1 4
	3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	87.685,71
	3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	87.685,71
	3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	87.685,71
	3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	87.685,71
	3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	87.685,71
	390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	0,00	0,00	649,91
	4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	1.473,8 6
	4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	1.473,8
	4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	1.473,8
	4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	1.473,8
	4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	1.473,8
	5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	11.210,9
	5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	11.210,9
	5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΙΠ	0,00	0,00	9.329,80
	5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	9.329,80
	5511.00	Επιστροφές Χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	9.329,80
	5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	1.881,1 4
	5521	Επιστροφή αποδοχών, αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	1.881,1 4
	5521.00	Επιστροφή αποδοχών, αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	1.881,1 4
	6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	35.454,75
	6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	35.454,75
	6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	35.454,75
	6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	35.454,75
	6129.00	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	35.454,75
	8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	600.000,00	610.000,0	741.151,35
	8000.00	Εσοδα απο βεβαίωση οφειλών δικαιωμάτων βοσκοτόπων.	0,00	10.000,0 0	0,00
	8100	Επιχορηγήσεις	600.000,00	600.000,0	741.151,35
	8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	600.000,0 0	741.151,35
	8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	600.000,0 0	741.151,35
	8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	600.000,00	600.000,0	741.151,35
	T000	Ταμειακό υπόλοιπο	3.468.189,1	2.801.388,04	0,00
	T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	3.468.189,1	2.801.388,04	0,00
	T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.836.512,75	1.645.277,06	0,00
	<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>5.804.837,47</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>5.871.735,11</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>5.841.080,64</b>

<input checked="" type="checkbox"/>	Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
	Γ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	143.466,4 6	149.643,55	0,00
	Γ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	143.466,4 6	149.643,55	0,00
	Γ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	1.488.209,89	1.006.467,43	0,00
		<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>5.804.837,4</b>	<b>5.871.735,11</b>	<b>5.841.080,6</b>

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

**ΕΞΟΔΑ**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.084.147,3	6.144.988,8	6.206.438,7
02	Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δ.Λ Προϋπολογισμού	204.860.467,10	206.909.071,77	208.978.162,49
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.122.273,30	2.143.496,03	2.164.930,98
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.687.124,80	1.703.996,05	1.721.036,00
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.533.764,80	1.549.102,45	1.564.593,47
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.533.764,80	1.549.102,45	1.564.593,47
0213	Οικογενειακή παροχή.	40.920,0	41.329,2	41.742,4
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	40.920,0	41.329,2	41.742,4
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	112.440,0	113.564,4	114.700,0
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	112.440,0	113.564,4	114.700,0
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	32.726,76	33.054,03	33.384,56
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	30.386,76	30.690,63	30.997,53
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	30.386,76	30.690,63	30.997,53
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.340,0 0	2.363,4 0	2.387,0 3
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.340,0 0	2.363,4 0	2.387,0 3
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	402.421,7 4	406.445,9 5	410.510,4 2
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	62.393,29	63.017,22	63.647,40
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	62.393,29	63.017,22	63.647,40
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	101.213,1 2	102.225,2 5	103.247,5 0
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	101.213,1 2	102.225,2 5	103.247,5 0
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	84.656,97	85.503,54	86.358,58
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	84.656,97	85.503,54	86.358,58
0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	154.158,3 6	155.699,9 4	157.256,9 4
03	03 ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	9.273.026,5	9.365.756,8	9.459.414,4
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	481.862,8 8	486.681,5 1	491.548,3 3
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	340.348,00	343.751,48	347.189,00
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού ( Αμοιβή με ημερομίσθια)	7.600,00	7.676,00	7.752,76
0341.00.001	Αποδοχές εργατοτεχνικου εποχιακού και λοιπού προσωπικού ( Αμοιβόμενοι με ημερομίσθια).	7.600,00	7.676,00	7.752,76
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	340.348,00	343.751,48	347.189,00
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	320.348,00	323.551,48	326.787,00

0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	20.000,0 0	20.200,0 0	20.402,0 0
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	128.914,8	130.204,0	131.506,0

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**0,00**

**0,00**

**0,00**



<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	128.914,8	130.204,0	131.506,0
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	123.914,8	125.154,0	126.405,5
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	4.800,0 0	4.848,0 0	4.896,4 8
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών)	200,00	202,00	204,02
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	206.909.071,77	208.978.162,49
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	156.100,0	157.661,0	159.237,6
0510	Υπερωριακή εργασία	110.500,0	111.605,0	112.721,0
0511	Υπερωριακή εργασία	95.000,00	95.950,00	96.909,50
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	90.000,00	90.900,00	91.809,00
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	12.000,0 0	12.120,0 0	12.241,2 0
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	12.000,0 0	12.120,0 0	12.241,2 0
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	1.500,00	1.515,0 0	1.530,15
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	1.515,0	1.530,15
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	2.000,0 0	2.020,0 0	2.040,2 0
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	2.000,0	2.020,0	2.040,2
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	40.600,0 0	41.006,0 0	41.416,0 6
0569.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	33.600,00	33.936,00	34.275,36
0569.00.002	Επίδομα επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε Ζακύνθου (ΠΟΕ)	7.000,00	7.070,00	7.140,70
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	130.000,0	131.300,0	132.613,0
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.340.529,34	2.363.934,63	2.387.573,98
0710	εξόδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικό προγραμμα RICA	88.000,00	88.880,00	89.768,80
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	60.000,00	60.600,00	61.206,00
0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	10.000,0 0	10.100,0 0	10.201,0 0

Προϋπολογιστικό Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	50.000,00	50.500,00	51.005,00
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	9.000,00	9.090,00	9.180,90
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0717.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	6.000,00	6.060,00	6.120,60
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	19.000,0	19.190,0	19.381,9
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	11.000,0	11.110,0	11.221,1
0719.01.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.000,00	8.080,00	8.160,80
0720	0700	42.000,0	42.420,0	42.844,2
0721	0721	20.000,0	20.200,0	20.402,0
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	12.000,0 0	12.120,0 0	12.241,2 0
0721.01.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	8.000,00	8.080,00	8.160,80
0722	0722	22.000,0	22.220,0	22.442,2
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	12.000,0 0	12.120,0 0	12.241,2 0
0722.01.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.000,0 0	10.100,0 0	10.201,0 0
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	6.479.984,8 1	6.544.784,6 5	6.610.232,5 0
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.189.911,1	3.221.810,2	3.254.028,4
0810	Μισθώματα κτιρίων	83.832,30	84.670,62	85.517,33
0813	Μισθώματα κτιρίων	83.832,30	84.670,62	85.517,33
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	67.065,84	67.736,50	68.413,86
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	16.766,4 6	16.934,1 2	17.103,4 7
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.519.420,88	2.544.615,09	2.570.061,24
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.457.020,88	2.481.591,09	2.506.407,00
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.857.020,88	1.875.591,09	1.894.347,00
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	600.000,00	606.000,00	612.060,00
0823	Ταχυδρομικά.	6.500,00	6.565,00	6.630,65
0823.00.001	Ταχυδρομικά	6.500,00	6.565,00	6.630,65
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	50.000,00	50.500,00	51.005,00
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	30.000,00	30.300,00	30.603,00
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	20.000,0 0	20.200,0 0	20.402,0 0
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.200,00	1.212,0	1.224,12
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	1.200,00	1.212,0	1.224,12

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

0,00

0,00

0,00

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0829	Λοιπές μεταφορές.	4.700,0	4.747,0	4.794,4
0829.00.001	Μεταφορά	200,00	202,00	204,02
0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	4.500,0	4.545,0	4.590,4
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	144.000,0 0	145.440,0 0	146.894,4 0
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.500,00	3.535,00	3.570,35
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	3.030,00	3.060,30
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	500,00	505,00	510,05
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	140.000,0 0	141.400,0 0	142.814,0 0
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	90.000,00	90.900,00	91.809,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	50.000,00	50.500,00	51.005,00
0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	505,00	510,05
0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	500,00	505,00	510,05
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	38.150,00	38.531,50	38.916,82
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	12.950,0	13.079,5	13.210,3
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	11.000,0	11.110,0	11.221,1
0841.03.017.001.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	1.950,00	1.969,5	1.989,20
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.200,00	5.252,00	5.304,52
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.200,00	5.252,00	5.304,52
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0844.00.001	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	5.050,00	5.100,50
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	15.000,0	15.150,0	15.301,5
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,0	15.150,0	15.301,5
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	21.000,0 0	21.210,0 0	21.422,1 0
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	21.000,0 0	21.210,0 0	21.422,1 0
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	21.000,0 0	21.210,0 0	21.422,1 0
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.200,0 0	10.302,0 0	10.405,0 2
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	2.000,0 0	2.020,0 0	2.040,2 0
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	2.000,0 0	2.020,0 0	2.040,2 0
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.200,00	8.282,00	8.364,82
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.200,00	8.282,00	8.364,82
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	352.508,00	356.033,08	359.593,41
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	50.000,00	50.500,00	51.005,00
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	40.000,0	40.400,0	40.804,0
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	10.000,0 0	10.100,0 0	10.201,0 0
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	25.000,0	25.250,0	25.502,5

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**  **0,00**  **0,00**  **0,00**

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	25.000,0 0	25.250,0 0	25.502,5 0
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	277.508,0 0	280.283,0 8	283.085,9 1
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	277.508,0 0	280.283,0 8	283.085,9 1
0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	1.000,00	1.010,0	1.020,10
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	1.000,00	1.010,0	1.020,10
0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	1.000,00	1.010,0	1.020,10
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	19.800,0 0	19.998,0 0	20.197,9 8
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	1.000,00	1.010,0 0	1.020,10
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	1.010,0	1.020,10
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	18.800,0	18.988,0	19.177,8
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	18.800,0	18.988,0	19.177,8
0900	Φόροι - Τέλη -Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	4.000,0 0	4.040,0 0	4.080,4 0
0910	Φόροι- Τέλη	4.000,0	4.040,0	4.080,4
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	4.000,0	4.040,0	4.080,4
0912.00.001	ΤΕΛΗΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4.000,0	4.040,0	4.080,4
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	320.251,80	323.454,32	326.688,87
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	57.600,00	58.176,00	58.757,76
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	53.300,00	53.833,00	54.371,33
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	53.300,00	53.833,00	54.371,33
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	53.300,00	53.833,00	54.371,33
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	4.300,0	4.343,0	4.386,4
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	4.300,0 0	4.343,0 0	4.386,4 3
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	4.300,0 0	4.343,0 0	4.386,4 3
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	21.250,0 0	21.462,5 0	21.677,1 3
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.250,00	6.312,50	6.375,63
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	5.250,00	5.302,50	5.355,53
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.250,00	5.302,50	5.355,53
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.010,0 0	1.020,10
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	1.010,0	1.020,10
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	15.000,0 0	15.150,0 0	15.301,5 0
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	15.000,0	15.150,0	15.301,5
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.000,0	12.120,0	12.241,2
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	20.500,0 0	20.705,0 0	20.912,0 5
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	11.500,0 0	11.615,0 0	11.731,1 5
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	11.500,0	11.615,0	11.731,1

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

0,00

0,00

0,00

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	11.500,0 0	11.615,0 0	11.731,1 5
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	9.000,00	9.090,00	9.180,90
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	4.000,0 0	4.040,0 0	4.080,4 0
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	4.000,0 0	4.040,0 0	4.080,4 0
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.050,00	5.100,50
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	600,00	606,00	612,06
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	600,00	606,00	612,06
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	300,00	303,00	306,03
1421.00.001	Προμήθεια ειδών ιματισμού για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	300,00	303,00	306,03
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	300,00	303,00	306,03
1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	300,00	303,00	306,03
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	51.000,00	51.510,00	52.025,10
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	13.000,0 0	13.130,0 0	13.261,3 0
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	51.000,00	51.510,00	52.025,10
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	28.000,0	28.280,0	28.562,8
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	25.000,0	25.250,0	25.502,5
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	23.000,0	23.230,0	23.462,3
1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνε ς κοινοχρηστων	20.000,0 0	20.200,0 0	20.402,0 0
1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνε ς κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.030,00	3.060,30
1600	Διάφορες προμήθειες	13.000,0	13.130,0	13.261,3
1640	προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.515,0 0	1.530,15
1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	1.500,00	1.515,0 0	1.530,15
1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.500,00	1.515,0	1.530,15
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	11.500,0	11.615,0	11.731,1
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	11.500,0	11.615,0	11.731,1
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	11.500,0	11.615,0	11.731,1
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	156.301,8	157.864,8	159.443,4
1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	53.500,00	54.035,00	54.575,35
1711	Προμήθεια επίπλων.	32.000,00	32.320,00	32.643,20
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	32.000,00	32.320,00	32.643,20
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	6.000,00	6.060,00	6.120,60
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.060,00	6.120,60

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

0,00

0,00

0,00

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	15.500,0 0	15.655,0 0	15.811,5 5
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	15.500,0 0	15.655,0 0	15.811,5 5
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	74.801,80	75.549,82	76.305,32
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	45.000,0 0	45.450,0 0	45.904,5 0
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	45.000,0 0	45.450,0 0	45.904,5 0
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.800,00	3.838,00	3.876,38
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.800,00	3.838,00	3.876,38
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	26.001,8 0	26.261,8 2	26.524,4 4
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	21.700,0 0	21.917,0 0	22.136,1 7
1729.03.013.001.001	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	4.301,8 0	4.344,8 2	4.388,2 7
1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων.	28.000,0	28.280,0	28.562,8
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,0	28.280,0	28.562,8
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,0	28.280,0	28.562,8
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	13.000,0	13.130,0	13.261,3
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	13.000,0 0	13.130,0 0	13.261,3 0
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	13.000,0 0	13.130,0 0	13.261,3 0
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	13.000,0 0	13.130,0 0	13.261,3 0
2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών.	13.000,0 0	13.130,0 0	13.261,3 0
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	69.530,25	70.225,55	70.927,81
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	11.417,9	11.532,0	11.647,4
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	358.564,27	362.149,91	365.771,41
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,0 0	2.020,0 0	2.040,2 0
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,0 0	2.020,0 0	2.040,2 0
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,0	2.020,0	2.040,2
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000,0	2.020,0	2.040,2
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,0	2.020,0	2.040,2
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	238.484,0 6	240.868,9 0	243.277,5 8
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	238.484,0 6	240.868,9 0	243.277,5 8
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	238.484,0 6	240.868,9 0	243.277,5 8
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	238.484,0	240.868,9	243.277,5
5152.03.013.001.001	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	2.000,0	2.020,0	2.040,2

Προϋπολογιστικό Σύνολο :  0,00  0,00  0,00

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
5152.03.019.001.001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2019	78.199,70	78.981,70	79.771,51
5152.03.019.001.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	8.723,82	8.811,06	8.899,17
5152.03.020.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	32.280,27	32.603,07	32.929,10
5152.03.021.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021	102.280,2	103.303,0	104.336,1
5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α.- Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	15.000,0 0	15.150,0 0	15.301,5 0
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	19.000,0 0	19.190,0 0	19.381,9 0
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,0 0	19.190,0 0	19.381,9 0
7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,0 0	19.190,0 0	19.381,9 0
7329	7329	19.000,0	19.190,0	19.381,9
7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	19.000,0 0	19.190,0 0	19.381,9 0
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.014.508,63	2.034.653,71	2.055.000,25
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	859.171,65	867.763,36	876.441,00
9450	ΠΔΕ	782.567,28	790.392,95	798.296,88
9453	Συγκοινωνίες	782.567,28	790.392,95	798.296,88
9453.03.020.001.001	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2020	383.793,26	387.631,19	391.507,50
9453.03.020.002.001	Διαπλάτυνση και Κατασκευή Πεζοδρομίων επί της Ε.Ο. Ζακύνθου-Βολιμών εντός του οικισμού Αγίου Δημητρίου.	122.037,7 0	123.258,0 8	124.490,6 6
9453.03.021.001.001	Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	276.736,3 2	279.503,6 8	282.298,7 2
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	56.145,88	56.707,34	57.274,41
9479	Λοιπών Υπουργείων.	56.145,88	56.707,34	57.274,41
9479.03.940.001.001	"Πράξη εφαρμογής Μπόχαλης"	40.000,0	40.400,0	40.804,0
9479.03.940.002.001	"Πράξη εφαρμογής Παστρέικα- Ντουρέικα"	16.145,8	16.307,3	16.470,4
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	20.458,4 9	20.663,0 7	20.869,7 1
9484	9484	20.458,4	20.663,0	20.869,7
9484.03.500.001.002	"Μελέτη αποκατάστασης της στατικής επάρκειας του κτιρίου Κ8 και μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου Κ9 στο Τ.Ε.Ε. Αγ. Κήρυκα"(Παρελθόντων Ετών)	20.458,4 9	20.663,0 7	20.869,7 1
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ	19.000,0 0	19.190,0 0	19.381,9 0
9562.03.018.001.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ για την εκπόνηση φακέλου και υποβολή τεχνικού φακέλου για την αδειοδότηση Υδατοδρομίου Ζακύνθου	19.000,0 0	19.190,0 0	19.381,9 0
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	915.168,86	924.320,55	933.563,75
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	74.000,00	74.740,00	75.487,40
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	74.000,00	74.740,00	75.487,40
9722.03.019.001.001	Επισκευή Παλαιού Σχολείου Αγαλά και Διαμόρφωση του Προαύλιου Χώρου.	74.000,00	74.740,00	75.487,40

