ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος 2021 Ποσά σε €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	204.860.467,10	206.909.071,77	208.978.162,49
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.000,00	13.130,00	13.261,30
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.000,00	13.130,00	13.261,30
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	13.000,00	13.130,00	13.261,30
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.000,00	13.130,00	13.261,30
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.000,00	13.130,00	13.261,30
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	9.273.026,57	9.365.756,83	9.459.414,41
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 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	6.479.984,81	6.544.784,65	6.610.232,51
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	5.191.837,47	5.243.755,85	5.296.193,40
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.191.837,47	5.243.755,85	5.296.193,40
1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχηματων	221.500,00	223.715,00	225.952,15
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	222.200,00	224.422,00
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	222.200,00	224.422,00
1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	1.500,00	1.515,00	1.530,15
1227.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	1.500,00	1.515,00	1.530,15
1250	Κ.Α.	4.970.337,47	5.020.040,85	5.070.241,25
1251	Έσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	504.016,59	509.056,76	514.147,32
1251.00	Έσοδα 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 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	13.000,00	13.130,00	13.261,30
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	69.530,25	70.225,55	70.927,81
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	11.417,90	11.532,08	11.647,40
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
	Προοδευτικό Σύνολο :	**5.204.837,47**	**5.256.885,85**	**5.309.454,70**

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2021	Προϋπολογισμός 2022	Προϋπολογισμός 2023
8100	Επιχορηγήσεις	600.000,00	606.000,00	612.060,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Έσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	606.000,00	612.060,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Έσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	606.000,00	612.060,00
8119.01	Έσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	600.000,00	606.000,00	612.060,00
Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	3.468.189,10	3.502.870,98	3.537.899,71
Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	3.468.189,10	3.502.870,98	3.537.899,71
Τ110	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
Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	143.466,46	144.901,12	146.350,14
Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	143.466,46	144.901,12	146.350,14
Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	1.488.209,89	1.503.091,98	1.518.122,91
	Γενικό Σύνολο :	**5.804.837,47**	**5.862.885,85**	**5.921.514,70**