**Προϋπολογιστικό Σύνολο :**

0,00

0,00

0,00

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός ς 2021	Προϋπολογισμός ς 2022	Προϋπολογισμός ς 2023
9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	459.500,0 0	464.095,0 0	468.735,9 5
9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	459.500,0 0	464.095,0 0	468.735,9 5
9732.03.019.001.001	Εκσυγχρονισμός - Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Αμπελοκήπων Ζακύνθου.	243.500,0 0	245.935,0 0	248.394,3 5
9732.03.019.002.001	Ανακαίνιση κτιρίου Γηροκομείου Ο.Δ.Α.Ζ.	216.000,0	218.160,0	220.341,6
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	319.033,81	322.224,15	325.446,39
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	319.033,81	322.224,15	325.446,39
9762.03.019.001.001	Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου.	180.000,0 0	181.800,0 0	183.618,0 0
9762.03.020.001.001	Μελέτη " Δρόμος Αλυκές - Ξύγκια - Τμήμα Β' "	27.200,0 0	27.472,0 0	27.746,7 2
9762.03.020.002.001	Επικαιροποίηση Μελέτης "Βελτίωση Λιμενίσκου Κερίου"	24.800,0 0	25.048,0 0	25.298,4 8
9762.03.021.001.001	Μελέτη ομβροδεξαμενών Ζακύνθου.	15.000,0	15.150,0	15.301,5
9762.03.111.004.001	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη"	33.165,81	33.497,47	33.832,44
9762.03.112.007.002	Μελέτη ελέγχου Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης Γέφυρας Αγίου χαραλάμπη(Παρελθόντων Ετών)	38.868,00	39.256,68	39.649,25
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	62.635,05	63.261,40	63.894,01
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	52.635,05	53.161,40	53.693,01
9778.03.020.001.001	Μυοκτονία 2020	7.635,05	7.711,40	7.788,51
9778.03.021.001.0001	Μυοκτονία 2021	25.000,0	25.250,0	25.502,5
9778.03.021.002.001	Εντομοκτονία 2021.	20.000,0	20.200,0	20.402,0
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	10.000,0 0	10.100,0 0	10.201,0 0
9779.03.020.001.001	Παραλαγή Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	10.000,0	10.100,0	10.201,0
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	221.168,1 2	223.379,8 0	225.613,6 0
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	221.168,1	223.379,8	225.613,6
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	221.168,1	223.379,8	225.613,6
9899.03.015.003.001	"Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού"	19.220,6	19.412,8	19.606,9
9899.03.019.001.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019	10.832,1 7	10.940,4 9	11.049,9 0
9899.03.019.001.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	46.615,3 5	47.081,5 0	47.552,3 2
9899.03.020.001.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020	67.000,00	67.670,00	68.346,70
9899.03.020.003.001	Δράσεις πολιτικής προστασίας για κάλυψη αναγκών COVID ΠΕ Ζακύνθου.	12.500,0 0	12.625,0 0	12.751,2 5
9899.03.021.001.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2021	54.000,00	54.540,00	55.085,40
9899.03.021.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης 2021.	5.000,00	5.050,00	5.100,50
9899.03.021.003.001	Δράσεις Ηλεκτρονικής Αναβάθμισης στην Π.Ε. Ζακύνθου για την εξυπηρέτηση - ενημέρωση των πολιτών.	5.000,00	5.050,00	5.100,50
9899.03.021.004.001	Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη για τις ανάγκες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.	1.000,00	1.010,0 0	1.020,10
A000	A000	581.634,72	587.451,06	593.325,58
A100	A100	581.634,72	587.451,06	593.325,58
A110	Τακτικό Αποθεματικό	581.634,72	587.451,06	593.325,58
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ****ΠΙΝΑΚΑΣ****ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ  
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  
(Χ.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021**

<b>Κ.Α.</b>	<b>ΟΝΟΜΑΣΙΑ</b>
	<b><u>Σε όλους τους Ειδικούς Φορείς του Προϋπολογισμού</u></b>
0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)
0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό
0823	Ταχυδρομικά
0829	Λοιπές μεταφορές
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
	<b>ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ( Ειδικός Φορέας 071)</b>
9579	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
9718	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων
9899	Λοιπές δαπάνες
9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
	<b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Ειδικός Φορέας 073)</b>
0832	Φωτισμός και κίνηση ( με ηλεκτρικό ή φωταέριο )
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων

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

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω κωδικοί αναπτύσσονται σε αναλυτικότερους τεταρτοβάθμιους ΚΑ εξόδων όπως αυτοί αποτυπώνονται στον Π/Υ του έτους 2021.

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	2.082.133,96	0,00	0,00
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.864.942,56	28.526.340,87	19.265.883,09
01	01-ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	21.664.495,92	172.271.874,90	25.311.678,30
02	02 ΠΙΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	209.351.465,47	206.524.078,16	40.445.561,29
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	9.617.467,54	10.964.709,47	9.304.104,93
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	7.692.730,20	7.870.880,26	7.047.562,94
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	6.861.409,40	6.958.539,40	6.273.187,07
0211.00.001	Βασικός μισθός	6.861.409,40	6.958.539,40	6.272.723,87
0211.00.002	Βασικός μισθός (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	463,20
0211.02.101	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων ΠΙΝ)	341.400,00	0,00	0,00
0211.03.001	Βασικός μισθός (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	162.000,00	0,00	0,00
0213	Οικογενειακή παροχή.	187.440,80	217.816,00	160.881,86
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	187.440,80	208.216,00	160.881,86
0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	1.440,00	9.600,00	0,00
0213.02.101	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων )	9.720,00	0,00	0,00

0213.03.001	Οικογενειακή παροχή (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	8.400,00	0,00	0,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	643.880,00	690.124,86	612.694,01
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	643.880,00	690.124,86	612.694,01
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	4.800,00	0,00	0,00
0219.00.001	Λοιπά γενικά επιδόματα ( επίδομα πτυχίου )	0,00	4.400,00	800,00
0219.02.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	4.800,00	0,00	0,00
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	141.103,48	691.876,25	641.294,75
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	127.363,48	176.392,57	147.826,02
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	127.363,48	166.287,31	147.826,02
0221.01.001	ΜΙΣΘΟΛ. ΔΙΑΦΟΡ. ΕΝ.ΜΙΣΘΟΛ. αιρετών και οργάνων ΠΙΝ ( ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ -ΧΩΡΙΚΩΝ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ. ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ, ΕΠΑΡΧ ) ΠΙΝ	0,00	10.105,26	0,00
0221.03.001	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	12.000,00	0,00	0,00
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	25.740,00	26.010,00	8.310,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	25.740,00	26.010,00	8.310,00
0228	Επίδομα προβληματ. και παραμεθορ. Περιοχών.	6.000,00	6.000,00	5.743,33
0228.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	6.000,00	6.000,00	5.743,33
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	0,00	501.473,68	479.715,40
0229.00.001	Λοιπα ειδικα επιδοματα	0,00	0,00	479.715,40
0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ )ΠΙΝ	599.235,00	501.473,68	0,00

Προοδευτικό 0,00 0,00 0,00  
Σύνολο :

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0270	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Ιατρών α/μιας & β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών)	38.589,12	38.589,12	88.038,32
0271	Βασικός μισθός	27.804,00	27.804,00	69.484,37
0271.00.001	Βασικός μισθός	27.804,00	27.804,00	69.484,37
0274	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	294,00
0274.00.001	Οικογενειακή παροχή	0,00	0,00	294,00
0275	Επίδομα θέσης ευθύνης	0,00	0,00	500,00
0275.00.001	Επίδομα θέσεως ευθύνης	0,00	0,00	500,00
0276	Νοσοκομειακό επίδομα	3.000,00	3.000,00	4.934,00
0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.000,00	3.000,00	4.934,00
0279	επιδόματα ετοιμότητας	7.785,12	7.785,12	12.825,95
0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	7.785,12	7.785,12	12.825,95
0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	500,00	0,00
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	500,00	0,00
0283.00.001	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συνταξιοδοτείται κλπ	0,00	500,00	0,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.727.044,74	2.344.863,84	1.526.908,92
0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	298.991,59	591.327,10	302.070,14
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	278.991,59	485.853,42	301.954,06
0291.00.002	Εισφορες στο Ι.Κ.Α. (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	116,08
0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	12.000,00	85.473,68	0,00
0291.02.101	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	21.600,00	0,00	0,00
0291.03.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	24.000,00	0,00	0,00
0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000,00	20.000,00	0,00
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	480.675,10	562.043,65	503.921,61
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	471.615,09	517.615,22	503.921,61
0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	12.960,00	35.368,42	0,00
0292.02.101	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	22.380,00	0,00	0,00
0292.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	12.000,00	0,00	0,00
0292.04.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	9.060,01	9.060,01	0,00
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	302.235,13	386.657,74	243.396,12
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	302.235,13	341.184,06	243.396,12

Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ,ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ )ΠΙΝ	30.000,00	45.473,68	0,00
0293.02.101	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων )ΠΙΝ	24.120,00	0,00	0,00
0293.03.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	12.000,00	0,00	0,00
0294	ΕΦΚΑ-Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (κλ. Σύνταξης) Υπαλλήλων ασφαλισμένων Δημοσίου έως 31/12/2010.	123.384,56	191.720,40	92.677,36
0294.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ υπαλλήλων τακτικών, αποσπασμένων, ειδικών, δημοσιογράφων, επιστημονικών	645.142,92	734.098,51	477.521,05
0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ) ΠΙΝ	100.200,00	70.736,84	0,00
0294.02.101	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	45.000,00	0,00	0,00
0294.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	39.600,00	0,00	0,00
03	03 ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	9.273.026,57	8.705.623,15	4.112.165,47
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.457.374,71	1.265.964,42	438.042,90
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	856.950,42	803.550,10	106.363,21
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	109.600,00	74.100,00	42.965,12
0341.00.001	Αποδοχές εργατοτεχνικού εποχιακού και λοιπού προσωπικού ( Αμοιβόμενοι με ημερομίσθια).	69.600,00	74.100,00	42.965,12
0341.00.002	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ) (Παρελθόντων Ετών)	40.000,00	0,00	0,00
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	754.950,42	737.050,10	63.398,09
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	521.868,00	688.897,70	61.610,09
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	103.082,42	5.324,40	1.788,00
0342.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Αμοιβές προσωπ.)	55.000,00	6.552,00	0,00
0342.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Αμοιβές Προσωπ)	35.000,00	6.972,00	0,00
0342.03.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ (Αμοιβές Προσωπ)	0,00	29.304,00	0,00
0342.04.001	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (σε εκτέλεση προσωρινών διαταγών)	40.000,00	0,00	0,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	581.485,91	448.814,32	330.748,74
0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	1.000,00	1.000,00	0,00
0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	1.000,00	1.000,00	0,00
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	579.757,99	447.814,32	330.748,74

Προσθετικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	213.182,12	291.361,72	81.060,07
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	45.950,75	11.967,84	16.304,73
0352.01.001	Εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπικού (κοινοφελή εργασία )	196.500,00	53.625,52	155.850,96
0352.01.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ.ΟΡΓ.ΕΠΟΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ)	54.025,12	7.000,00	21.626,71
0352.02.001	Εισφορές σε ασφαλισ. οργαν εποχ.προσωπικ. (Εκτάκτων αναγκών - COVID)	16.500,00	1.729,80	0,00
0352.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	22.800,00	77.129,44	46.996,46
0352.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	10.800,00	5.000,00	8.909,81
0352.04.001	Εισφορές σε ασφλ. οργαν. εποχ. προσωπικ. (σε εκτέλεση προσωρινων διαταγών)	20.000,00	0,00	0,00
0352.05.001	Εισφορές σε ασφαλ. Οργανισμ. Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	4.501,92	0,00	0,00
0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	727,92	0,00	0,00
0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	727,92	0,00	0,00
0380	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	15.983,38	10.645,00	930,95
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	11.338,38	6.000,00	930,95
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	11.138,38	6.000,00	558,57
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	200,00	0,00	372,38
0385.00001	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα.	4.645,00	4.645,00	0,00
04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	14.509.871,42	15.535.086,59	5.063.362,40
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	941.788,71	880.777,85	389.716,72
0510	Υπερωριακή εργασία	596.430,71	538.299,21	193.058,26
0511	Υπερωριακή εργασία	328.066,62	224.239,01	71.889,67
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	205.000,00	153.699,56	26.441,63
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	123.066,62	70.539,45	45.448,04
0511.01.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	15.000,00	0,00	0,00
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	166.465,94	148.294,74	41.039,65
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	96.000,00	106.762,24	34.539,52
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	70.465,94	41.532,50	6.500,13
0512.01.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ΠΙΝ	25.000,00	0,00	0,00
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	91.898,15	162.765,46	80.128,94
0515.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	21.000,00	22.100,00	53.929,78
0515.00.002	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων (Παρελθόντων Ετών)	70.898,15	70.665,46	26.199,16



Προοδευτικό  
Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	70.000,00	70.000,00	0,00
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές )	10.000,00	3.000,00	0,00
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	10.000,00	3.000,00	0,00
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	333.608,00	329.948,64	194.318,46
0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	5.000,00	0,00
0566.00.001	Άμοιβές μελών κλιμακίων ελέγχου	5.000,00	5.000,00	0,00
0569	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	288.008,00	288.570,11	172.518,46
0569.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	258.400,00	228.400,00	159.230,23
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	70.208,00	96.548,64	35.088,23
0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	6.750,00	7.530,00	900,00
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	11.750,00	10.850,00	2.340,00
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	10.400,00	12.080,00	2.340,00
0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) (παρελθόντων ετών)	1.350,00	450,00	0,00
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	15.000,00	0,00	0,00
0630	Παροχές Πρόνοιας	15.000,00	0,00	0,00
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	15.000,00	0,00	0,00
0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	15.000,00	0,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	454.662,36	664.469,33	97.899,88
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	22.763.485,31	19.724.151,68	2.683.560,21
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	304.034,05	472.200,63	58.594,87
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	182.107,54	306.609,27	30.769,92
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)	25.200,00	57.700,00	14.468,72
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)	79.407,54	112.909,27	16.301,20
0716.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	132.500,00	136.000,00	0,00
0716.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	28.880,22	0,00	0,00

Προσθετικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	26.863,96	55.848,96	7.031,10
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)	12.000,00	17.000,00	6.604,00
0717.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	8.863,96	12.848,96	427,10
0717.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	11.000,00	26.000,00	0,00
0717.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.860,00	0,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	95.062,55	109.742,40	20.793,85
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	48.567,27	52.542,27	15.247,70
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	38.495,28	40.800,13	5.546,15
0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	18.000,00	16.400,00	0,00
0719.01.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	2.803,92	0,00	0,00
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΔΡΑΣ	195.795.007,42	151.417.821,92	14.407.514,47
0720	0700	133.676,69	171.993,35	38.376,63
0721	0721	72.989,67	93.124,67	21.690,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	41.775,00	50.420,00	17.640,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	23.214,67	27.024,67	4.050,00
0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ -ΕΔΡΑΣ	18.000,00	15.680,00	0,00
0721.01.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.530,00	0,00	0,00
0722	0722	60.687,02	78.868,68	16.686,63
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	34.200,00	41.660,00	15.797,13
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	16.487,02	19.768,68	889,50
0722.01.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	20.000,00	17.440,00	0,00
0722.01.002	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.760,51	0,00	0,00
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	34.122.251,63	28.577.110,04	20.072.028,25
0770	0700	24.451,62	20.275,35	928,38
0771	0771	2.500,00	5.052,80	0,00

Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0771.00.001	Εξόδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	5.000,00	5.052,80	0,00
0771.00.002	Εξόδα μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρ.στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΟΕ	8.600,40	8.600,40	348,23
0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	5.000,00	3.270,93	0,00
0772.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	3.520,00	3.520,00	760,00
0775.00.001	Εξόδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	6.000,00	3.500,00	0,00
0775.00.002	Εξόδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	4.931,62	4.931,62	168,38
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	14.265.781,39	14.017.686,14	8.095.135,98
0810	Μισθώματα κτιρίων	631.373,92	576.248,31	422.599,77
0813	Μισθώματα κτιρίων	625.673,92	565.265,11	421.235,77
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	413.043,84	421.163,84	281.573,89
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	190.880,08	119.801,27	129.761,88
0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	17.400,00	18.000,00	3.300,00
0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	4.350,00	6.300,00	6.600,00
0819	Λοιπές μισθώσεις.	5.700,00	10.983,20	1.364,00
0819.00.001	λοιπές μισθώσεις	3.000,00	5.800,00	0,00
0819.00.002	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.700,00	5.183,20	1.364,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.227.156,16	9.857.486,39	6.384.312,09
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	9.799.307,75	9.195.573,73	6.108.096,30
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	6.550.000,20	6.284.894,20	3.589.835,76
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	3.249.307,55	2.910.679,53	2.518.260,54
0823	Ταχυδρομικά.	49.456,12	46.458,56	21.100,63
0823.00.001	Ταχυδρομικά	41.000,00	36.900,00	21.060,82
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	8.456,12	9.558,56	39,81
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	263.808,39	468.438,98	228.509,50
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	146.000,00	201.200,00	72.822,48
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	117.808,39	267.238,98	155.687,02
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	24.000,00	58.232,97	13.550,38
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	6.000,00	20.400,00	9.170,23
0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	18.000,00	34.232,97	4.380,15
0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ	1.200,00	3.600,00	0,00
0826.01.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.400,00	0,00	0,00
0826.02.101	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	21.120,00	0,00	0,00

Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0829	Λοιπές μεταφορές	90.583,90	88.782,15	13.055,28
0829.00.001	Μεταφορά	22.050,00	37.050,00	6.553,22
0829.00.002	Λοιπές μεταφορές (Παρελθόντων Ετών)	16.033,90	32.232,15	5.386,06
0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	4.500,00	8.500,00	1.116,00
0829.04.020.001.001	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2020	0,00	11.000,00	0,00
0829.04.020.001.002	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2020 (παρελθόντων ετών)	11.000,00	0,00	0,00
0829.04.021.001.001	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2021	37.000,00	0,00	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	665.183,75	653.890,05	352.915,37
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	127.372,82	100.471,78	122.861,61
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	65.250,00	50.250,00	2.017,88
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	62.122,82	50.221,78	120.843,73
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	527.210,93	527.918,27	230.053,76
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	295.000,00	285.000,00	183.408,59
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	232.210,93	242.918,27	46.645,17
0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	10.600,00	25.500,00	0,00
0839.00.001	Δαπάνες Καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	10.500,00	10.500,00	0,00
0839.00.002	Δαπάνες καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	100,00	15.000,00	0,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	175.138,13	285.266,27	80.172,69
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	53.180,35	58.543,59	5.357,75
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	23.950,00	24.550,00	4.125,37
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	6.217,86	12.981,10	1.182,38
0841.02.019..001.001	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2019	0,00	1.000,00	0,00
0841.02.021.001.001	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2021	1.000,00	0,00	0,00
0841.03.017.001.001	Δημοσιεύσεις αγώνων διαγωνισμών	1.950,00	1.950,00	50,00
0841.03.017.001.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	3.000,00	3.000,00	0,00
0841.04.016.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2016 (παρελθόντων ετών)	1.026,29	1.026,29	0,00
0841.04.017.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2017 (παρελθόντων ετών)	1.036,20	1.036,20	0,00



Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0841.04.018.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.000,00	0,00
0841.04.019.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2019 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.000,00	0,00
0841.04.020.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2020	0,00	5.000,00	0,00
0841.04.020.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2020 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00
0841.04.021.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2021	2.000,00	0,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	24.251,32	23.907,67	3.677,72
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	18.000,00	14.100,00	687,00
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	6.251,32	9.807,67	2.990,72
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	5.407,33	11.518,10	9.630,00
0844.00.001	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	6.000,00	1.500,00
0844.00.002	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών)	407,33	5.518,10	8.130,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	92.299,13	191.296,91	61.507,22
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	36.000,00	71.000,00	30.628,32
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	56.299,13	83.296,91	30.878,90
0845.01.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	20.000,00	37.000,00	0,00
0845.01.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	30.000,00	0,00	0,00
0845.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	20.000,00	0,00	0,00
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	57.150,00	58.022,90	19.242,20
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	56.500,00	54.954,90	19.242,20
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	49.000,00	40.300,00	13.975,63
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	8.150,00	17.722,90	5.266,57
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	65.802,95	81.168,95	18.446,32
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	25.044,00	28.811,85	8.142,67
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	21.500,00	24.800,00	5.984,21
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	3.544,00	4.011,85	2.158,46
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.758,95	52.357,10	10.303,65

Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	24.300,00	20.800,00	3.950,51
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	3.291,75	11.290,70	6.353,14
0869.01.001	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	2.000,00	3.000,00	0,00
0869.02.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	3.000,00	9.000,00	0,00
0869.02.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	3.348,00	0,00	0,00
0869.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	3.000,00	4.447,20	0,00
0869.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	3.447,20	0,00	0,00
0869.04.001	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ5307	3.000,00	3.819,20	0,00
0869.04.002	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ5307 ΠΟΕ	3.819,20	0,00	0,00
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.123.026,40	2.063.337,96	370.116,29
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	140.241,80	140.892,87	45.601,08
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	91.500,00	86.500,00	28.136,32
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	48.741,80	48.392,87	17.464,76
0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	10.000,00	6.000,00	0,00
0871.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.488,00	0,00	0,00
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	0,00	3.000,00	0,00
0873.00.001	Αμοιβές νομικών προσώπων	0,00	3.000,00	0,00
0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	200,00	200,00	0,00
0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝ	183.334,20	186.648,60	1.903,40
0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	160.334,20	166.400,00	0,00
0875.00.002	Δαπάνες καθαριότητας (παρελθόν έτος)	41.350,00	9.752,60	1.903,40
0875.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝ	0,00	24.800,00	0,00
0875.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	24.000,00	0,00	0,00
0875.02.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας ειδών εξοπλισμού Γραφείων, Εργαστηριων ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, κ.α.)	4.000,00	4.000,00	0,00
0875.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.)	3.000,00	2.696,00	0,00
0875.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΓΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.) ΠΟΕ	110,39	0,00	0,00
0879	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ ( και βιβλιοδεσία πρακτικών )	1.786.900,40	1.707.442,49	314.923,81
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	971.358,00	1.059.007,69	213.538,45

Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών)	753.179,20	517.272,80	109.073,36
0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΠΝ ( και βιβλιοδεσία πρακτικών )	24.800,00	24.800,00	0,00
0879.01.002	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΠΝ ( και βιβλιοδεσία πρακτικών ) ΠΟΕ	24.800,00	0,00	0,00
0879.02.001	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΠΝ μέσω διαδικτύου ( life streaming)	0,00	28.800,00	0,00
0879.02.101	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΠΝ μέσω διαδικτύου ( life streaming)	24.800,00	0,00	0,00
0879.02.102	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΠΝ μέσω διαδικτύου ( life streaming) ΠΟΕ	24.800,00	0,00	0,00
0879.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΠΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ)	24.800,00	24.800,00	0,00
0879.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΠΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΠΟΕ	24.800,00	0,00	0,00
0879.04.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	30.000,00	13.863,20	0,00
0879.04.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020 ΠΟΕ	13.863,20	0,00	0,00
0879.05.001	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	3.372,80	0,00
0879.05.002	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΟΕ	3.372,80	0,00	0,00
0879.06.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	8.500,00	14.880,00	0,00
0879.07.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL)	0,00	24.800,00	0,00
0879.08.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	0,00	0,00
0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	20.597,40	19.599,00	590,00
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	20.597,40	19.599,00	590,00
0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	1.000,00	1.000,00	0,00
0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (Παρελθόντων Ετών)	0,00	375,00	120,00
0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	1.000,00	120,00
0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	10.237,40	8.500,00	350,00
0881.02.002	Εκπαιδεύσεις Παρελθόντων Έτων	6.360,00	8.724,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	315.352,68	422.666,31	446.741,25
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	125.058,80	134.087,76	373.146,59
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	125.058,80	127.558,80	283.982,12
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	6.528,96	89.164,47
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	35.200,00	80.146,46	32.959,80
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	23.000,00	30.500,00	2.109,24

Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	11.200,00	48.646,46	30.850,56
0894.02.002	δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	1.000,00	0,00
0897	Αποζημιώσεις του ν.4152/2013, άρθρο 1 παρ.Ζ (Τόκοι υπερημερίας)	100,00	600,00	0,00
0897.00.001	Αποζημιώσεις του Ν. 4152/2013, άρθρο 1 παρ. Ζ	100,00	600,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	154.993,88	207.832,09	40.634,86
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	102.800,00	160.751,20	28.835,79
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	52.193,88	47.080,89	11.799,07
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης ( από Κώδικα ν.π.δ.δ	108.222,85	728.088,66	940.982,68
0910	Φόροι- Τέλη	108.222,85	728.088,66	940.982,68
0911	Φόροι- Τέλη	86.222,85	706.270,66	928.514,67
0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	86.222,85	706.270,66	928.514,67
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορηγών Αυτοκινήτων	22.000,00	21.818,00	12.468,01
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	22.000,00	21.500,00	12.468,01
0912.00.002	Τέλη κυκλοφορίας (Παρελθόντων ετών)	0,00	318,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.042.121,26	1.212.231,97	618.080,69
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	148.500,00	193.150,77	87.435,19
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	139.400,00	184.772,82	80.511,55
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	139.400,00	184.772,82	80.511,55
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	123.300,00	128.300,00	28.871,91
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	15.500,00	55.872,82	51.639,64
1111.05.001	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και μικροεξοπλισμού εργαστηρίων κλπ (Π.Ε. Ιθάκης)	600,00	600,00	0,00
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	9.100,00	8.377,95	6.923,64
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	9.100,00	8.377,95	6.923,64
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	8.500,00	7.400,00	1.613,28
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	600,00	977,95	5.310,36
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	100.092,17	136.482,83	121.472,40
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	26.450,00	17.947,68	4.133,64
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	21.450,00	11.350,00	2.034,94
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	21.450,00	11.350,00	2.034,94
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	5.000,00	6.597,68	2.098,70
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	5.000,00	6.000,00	2.098,70
1214.00.002	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	597,68	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	73.642,17	118.535,15	117.338,76
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	27.429,84	43.638,80	9.696,02
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	23.600,00	28.200,00	7.360,15



Προσθετικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	3.629,84	15.038,92	2.335,87
1231.05.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης)	200,00	200,00	0,00
1231.05.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	0,00	199,88	0,00
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	46.212,33	74.896,35	107.642,74
1232.00.001	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα	0,00	4.500,00	58.978,63
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	46.212,33	68.146,35	46.524,11
1232.05.001	Κατ' αποκοπήν χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης)	0,00	1.800,00	1.540,00
1232.05.002	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	0,00	450,00	600,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	117.823,59	124.825,33	44.791,90
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	45.000,00	46.089,82	14.032,65
1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	45.000,00	46.089,82	14.032,65
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	37.500,00	35.000,00	6.296,72
1311.00.002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντων Ετών)	7.500,00	11.089,82	7.735,93
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	72.823,59	78.735,51	30.759,25
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	34.531,51	33.115,59	19.441,36
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	31.000,00	27.500,00	16.100,57
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	3.531,51	5.615,59	3.340,79
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	38.292,08	45.619,92	11.317,89
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	26.500,00	29.500,00	4.737,72
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	11.792,08	16.119,92	6.580,17
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	15.090,00	6.850,00	650,00
1420	Προμήθεια ειδών ματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	3.750,00	2.850,00	650,00
1421	Προμήθεια ματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	1.800,00	1.200,00	470,00
1421.00.001	Προμήθεια ματισμού. υφασμάτων και συναφών υλικών	1.800,00	1.200,00	470,00
1423	Υλικά υπόδησης	1.650,00	1.050,00	180,00
1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.650,00	1.050,00	180,00
1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	800,00	800,00	0,00
1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	800,00	800,00	0,00
1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	5.840,00	0,00	0,00

Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβ. παροχή μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	10.840,00	3.800,00	0,00
1459.00.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	10.840,00	3.800,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	144.670,00	185.314,86	64.545,89
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	46.800,00	42.200,00	0,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	144.670,00	185.314,86	64.545,89
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	108.420,00	137.317,04	48.974,53
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	85.200,00	97.000,00	45.761,39
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	23.220,00	40.317,04	3.213,14
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	36.250,00	47.997,82	15.571,36
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	28.000,00	34.700,00	11.389,15
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	6.750,00	11.497,82	4.182,21
1512.05.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Π.Ε. Ιθάκης)	1.500,00	1.800,00	0,00
1600	Διάφορες προμήθειες	76.416,96	108.154,99	53.329,20
1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	2.600,00	3.400,00	700,00
1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	400,00	400,00	0,00
1642.00.001	Προμήθεια χημικών	400,00	400,00	0,00
1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	2.200,00	3.000,00	700,00
1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	2.200,00	3.000,00	700,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	73.816,96	104.754,99	52.629,20
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	73.816,96	104.754,99	52.629,20
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	46.600,00	83.800,00	23.005,67
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	22.872,58	19.225,91	29.623,53
1699.01.001	Λοιπές Προμήθειες υλικών	4.280,00	0,00	0,00
1699.01.002	Προμήθεια ειδών - υλικών Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου ΠΟΕ	64,38	1.729,08	0,00
1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	439.528,54	457.453,19	245.856,11
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	135.624,54	147.874,85	92.700,24
1710.00.001	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, Κάδρα, Είδη Διακόσμησης, κ.α)	2.000,00	3.000,00	0,00
1710.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΔΡΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ, Κ.Α)	0,00	11.533,07	0,00
1710.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΔΡΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Κ.Α) ΠΟΕ	8.906,34	0,00	0,00
1711	Προμήθεια επίπλων.	57.792,52	50.903,38	22.159,12
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	47.000,00	27.500,00	12.815,24
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	10.792,52	18.403,38	9.343,88
1711.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	10.000,00	5.000,00	0,00

Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	18.357,68	39.377,12	25.953,32
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	16.500,00	29.240,00	10.825,32
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.857,68	10.137,12	15.128,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	38.568,00	43.061,28	44.587,80
1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	0,00
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	33.500,00	38.433,28	9.620,80
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	4.068,00	3.628,00	34.967,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	275.604,00	306.278,34	153.155,87
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	142.000,00	134.927,89	104.830,75
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	95.500,00	102.000,00	65.812,83
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	41.500,00	26.927,89	39.017,92
1723.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ	5.000,00	6.000,00	0,00
1723.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ ΠΟΕ	6.000,00	0,00	0,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	25.131,00	50.532,85	23.580,08
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	18.700,00	26.900,00	20.736,21
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	6.431,00	5.656,85	2.843,87
1725.01.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	1.000,00	17.976,00	0,00
1725.01.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α) ΠΟΕ	2.976,00	0,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	98.497,00	120.817,60	24.745,04
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	62.700,00	66.800,00	14.244,04
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	9.495,20	39.715,80	10.501,00
1729.02.001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών	12.000,00	10.000,00	0,00
1729.02.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών ΠΟΕ	10.000,00	0,00	0,00
1729.03.013.001.001	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	4.301,80	4.301,80	0,00
1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων.	28.300,00	3.300,00	0,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.300,00	3.300,00	0,00
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.300,00	3.300,00	0,00

Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
200	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	1.494.855,00	0,00	0,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	128.500,00	205.000,00	20.983,12
210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	527.760,00	0,00	0,00
220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	611.235,00	0,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	128.500,00	205.000,00	20.983,12
2540	2500	0,00	21.000,00	20.983,12
2549	2549	0,00	21.000,00	20.983,12
2549.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	0,00	21.000,00	20.983,12
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	18.500,00	15.500,00	0,00
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	18.500,00	15.500,00	0,00
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	3.000,00	3.000,00	0,00
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	15.500,00	12.500,00	0,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	110.000,00	168.500,00	0,00
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	110.000,00	168.500,00	0,00
2599.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	48.000,00	46.500,00	0,00
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	62.000,00	122.000,00	0,00
290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	355.860,00	0,00	0,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	184.203,27	204.430,58	9.032,76
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	48.579,22	87.224,97	7.889,43
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	1.814.532,53	1.450.602,21	285.158,61
300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	23.005,92	0,00	0,00
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	12.089,73	12.231,24	3.312,50
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	12.089,73	12.231,24	3.312,50
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	12.089,73	12.231,24	3.312,50
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	12.089,73	12.231,24	3.312,50
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	10.500,00	11.000,00	3.102,50
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	1.589,73	1.231,24	210,00
340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	37.008,00	0,00	0,00
350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4.501,92	0,00	0,00
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	24.000,00	14.790,00	1.200,00
500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	110.000,00	0,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	747.869,77	603.804,17	538.061,26



Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	110.000,00	0,00	0,00
5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	726.272,77	560.352,35	159.472,54
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	723.047,77	553.840,99	156.498,06
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	623.047,77	553.840,99	156.498,06
5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	65.000,00	103.000,00	29.423,87
5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	78.000,00	71.111,00	65.158,60
5152.03.013.001.001	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	2.000,00	0,00	0,00
5152.03.018.001.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	5.573,80
5152.03.019.001.001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2019	78.199,70	78.199,70	56.341,79
5152.03.019.001.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	8.723,82	21.750,02	0,00
5152.03.020.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	32.280,27	112.280,27	0,00
5152.03.021.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021	102.280,27	0,00	0,00
5152.08.000	Έκτακτες ανάγκες για Κορονοϊό COVID -19	100.000,00	0,00	0,00
5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α.- Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	115.000,00	67.500,00	0,00
5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΟΕ	41.563,71	0,00	0,00
5152.10.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ	0,00	100.000,00	0,00
5152.10.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ ΠΟΕ	100.000,00	0,00	0,00
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	3.225,00	6.511,36	2.974,48
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	3.225,00	6.511,36	2.974,48
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	3.000,00	4.000,00	1.886,27
5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	225,00	2.511,36	1.088,21
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	17.997,00	39.293,06	378.438,72
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	17.997,00	17.997,00	365,80
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	2.997,00	2.997,00	365,80
5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	2.997,00	2.997,00	365,80
5246.00	Εκπόνηση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, Συντήρηση - Επισκευή Έργων Υποδομής Βοσκήσιμων Γαϊών	0,00	10.000,00	0,00
5246.00.001	Εκπόνηση Εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Συντήρηση - Επισκευή Έργων Υποδομής Βοσκήσιμων Γαϊών	15.000,00	25.000,00	0,00
5260	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	0,00	11.296,06	378.072,92
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	0,00	11.296,06	72.072,92
5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών κοινοτικών δημοτικών εκλογών	0,00	0,00	72.072,92

Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
5261.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	11.296,06	0,00
5262	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	0,00	0,00	306.000,00
5262.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	0,00	0,00	306.000,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.600,00	4.158,76	150,00
5320	5320	3.600,00	4.158,76	150,00
5322	5322	500,00	500,00	0,00
5322.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	500,00	500,00	0,00
5329	5329	3.100,00	3.658,76	150,00
5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	3.100,00	3.017,51	0,00
5329.17.002	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες ( Προγ.Βρουκ. και εξυγι.ζωικου κεφαλαίου)	0,00	641,25	150,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	81.814,97	84.794,52	50.546,95
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	55.000,00	55.000,00	50.546,95
6120	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ	55.000,00	55.000,00	50.546,95
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	55.000,00	55.000,00	50.546,95
6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	55.000,00	50.546,95
6400	6400	24.814,97	24.814,97	0,00
6420	6400	24.814,97	24.814,97	0,00
6429	6429	24.814,97	24.814,97	0,00
6429.01.001	Λοιπές υποχρεώσεις που δεν κατονομάζονται ειδικά (επιβ.δημ. διόρθωσης WI-FI)	24.814,97	24.814,97	0,00
6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων και αναλήψεις χρεών	2.000,00	4.979,55	0,00
6811	Δαπάνες για τακτοποίηση οφειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζόμενων απο το Ελληνικό Δημόσιο	2.000,00	4.979,55	0,00
6811.00.002	Αποπληρωμή οφειλών της υπο εκκαθάριση εταιρείας ΕΚΕΚ-ΤΑΚ Α.Ε πρώην Ν.Α Κερκύρας ΠΟΕ	0,00	1.773,88	0,00
6811.01.001	Τακτοποίηση οφειλών ΟΑΝΑΚ πρωη Ν.Α Κέρκυρας	2.000,00	3.205,67	0,00
700	Πληρωμές για μετακινήσεις	135.334,65	0,00	0,00
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	79.000,00	299.000,00	48.500,00
710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	103.544,14	0,00	0,00
720	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	24.290,51	0,00	0,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	79.000,00	299.000,00	48.500,00
7310	Έξοδα απο συμμετοχές	60.000,00	280.000,00	30.000,00
7319	Συμμετοχή της ΠΙΝ-Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία "ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Ι.Ν. Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ" με διακριτικό τίτλο "ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ".	30.000,00	280.000,00	30.000,00

Προοδευτικό  
Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
7319.00.001	Συμμετοχή της ΠΙΝ-Π.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία "ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Π.Ι.Ν. Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ" με διακριτικό τίτλο "ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ".	60.000,00	55.000,00	0,00
7319.00.002	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ" (Παρελθόντων ετών)	0,00	25.000,00	20.000,00
7319.01.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 'ΦΟΔΣΑ Α.Ε' ( Έξοδα συμμετοχής - Εισφορές)	0,00	200.000,00	0,00
7319.04.017.001.001	Συμμετοχή της Π.Ι.Ν. - Π.Ε. Κεφαλληνίας στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία "Δίκτυο συνεργασίας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων - Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης και των Δήμων Κεφαλονιάς και Ιθάκης"	0,00	0,00	10.000,00
7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	19.000,00	18.500,00
7329	7329	19.000,00	19.000,00	18.500,00
7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	19.000,00	19.000,00	18.500,00
800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	318.938,39	0,00	0,00
820	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	24.720,00	0,00	0,00
840	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	70.000,00	0,00	0,00
860	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	8.447,20	0,00	0,00
870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	200.771,19	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	213.133.235,62	167.608.235,19	16.920.667,89
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	196.909.992,31	153.248.284,91	14.716.511,67
9450	ΠΑΕ	196.570.417,02	152.798.236,20	14.641.657,67
9451	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ	0,00	781.874,43	183.195,62
9451.04.810.004.001	Λειτουργική αποκατάσταση - αφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	0,00	781.874,43	183.195,62
9453	Συγκοινωνίες	789.966,05	578.358,42	50.947,58
9453.01.710.008.001	"Διόρθωση πολεοδομικής μελέτης Αγ. Σπυρίδωνα, Επικαιροποίηση, Ενημέρωση, Κτηματολογίου"	7.398,77	7.398,77	0,00
9453.03.017.002.001	Συντήρηση-βελτίωση Οδικού Δικτύου Ζακύνθου	0,00	0,00	27.921,51
9453.03.017.003.001	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου	0,00	0,00	23.026,07
9453.03.019.001.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2019	0,00	65.128,69	0,00
9453.03.020.001.001	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2020	383.793,26	383.793,26	0,00
9453.03.020.002.001	Διαπλάτυνση και Κατασκευή Πεζοδρομίων επί της Ε.Ο. Ζακύνθου-Βολιμών εντός του οικισμού Αγίου Δημητρίου.	122.037,70	122.037,70	0,00
9453.03.021.001.001	Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	276.736,32	0,00	0,00
9457	Επιχορηγήσεις για 'Αλειεία'	0,00	205,00	0,00
9457.04.013.001.002	Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών(Παρελθόντων Ετών)	0,00	205,00	0,00

Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9458	Επιχορηγήσεις για έργα Αποθεματικό εκτάκτων αναγκών	0,00	24.107,49	0,00
9458.04.810.005.002	Προσθήκη κατ' επέκταση γυμνασίου λυκείου Ιθάκης(Παρελθόντων Ετών)	0,00	24.107,49	0,00
9459	ΠΔΕ	195.780.450,97	151.413.690,86	14.407.514,47
9459.01.000.003.001	COM POI DRINKADRIA PROJECT PRE	48.443,55	48.443,55	0,00
9459.01.005.014.020.002	Εθνική συμμετοχή του PASSAGE_PGI00066 του προγράμματος INTERREG EUROPE ( ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ )	0,00	738,15	0,00
9459.02.02.019.001.001	ΕΡΓΑ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΤΑ -IN (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	195.732.007,42	0,00	0,00
9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	151.364.509,16	14.407.514,47
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	204.887,00	300.260,42	42.800,00
9471	ΣΑΕ ΥΠΕΣΔΔΑ	0,00	1.093,69	0,00
9471.04.600.001.002	Δαπάνες ΠΣΕΑ(Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.093,69	0,00
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	136.536,00	230.815,73	0,00
9472.04.011.001.002	Μελέτη και κατασκευή προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας στο ΤΕΕ Αργοστολίου (Παρελθόντων ετών)	0,00	22.178,25	0,00
9472.04.013.001.002	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	0,00	72.101,48	0,00
9472.04.013.002.002	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	136.536,00	136.536,00	0,00
9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.	12.205,12	12.205,12	0,00
9476.04.600.001.001	Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για εκπόνηση μελέτης Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Ξυλαρέων	12.205,12	12.205,12	0,00
9479	Λοιπών Υπουργείων.	56.145,88	56.145,88	42.800,00
9479.03.940.001.001	"Πράξη εφαρμογής Μπόχαλης"	40.000,00	40.000,00	0,00
9479.03.940.002.001	"Πράξη εφαρμογής Παστρέικα- Ντουρέικα"	16.145,88	16.145,88	42.800,00
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	134.688,29	149.788,29	32.054,00
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	114.229,80	129.329,80	32.054,00
9483.01.510.001.001	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών-Σ.Σ."	51.229,80	51.229,80	0,00
9483.02.910.009.001	Επεμβάσεις Βελτίωσης Σχολικών κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας	0,00	15.100,00	32.054,00
9483.02.910.012.001	Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λευκάδας.	63.000,00	63.000,00	0,00
9484	9484	20.458,49	20.458,49	0,00
9484.03.500.001.002	"Μελέτη αποκατάστασης της στατικής επάρκειας του κτιρίου Κ8 και μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου Κ9 στο Τ.Ε.Ε. Αγ. Κήρυκα"(Παρελθόντων Ετών)	20.458,49	20.458,49	0,00
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μεσωΠ/Υ άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ	19.000,00	27.320,40	0,00



Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9562.03.017.001.001	Προγραμματική σύμβαση με "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΑΕ" για συμπληρωματικές μελέτες στην περιοχή Κολοσύρτης στο πλαίσιο του έργου "ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ ΞΥΓΚΙΑ" Ζακύνθου.	0,00	8.320,40	0,00
9562.03.018.001.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ για την εκπόνηση φακέλου και υποβολή τεχνικού φακέλου για την αδειοδότηση Υδατοδρομίου Ζακύνθου	19.000,00	19.000,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	10.819.826,54	10.637.693,71	924.915,63
9710	Απαλλοτριώσεις	19.772,10	19.772,10	0,00
9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απολλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	19.772,10	19.772,10	0,00
9712.02.012.001.001	Αποπληρωμή απαλλοτρίωσης (απευθείας εξαγορά ακινήτου) έργου "Βελτίωση Δρόμου από Εύγηρο εως Επαρχ.Οδό Νο2"	19.772,10	19.772,10	0,00
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	3.299.286,97	3.273.286,97	0,00
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	1.364.000,00	1.364.000,00	0,00
9722.03.019.001.001	Επισκευή Παλαιού Σχολείου Αγαλά και Διαμόρφωση του Προαύλιου Χώρου.	74.000,00	74.000,00	0,00
9722.04.017.001.001	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Λ.	540.000,00	540.000,00	0,00
9722.04.017.002.001	Επισκευή, αποκατάσταση σχολείου Αγίας Θέκλης Παλικής	750.000,00	750.000,00	0,00
9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	901.376,97	901.376,97	0,00
9723.04.017.001.002	Αποκατάσταση - βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου (Παρελθόντων ετών)	901.376,97	901.376,97	0,00
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	959.500,00	933.500,00	0,00
9725.01.111.003.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ.Κ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	0,00	223.500,00	0,00
9725.01.111.003.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	223.500,00	0,00	0,00
9725.01.111.004.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	140.000,00	0,00
9725.01.111.004.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	140.000,00	0,00	0,00
9725.01.111.005.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	0,00	100.000,00	0,00
9725.01.111.005.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	100.000,00	0,00	0,00
9725.01.111.006.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	450.000,00	0,00
9725.01.111.006.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	450.000,00	0,00	0,00
9725.02.021.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση γυψοσανίδων και πόρτας αλουμινίου για διαχωρισμό γραφείου	6.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9725.04.020.001.001	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου στο Ε.Ι.Ν.	0,00	20.000,00	0,00
9725.04.020.001.002	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου στο Ε.Ι.Ν. (παρελθόντων ετών)	40.000,00	0,00	0,00
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	74.410,00	74.410,00	0,00
9729.02.019.001.001	Συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Λευκάδας	74.400,00	74.400,00	0,00
9729.02.020.001.001	Αποκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου Απόλλωνα Καρυάς Δήμου Λευκάδας	10,00	10,00	0,00
9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	459.500,00	559.500,00	0,00
9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	459.500,00	559.500,00	0,00
9732.03.019.001.001	Εκσυγχρονισμός - Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Αμπελοκήπων Ζακύνθου.	243.500,00	293.500,00	0,00
9732.03.019.002.001	Ανακαίνιση κτιρίου Γηροκομείου Ο.Δ.Α.Ζ.	216.000,00	266.000,00	0,00
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	242.650,48	288.129,88	72.890,20
9741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΚ. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ	150.000,00	150.000,00	0,00
9741.01.017.000.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00	150.000,00	0,00
9741.01.017.000.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	150.000,00	0,00	0,00
9743	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)	10.850,00	10.850,00	0,00
9743.04.020.001.001	Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών (πλην τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτρακουστικών και συσκευών ψύξης και κλιματισμού)	10.850,00	10.850,00	0,00
9744	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ	9.771,20	9.771,20	0,00
9744.04.020.001.001	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρακουστικών συσκευών και οργάνων	9.771,20	9.771,20	0,00
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	72.029,28	117.508,68	72.890,20
9749.02.018.002.001	Μελέτη εγκατάστασης πλωτών προβλητών	20.000,00	20.000,00	0,00
9749.02.019.001.001	Προμήθεια ραντάρ ταχύτητας ΠΕ Λευκάδας	0,00	0,00	9.994,40
9749.02.020.001.001	Προμήθεια υλικών σήμανσης Επαρχ. Οδικού Δικτύου	6.000,00	3.000,00	0,00
9749.04.016.001.001	Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Π.Ι.Ν. και του Δήμου Κεφαλλονιάς για την εγκατάσταση, συντήρηση & χρήση της βοηθητικής διάταξης "SEATRAC" για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στις παραλίες Λέπεδα Παλικής και Σάμης	0,00	11.479,40	62.895,80

Προοδευτικό  
Σύνολο :

0,00

0,00

0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9749.04.017.001.001	Προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για τη δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλασσιών Ερευνών, Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εκτάκτων Αναγκών	0,00	37.000,00	0,00
9749.04.020.001.001	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	46.029,28	46.029,28	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	774.837,99	754.537,99	128.799,80
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	756.237,99	733.767,99	126.629,80
9762.01.111.017.001.002	ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΠΟΕ)	0,00	0,00	6.200,00
9762.01.111.017.002	"Π.Σ. για βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα-Αρίλλα"(Παρελθόντων Ετών)	22.730,00	22.730,00	0,00
9762.01.111.018.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ	39.000,00	39.000,00	0,00
9762.02.020.001.001	Τεχνική βοήθεια για την επικαιροποίηση της Περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου της παράκαμψης Καλαμιτσίου	8.000,00	8.000,00	0,00
9762.02.020.002.001	Τεχνική βοήθεια για την τοπογραφική αποτύπωση του δρόμου Πόντε -Γύρα- Πόντε.	18.000,00	18.000,00	0,00
9762.03.018.001.001	Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη αντιστήριξης σε τμήμα του ανάντι πρανούς της οδού Φιλικών.	0,00	0,00	12.529,01
9762.03.019.001.001	Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακυνθού.	180.000,00	180.000,00	0,00
9762.03.020.001.001	Μελέτη " Δρόμος Αλυκές - Ξύγκια - Τμήμα Β΄ "	27.200,00	37.200,00	0,00
9762.03.020.002.001	Επικαιροποίηση Μελέτης " Βελτίωση Λιμενίσκου Κερίου"	24.800,00	24.800,00	0,00
9762.03.021.001.001	Μελέτη ομβροδεξαμενών Ζακύνθου.	15.000,00	0,00	0,00
9762.03.111.004.001	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαράλάμπη"	33.165,81	33.165,81	0,00
9762.03.112.007.002	Μελέτη ελέγχου Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης Γέφυρας Αγίου χαράλάμπη(Παρελθόντων Ετών)	38.868,00	38.868,00	0,00
9762.04.019.002.001	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επικαιροποίηση των μελετών του αντιπλημμυρικού αγωγού Αγίας Ευφημίας	0,00	73.160,00	0,00
9762.04.019.002.002	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επικαιροποίηση των μελετών του αντιπλημμυρικού αγωγού Αγίας Ευφημίας (παρελθόντων ετών)	29.760,00	0,00	0,00
9762.04.020.003.001	Μελέτη οδικού τμήματος κόμβος Κοκκολάτων - κόμβος Συναπιά	130.000,00	130.000,00	0,00
9762.04.020.004.001	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οδικού άξονα Καραβόμυλος - Αγ. Ευφημία	40.000,00	40.000,00	0,00
9762.04.020.005.001	Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης της οικίας Λαυράγκα	40.000,00	40.000,00	0,00
9762.04.020.006.001	Μελέτη για τη μερική αξιοποίηση του Άλσους Λαυράγκα: Κατασκευή Ανοικτού Θεάτρου	40.000,00	40.000,00	0,00
9762.04.020.007.001	Εκπόνηση μελέτης για το «Οδυσσειακό Κέντρο Ιθάκης»	60.000,00	0,00	0,00
9762.04.021.001.001	Εκπόνηση μελέτης ομβροδεξαμενών Κεφαλλονιάς	8.000,00	0,00	0,00
9762.04.111.004.002	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	1.714,18	1.714,18	0,00

Προσθετικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9762.04.210.001.002	Μελέτη οδικού άξονα Πόρου - Σάμης - Φισκάρδου(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	82.232,79
9762.05.018.001.002	Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών βλαβών επαρχιακού οδικού τμήματος στην περιοχή "Μπροσαετός" Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	0,00	7.130,00	25.668,00
9765	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΩΝ	0,00	2.170,00	2.170,00
9765.04.018.001.002	Χρηματοδότηση έρευνας με θέμα εργασία αναφοράς για την υφιστάμενη κατάσταση των Ολοθουριών, Πίννας και Πετροσωλήνων στον Κόλπο Αργοστολίου (παρελθόντων ετών)	0,00	2.170,00	2.170,00
9769	9769	18.600,00	18.600,00	0,00
9769.04.019.001.002	Χρηματοδότηση ερευνητικού έργου για το δομημένο περιβάλλον την περίοδο του Ιόνιου Κράτους(1815-1864) στο πλαίσιο προγράμματος εκδηλώσεων για την προβολή της κτισμένης πολιτιστικής κληρονομιάς των νησιών Κεφαλλονιάς & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	18.600,00	18.600,00	0,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	303.533,82	311.705,00	156.715,29
9771	Συγκοινωνιακά έργα	176.805,17	176.805,17	0,00
9771.02.018.001.001	Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ της ΔΕΗ από Οικισμό Νικιάνας	8.500,00	8.500,00	0,00
9771.02.020.002.001	Απολογιστικές εργασίες για την πρόσληψη αρχαιολόγου στο έργο ανάπλασης -πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού	8.500,00	8.500,00	0,00
9771.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"	10,00	10,00	0,00
9771.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάνι"	10,00	10,00	0,00
9771.02.111.003.001	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	10,00	10,00	0,00
9771.02.111.005.001	"Μελέτη Δαμόρφωσης - Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δημ. Ελλομένου (Περιγιάλι - Μεγ. Αυλάκι)"	10,00	10,00	0,00
9771.02.111.007.001	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	64.000,00	64.000,00	0,00
9771.04.013.003.002	Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	73.399,92	0,00
9771.04.120.001.002	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από διασταύρωση προς Σκάλα - Πόρο)(Παρελθόντων Ετών)	22.365,25	22.365,25	0,00
9772	Εκτέλεση Λιμενικών Έργων	280.000,00	280.000,00	0,00
9772.02.018.001.001	Δημιουργία Υδατοδρομίων Λευκάδας και Μεγανησίου	280.000,00	280.000,00	0,00
9775	Εκτέλεση Αποχετευτικών έργων	20,00	20,00	0,00
9775.02.111.001.001	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων"	10,00	10,00	0,00
9775.02.111.002.001	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	10,00	10,00	0,00
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	52.635,05	25.000,00	24.799,98
9778.03.019.001.001	Μυοκτονία 2019	0,00	0,00	24.799,98
9778.03.020.001.001	Μυοκτονία 2020	7.635,05	25.000,00	0,00
9778.03.021.001.0001	Μυοκτονία 2021	25.000,00	0,00	0,00
9778.03.021.002.001	Έντομοκτονία 2021.	20.000,00	0,00	0,00



Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	74.073,60	109.879,83	131.915,31
9779.01.910.001.001	"Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου"	0,00	2.646,23	0,00
9779.02.018.003.001	Μελέτη στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων	57.633,60	57.633,60	0,00
9779.02.018.004.001	Μελέτη για την κατασκευή Ράμπας Πρόσδεσης Ε/Ο στην Βασιλική Ν. Λευκάδας	0,00	0,00	24.000,00
9779.02.019.001.001	Προμήθεια ειδών περιφραξης του χώρου ΚΤΕΟ της Π.Ε. Λευκάδας	0,00	15.000,00	0,00
9779.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	10,00	10,00	0,00
9779.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά - Περιγιάλι)"	10,00	10,00	0,00
9779.02.111.003.001	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"	6.400,00	6.400,00	0,00
9779.02.111.004.001	"Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκάδας"	10,00	10,00	0,00
9779.02.111.006.001	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορεμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδας"	10,00	10,00	0,00
9779.03.015.001.002	Μετατόπιση Δικτύων ΟΤΕ ( Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	64.000,78
9779.03.018.001.001	Διαμόρφωση χώρου διεξαγωγής πρακτικών εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών μοτοσυκλετών-μοτοποδηλάτων	0,00	0,00	24.074,53
9779.03.020.001.001	Παραλαγή Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	10.000,00	10.000,00	0,00
9779.04.016.001.001	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Κεφαλληνίας	0,00	80,00	0,00
9779.04.016.001.002	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Κεφαλληνίας (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	9.920,00
9779.04.017.001.001	Κατασκευαστικές εργασίες για τη δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλασσιών Ερευνών, Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εκτάκτων Αναγκών	0,00	18.000,00	0,00
9779.05.016.001.002	Μελέτη, κατασκευή και αδειοδότηση υδατοδρομίου Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	0,00	80,00	9.920,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	5.568.505,49	5.279.022,08	553.250,03
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	2.533.688,26	2.361.535,21	489.565,87
9781.01.014.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.200,00	1.200,00	0,00
9781.01.015.002.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	8.184,00	8.184,00	8.184,00
9781.01.015.005.001	Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων - 2015	0,00	402,56	66.664,23
9781.01.016.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	5.983,04	5.983,04	5.803,20
9781.01.017.001.001	Συντηρήσεις κτιρίων Π.Ε. Κέρκυρας	45.762,46	45.762,46	0,00
9781.01.017.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π.Ο.Ε	25.964,46	25.964,46	54.967,96
9781.01.017.003.001	Επισκευή και θέση σε λειτουργία κινητής μονάδας ΚΤΕΟ Παξών	0,00	192.000,00	0,00
9781.01.017.003.002	Επισκευή και θέση σε λειτουργία κινητής μονάδας ΚΤΕΟ Παξών	96.000,00	0,00	0,00
9781.01.017.004.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου παρελθόντων ετών	24.600,00	24.600,00	0,00

Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9781.01.018.003.002	Εργασίες Επούλωσης λάκκων ( παρελθόντων ετών )	0,00	12,40	24.043,60
9781.01.021.000.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	300.000,00	0,00	0,00
9781.02.018.003.001	Επείγουσες Αποκαταστάσεις Βραχοπαγίδων στο Επαρχ. Οδικό Δίκτυο λόγω θεομηνίας	0,00	19,64	0,00
9781.02.018.004.001	Επείγουσες αποκαταστάσεις βραχοπαγίδων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχή "ΠΕΥΚΟΥΛΙΑ" λόγω θεομηνίας	0,00	0,00	4.174,44
9781.02.019.001.001	Προμήθεια Ψυχράς Ασφάλτου 2019	0,00	0,00	14.996,56
9781.02.019.002.001	Προμήθεια Μπαταριών για τη ρύθμιση κυκλοφορίας Καλαμίτσι - Εξάνθεια στην ΠΕ Λευκάδας	0,00	0,00	1.736,00
9781.02.019.003.001	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδού Η1W1	8.000,00	12.000,00	0,00
9781.02.019.004.001	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας τεχνικών έργων Η1W5	4.000,00	6.000,00	0,00
9781.02.020.001.001	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2020	3.000,00	3.000,00	0,00
9781.02.020.002.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2020	8.000,00	8.000,00	0,00
9781.02.020.003.001	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης μετά ανακλαστικών σφαιριδίων για το Επ. Οδικό Δίκτυο	3.597,88	10.000,00	0,00
9781.02.021.001.001	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης και ανακλαστικών σφαιριδίων για ΕΠ.Ο δίκτυο 2021	3.000,00	0,00	0,00
9781.02.021.002.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2021	15.000,00	0,00	0,00
9781.04.013.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2013 (παρελθούσης χρήσεως)	0,00	4.403,40	0,00
9781.04.015.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	37.000,00	38.273,16	0,00
9781.04.016.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016 (Παρελθόντων Ετών)	4.200,00	6.734,65	0,00
9781.04.017.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	6.600,00	26.622,63	0,00
9781.04.017.009.002	Επούλωση λακκουβών και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	2.322,83	2.322,83	45.029,88
9781.04.018.001.002	Επισκευή και συντήρηση ηλεκτροφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Νομού Κεφαλληνίας οικονομικού έτους 2018 (παρελθόντων ετών)	0,00	74,45	15.252,00
9781.04.018.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (παρελθόντων ετών)	12.000,00	52.264,11	115.307,70
9781.04.019.002.001	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης, ασφάλισης και σήμανσης δικτύου	0,00	82.000,00	0,00
9781.04.019.003.002	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας (Παρελθόντων ετών)	5.903,10	24.000,00	0,00
9781.04.019.004.001	Σύνδεση ηλεκτροφωτισμού στην περιοχή του Κουτάβου στο δίκτυο ΔΕΔΔΗΕ	0,00	0,00	1.500,00
9781.04.019.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019	0,00	0,00	131.906,30
9781.04.019.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	139.684,79	383.093,69	0,00
9781.04.020.003.001	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2020	0,00	24.800,00	0,00
9781.04.020.003.002	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	24.800,00	0,00	0,00

Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9781.04.020.004.001	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	10.000,00	10.000,00	0,00
9781.04.020.005.001	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	0,00	24.800,00	0,00
9781.04.020.005.002	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	282,78	0,00	0,00
9781.04.020.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	0,00	1.227.519,46	0,00
9781.04.020.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020 (παρελθόντων ετών)	1.227.519,46	0,00	0,00
9781.04.020.009.001	Επιδιόρθωση βλαβών καταστρώματος (λακκουβών) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης οικονομικού έτους 2020	61.398,27	61.398,27	0,00
9781.04.020.011.001	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. έτους 2020	0,00	24.800,00	0,00
9781.04.020.011.002	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	24.800,00	0,00	0,00
9781.04.020.012.001	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης έτους 2020	24.800,00	24.800,00	0,00
9781.04.021.001.001	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2021	25.900,00	0,00	0,00
9781.04.021.002.001	Εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2021	37.985,19	0,00	0,00
9781.04.021.003.001	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2021	22.400,00	0,00	0,00
9781.04.021.005.001	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	23.800,00	0,00	0,00
9781.04.021.006.001	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Αργοστολίου για επισκευαστικές εργασίες οδοποιίας στην περιοχή Κουρουκλάτων	40.000,00	0,00	0,00
9781.04.021.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021	100.000,00	0,00	0,00
9781.04.310.036.001	Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. με Κ.Ι.Ε.	0,00	500,00	0,00
9781.10.021.001.001	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας (Δράσεις, Εξοπλισμός, Ενημέρωση κ.α.)	150.000,00	0,00	0,00
9782		21.739,69	21.739,69	13.260,31
9782.01.015.001.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	21.739,69	21.739,69	13.260,31
9784	9784	178.646,20	61.315,84	63.684,16
9784.02.019.001.001	Παρεμβάσεις Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2019	0,00	10.679,25	63.684,16
9784.02.020.001.001	Παρεμβάσεις - Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	28.646,20	50.000,00	0,00
9784.02.021.001.001	Πολιτική Προστασία 2021	150.000,00	0,00	0,00
978402.019.001.002	Δαπάνες Πολιτικής Προστασίας (παρελθόν έτος)	0,00	636,59	0,00
9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	2.856.171,03	2.856.171,03	0,00
9789.01.016.001.002	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτίριο της ΠΕ Κέρκυρας.Παρελθόντων Ετών	6.844,00	6.844,00	0,00
9789.01.018.001.002	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	4.990,00	4.990,00	0,00
9789.01.019.001.001	Συντήρηση & Ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας 2019	0,00	4.200,50	0,00
9789.01.019.001.002	Συντήρηση Ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας 2019	1.193,50	1.193,50	0,00

Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9789.01.020.001.001	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δύο ανεγκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,00	8.000,00	0,00
9789.01.020.001.002	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δύο ανεγκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	8.000,00	0,00	0,00
9789.01.021.000.001	Συντήρηση και Ανανέωση πιστοποίησης των ανεγκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας 2021	4.200,50	0,00	0,00
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)	22.320,00	22.320,00	0,00
9789.04.017.001.001	Αποκατάσταση, επισκευή και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων πόλης Ληξουρίου	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
9789.04.020.001.001	Αποκατάσταση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Βλιχάτων	240.000,00	240.000,00	0,00
9789.04.020.002.001	Αποκατάσταση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Παλικής	568.623,03	568.623,03	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	5.143.416,77	3.370.978,19	1.034.260,40
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	39.351,02	45.900,21	961,81
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	9.639,42	14.753,19	271,81
9817.02.020.001.001	Οδοιρικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μή 2020.	233,50	1.500,00	0,00
9817.02.021.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών εξόδων μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2021	1.500,00	0,00	0,00
9817.04.018.001.002	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2018 (Παρελθόντων ετών)	0,00	3.408,21	116,79
9817.04.019.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019	0,00	0,00	155,02
9817.04.019.001.002	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	1.724,88	4.844,98	0,00
9817.04.020.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020	0,00	5.000,00	0,00
9817.04.020.001.002	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	4.981,04	0,00	0,00
9817.04.021.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	1.200,00	0,00	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	29.711,60	31.147,02	690,00
9818.01.017.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού προσωπικού Παρελθόντων Ετών	2.000,00	2.000,00	0,00
9818.01.019.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2019 ΠΟΕ	3.890,80	4.000,00	0,00
9818.01.019.002.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2019 ( ΠΟΕ)	0,00	1.240,00	0,00
9818.01.020.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού έτους 2020	0,00	5.000,00	0,00



Προοδευτικό			
Σύνολο :	0,00	0,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9818.01.020.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού έτους 2020	4.890,80	0,00	0,00
9818.01.020.002.001	Ενημέρωση αναβάθμιση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών 2020	0,00	2.000,00	0,00
9818.01.020.002.002	Ενημέρωση αναβάθμιση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών 2020	2.000,00	0,00	0,00
9818.01.021.000.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού ΠΕ Κέρκυρας 2021	5.000,00	0,00	0,00
9818.01.021.001.001	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών ΠΕ Κέρκυρας 2021	2.000,00	0,00	0,00
9818.02.020.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη 2020.	160,00	1.000,00	0,00
9818.02.021.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη 2021	1.000,00	0,00	0,00
9818.03.013.001.001	Μετακίνηση Τεχνικού Προσωπικού	0,00	4.277,02	0,00
9818.04.018.001.002	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2018 (Παρελθόντων ετών)	0,00	2.000,00	320,00
9818.04.019.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019	0,00	0,00	370,00
9818.04.019.001.002	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.980,00	4.630,00	0,00
9818.04.020.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020	0,00	5.000,00	0,00
9818.04.020.001.002	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	4.990,00	0,00	0,00
9818.04.021.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	800,00	0,00	0,00
9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	89.900,00	0,00	0,00
9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	89.900,00	0,00	0,00
9822.04.020.001.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την αποπεράτωση του αλιευτικού καταφυγίου Κατελειού	7.500,00	0,00	0,00
9822.04.020.002.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την υποβοήθηση της ΔΤΕ Κεφαλληνίας στις δράσεις ωρίμανσης του έργου εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής στα Γριζάτα Ν. Κεφαλληνίας	74.400,00	0,00	0,00
9822.04.020.003.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	8.000,00	0,00	0,00
9870	Πληρωμη υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00
9874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	500,00	1.000,00	0,00
9874.00.001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας	500,00	500,00	0,00

Προοδευτικό			
Σύνολο :	0,00	0,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9874.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	500,00	500,00	0,00
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	3.949.711,55	3.324.077,98	1.033.243,99
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	5.013.165,75	3.308.338,98	1.016.023,99
9899.00.001.002	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας ΠΟΕ	1.500,00	1.500,00	0,00
9899.01.015.001.002	Έντομοκτονία 2015	49.401,72	49.401,72	0,00
9899.01.015.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	3.352,00	3.352,00	0,00
9899.01.016.003.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.136,80	4.136,80	350,00
9899.01.016.004.002	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.908,00	5.908,00	0,00
9899.01.016.005.002	Εκσυγχρονισμός βελτίωσης αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ΠΕΤΡΙΤΗ	13.835,67	13.835,67	0,00
9899.01.017.001.001	Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας ( Ε.Α.Κ.Κ )	15.675,24	15.675,24	0,00
9899.01.017.001.002	Εργασίες συντήρησης επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ.)	39.624,75	39.624,75	0,00
9899.01.017.002.002	Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων Αγίου Ματθαίου, Λευκίμης & Αγίου Νικολάου	135.585,00	135.585,00	0,00
9899.01.017.003.002	Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου ΠΑΞΩΝ ( ΠΟΕ )	0,00	0,00	4.960,00
9899.01.017.004.002	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2017 ( Παρελθόντων Ετών )	0,00	0,00	3.000,00
9899.01.017.005.002	Έργα Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας Παρελθόντων Ετών	33.711,51	33.711,51	3.106,44
9899.01.017.007.002	Έντομοκτονία 2017 ( Παρελθόντων Ετών )	45.533,38	45.533,38	0,00
9899.01.017.010.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ	64,14	64,14	131.335,86
9899.01.018.0009.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ 2018 ( ΠΟΕ )	0,00	13.133,46	0,00
9899.01.018.001.002	Έργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	24.733,75	24.733,75	65.236,91
9899.01.018.003.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018	40.029,80	40.029,80	19.970,20
9899.01.018.004.002	Υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018 ( ΠΟΕ )	0,00	0,00	3.348,00
9899.01.018.005.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	33.000,00	0,00
9899.01.018.005.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	33.000,00	0,00	0,00
9899.01.018.006.001	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	0,00	123.962,46	0,00
9899.01.018.006.002	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	123.962,46	0,00	0,00
9899.01.018.007.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2018 ( παρελθόντων ετών )	6.086,05	6.086,05	0,00

Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9899.01.018.008.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	0,00	0,00	24.490,00
9899.01.018.009.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ. ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ (ΠΟΕ)	13.133,46	0,00	0,00
9899.01.019.001.001	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2019	0,00	0,00	4.960,00
9899.01.019.001.002	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	33.624,77	37.240,00	0,00
9899.01.019.002.001	Εκκονήση μελετών κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	50.000,00	50.000,00	0,00
9899.01.019.004.001	Έργα δράσεις αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019	0,00	0,00	54.924,00
9899.01.019.004.002	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	20.789,15	52.158,74	0,00
9899.01.019.005.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	0,00	155.000,00	0,00
9899.01.019.005.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	155.000,00	0,00	0,00
9899.01.019.007.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΠΕΘΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	35.000,00	0,00
9899.01.019.008.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	0,00	110.000,00	0,00
9899.01.019.008.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	110.000,00	0,00	0,00
9899.01.019.009.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	0,00	200.000,00	0,00
9899.01.019.009.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	200.000,00	0,00	0,00
9899.01.019.010.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ ( ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ )	0,00	100.000,00	0,00
9899.01.019.010.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	100.000,00	0,00	0,00
9899.01.019.011.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	0,00	30.000,00	0,00
9899.01.019.011.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	30.000,00	0,00	0,00
9899.01.019.012.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ	19.312,00	19.312,00	0,00
9899.01.019.013.001	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	0,00	23.800,00	0,00
9899.01.019.013.002	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	23.800,00	0,00	0,00
9899.01.020.001.001	Προμήθεια δώρων εθιμοτυπίας για τις δημόσιες σχέσεις της ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,00	6.000,00	0,00
9899.01.020.002.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	0,00	20.000,00	0,00
9899.01.020.002.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	14.384,00	0,00	0,00

Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9899.01.020.003.001	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,00	50.000,00	0,00
9899.01.020.003.002	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2020	6.110,00	0,00	0,00
9899.01.020.004.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,00	80.500,00	0,00
9899.01.020.004.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2020	74.400,00	0,00	0,00
9899.01.020.005.001	Προμήθεια Εξοπλ.Γραφείων - Ειδών Διακόσμησης και Ανακαίνιση - Επιδιόρθωση Γραφείων ΠΕ Κέρκυρας (Επιπλα Χώροι κλπ)	0,00	24.800,00	0,00
9899.01.020.006.001	Δημόσιες Σχέσεις ΠΕ Κερκύρας 2020	0,00	10.000,00	0,00
9899.01.020.008.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	0,00	100.000,00	0,00
9899.01.020.008.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	100.000,00	0,00	0,00
9899.01.020.009.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	0,00	60.000,00	0,00
9899.01.020.009.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	60.000,00	0,00	0,00
9899.01.020.010.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	0,00	60.000,00	0,00
9899.01.020.010.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	60.000,00	0,00	0,00
9899.01.020.011.001	Επανατοποθέτηση συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα - έργο NO-BARRIER	0,00	5.000,00	0,00
9899.01.020.011.002	Επανατοποθέτηση συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα - έργο NO-BARRIER	3.472,00	0,00	0,00
9899.01.021.000.001	Δημόσιες Σχέσεις ΠΕ Κέρκυρας 2021	15.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.001.001	Δαπάνες για εκτέλεση Προγραμμάτων Μυοκτονίας και Εντομοκτονίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	20.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.002.001	Δράσεις Αθλητισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021	18.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.003.001	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021	45.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.004.001	Δράσεις Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2021	15.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.005.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κέρκυρας 2021	17.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.006.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ	150.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.007.001	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	100.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.008.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ	50.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.009.001	ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ & ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ	24.800,00	0,00	0,00
9899.01.021.010.001	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	40.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.011.001	ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	230.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.012.001	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ	50.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.013.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	20.000,00	0,00	0,00



Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9899.01.021.014.001	ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΟΕΒ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	29.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.015.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ	20.469,60	0,00	0,00
9899.01.021.016.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	43.763,52	0,00	0,00
9899.01.021.017.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΠΕΘΕ	35.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.018.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ	6.000,00	0,00	0,00
9899.02.017.007.001	Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού Σταδίου Λευκάδας "Πλατωνάς Γρηγόρης"	0,00	12.602,54	157.397,46
9899.02.018.006.001	Προμήθεια -Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο Κατούνας Δήμου Λευκάδας	0,00	0,00	54.848,05
9899.02.019.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019	0,00	13.312,19	39.687,81
9899.02.019.003.001	Μυοκτονία Δαπάνες Απολύμανσης 2019	0,00	960,00	4.040,00
9899.02.019.005.001	Προμήθεια και διάστρωση αδρανών υλικών βάσης για τοποθέτηση του συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο της Δ.Ε. Κατούνας	0,00	0,00	6.000,00
9899.02.020.002.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2020	48.515,93	50.000,00	0,00
9899.02.020.003.001	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2020	10.132,00	11.000,00	0,00
9899.02.020.004.001	Δρασεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2020	1.000,00	1.000,00	0,00
9899.02.020.005.001	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός 2020	10.000,00	5.000,00	0,00
9899.02.020.006.001	Μέσα Ατομικής Προστασίας	6.000,00	6.000,00	0,00
9899.02.020.008.001	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2020	25.000,00	25.000,00	0,00
9899.02.021.001.001	Μυοκτονία απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2021	6.000,00	0,00	0,00
9899.02.021.002.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2021	50.000,00	0,00	0,00
9899.02.021.003.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2021	25.000,00	0,00	0,00
9899.03.015.003.001	"Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού"	19.220,60	19.220,60	0,00
9899.03.018.001.001	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2018	0,00	0,00	2.790,00
9899.03.018.001.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	7.870,00
9899.03.019.001.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2019	10.832,17	10.832,17	64.717,47
9899.03.019.001.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	46.615,35	46.615,35	0,00
9899.03.020.001.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020	67.000,00	87.000,00	0,00
9899.03.020.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2020	0,00	3.000,00	0,00
9899.03.020.003.001	Δράσεις πολιτικής προστασίας για κάλυψη αναγκών COVID ΠΕ Ζακύνθου.	12.500,00	12.500,00	0,00
9899.03.021.001.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2021	54.000,00	0,00	0,00
9899.03.021.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης 2021.	5.000,00	0,00	0,00
9899.03.021.003.001	Δράσεις Ηλεκτρονικής Αναβάθμισης στην Π.Ε. Ζακύνθου για την εξυπηρέτηση - ενημέρωση των πολιτών.	5.000,00	0,00	0,00
9899.03.021.004.001	Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη για τις ανάγκες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.	1.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9899.04.015.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2015 (παρελθόντων ετών)	0,00	3.000,00	0,00
9899.04.016.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	2.800,00	5.317,95	0,00
9899.04.017.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	3.490,26	12.117,13	1.500,00
9899.04.017.006.002	Έντομοκτονία 2017 (παρελθόντων ετών)	0,00	1.887,46	0,00
9899.04.017.007.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Αθλητικό Όμιλο Ελειού-Πρόννων για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού - Πρόννων (παρελθόντων ετών)	11.000,00	45.053,57	137.946,43
9899.04.017.008.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων για την υλοποίηση του έργου "Έρευνα σύγχρονων ψηφιακών μεθόδων σήμανσης αξιοθέατων με στόχο τη βελτιστοποίηση της ενημέρωσης επισκεπτών και την κοινοποίηση εμπειριών" (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	24.160,00
9899.04.017.009.002	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
9899.04.018.001.002	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2018 (παρελθόντων ετών)	1.490,01	1.490,01	6.270,20
9899.04.018.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (παρελθόντων ετών)	5.900,00	11.385,81	76.520,74
9899.04.018.003.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Παλληξουριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του βοηθητικού γηπέδου Αγίου Αντωνίου της Δ.Ε. Παλικής (Παρελθόντων ετών)	150.150,00	195.000,00	0,00
9899.04.018.004.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Πυλαριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Μακρυωτικών της Δ.Ε. Πυλάρου (Παρελθόντων ετών)	160.001,00	160.000,01	0,00
9899.04.019.001.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2019	0,00	0,00	3.704,15
9899.04.019.001.002	Δράσεις τουριστικής προβολής 2019 (Παρελθόντων ετών)	3.525,85	16.295,85	0,00
9899.04.019.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019	0,00	0,00	27.965,07
9899.04.019.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	28.947,58	81.766,91	0,00
9899.04.019.003.002	Προγραμματική Σύμβαση με Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του έργου "Κατασκευή προσωρινής μεταλλικής γέφυρας Μ4Τ6 στη Σάμη" (Παρελθόντων ετών)	14.425,00	14.425,00	0,00
9899.04.019.010.002	Προγραμματική σύμβαση με Ναυταθλητικό Εκπολιτιστικό Όμιλο Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Α για τον εκσυγχρονισμό -βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου Ληξουρίου (άρθρο 25, Ν. 4258/2014) (Παρελθόντων ετών)	3.100,49	6.392,69	0,00

Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9899.04.019.011.001	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Κεφαλλονιάς και Επιμελητήριο Κεφαλονιάς & Ιθάκης για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τουρισμό, μέσω ανάδειξης και προστασίας του περιβάλλοντος των ακτών και της βράβευσης αυτών με γαλάζιες σημαίες	0,00	500,00	0,00
9899.04.019.012.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλονιάς για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Κεραμειών της Δ.Ε. Λειβαθούς (παρελθόντων ετών)	0,00	10.000,00	0,00
9899.04.019.013.002	Προγραμματική Σύμβαση με Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την υλοποίηση του έργου "Αποκατάσταση λειτουργικών προβλημάτων Γέφυρας Μπέλεϋ , Αγίας Βαρβάρας Κεφαλονιάς" (Παρελθόντων ετών)	0,00	25.000,00	0,00
9899.04.019.014.001	Έλεγχος λειτουργικότητας, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα αυτόματης πρόσβασης των ΑμΕΑ στην παραλία Σκάλας	0,00	7.000,00	0,00
9899.04.019.014.002	Έλεγχος λειτουργικότητας, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα αυτόματης πρόσβασης των ΑμΕΑ στην παραλία Σκάλας (παρελθόντων ετών)	7.000,00	0,00	0,00
9899.04.020.001.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2020	0,00	30.000,00	0,00
9899.04.020.001.002	Δράσεις τουριστικής προβολής 2020 (παρελθόντων ετών)	30.000,00	0,00	0,00
9899.04.020.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2020	0,00	80.000,00	0,00
9899.04.020.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2020 (παρελθόντων ετών)	74.000,00	0,00	0,00
9899.04.020.003.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	0,00	8.000,00	0,00
9899.04.020.004.001	Παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών για τεχνική βοήθεια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων σε θέματα μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας Πυλάρου	10.000,00	0,00	0,00
9899.04.020.005.001	Υλοποίηση προγράμματος “ψηφιακές εφαρμογές για την προβολή και στρατηγική επικοινωνία του πολιτιστικού αποθέματος Ιθάκης” με επίκεντρο το ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	300.000,00	0,00	0,00
9899.04.020.006.001	Ενίσχυση με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης οικογενειών-δικαιούχων με βάση το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης	5.000,00	0,00	0,00
9899.04.021.001.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2021	20.000,00	0,00	0,00
9899.04.021.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2021	60.000,00	0,00	0,00
9899.04.021.005.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Αργοστολίου για τον εκσυγχρονισμό γηπέδων μπάσκετ-τένις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Αργοστολίου	50.000,00	0,00	0,00
9899.04.021.006.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας τύπου Bailey στην περιοχή Χειμωνικού	26.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9899.04.021.007.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	10.000,00	0,00	0,00
9899.04.021.008.001	Προγραμματική Σύμβαση με Κοργιαλένιο Ίδρυμα για την υλοποίηση επισκευαστικών εργασιών & εργασιών ανακαίνισης	5.000,00	0,00	0,00
9899.10.016.001.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.199,00	3.199,00	3.800,00
9899.10.016.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.050,96	1.050,96	1.499,52
9899.10.016.004.001	Συμμετοχή της ΠΙΝ στο Φορέα Διαχείρισης	0,00	20.000,00	0,00
9899.10.017.003.001	Δράσεις πολιτισμού παιδείας επιστημών ΠΙΝ	0,00	0,00	15.414,27
9899.10.017.003.002	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017 (ΠΟΕ)	3.723,69	7.709,21	310,00
9899.10.017.004.001	Δράσεις αθλητισμού ΠΙΝ 2017	0,00	7.740,00	0,00
9899.10.017.005.002	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	40.342,75	60.072,75	15.796,00
9899.10.017.007.001	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας προς το ΠΤΑ -Ι.Ν για την υλοποίηση του έργου PASSAGE	0,00	34.387,43	2.545,41
9899.10.017.007.002	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	30.983,46	32.620,92	0,00
9899.10.017.009.002	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9899.10.017.012.002	Όργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	8.821,00	8.821,00	0,00
9899.10.017.014.002	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	350,00	700,00	0,00
9899.10.017.015.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων στα πλαίσια του έργου Passage	0,00	7.720,00	6.280,00
9899.10.018.003.002	Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	5.332,00	5.332,00	0,00
9899.10.018.004.002	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	15.739,00	0,00	0,00
9899.10.018.006.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	24.800,00	24.800,00	0,00
9899.10.018.007.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	25.000,00	1.000,00	0,00
9899.10.019.005.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ 2019	0,00	20.000,00	0,00
9899.10.019.006.001	ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΗΣ CPMR ( ΚΕΡΚΥΡΑ 21&22.03.2019)	0,00	0,00	11.780,00
9899.10.019.007.002	Διενέργεια Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας 2019 ΠΟΕ	32,88	6.900,00	0,00
9899.10.020.001.001	Δημόσιες Σχέσεις ΠΙΝ 2020	0,00	25.000,00	0,00
9899.10.020.001.002	Δημόσιες Σχέσεις ΠΙΝ 2020	420,00	0,00	0,00
9899.10.020.002.001	ΕΡΓΑ -ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝ 2020	0,00	20.000,00	0,00
9899.10.020.003.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ	0,00	10.000,00	0,00
9899.10.020.004.001	CRPM - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	0,00	19.926,00	0,00



Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
9899.10.020.005.001	ΔΡΑΣΕΙΣ	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.020.005.002	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 188/29-5-2020 ΚΥΑ (ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ)	24.800,00	0,00	0,00
9899.10.020.006.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝ	0,00	100.000,00	0,00
9899.10.020.007.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ COVID - 19 ΠΙΝ	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.020.007.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ COVID - 19 ΠΙΝ	24.800,00	0,00	0,00
9899.10.021.000.001	Δημόσιες σχέσεις ΠΙΝ 2021	20.000,00	0,00	0,00
9899.10.021.004.001	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝ 2021	100.000,00	0,00	0,00
9899.10.021.005.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΙΝ 2021	20.000,00	0,00	0,00
9899.10.021.008.001	CPMR - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	19.926,00	0,00	0,00
9899.10.021.009.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	10.000,00	0,00	0,00
9899.10.021.010.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΩ)	145.000,00	0,00	0,00
9899.10.021.011.001	ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	20.000,00	0,00	0,00
9899.10.021.012.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821)	24.800,00	0,00	0,00
9899.10.021.013.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΘΕΜΑ 'ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ '21'	30.000,00	0,00	0,00
9899.10.021.014.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	24.800,00	0,00	0,00
9899.10.021.015.001	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ	30.000,00	0,00	0,00
9899.10.021.016.001	ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ	30.000,00	0,00	0,00
9899.10.021.017.001	ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ	30.000,00	0,00	0,00
9899.10.021.018.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ	50.000,00	0,00	0,00
9899.10.021.019.001	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)	24.800,00	0,00	0,00
9899.10.021.020.001	ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΘΑΚΗΣ	24.800,00	0,00	0,00
9899.10.021.021.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	24.800,00	0,00	0,00

Προοδευτικό	0,00	0,00	0,00
Σύνολο :			

<input checked="" type="checkbox"/>	Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
	9899.10.021.022.001	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	14.500,00	0,00	0,00
	9899.10.021.023.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	15.000,00	0,00	0,00
	9899.10.021.024.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΝΟΥΣ	20.000,00	0,00	0,00
	9899.10.021.025.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ	20.000,00	0,00	0,00
	9899.10.021.026.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	100.000,00	0,00	0,00
	9899.10.021.027.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	15.000,00	0,00	0,00
	9899.10.021.028.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΡΗΝΗΣ	22.500,00	0,00	0,00
	9900	Λοιπέ ς επενδύσεις.	91.000,00	173.957,98	244.980,19
	9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης.	91.000,00	173.957,98	244.980,19
	9919	Λοιποί σκοποί	91.000,00	173.957,98	244.980,19
	9919.10.019.000.001	Εργό LIFE -IP AdaptInGR	71.000,00	71.000,00	0,00
	9919.10.019.001.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ CIVITAS DESTINATION	20.000,00	20.000,00	0,00
	9919.10.019.002.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	32.616,29	1.610,37
	9919.10.019.003.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	0,00	50.341,69	20.262,31
	9919.10.019.004.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	0,00	223.107,51
	A000	A000	10.618.551,11	2.958.093,04	0,00
	A100	A100	10.618.551,11	2.958.093,04	0,00
	A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	5.084.050,12	2.958.093,04	0,00
	A110.00	Τακτικό Αποθεματικό ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.115.690,13	659.740,98	0,00
	A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΠΙΝ	5.496.150,47	1.078.000,00	0,00
	A110.04	Τακτικό Αποθεματικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΝ (Τόκοι, κ.α.)	1.698,51	0,00	0,00
	A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.690.234,13	0,00	0,00
	A130.00	Ειδικό Αποθεματικό ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	842.332,41	0,00	0,00
	A130.01	Ειδικό Αποθεματικό ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝ	1.847.901,72	0,00	0,00
		<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	204.860.467,10	196.950.492,58	42.614.937,61
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	31.000,00	151.500,00	414.207,4
01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	21.664.495,92	167.726.536,0	27.124.159,92
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	31.000,00	151.500,00	414.207,4
0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	<input checked="" type="checkbox"/> 0,00	<input checked="" type="checkbox"/> 22.000,0	<input checked="" type="checkbox"/> 25.683,9
<input checked="" type="checkbox"/>	Σύνολο 315 από		0	0

0111	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	22.000,00	0,00
0111.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	22.000,00	0,00
0119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΓΡ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ)	0,00	0,00	25.683,90
0119.00	Επιχορηγήσεις για λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	25.683,90
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	31.000,00	129.500,00	388.523,57
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	31.000,00	29.500,00	111,28
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	31.000,00	29.500,00	111,28
0159	Επιχορ. για λοιπές δαπάνες	0,00	100.000,00	388.412,29
0159.00	Επιχορ. από τακτικό προϋπ.	0,00	0,00	15.308,00
0159.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ (ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)	0,00	100.000,00	0,00
0159.09	επιχορηγήσεις για εκλογικές δαπάνες	0,00	0,00	263.511,60
0159.10	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋ/σμο (Συμβεβλ. Ιατροί για εξέταση υποψηφ. οδηγών)	0,00	0,00	109.592,60
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	4.490.998,37	5.005.746,70	3.750.264,70
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	9.273.026,50	8.683.123,10	5.841.080,60
04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	14.509.871,42	15.535.086,59	5.899.432,20
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	204.860.467,10	0,00	0,00
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	22.763.485,31	18.130.845,91	4.426.869,51
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	195.795.007,42	151.417.821,92	14.407.514,47
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	34.122.251,63	25.969.645,26	22.836.749,26
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	25.290.689,88	25.461.455,42	23.794.508,06
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	25.290.689,88	25.461.455,42	23.794.508,06
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	1.391.014,55	1.353.814,26	1.533.902,53
1226	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	1.386.237,55	1.345.734,98	1.530.309,53
1226.00	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	1.386.237,55	1.345.734,98	1.530.309,53
1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	1.500,00	5.000,00	1.940,00
1227.00	Εσοδα από παράβολα (Δ/νσης Ανάπτυξης)	4.777,00	8.079,28	3.593,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	23.873.584,33	24.084.141,16	22.231.512,53

**Προοδευτικό Σύνολο :**

**1.418.737,55**

**1.502.234,98**

**1.946.457,00**

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
1251	Εσοδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	2.443.892,88	2.610.966,88	914.466,05
1251.00	Εσοδα από Κ.Α.Π ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς πόρους	2.547.255,95	2.547.255,96	914.466,05
1251.01	Εσοδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	1.165.726,00	1.332.800,00	0,00
1251.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	39.944,05	39.944,04	0,00
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	20.120.658,33	20.164.141,16	21.317.046,48
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.128.499,45	3.293.873,96	3.197.912,35
1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για Εργασίας κλπ.	755.835,00	718.231,56	0,00
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	6.550.000,20	6.266.891,00	8.444.027,99
1252.03	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΝ (ΥΠΟΛΟΙΠΟ) ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	0,00	283.109,00	0,00
1252.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΙΝ:	469.020,00	0,00	0,00
1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	14.359,15	17.114,00	0,00
1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	400.000,00	400.000,00	571.417,67
1252.08	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες - Έκτακτη επιχορήγηση για δαπάνες σχετικές με τον κορονοϊό COVID-19	0,00	67.500,00	0,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	9.120.938,61	9.017.421,64	9.103.688,47
1252.10	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς - Έκτακτη Επιχορήγηση για δαπάνες σχετικές με τον Κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ	0,00	100.000,00	0,00
1252.11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ - ΟΔΟΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	33.500,00	0,00	0,00
1252.12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ/ΟΔΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	30.000,00	0,00	0,00
1252.13	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ - ΟΔΟΠΟΡΙΚΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,00	0,00	0,00
1252.14	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	60.000,00	0,00	0,00
1252.15	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΙΝ	278.505,92	0,00	0,00
1252.17	ΕΣΟΔΑ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ:	270.000,00	0,00	0,00
1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	26.091,00	23.500,00	29.093,00
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	26.091,00	23.500,00	29.093,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  24.009.379,76  24.300.843,02  24.207.062,53

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	26.091,0	23.500,0	29.093,0
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	46.800,0 0	42.200,0 0	11.334,7 4
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	184.203,2	143.740,58	59.922,23
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	48.579,2	85.574,97	7.510,90
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	1.814.532,53	1.146.873,94	858.777,26
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	98.100,00	138.709,35	469.453,7 3
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	15.000,0 0	5,66
3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	15.000,0 0	0,00
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	5,66
3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	15.000,0 0	5,66
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	98.100,00	123.709,35	469.448,0
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	98.100,00	123.709,35	469.448,0
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	98.100,00	123.709,35	469.448,0
3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	132.854,2
3511.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	2.494,0 5
3511.02	Εσοδα τόκων λογ/μου 579746 (ΚΑΠ - 02)	0,00	0,00	68.265,81
3511.03	Εσοδα τόκων 580511 (10 - ΑΓΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	0,00	0,00	295,24
3511.04	Εσοδα τόκων λ/σμού 579501 (ΕΦ' ΑΠΑΞ Ν.103/75)	0,00	0,00	41,56
3511.05	Εσοδα τόκων λογ/μου 580756 (12 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	25.282,1 6
3511.06	Εσοδα τόκων λογ/μου 580007 (ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘ ΚΑ2274 - 05)	0,00	0,00	1.020,4 4
3511.07	Εσοδα τόκων λογ/μου 580272 (07 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΙΔΡΥΜ.)	0,00	0,00	534,86
3511.08	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 26213630 ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	510,00	0,00
3511.09	Εσοδα τόκων λογ/μου 581355 (18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	0,00	0,00	26.604,1 2
3511.11	Εσοδα τόκων λογ/μου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - 04)	5,00	0,00	6,39
3511.12	Εσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	250,00	250,00	323,96
3511.24	Εσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΠΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	0,00	0,00	1.139,5 6
3511.25	Εσοδα τόκων λογ/μου 580829 (13 - ΠΑΙΔΙΚΕΣ	0,00	0,00	108,69
3511.27	Εσοδα τόκων 580683 & 581282 (11 - ΦΠΑ & 17 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	0,00	0,00	4.024,8 8
3511.28	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	10.000,0 0	3.000,0 0	3.910,28
3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	25,00	0,00	35,72

**Προοδευτικό Σύνολο :**  24.019.659,76  24.304.603,02  24.474.004,47

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Λογαριασμός μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	950,00	500,00	1.167,43
3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	4.000,00	8.000,00	5.695,74
3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	0,00	135,20
3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	25,00	0,00	39,62
3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	2.000,00	4.000,00	4.892,11
3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	5.000,00	3.000,00	5.609,33
3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	200,00	150,00	257,81
3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Προνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	27,40
3511.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δνση Κοινωνικής Πρόνοιας)	0,00	0,00	0,52
3511.40	Εσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	700,00	700,00	873,47
3511.42	Εσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	2.000,00	1.800,00	2.312,20
3511.43	Εσοδα τόκων λογ/μου 581110 (16 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	0,00	0,00	1.110,35
3511.45	Εσοδα τόκων λογ/μου 570510 (Οψεως - 22)	0,00	0,00	74.312,32
3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	2.500,00	0,00	2.852,5
3511.47	Εσοδα τόκων λογ/μου 592870 (19 - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΛ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜ ΜΕ ΕΝΤΟΛ ΜΕΤΑΦΟΡ)	0,00	0,00	2.773,32
3511.48	Εσοδα τόκων λογ/μου 580922 (14 - ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)	0,00	0,00	183,00
3511.50	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΚΕΚΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ 26209440 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	14.116,80	102,23
3511.51	Εσοδα τόκων λογ/μου 575467 (ADRI - 23)	0,00	0,00	346,92
3511.52	Εσοδα τόκων λογ/μου 575560 (24 - STAT NET IN TOUR SECTOR OF ADR REGIO	0,00	0,00	445,28
3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	1.250,00	15.800,00	1.847,61
3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	17.500,00	20.430,00	24.613,72
3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	1.350,00	1.192,55	1.824,59
3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	50.000,00	50.000,00	69.862,84
3511.57	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200518296 - Λογαριασμός Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης Π.Ε. Κεφαλληνίας)	300,00	200,00	373,85
3511.58	Τόκοι από μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίου	45,00	60,00	66,37
3511.59	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ DRINCARDIA	0,00	0,00	690,24
3511.60	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ PASSAGE	0,00	0,00	90,14

**Προοδευτικό Σύνολο :**  24.107.479,76  24.424.552,37  24.676.510,60



<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	24.000,0	13.790,0	6.259,24
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	17.621,9 2	1.549.680,01	10.930,3 6
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	17.621,9 2	1.549.680,01	10.930,3 6
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	17.621,9	1.549.680,01	10.930,3
4214	ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	0,00	1.534.354,38	0,00
4214.00	Καταπτώσεις εγγυήσεων λόγω παραβάσεων συμβάσεων	0,00	1.534.354,38	0,00
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	17.621,9	15.325,6	10.930,3
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	17.621,9	15.325,6	10.930,3
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	74.523,12
5400	Εσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	3.000,00
5410	Εσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες	0,00	0,00	3.000,00
5411	Εσοδα δωρεάς	0,00	0,00	3.000,00
5411.00	Δωρεά Eurobank για διεθν. συνέδριο Πολιτ. Προστασίας 2019	0,00	0,00	3.000,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	25.189,2
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	15.458,2
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	15.458,2
5511.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (από ΚΑΠ)	0,00	0,00	15.137,2 6
5511.11	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.	0,00	0,00	321,00
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	53.666,25
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ (PASSAGE)	0,00	0,00	10.174,1 3
5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	55.740,86
5529.00	Αχρεωστήτος καταβληθέντα	0,00	0,00	324,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	245.300,0	180.636,80	356.039,76
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	245.300,0	180.636,80	354.627,26
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	245.300,0	180.636,80	354.627,26
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	245.300,0 0	180.636,80	354.627,26
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	245.300,0 0	180.636,80	354.627,26
6600	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.412,5
6660	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.412,5
6669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.412,5
6669.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.412,5
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	3.175.307,5	3.959.514,1	3.009.890,2
8000.00	Εσοδα από βεβαίωση οφειλών δικαιωμάτων βοσκοτόπων.	0,00	10.000,0 0	0,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	3.175.307,5	3.949.514,1	3.009.890,2
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	3.175.307,5 5	3.949.514,1 0	3.009.890,2 0
8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	3.175.307,5 5	3.949.514,1 0	3.009.890,2 0
8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς	0,00	1.075.878,50	- 119.318,92
8119.00.001	Εσοδα Παρελθόντων Ετών από Κρατικό Π/Υ (Μεταφορά Μαθητών )	1.999.307,55	1.600.000,00	0,00
<b>Προοδευτικό Σύνολο :</b>		<input checked="" type="checkbox"/> <b>27.545.709,23</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>30.104.383,28</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>28.081.560,15</b>

<input checked="" type="checkbox"/> Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2021	Διαμορφωμένος 2020	Απολογισμός 2019
8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	1.176.000,00	1.273.635,60	3.129.209,12
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	195.886.007,4	152.308.585,8	14.407.514,47
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	195.795.007,4	152.199.696,3	14.407.514,47
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	195.795.007,4	152.199.696,3	14.407.514,47
9451	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	0,00	781.874,43	0,00
9451.04.810.004	Λειτουργική αποκατάσταση - ασφάλεια αρ. 25 Ε.Ο. περιοχής Χάρακα	0,00	781.874,43	0,00
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	195.795.007,4	151.417.821,9	14.407.514,47
9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	195.795.007,4	151.417.821,9	14.407.514,47
9910	Εσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης	91.000,00	108.889,48	0,00
9910.01	Εσόδα έργου LIFE -IP AdaptInGR	71.000,00	0,00	0,00
9910.02	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ CIVITAS DESTINATIONS	20.000,0	10.000,0	0,00
9910.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	32.616,29	0,00
9910.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	0,00	50.341,69	0,00
9910.06	ΕΘΝΙΚΗΣ ΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ PASSAGE ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG EUROPE	0,00	15.931,50	0,00
9921	OCTANE, INNONETS (ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)	0,00	0,00	75.759,16
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	27.032.837,55	13.200.411,07	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	30.054.832,6	13.200.411,07	0,00
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	11.488.461,59	9.762.016,21	0,00
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ	3.901.859,58	1.349.359,81	0,00
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	6.187.149,91	1.349.359,81	0,00
T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΕ (Τόκοι, κ.α.)	1.319.353,14	0,00	0,00
T122.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ T122 ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	965.937,19	0,00	0,00
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.147.247,75	668.797,56	0,00
T130.00	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών ( Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα )	872.263,41	188.978,55	0,00
T130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας	2.096.397,34	0,00	0,00
T130.02	Ταμειακό υπόλοιπο COVID ΠΙΝ	100.000,0	0,00	0,00
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	9.206.973,36	1.420.237,49	0,00
T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, διάφορα)	1.430.279,56	0,00	0,00
T140.01	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης (ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ)	2.725.466,69	0,00	0,00

**Προοδευτικό Σύνολο :**  223.340.716,65  182.304.079,63  42.489.074,62



<b>Κ.Α.Ε.</b>	<b>Όνομασία</b>	<b>Προτεινόμενος 2021</b>	<b>Διαμορφωμένος 2020</b>	<b>Απολογισμός 2019</b>
T140.02	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	111.389,3 7	0,00	0,00
T140.03	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	160.342,0 5	0,00	0,00
T140.04	Ταμειακό υπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕ Κέρκυρας εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	247.310,0 1	0,00	0,00
T141	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την καλυψη εν γένει δαπανών	2.844.266,86	0,00	0,00
T40.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	25.000,0 0	0,00	0,00
	<b>Γενικό Σύνολο :</b>	<b>223.340.716,65</b>	<b>182.304.079,6</b>	<b>42.489.074,62</b>

----- ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ -----

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευδοκία Καρύδη

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

Δημήτριος Μήλιος

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Ιωάννης Αρμενιάκος

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος

Δημήτριος Σπανός

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αμαλία - Ελένη Ανδριώτη

Ανδρέας Κτενάς

Σταύρος Τραυλός

Γεώργιος Στασινόπουλος

Κων/νος Ζορμπάς

Αικατερίνη Μοθωναίου

Ευστάθιος - Σωτήριος Κουρής

Κων/νος Καποδίστριας

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Σπυρίδων Ιωάννου

Νικόλαος Μηλιώτης

Αλέξανδρος Αλεξάκης



Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη | Αντιπρόεδρος  |
| 2. Γεώργιος Στασινόπουλος  | Τακτικό Μέλος |
| 3. Παναγιώτης Ποζίδης      | Τακτικό Μέλος |
| 4. Ιωάννης Αρμενιάκος      | Τακτικό Μέλος |
| 5. Θεόδωρος Χαλικιάς       | Τακτικό Μέλος |
| 6. Νικόλαος Μηλιώτης       | Τακτικό Μέλος |
| 7. Νικόλαος Γκισγκίνης     | Τακτικό Μέλος |
| 8. Αικατερίνη Μοθωναίου    | Τακτικό Μέλος |

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Νικόλαος Μηλιώτης ανέφερε τα εξής: Ψηφίζω θετικά στην έγκριση του προϋπολογισμού της περιφέρειας για το οικονομικό έτος 2021 και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης ,καθώς και τον πίνακα στοχοθεσίας της περιφέρειας για το 2021. Επίσης είναι αναπτυξιακός, όχι διαχειριστικός, υλοποιήσιμος, σε πραγματικές τιμές και στόχους και περιλαμβάνει προβλέψεις, που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη των νησιών μας.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ψήφισε κατά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2021 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2021 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2021.

Το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει την πρόταση του

Τα μέλη κ. Παναγιώτης Ποζίδης και κ. Θεόδωρος Χαλικιάς δήλωσαν ότι ψηφίζουν λευκό.

**Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1132-53/16-12-2020**

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ .....

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

**Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Γεώργιος Στασινόπουλος**

**Ιωάννης Αρμενιάκος**

**Θεόδωρος Χαλικιάς**

**Νικόλαος Μηλιώτης**

**Νικόλαος Γκισγκίνης**

**Παναγιώτης Ποζίδης**

**Αικατερίνη Μοθωναίου**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**Νικόλαος Παπανικολάου**

Ακολούθησε εκτενής διαλογική συζήτηση.

Ο επικεφαλής της παράταξης « ΑΝ.Α.ΣΑ. Για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος είπε παρατηρούμε μια στασιμότητα στους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους ( Κ.Α.Π.) και μια υποχρηματοδότηση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων από το Ε.Π.Α . Ο προϋπολογισμός έχει ελάχιστα απολογιστικά στοιχεία. Υπάρχει υπερδιόγκωση των αμοιβών των μετακλητών καθώς και των αποσπασμένων. Ο προϋπολογισμός προς ψήφιση αποτελεί μια έκθεση ιδεών και τον καταψηφίζουμε διότι είναι στάσιμος, αντιπαραγωγικός, ψευδεπίγραφος και έχει πελατειακά και παρασιτικά χαρακτηριστικά.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Γκισκγίνης Νικόλαος είπε ότι:

Τοποθέτηση Λαϊκής Συσπείρωσης στην 24<sup>η</sup> Συνεδρίαση του Π.Σ. 20.12.2020:

Τοποθέτηση Λαϊκής Συσπείρωσης στην 24<sup>η</sup> Συνεδρίαση του Π.Σ. 20.12.2020:

« Ως Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων διαπιστώνουμε - με βάση τις πολιτικές κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες της Περιφερειακής Αρχής (Π.Α.) της Ν.Δ. και του ΚΙΝΑΛ, αλλά και με την ένταξη αυτών των προτεραιοτήτων μέσα στον γενικό σχεδιασμό της κυβέρνησης της Ν.Δ. έτσι όπως εκφράζεται στον πρόσφατα ψηφισμένο Κρατικό Προϋπολογισμό του 2021, παρά το ότι έχουμε νέα δεδομένα με την πανδημία, αλλά και τον "ΙΑΝΟ"- ότι για άλλη μια χρονιά ο **προϋπολογισμός** της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.) που **ψηφίζετε από** τις παρατάξεις της **Ν.Δ.** και του **ΚΙΝΑΛ** είναι εναρμονισμένος με τους στόχους, τις προτεραιότητες των επιχειρηματικών ομίλων και απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων που δέχονται ολομέτωπη επίθεσή σε όλα τα επίπεδα.

Όσο και να προσπαθούν να το καλύψουν, δεν καμουφλάρετε η νέα αφαίρεση δικαιωμάτων στην υγεία , την παιδεία, την πρόνοια και στα εργασιακά και μάλιστα εν μέσω πανδημίας. Ως Π.Α. συνεχίζοντας πάνω στην ίδια κατεύθυνση που άφησε η ΑΝΑΣΑ (ΣΥΡΙΖΑ) προσπαθεί να εξωραΐσει αυτήν την κατάσταση, να την περάσει όσο πιο ανώδυνα για το σύστημα και το πολιτικό προσωπικό του, να δημιουργήσει την λογική του μονόδρομου και για τα ψίχουλα που μοιράζει θέλει ο λαός να νοιώθει και υποχρέωση.

Ο **κρατικός προϋπολογισμός του 2021** είναι ο καθρέφτης αυτής της πολιτικής που πιστά η Π.Α. Ιονίων Νήσων τον εφαρμόζει. Μερικά στοιχεία είναι ενδεικτικά. Ο **λαός** θα συνεχίσει να πληρώνει το **95% των φόρων** και μόνο το 5% οι επιχειρήσεις. Στην **υγεία** παρόλο την πανδημία προβλέπονται **περικοπές 572 εκ.** Στο Π.Δ.Ε. για την **εκπαίδευση** προβλέπεται **μείωση 30 εκ.** **Μείωση των κονδυλίων για τον ΟΑΕΔ κατά 38%.** Οι ΚΑΠ για τους Δήμους και Περιφέρειες θα έχουν αύξηση μόλις 46 εκ. εν μέσω και πανδημίας. Αντίστοιχα για τον **πολιτισμό** προβλέπεται το **0.04%** του προϋπολογισμού.

Και στην Π.Ι.Ν. ο νέος προϋπολογισμός αφήνει το αποτύπωμα αυτής της παραπάνω πολιτικής. Ακολουθώντας την στήριξη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων των κλάδων του τουρισμού, του εμπορίου, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας , της διαχείρισης των αποβλήτων και των εφοπλιστών κατά κύριο λόγο, είναι μακριά από τις ανάγκες των εργαζομένων και των λαϊκών οικογενειών.

Οι **προτεραιότητες** που είχε η Π.Α. **το 2020** εκτός από τις προαναφερόμενες ήταν :

- Να υπογράψει η κ. Περιφερειάρχης χρηματοδοτήσεις-επιχορηγήσεις 84 εκ. ευρώ σε μεγάλες κύρια τουριστικές επιχειρήσεις.



- Να επιστρέψει πίσω στην κυβέρνηση 30 εκ. ευρώ από το Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων που προορίζονταν για βασικά έργα υποδομών των νησιών μας.
- Να καταργήσει την Κυριακή Αργία και την επέκταση του ωραρίου ως συνέχεια της πολιτικής που εφάρμοσε η Περιφερειακή Αρχή της ΑΝΑΣΑ (ΣΥΡΙΖΑ).
- Να βάλει πλάτη ώστε να περάσουν τα σχέδια των εταιρειών της εξόρυξης υδρογονανθράκων, των εταιρειών των ιχθυοκαλλιεργειών και των εταιρειών διαχείρισης των Αιολικών Πάρκων με συγκεκριμένες αποφάσεις του Π.Σ.
- Να έχει τις κυριότερες ελεγκτικές υπηρεσίες που είναι υπό την ευθύνη της, πλήρως υποστελεχωμένες, όπως είναι οι Διευθύνσεις Υγείας, Περιβάλλοντος, Εμπορίου και η Κτηνιατρική.
- Να έχει πετσοκομμένο ένα Ο.Ε.Υ. σε συμφωνία με την κυβέρνηση και με προτεραιότητα της στελέχωσης των υπηρεσιών της Π.Ι.Ν. με εργαζόμενους τουλάχιστον οκτώ διαφορετικών εργασιακών σχέσεων: μόνιμοι, Ι.Δ.Α.Χ, Ι.Δ.Ο.Χ., από Κοινωνική Εργασία, από Ευρωπαϊκά προγράμματα, Πρακτικά Ασκούμενοι, με 4μηνα για ΙΑΝΟ, με 8μηνα για Covid 19
- Να υλοποιεί με ευλάβεια τα προγράμματα Interreg με εκατομμύρια από αυτά τα προγράμματα να πηγαίνουν σε σεμινάρια, επικοινωνίες, συνέδρια, sites, επισκέψεις, εκδηλώσεις και ελάχιστα σε έργα που είναι αναγκαία για τον λαό.
- Να δαπανά πάνω από 500.000 ευρώ σε Ειδικούς, Επιστημονικούς και άλλους συνεργάτες που στελεχώνουν κύρια τα γραφεία της Περιφερειάρχη και των Αντιπεριφερειάρχων.
- Να έχει τις περισσότερες σχολικές μεταφορές με 100% πληρότητα σε περίοδο πανδημίας και σε πολλές περιπτώσεις να μην έχει σχολικό λεωφορείο ή άλλο μεταφορικό μέσο γιατί είναι κοστοβόρα και αφήνει τους ίδιους τους γονείς να κάνουν την μεταφορά-με ότι συνέπειες έχει αυτό- δίνοντας του ένα επίδομα αυτοεξυπηρέτησης.

Για αυτό και οι συνομιλητές της Π.Α. είναι οι εκπρόσωποι αυτών των κλάδων και κάποια σωματεία εργαζομένων σφραγίδες (Στο Π.Τ.Α. και την Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π Ιονίων Νήσων).

Ακόμα και στην διαχείριση και υλοποίηση του προϋπολογισμού έτσι όπως έγινε **το 2020** κεντρικό στοιχείο είναι οι **Απευθείας Αναθέσεις** (έχουν φθάσει πάνω από **600.000 ευρώ** αυτές που είναι **με μια προσφορά**), η **έλλειψη διαγωνισμών** σε αρκετούς τομείς προμηθειών και παροχής υπηρεσιών ( Ασφάλιση μέσων μεταφοράς, μηχανημάτων και κτιρίων, προμήθεια ελαστικών, καυσίμων -κατά περίπτωση-, ηλεκτρονικού εξοπλισμού κ.λ.π.), η **διόγκωση των εξόδων** και των **ημερών μετακίνησης των μελών της Π.Α.** και των συνεργατών τους(πάνω από **135.000 ευρώ** και **900 ημέρες** σε ταξίδια εκτός της έδρας τους), η **απογείωση των δαπανών για Τεχνικής Βοήθεια** (πάνω από **18 αναθέσεις** το τελευταίο **εξάμηνο** που πλησιάζουν το **1 εκατ.**) από Μελετητικά Γραφεία Ιδιωτών, η **καθαριότητα** των κτιρίων της Π.Ι.Ν. **σε ιδιώτες**, επίσης σημαντικό είναι ότι η Ανώτατη Επιτροπή Προδικαστικών Προσφυγών έχει απορρίψει ως παράνομες – παράτυπες πάνω από 6 Πρακτικά Επιτροπών για Αποτελέσματα Διαγωνισμών και Όρους Διακήρυξης Έργων κ.α. Σε σχέση με το **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ** του 2021 που ψηφίζετε ενδεικτικά θα αναφέρουμε τα παρακάτω:

Για την **Π.Ε. Κέρκυρα** :

- Τα έργα- δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας είναι **-3.000 (-17,64%)** ευρώ σε σχέση με το 2020.
- Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι **+ 5.000(+ 33%)** ευρώ σε σχέση με το 2020.

Για την **Π.Ε. Λευκάδας**:

- Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος Δράσης είναι **- 65.394,63( - 17,89%)** ευρώ σε σχέση με το 2020.

Για την **Π.Ε. Κεφαλονιάς-Ιθάκης**:

- Οι δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού είναι – **20.000 (-33,33%)** ευρώ σε σχέση με το 2020.
- Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος Δράσης είναι **-233.646,67 (-44,97%)** ευρώ σε σχέση με το 2020.

Για την **Π.Ε. Ζακύνθου**:

- Οι παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας είναι **-10.000(-9,77%)** ευρώ σε σχέση με το 2020.
- Οι δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού είναι – **36.000(-66,66%)** ευρώ σε σχέση με το 2020.

Σε σχέση με τον **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ** του 2021 που ψηφίζετε ενδεικτικά θα αναφέρουμε τα παρακάτω:

Για την **Π.Ε. Λευκάδας**:

- Ο Προϋπολογισμός της είναι – **514.748,33 (-11,48%)** ευρώ σε σχέση με το 2020.
- Το Π.Δ.Ε της είναι **-232.300,33 (-21,46%)** ευρώ σε σχέση με το 2020.

Για την **Π.Ε. Κεφαλονιάς**:

- Ο Προϋπολογισμός της είναι **-1.025.215,17 (-7%)** εκ. ευρώ σε σχέση με το 2020.
- Οι παροχές προς τους εργαζόμενους της Π.Ε. για Κατασκηνώσεις κ.λ.π. **έχουν μηδενιστεί** το 2021.
- Το Π.Δ.Ε της είναι **-715.218,84 (-7,58%)** ευρώ σε σχέση με το 2020.
- Σε μια σειρά από έργα αποκατάστασης από του σεισμούς του 2014 **δεν έχει υλοποιηθεί ούτε ένα ευρώ** όπως:
  - Αποκατάσταση Σχολείου Αγίας Θέκλης 750.000 ευρώ.
  - Επισκευή Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου 901.376,97
- Η δαπάνη για προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για την δημιουργία Εργαστηρίου-Παρατηρητηρίου Εφαρμοσμένων Θαλάσσιων Ερευνών , Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Εκτάκτων Αναγκών **έχει μηδενιστεί** το 2021 αφού **δεν υλοποιήθηκε** το 2020.

Για την **Π.Ε. Κέρκυρας**:

- Οι Δαπάνες Καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. είναι **-27.496(-35,07%)** ευρώ σε σχέση με το 2020.
- Οι Αμοιβές των Τακτικών Υπαλλήλων είναι **-1.277.975,90(-32,80%)** εκ. ευρώ σε σχέση με το 2020.
- Οι Αμοιβές Υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ είναι **+274.274,41(+69,20%)** ευρώ σε σχέση με το 2020.
- Το Π.Δ.Ε. είναι **-369.604(-6,45%)** ευρώ σε σχέση με το 2020.
- Τα έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές δαπάνες είναι **-1.860.163,52(-25,47%)** εκ. ευρώ σε σχέση με το 2020.

Η **υλοποίηση** (έως αυτή την στιγμή ) του **προϋπολογισμού** του **2020** έφτασε στο **2,45% (πληρωμές)**.

Η συνολική χρηματοδότηση από τους **Κ.Α.Π.** για την Π.Ι.Ν. για το 2021 προβλέπεται στα **3.920.000** εκ ευρώ και είναι **ίδια από το 2018**.

Σε αυτήν την πραγματικότητα που τα **χρήματα και οι δράσεις για τους εργαζόμενους** και τα άλλα λαϊκά στρώματα **τα ψάχνεις με το κιάλι**, έρχονται τα 11 νέα κύρια σημεία χρηματοδοτήσεων επιχειρήσεων της Π.Α. για το 2021 που είναι:

12 εκ ευρώ για **Πολυχώρο επιχειρηματικότητας**, 1,5 εκ ευρώ για **Εκκολαπτήρια Βιομηχανίας**, 1,5 εκ ευρώ για **Θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας**, 500.000 ευρώ για **e shop επιχειρήσεων**, 450.000 ευρώ για προώθηση του **τουριστικού προορισμού**, 100.000

ευρώ για **Εργαστήρια επιχειρηματικότητας**, 60.000 ευρώ για **βραβεία επιχειρηματικότητας**, 24.800 ευρώ για επιχειρήσεις, 20.469 ευρώ για **δράσεις επιχειρηματικότητας**, 20.000 ευρώ για **επιχειρήσεις**, 20.000 ευρώ για **Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη** Επιχειρήσεων, **σύνολο επιχειρήσεις 16,2 εκ ευρώ**.

Την ίδια ώρα στα **ερωτήματα** που θέσαμε **αν υπάρχουν δαπάνες** στον προϋπολογισμό του 2021 για την:

- Αντικεραυνική προστασία;
- Αντισεισμική προστασία;
- Τον Ιατρό Εργασίας;
- Τον Τεχνικό Ασφαλείας;
- Τις κατασκευές των εργαζομένων στην Π.Ι.Ν.;
- Κατασκευή ενός νέου Σχολείου;

**η απάντηση ήταν ούτε ένα ευρώ.**

Για αυτό **διεκδικούμε** μαζί με τον λαό:

- ✓ Πλήρη χρηματοδότηση από το κράτος για την κάλυψη όλων των αναγκών της Περιφέρειας.
- ✓ Επιστροφή των παρακρατημένων πόρων της Τοπικής Διοίκησης.
- ✓ Δημόσιες δωρεάν υποδομές και υπηρεσίες που καλύπτουν τις ανάγκες του λαού .
- ✓ Προστασία του περιβάλλοντος.
- ✓ Διαχείριση των απορριμμάτων χωρίς ιδιωτικοποίηση και ΣΔΙΤ σε όφελος του λαού.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα του αντιλαϊκού προϋπολογισμού που τσακίζει το λαϊκό εισόδημα και τα δικαιώματα, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, μαζί με τους εργαζόμενους και τα άλλα λαϊκά στρώματα για την ανατροπή αυτής της πολιτικής, γιατί υπάρχει μια άλλη εναλλακτική πρόταση, ένας άλλος δρόμος που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και την προστασία της ανθρώπινης ζωής που σήμερα μπαίνουν στην ζυγαριά του κέρδους. Με αισιοδοξία και ελπίδα για το αύριο, γιατί είμαστε οι πολλοί που έχουμε την δύναμη και παράγουμε τον πλούτο θα τα καταφέρουμε, αυτός είναι ο φόβος και η αγωνία των μεγαλοεπιχειρηματιών και του πολιτικού προσωπικού του σε κυβέρνηση και τοπική διοίκηση. Με αυτό το πλαίσιο καταψηφίζουμε το Πρόγραμμα Δράσης και τον Προϋπολογισμό του 2021».

Ο επικεφαλής της παράταξης «Ανυπότακτο Ιόνιο» κ. Στέφανος Σαμοίλης είπε ότι ο προϋπολογισμός αποτυπώνει την αποτυχία της φιλελεύθερης πολιτικής η οποία αναδείχτηκε με την κρίση (οικονομική, covid 19) σε υπέρμετρο βαθμό. Απουσιάζει το αναπτυξιακό όραμα και το όραμα προστασίας των εργαζομένων και των μικρών επιχειρήσεων. Εκφράζει τη στήριξη των απαιτήσεων των αναγκών των μεγάλων επιχειρηματιών. Το όραμα της Περιφερειακής Αρχής δεν είναι τίποτε άλλο παρά το όραμα της ανάπτυξης μέσα από τα μάτια των μεγάλων επιχειρήσεων, ξεχνώντας τους εργαζομένους. Δεν γίνεται λόγος πουθενά στον προϋπολογισμό, για αναβάθμιση της λειτουργίας της Π.Ι.Ν. Καταψηφίζουμε διότι ο προϋπολογισμός είναι απογοητευτικός, είναι ένας προϋπολογισμός φτώχειας και αποτυχίας της φιλελεύθερης πολιτικής και διαφαίνεται ότι και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε τέτοιους προϋπολογισμούς. Δεν γινόμαστε ουραγοί αυτού του πράγματος.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Ελληνική Αυγή για το Ιόνιο» κ. Ιωάννης Αιβατίδης είπε ότι αν ο προϋπολογισμός δεν προσαρμοστεί στο πρόβλημα της οικονομικής κρίσης θα αποτύχει.

-----Παράλειψη-----

Ακολούθησε εκτενής διαλογική συζήτηση και εν συνεχεία ονομαστική ψηφοφορία.

Υπέρ της έγκρισης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2021 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2021 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2021, ψήφισαν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Νικόλαος Μουζακίτης του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος Π.Σ.
2. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, του Νικολάου Γραμματέας Π.Σ.
3. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη
4. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου
5. Σταύρος Τραυλός του Παναγή
6. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου
7. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου
8. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου
9. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος
10. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου
11. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου
12. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου
13. Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ
  
14. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
15. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης του Πέτρου
16. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου
17. Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου
18. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου
19. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη
20. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη
21. Δημήτριος Σπανός του Διονυσίου-Ευάγγελου
22. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου

Κατά της έγκρισης Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2021 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2021 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2021, ως η εισήγηση ψήφισαν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη
2. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ.
3. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου
4. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ-Σωτηρίου
5. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη
6. Αθανάσιος Καραϊσκος του Κωνσταντίνου
7. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυρίδωνος
8. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου
9. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη
10. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ
11. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη
12. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου
13. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου
14. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου
15. Στέφανος Σαμοϊλής του Κωνσταντίνου-Νικολάου

Ο επικεφαλής της παράταξης « Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια» κ.Κοντομάρης Σπυρίδων απουσίαζε στην ονομαστική ψηφοφορία του θέματος.  
Ο επικεφαλής της παράταξης « Ελληνική Αυγή για το Ιόνιο» κ. Ιωάννης Αιβατίδης δήλωσε ΠΑΡΩΝ.

-----Παράλειψη-----

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2021 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2021 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2021, ως η εισήγηση.

Μειοψηφούντων των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Αλέξανδρου Μιχαλά, Θεόδωρου Γαλιατσάτου, Παναγή Δρακουλόγκωνα, Σπυρίδωνα Γαλιατσάτου, Θεόδωρου Χαλικιά, Τηλέμαχου Γαβαλά, Διονυσίου Μπάστα, Αθανάσιου Καραΐσκου, Αλεξάνδρας Μπαλού, Διονυσίου Κεφαλληνού, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, Νικόλαου Γκισγκίνη, Ευγενίας Κολυβά, Παναγιώτη Ποζίδη και Στέφανου Σαμοίλη

-----Παράλειψη-----

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση.  
Συντάχθηκε το πρακτικό και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται .

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό **213 -24/2020**

**Ο Πρόεδρος Π.Σ.**

**Η Γραμματέας Π.Σ.**

**Νικόλαος Μουζακίτης**

**Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη**