



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 38ης/2022, ειδικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τετάρτη 28 του μηνός Δεκεμβρίου 2022, με τηλεδιάσκεψη.

Αριθ. απόφασης 227-38/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2023 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2023 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2023.

Σήμερα, ημέρα Τετάρτη 28 του μηνός Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00 μ.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. 104809/104/21-12-2022 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. Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη, του Νικολάου Γραμματέας Π.Σ.
3. Σταύρος Τραυλός του Παναγή
4. Ανδρέας Κτενάς του Γεωργίου
5. Αικατερίνη Μοθωναίου του Διονυσίου
6. Κωνσταντίνος Ζορμπάς του Δημητρίου
7. Γεώργιος Στασινόπουλος του Ιωάννη
8. Κωνσταντίνος Καποδίστριας του Δημητρίου
9. Ιωάννης Αρμενιάκος του Γεωργίου
10. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης του Γεωργίου
11. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη
12. Παναγής Δρακουλόγκωνας του Βασιλείου
13. Αθανάσιος Καραϊσκος του Κωνσταντίνου
14. Σπυριδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ - Σωτηρίου
15. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη
16. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυριδωνος
17. Διονύσιος Μπάστας του Παύλου

18. Σπυρίδων Σπύρου του Πέτρου
19. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης του Πέτρου
20. Σπυρίδων Ιωάννου του Δημητρίου
21. Νικόλαος Μηλιώτης του Αναστασίου
22. Αντώνιος Δουβίτσας του Ιωάννη
23. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη
24. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ
25. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη
26. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου
27. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου
28. Αλέξανδρος Αλεξάκης του Ιωάννη
29. Δημήτριος Σπανός του Διονυσίου – Ευαγγέλου
30. Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου
31. Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου
32. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου

Απουσίαζαν αν και κλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Αλέξανδρος Μιχαλάς του Διονυσίου, Αντιπρόεδρος Π.Σ.
2. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου
3. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής του Σπυρίδωνος
4. Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ
5. Κυριάκος Σταμούλης του Αναστασίου
6. Θεόδωρος (Μποκές) Τσουκαλάς του Διονυσίου
7. Χαράλαμπος Βυθούλκας του Σωτηρίου
8. Στέφανος Σαμοΐλης του Κωνσταντίνου-Νικολάου
9. Σπυρίδων Μαυροζούμης του Παναγιώτη

Οι οποίοι απουσίαζαν δικαιολογημένα. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο σαράντα ενός (41) Περιφερειακών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες τριάντα δύο (32) και ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

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

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος συνδέθηκαν οι κάτωθι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Αμαλία-Ελένη Ανδριώτη-Σκορδίλη του Στεφάνου και Αθανάσιος Λιβιτσάνης του Μιχαήλ.

-----Παράλειψη-----

Θέμα 2ο Η.Δ: Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2023 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2023 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2023.

Με την έναρξη της συζήτησης η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου και εποπτεύουσα επί των Οικονομικών θεμάτων και του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, εισηγήθηκε τα κάτωθι:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 61/13-12-2022 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 1116-61/13-12-2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2023 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2023 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2023.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 13-12-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 100727/66/13-12-2022 πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, κας Αικατερίνης Μοθωναίου, 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.	Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
2.	Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
3.	Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
4.	Γιώργος Στασινόπουλος	Αναπληρωματικό Μέλος
5.	Εμμανουήλ Ορφανουδάκης	Τακτικό Μέλος
6.	Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
7.	Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης	Τακτικό Μέλος
8.	Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
9.	Ιωάννης Ροντογιάννης	Τακτικό Μέλος

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

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Το μέλος κ. Γιώργος Στασινόπουλος συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} Θέματος.

Το μέλος κ. Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} Θέματος.

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Αικατερίνη Μοθωναίου, 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 2023 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2023 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2023.

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει απόσπασμα του υπ.αριθμ. 5/29-11-2022 πρακτικού της Εκτελεστικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 5/2022

Πρακτικό 5^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Σήμερα 29 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της Επιτροπής, Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κας Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου με: Α.Π.ΟΙΚ.:96574/415, 25/11/2022 σύμφωνα με το άρθρο 173 Ν. 352/2010 με θέματα:

1. Προϋπολογισμός ΠΙΝ 2023. Παρουσίαση σχεδίου. Έγκριση.
2. Άλλα θέματα.

Στην συνεδρίαση παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:

1. Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας, κ. Κων/νος Ζορμπάς
2. Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός
3. Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Ανδρέας Κτενάς
4. Η Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου κα Αικατερίνη Μοθωναίου
5. Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπύρος Ιωάννου
6. Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, κ. Γεώργιος Στασινόπουλος
7. Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Νικόλαος Μηλιώτης
8. Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης κα Αμαλία – Ελένη Ανδριώτη
9. Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης κ Κωνσταντίνος Καποδίστριας
10. Ο Έπαρχος Ιθάκης κ. Αθανάσιος Λιβιτσάνης
11. Ο εντεταλμένος Σύμβουλος κ Δημήτριος Σπανός

Επίσης παρέστη ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ Νικόλαος Μουζακίτης
Δικαιολογημένα απόντες οι: Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες κ. Αλέξανδρος Αλεξιάκης και
κ. Ιωάννης Αρμενιάκος

Χρέη γραμματέα, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 35244/14701 05/05/2022 απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΑΔΑ:6Φ317ΛΕ-5ΥΗ) εκτελεί η Αγγελική Κροκίδη, αποσπασμένη υπάλληλος στο Γραφείο Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων.

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

Ως προς το πρώτο θέμα «Προϋπολογισμός ΠΙΝ 2023. Παρουσίαση σχεδίου. Έγκριση.» η πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ Ρόδη Κράτσα Τσαγκαροπούλου, αναφερόμενη στην εισήγηση που αφορά στον προϋπολογισμό της ΠΙΝ για το έτος 2023 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 διευκρίνισε η Περιφερειάρχης θα διαμορφωθεί στην 1^η Αναμόρφωση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2023 βάσει των οδηγιών της σχετικής εγκυκλίου.

Το σχέδιο ενεκρίθη ομόφωνα από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.



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

**Κέρκυρα, 25- 11-2022
Αριθ. πρωτ.: Οικ. 96268/41517**

**ΠΡΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2023 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2023 που περιλαμβάνει:

Α) Τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2023 και Β) Τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2023.»

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 αρ. 7261/22-02-13 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β' 450/2013 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.
6. Την υπ' αριθ. 49041/25-07-2022 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6ΚΗΠ46ΜΤΛ6-Σ9Η) ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2023.
7. Το γεγονός ότι τα έσοδα που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2023, είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την λειτουργία της Π.Ι.Ν.
8. Τις προτάσεις των Υπηρεσιών για τους επιμέρους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Εδρα), καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
9. 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 2023 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων

Νήσων έτους 2023 ως εξής :

■ **ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2023 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. πρωτ. 49041/25-07-2022 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6ΚΗΠ46ΜΤΛ6-Σ9Η) 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 2023 βασίστηκαν στα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης των Π/Υ των προηγούμενων ετών, στις σχετικές οδηγίες της υπ. αριθμ. πρωτ. 49041/25-07-2022 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6ΚΗΠ46ΜΤΛ6-Σ9Η) και στις εκτιμήσεις των υπηρεσιών, για το πιθανό ύψος στο οποίο θα διαμορφωθούν, στο ελάχιστο δαπάνες που είναι απαραίτητες για την λειτουργία της ΠΙΝ και την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους κατοίκους των Ιονίων Νήσων.

Συμφώνα με την κείμενη νομοθεσία στην 1^η αναμόρφωση του έτους 2023 και μετά το οριστικό κλείσιμο της οικονομικής χρήσης 2022 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 συντάσσεται ανά Φορέα και ΚΑΕ και αναπτύσσεται και στα δύο σκέλη του (έσοδα και έξοδα) σε έξι στήλες, όπου αναγράφονται:

Στην 1^η ο Κωδικός Αριθμός.

Στην 2^η η περιγραφή του Εξόδου/ Εσόδου.

Στην 3^η ο προτεινόμενος Π/Υ έτους 2023.

Στην 4^η οι Εκτιμήσεις/Προβλέψεις Εισπράξεων / Πληρωμών για το έτος 2023.

Στην 5^η οι Διαμορφωθείσες Πιστώσεις Εσόδων και Εξόδων για το 2022 (Αρχικός Προϋπολογισμός & Τροποποιήσεις)

Στην 6^η τα Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων και Εξόδων για το 2022 (Πραγματοποιηθέντα Έσοδα και Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες).

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΟΤΑ ΕΤΟΥΣ 2023
(ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 49041/25-07-2022 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6ΚΗΠ46ΜΤΛ6-Σ9Η))

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

- 1) ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΚΑΠ) – ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του ΥΠΕΣ:**
- α) Για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και αντιμισθίας των αιρετών οργάνων.
 β) Για μισθοδοσία μόνιμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού των Περιφερειών.
 γ) Για κάλυψη της δαπάνης μεταφοράς μαθητών.
 δ) Για κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.
 ε) Για κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου.
 ζ) Για κάλυψη δαπανών για το Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.).
- 2) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΠ):**
 Κάθε τέτοια εγγραφή θεωρείται νόμιμη κατά τον έλεγχο της απόφασης του Προϋπολογισμού, όταν έχει συνυποβληθεί η αντίστοιχη απόφαση-πράξη του Υπουργείου (ΔΙΑΥΓΕΙΑ), διαφορετικά οι εν λόγω εγγραφές προκύπτουν από αναμόρφωση.
- 3) ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ)**
 Αφορά Έσοδα από επιχορηγήσεις μέσω του Εθνικού και του Συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του ΠΔΕ, με ΚΑΕ Εσόδων και Εξόδων 9300-9400. Οι πιστώσεις των έργων ΠΔΕ που υλοποιούνται από κάθε περιφέρεια έχουν υπόλογο διαχειριστή το **οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.**
- 4) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 199 ΤΟΥ Ν.4555/2018**
 Σε περίπτωση υπογραφής προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας, προκειμένου η τελευταία να χρηματοδοτηθεί από τον λογαριασμό οικονομικής ενίσχυσης των ΟΤΑ. Η εγγραφή είναι επιτρεπτή μετά την υπογραφή της προγραμματικής συμφωνίας και πριν την ανάρτησή και δημοσίευση της τελευταίας κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 200 του Ν. 4555/2018.

➤ **ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ**

ΟΜΑΔΑ Α: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

- (1000) Φόροι, τέλη και δικαιώματα υπέρ ΝΠΔΔ
 (3000) Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα
 (4000) Προσαυξήσεις, Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα
 (5000) Λοιπά Έσοδα **μείον** (5200) Έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων
 (6000) Έκτακτα έσοδα **μείον** (6100) Επιχορηγήσεις **μείον** (6620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων **μείον** (6300) Ασφαλιστικές Εισφορές

(7200) Έσοδα από επιστροφή δανείων που χορηγήθηκαν

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Α:

1) Αν η διαφορά των δύο προηγούμενων ετών (μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος των Π/Υ), του έτους αναφοράς του Π/Υ είναι θετική, τότε το συνολικό άθροισμα των αναμενόμενων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Α είναι τα Έσοδα ολόκληρου του Προπροηγούμενου έτους του Π/Υ συν τη διαφορά. Αν η διαφορά των δύο προηγούμενων ετών (μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος των Π/Υ), του έτους αναφοράς του Π/Υ είναι αρνητική, τότε το συνολικό άθροισμα των αναμενόμενων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Α είναι τα Έσοδα ολόκληρου του Προπροηγούμενου έτους του Π/Υ.

2) Αν μετά το κλείσιμο του έτους 2022, η ανωτέρω διαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική είτε η θετική διαφορά αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον Π/Υ του 2023, δύναται να αυξηθούν με ανάλογη αναμόρφωση. Αν έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του Π/Υ, στην ΟΜΑΔΑ Α ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό τους έτους 2022 και το έτος 2023 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2021.

ΟΜΑΔΑ Β: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών **μείον** (8100) Επιχορηγήσεις **μείον** (8700) Έσοδα από Δάνεια **μείον** (8300) Ασφαλιστικές Εισφορές **μείον** (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

➤ ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΚΑΠ)

✓ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ

Σύμφωνα με την παρ. Α1 του αρθρ. 5 της αριθμ. πρωτ. οικ. 49041/25-07-2022 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6ΚΗΠ46ΜΤΛ6-Σ9Η) "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 2022 που αποδόθηκε στην Περιφέρεια επί δώδεκα (12)".

Οι λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

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

β) Την μισθοδοσία του ορισμένου χρόνου προσωπικού, των Ειδικών Συμβούλων, των Επιστημονικών Συνεργατών, Δημοσιογράφων (μετακλητοί), καθώς και του αποσπασμένου προσωπικού στα γραφεία Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχων της ΠΙΝ.

γ) Την κάλυψη δαπανών για την εύρυθμη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων της ΠΙΝ, κ.α., όπως:

- Μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων της ΠΙΝ (τεχνική κάλυψη).
- Προμήθεια ποτών και σνακ στα πλαίσια διεξαγωγής συνεδριάσεων του περιφερειακού συμβουλίου.
- Κάλυψη συνεδριάσεων Π.Σ μέσω διαδικτύου (live streaming).
- Αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ΠΙΝ.
- Έξοδα μετακινήσεις περιφερειακών συμβούλων /αιρετών ΠΙΝ για τις συνεδριάσεις του Π.Σ. και για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό.
- Έξοδα μετακίνησης αιρετών οργάνων ΕΔΡΑΣ στο εξωτερικό.
- Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας αιρετών ΠΙΝ (κ.α).

δ) Την αντιμισθία των αιρετών οργάνων της ΠΙΝ, (Περιφερειάρχη, Θεματικών και Χωρικών Αντιπεριφερειάρχων, Έπαρχου Ιθάκης Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΙΝ, Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης).

Ανά Περιφερειακή Ενότητα και Έδρα τα ποσά κατανέμονται ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΕΔΡΑ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
073/1252.00 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	1.117.998,84 €	450.000,00 €	390.000,00 €	406.000,00 €	431.358,60 €	2.795.357,44 €
073/1252.01 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)	756.642,56 €					756.642,56 €
ΣΥΝΟΛΟ	1.874.641,40 €	450.000,00 €	390.000,00 €	406.000,00 €	431.358,60 €	3.552.000,00 €

✓ **ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ**

Δαπάνες μισθοδοσίας των υπαλλήλων (τακτικό προσωπικό) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ανά Περιφερειακή Ενότητα:

ΦΟΡΕΑΣ/ ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΑ
073/ 1252 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)	3.262.787,64 €	1.774.100,00 €	1.912.816,00 €	1.764.296,36 €	8.714.000,00 €

✓ **ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ**

Πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών εφαρμογής Προγράμματος Δακοκτονίας, ανά Περιφερειακή ενότητα.

(Η πίστωση υπολογίζεται στο ποσό που έχει σχεδιαστεί να αποδοθεί στην Περιφέρεια για το έτος 2022, σύμφωνα με την ΚΥΑ για την κατάρτιση Προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2022).

ΦΟΡΕΑΣ/ ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
295/1252 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ)	475.000,00 €	140.000,00 €	100.000,00 €	140.000,00 €	855.000,00 €

✓ **ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ**

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι ΚΑΠ που καλύπτουν δαπάνες Μεταφοράς Μαθητών, οι οποίοι έχουν εγγραφεί στον ΚΑΕ 1252.02, σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ.

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΑ
073/1252 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	3.289.197,89 €	568.781,23 €	1.857.020,88 €	1.485.000,00 €	7.200.000,00 €

✓ **ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ**

Η πρόβλεψη για Έσοδα από ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες, γίνεται σύμφωνα με την κατανομή του αναμενόμενου εσόδου, όπως αποτυπώνεται παράλληλα στο προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΠΙΝ έτους 2023, ανά Περιφερειακή Ενότητα:

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΕΔΡΑ - ΠΙΝ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
071/1251. (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	1.332.800,00 €	1.309.033,12 €	291.607,47 €	504.016,59 €	442.598,78 €	39.944,04 €	3.920.000,00 €

✓ **ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΣΔΕ)**

Πρόκειται για τα έσοδα προς κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος 'Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου' των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής, ανά Περιφερειακή Ενότητα:

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΑ
292/1252 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΝΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)	2.000,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €

➤ **ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΠ)**

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 τη '**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ**', ανά Περιφερειακή Ενότητα:

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
151/0158 (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΕΚΤΟΣ ΚΑΠ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ)	15.000,00 €	13.670,00 €	15.000,00 €	0,00 €	43.670,00 €

➤ **ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ)**

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.

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 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:

ΦΟΡΕΑΣ/ ΚΑΕ	ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ	ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
072/9400 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΣΩ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΣΠΑ ΠΔΕ)	176.712.923,39 €	76.078.700,96 €	10.870.909,81 €	263.662.534,16 €

➤ **ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ**

✓ **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Τα Έσοδα από Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων της Δ/νσης Μεταφορών για το έτος 2023, ανα Περιφερειακή Ενότητα, υπολογιζόμενα βάση της προαναφερόμενης ΚΥΑ, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
390/1226, 073/1226 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)	733.710,23 €	181.812,25 €	220.000,00 €	296.385,12 €	1.431.907,60 €

✓ **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ**

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:

- 1) **Παράβολα από Κλαδέματα** ελαιοδέντρων της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ΚΑΕ 1299.00, ανά Περιφερειακή Ενότητα.
- 2) **Παράβολα – Λοιπά τέλη** της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων ΚΑΕ 1299.00 (Χορήγηση επαγγελματικών αδειών κλπ), ανά Περιφερειακή Ενότητα:

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
291/1299 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	15.715,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
073/1299 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ- ΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	18.544,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	34.259,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

✓ **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ**

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα **Πρόστιμα (4219.00)** από:

- 1) Δ/νη Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων (073)
- 2) Δ/νη Περιβάλλοντος (073)
- 3) Δ/νη Μεταφορών (390)
- 4) Δ/νη Αγροτικής Ανάπτυξης (291)

Τα ποσά αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα ανά Ενότητα:

ΦΟΡΕΙΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΑ
073/4219 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)	135.835,60 €	14.640,70 €	0,00 €	0,00 €	150.476,30 €
390/4219 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
291 /4219 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	135.835,60 €	14.640,70 €	0,00 €	0,00 €	150.476,30 €

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

I. Αναφορικά με τεχνικά ζητήματα, ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της αριθμ. πρωτ. οικ. 49041/25-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΗΠ46ΜΤΛ6-Σ9Η) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2023».

Με τη σήμανση **01** στο τέλος του ΚΑ Εξόδου ορίζονται οι ΚΑΕ που αφορούν δαπάνες έτους 2023 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.

Για τη διάκριση της Έδρας και των Περιφερειακών Ενοτήτων στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων χρησιμοποιήθηκαν ως προθέματα οι χαρακτηριστικοί αριθμοί, ως εξής:

- Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Έδρα: **05**
- Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας: **01**
- Περιφερειακή Ενότητας Λευκάδας: **02**
- Περιφερειακή Ενότητας Ζακύνθου: **03**
- Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Ιθάκης: **04**

II. Κάθε Περιφερειακή Ενότητα καθώς και η Έδρα, οι οποίες συντελούν την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, περιλαμβάνει τους παρακάτω **ειδικούς φορείς**, έτσι ώστε να είναι διακριτό το αντικείμενο των υπηρεσιών της ΠΙΝ:

ΦΟΡΕΑΣ: 071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΦΟΡΕΑΣ: 072 ΠΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ: 073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ: 151 Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: 291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ: 292 Δ/νση ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ: 295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: 390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

III. Σύμφωνα με τις οδηγίες για την κατάρτιση των Προϋπολογισμών, για την Ισοσκέλιση των Εσόδων-Εξόδων μπορούν να χρησιμοποιούνται τα προβλεπόμενα **ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ** των προηγούμενων χρήσεων. Τα Ταμειακά Υπόλοιπα που απεικονίζονται στον Προϋπολογισμό εμφανίζονται στον πίνακα ανακεφαλαίωσης εσόδων – εξόδων με τους εξής ΚΑΕ:

T100: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

T110: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε

T120: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ

T121: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΈΡΓΑ Π.Δ.Ε.

T122: Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ εκτός Π.Δ.Ε.

T130: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ

ΔΑΠΑΝΩΝ

Τ140: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

Τα **ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ** χρησιμοποιούνται **κατά προτεραιότητα** για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών.

IV. Με το κλείσιμο της χρήσης 2022 θα συνταχτεί κατάσταση συμφωνίας Διαθεσίμων και Ταμειακών Υπολοίπων, με ημερομηνία 31/12/2022 και θα γίνει σχετική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2023.

Για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής προτείνεται να γίνουν δεκτικοί οι Κωδικοί Αριθμοί Εξόδων που αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες.

Επισημαίνεται ότι τυχόν διαφορές που θα προκύψουν από την κατανομή των ΚΑΠ του έτους 2023 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.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ / ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ) ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (& ΕΔΡΑ) ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

- ΕΔΡΑΣ (05) ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (01) ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (02) ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (03) ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ (04) ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

05. ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣΟΔΑ 2023	ΕΞΟΔΑ 2023	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
071/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	4.039.290,80 €	10.416.847,25 €	6.377.556,45 €
072/ΠΤΑ			
073/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	2.012.130,02 €	7.404.525,68 €	5.392.395,66 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.051.420,82 €	17.821.372,93 €	11.769.952,11 €

01. ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣΟΔΑ 2023	ΕΞΟΔΑ 2023	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
071/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.588.033,12 €	8.131.145,96 €	6.543.112,84 €
073/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	8.134.921,33 €	27.993.086,27 €	19.858.164,94 €
151/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	15.000,00 €	74.504,90 €	59.504,90 €
291/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	16.237,46 €	249.202,18 €	232.964,72 €
292/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	2.000,00 €	68.540,85 €	66.540,85 €
295/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	475.124,07 €	1.302.502,76 €	827.378,69 €
390/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	10.241.315,98 €	37.828.982,92 €	27.587.666,94 €

02. ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣΟΔΑ 2023	ΕΞΟΔΑ 2023	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
071/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	291.652,47 €	1.928.891,15 €	1.637.238,68 €
073/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	3.062.342,18 €	3.536.566,24 €	474.224,06 €
151/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	13.670,00 €	27.340,00 €	13.670,00 €
291/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €
292/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	500,00 €	22.297,00 €	21.797,00 €
295/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	140.000,00 €	140.590,00 €	590,00 €
390/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	3.508.164,65 €	5.713.984,39 €	2.205.819,74 €

03. ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣΟΔΑ 2023	ΕΞΟΔΑ 2023	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
071/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	640.416,59 €	2.321.066,31 €	1.680.649,72 €
073/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	4.997.336,88 €	7.332.419,20 €	2.335.082,32 €
151/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	15.000,00 €	75.886,68 €	60.886,68 €
291/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00 €	60.274,23 €	60.274,23 €
292/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00 €	7.573,60 €	7.573,60 €
295/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	100.000,00 €	546.110,83 €	446.110,83 €
390/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	5.752.753,47 €	10.343.330,85 €	4.590.577,38 €

04. ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣΟΔΑ 2023	ΕΞΟΔΑ 2023	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
071/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.107.342,82 €	11.727.123,19 €	10.619.780,37 €
073/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	4.681.870,58 €	5.640.304,65 €	958.434,07 €
151/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	12.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €
291/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
292/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
295/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	140.000,00 €	187.219,86 €	47.219,86 €
390/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00 €	1.290,00 €	1.290,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	5.941.213,40 €	17.567.937,70 €	11.626.724,30 €

■ **Πίνακας Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2023, στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικ. Έτους 2023 που περιλαμβάνει:**

- α) Τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2023 και
β) Τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2023.**

Για τη σύνταξη του Πίνακα της Στοχοθεσίας ΠΙΝ έτους 2023 και για την πρόβλεψη των οικονομικών μεγεθών, η ανάλυση στηρίχθηκε στα Απολογιστικά Στοιχεία των τριών προηγούμενων οικονομικών χρήσεων 2020-2021-2022 (εκτέλεση έως 31/08/2022) 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 Ισοσκέλισης 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.

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

Σε αυτή τη στήλη της οποίας είναι εξορισμού μηδενική η τιμή, καταγράφεται η διαφορά του Στόχου που επιθυμεί να επιτύχει ο Φορέας 31/12 (τέλος 12μήνου), σχετικά με τον αρχικό Προϋπολογισμό.

Εξ ορισμού ο τύπος που εφαρμόζεται βασίζεται στην Πρόβλεψη ότι ο φορέας θα επιτύχει το 100% του στόχου του. Στην διάρκεια του έτους και κατά την εκτέλεση του Π/Υ, τυχόν Αποκλίσεις στα Έσοδα/Εξοδα 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 2020-2022.

➤ **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 31/12/2022 με εκτίμηση και στη συνέχεια οι μηνιαίοι Στόχοι που θα διαμορφώνονται ανά μήνα του έτους στοχοθεσίας (2023).

➤ **Γραμμές Δ: Ταμειακό Αποτέλεσμα ΟΠΔ και Ε: Οικονομικό Αποτέλεσμα ΟΠΔ(Στόχος).**

Οι Εκτιμήσεις εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο κυρίως από τον Σεπτέμβριο και έως 31/12/2023 καθώς εκτιμάται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τα Ταμειακά Διαθέσιμα του Φορέα για πληρωμές και αναμένονται να εισπραχθούν οι τελευταίες δόσεις, των Προσδοκώμενων Εσόδων έως τέλος του έτους.

Σημειώνεται ότι αρκετές φορές αποστέλλονται οι κατανομές από τους ΚΑΠ στις Περιφέρειες

τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου (ΚΑΠ Επενδύσεις).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΑΓΔΑ ΛΟΥΒΡΟΥ

Συνημμένα:

- 1) Αναλυτικοί Πίνακες Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού έτους 2023 της Έδρας - Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ΠΕ Κέρκυρας, ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
- 2) Συνοπτικοί Πίνακες Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού έτους 2023 της Έδρας - Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ΠΕ Κέρκυρας, ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
- 3) Συνοπτικοί Τριετείς Πίνακες Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Οικονομικού έτους 2023 της Έδρας - Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ΠΕ Κέρκυρας, ΠΕ Ζακύνθου, ΠΕ Λευκάδας, ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
- 4) Συγκεντρωτικός Συνοπτικός Πίνακας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- 5) Πίνακας Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού Έτους 2023.
- 6) Πίνακας Δεκτικών ΚΑ Εξόδων ΧΕΠ ΠΙΝ 2023.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	281.483.907,09	3.242.061,84	227.214.764,73	25.603.861,13
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.05.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	10.416.847,25	1.332.800,00	4.229.892,76	1.330.800,80
06.05.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.332.800,00	1.332.800,00	1.332.800,00	1.330.800,80
06.05.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.332.800,00	1.332.800,00	1.332.800,00	1.330.800,80
06.05.071.1250	Κ.Α.	1.332.800,00	1.332.800,00	1.332.800,00	1.330.800,80
06.05.071.1251	Εσόδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	1.332.800,00	1.332.800,00	1.332.800,00	1.330.800,80
06.05.071.1251.01	Εσόδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	1.332.800,00	1.332.800,00	1.332.800,00	1.330.800,80
06.05.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	2.706.490,80	0,00	2.897.092,76	0,00
06.05.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.554.805,80	0,00	2.554.805,80	0,00
06.05.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΑΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.554.805,80	0,00	2.554.805,80	0,00
06.05.071.9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	2.554.805,80	0,00	2.554.805,80	0,00
06.05.071.9459.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΄ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ΄	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
06.05.071.9459.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΄ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	1.154.805,80	0,00	1.154.805,80	0,00
06.05.071.9900	Λοιπά Έσοδα για επενδύσεις	151.685,00	0,00	342.286,96	0,00
06.05.071.9910	Εσοδα από Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης	151.685,00	0,00	342.286,96	0,00
06.05.071.9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	151.685,00	0,00	342.286,96	0,00
06.05.071.9919.00	ΕΣΟΔΑ ΕΡΓΟΥ LIFE-IP AdartinGR Ε.Ε	151.685,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.039.290,80 1.332.800,00 4.229.892,76 1.330.800,80
Γενικό Σύνολο : 4.039.290,80 1.332.800,00 4.229.892,76 1.330.800,80

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.05.071.9919.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ BEST Ε.Ε.	0,00	0,00	22.683,61	0,00
06.05.071.9919.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER Ε.Ε.	0,00	0,00	319.603,35	0,00
06.05.071.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.377.556,45	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.377.556,45	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	725.768,29	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	725.768,29	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για την κάλυψη Υποχρεώσεων ΠΟΕ ΠΙΝ	600.174,58	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ122.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΕΡΓΟΥ LIFE-IP AdaptInGR Ε.Ε. ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	119.207,40	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ122.05	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΥ PRONACUL -ADRION ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	6.386,31	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	1.061.699,88	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ130.00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ LIFE-IP AdaptInGR Ε.Ε.	136.000,60	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ130.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ INNONETS Ε.Ε	294.909,77	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ130.02	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ OCTANE Ε.Ε.	60.242,22	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ130.03	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ BEST Ε.Ε.	318.906,78	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ130.04	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER Ε.Ε	232.514,82	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ130.06	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΥ PRONACUL - ADRION	19.125,69	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.590.088,28	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : **10.416.847,25** **1.332.800,00** **4.229.892,76** **1.330.800,80**
Γενικό Σύνολο : **10.416.847,25** **1.332.800,00** **4.229.892,76** **1.330.800,80**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.05.071.Τ140.00	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών	4.490.088,28	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ140.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	10.416.847,25	1.332.800,00	4.229.892,76	1.330.800,80
	Γενικό Σύνολο :	10.416.847,25	1.332.800,00	4.229.892,76	1.330.800,80

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Λιαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.05.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	263.662.534,16	0,00	217.184.285,35	14.469.760,57
06.05.072.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	263.662.534,16	0,00	217.184.285,35	14.469.760,57
06.05.072.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	263.662.534,16	0,00	217.184.285,35	14.469.760,57
06.05.072.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	263.662.534,16	0,00	217.184.285,35	14.469.760,57
06.05.072.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	263.662.534,16	0,00	217.184.285,35	14.469.760,57
06.05.072.9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	263.662.534,16	0,00	217.184.285,35	14.469.760,57
	Σύνολο Φορέα :	263.662.534,16	0,00	217.184.285,35	14.469.760,57
	Γενικό Σύνολο :	274.079.381,41	1.332.800,00	221.414.178,11	15.800.561,37

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.05.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	7.404.525,68	1.909.261,84	5.800.586,62	9.239.016,23
06.05.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.874.641,40	1.874.641,41	1.863.360,92	9.174.843,25
06.05.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.874.641,40	1.874.641,41	1.863.360,92	9.174.843,25
06.05.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	1.874.641,40	1.874.641,41	1.863.360,92	9.174.843,25
06.05.073.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	1.874.641,40	1.874.641,41	1.863.360,92	9.174.843,25
06.05.073.1252.00	Εσοδα από ΚΑΠ Λειτουργικά - Κατανομές	0,00	0,00	0,00	6.234.320,35
06.05.073.1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	755.842,56	561.091,09
06.05.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.278.950,20
06.05.073.1252.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	61.792,44	211.425,95
06.05.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	0,00	0,00	0,00	1.262.008,45
06.05.073.1252.12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ /ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	30.000,00	23.799,50
06.05.073.1252.14	ΕΣΟΔΑ - ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	60.000,00	39.064,60
06.05.073.1252.15	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΙΝ:	1.874.641,40	1.874.641,41	685.725,92	222.236,57
06.05.073.1252.17	ΕΣΟΔΑ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	270.000,00	-658.053,46
06.05.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	137.488,62	34.620,43	34.620,43	64.172,98
06.05.073.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	137.488,62	34.620,43	34.620,43	64.172,98
06.05.073.3510	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	137.488,62	34.620,43	34.620,43	64.172,98
06.05.073.3511	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	137.488,62	34.620,43	34.620,43	64.172,98
06.05.073.3511.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	137.488,62	34.620,43	34.620,43	64.172,98
06.05.073.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.392.395,66	0,00	3.902.605,27	0,00

Σύνολο Φορέα : 7.404.525,68 1.909.261,84 5.800.586,62 9.239.016,23
Γενικό Σύνολο : 281.483.907,09 3.242.061,84 227.214.764,73 25.039.577,60

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.05.073.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.392.395,66	0,00	3.902.605,27	0,00
06.05.073.Τ120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	353.681,26	0,00	496.367,29	0,00
06.05.073.Τ122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ (ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ)	353.681,26	0,00	496.367,29	0,00
06.05.073.Τ122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΟΕ ΠΙΝ	353.681,26	0,00	459.249,89	0,00
06.05.073.Τ122.04	Ταμειακό υπόλοιπο διάφορα ΠΟΕ ΠΙΝ (Τόκοι, κ.α.)	0,00	0,00	37.117,40	0,00
06.05.073.Τ130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.474.295,23	0,00	2.878.647,85	0,00
06.05.073.Τ130.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝ	1.278.950,20	0,00	0,00	0,00
06.05.073.Τ130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΣΙΑΣ ΠΙΝ	2.785.765,25	0,00	2.785.765,25	0,00
06.05.073.Τ130.02	Ταμειακό υπόλοιπο COVID ΠΙΝ	130.000,00	0,00	92.882,60	0,00
06.05.073.Τ130.03	Ταμειακό Υπόλοιπο Δακοκτονίας ΠΙΝ	279.579,78	0,00	0,00	0,00
06.05.073.Τ140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	564.419,17	0,00	527.590,13	0,00
06.05.073.Τ140.00	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών	465.625,76	0,00	320.472,73	0,00
06.05.073.Τ140.04	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΔΙΑΦΟΡΑΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	98.793,41	0,00	207.117,40	0,00
	Σύνολο Φορέα :	7.404.525,68	1.909.261,84	5.800.586,62	9.239.016,23
	Γενικό Σύνολο :	281.483.907,09	3.242.061,84	227.214.764,73	25.039.577,60

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.05.295	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	564.283,53
06.05.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00	564.283,53
06.05.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	564.283,53
06.05.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00	564.283,53
06.05.295.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00	564.283,53
06.05.295.1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	0,00	0,00	0,00	564.283,53
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	564.283,53
	Γενικό Σύνολο :	281.483.907,09	3.242.061,84	227.214.764,73	25.603.861,13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	281.483.907,09	2.108.793,91	231.454.578,64	13.706.513,80
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	10.416.847,25	585.448,91	8.469.706,67	458.775,12
02.05.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	117.266,35	11.509,18	84.657,22	0,00
02.05.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	117.266,35	11.509,18	84.657,22	0,00
02.05.071.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	5.000,01	0,00	6.293,30	0,00
02.05.071.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	5.000,01	0,00	6.293,30	0,00
02.05.071.0841.00.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.0841.10.021	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.05.071.0841.10.021	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	0,01	0,00	293,30	0,00
02.05.071.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	112.266,34	11.509,18	78.363,92	0,00
02.05.071.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	112.266,34	11.509,18	78.363,92	0,00
02.05.071.0879.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	85.411,60	0,00	0,00	0,00
02.05.071.0879.022.00	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	77.200,00	0,00
02.05.071.0879.022.00	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.040,00	11.160,00	0,00	0,00
02.05.071.0879.10.021	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ΠΟΕ	814,74	349,18	1.163,92	0,00
02.05.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	177.678,18	30.963,82	348.642,00	10.478,00
02.05.071.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	177.678,18	30.963,82	348.642,00	10.478,00
02.05.071.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	177.678,18	30.963,82	348.642,00	10.478,00
02.05.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	177.678,18	30.963,82	348.642,00	10.478,00
02.05.071.5152.08.001	Εκτακτες ανάγκες για κορονοϊό COVID-19	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.05.071.5152.08.002	Εκτακτες ανάγκες για κορονοϊό COVID-19 ΠΟΕ	61.992,78	28.527,22	90.520,00	0,00
02.05.071.5152.09.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	60.000,00	0,00	150.000,00	10.478,00
02.05.071.5152.09.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ ΠΟΕ	5.685,40	2.436,60	8.122,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	294.944,53	42.473,00	433.299,22	10.478,00
	Γενικό Σύνολο :	294.944,53	42.473,00	433.299,22	10.478,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.071.7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.05.071.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.05.071.7310	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.05.071.7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.05.071.7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ" (Εξοδα συμμετοχών - εισφορές)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.05.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	4.540.114,56	512.975,91	5.423.569,21	418.297,12
02.05.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.554.805,80	0,00	2.554.805,80	0,00
02.05.071.9450	ΠΑΕ	2.554.805,80	0,00	2.554.805,80	0,00
02.05.071.9459	ΠΑΕ	2.554.805,80	0,00	2.554.805,80	0,00
02.05.071.9459.022.00	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΎΦΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΎΦΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ΄	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
02.05.071.9459.022.00	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΎΦΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ΄	1.154.805,80	0,00	1.154.805,80	0,00
02.05.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες απο τα έσοδα των ΝΠΔΔ	173.794,01	31.626,01	354.620,02	0,00
02.05.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	70.770,00	30.330,00	200.300,00	0,00
02.05.071.9762	Μελέτες - Έρευνες για εκτέλεση έργων	70.770,00	30.330,00	200.300,00	0,00
02.05.071.9762.01.021	Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης μεγάλης Ενετικής πυριτιδαποθήκης και κτιρίων φυλακών Κάστρου Ζακύνθου	0,00	0,00	74.400,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12
Γενικό Σύνολο : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.071.9762.01.021	Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης μεγάλης Ενετικής πυριτιδαποθήκης και κτιρίων φυλακών Κάστρου Ζακύνθου	52.080,00	22.320,00	74.400,00	0,00
02.05.071.9762.01.111	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.330,00	570,00	1.900,00	0,00
02.05.071.9762.10.021	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9762.10.021	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΟΕ	17.360,00	7.440,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9770	Εκτέλεση εργασιών	3.024,01	1.296,01	4.320,02	0,00
02.05.071.9779	Εκτέλ. λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.024,01	1.296,01	4.320,02	0,00
02.05.071.9779.01.121	Δράσεις παλαιών ετών οφειλόμενες (ΚΑΠ επενδύσεις) Παρελθόντων ετών	3.024,01	1.296,01	4.320,02	0,00
02.05.071.9780	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Εργων	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.05.071.9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Εργων	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.05.071.9781.022.00	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, κ.α) 2023	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.05.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.504.234,94	481.334,90	2.106.938,47	185.782,30
02.05.071.9810	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	0,00	0,00	9.700,00	0,00
02.05.071.9818	Ημερήσια Αποζημίωση υπαλλήλων που μετακινούνται στην αλλοδαπή	0,00	0,00	9.700,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12
Γενικό Σύνολο : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.071.9818.022.00	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ANDRION 2014-2020	0,00	0,00	9.700,00	0,00
02.05.071.9890	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.504.234,94	481.334,90	2.097.238,47	185.782,30
02.05.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.504.234,94	481.334,90	2.097.238,47	185.782,30
02.05.071.9899.00.001	Συμμετοχή του Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών της ΠΙΝ (Ionian Islands Film Office) σε διεθνή και εγχώρια Φεστιβάλ Κινηματογράφου	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.01.001	Ετήσια Συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση FILM COMMISSIONS (EUFNCN)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.01.018	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ. ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ (ΠΟΕ)	4.260,24	1.825,82	6.086,05	0,00
02.05.071.9899.02.001	Διοργάνωση του 'Corfu Fiction Market' / ' Fiction Market Days' στην Κέρκυρα. Συνάντηση σκηνοθετών, σεναριογράφων , παραγωγών για τη δημιουργία cluster προώθησης οπτικοακουστικών παραγωγών στα Νησιά	24.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.00	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.00	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2023	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.00	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΝ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.00	ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ	24.800,00	0,00	10.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12
Γενικό Σύνολο : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.071.9899.022.00	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΩΔΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΘΡΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.00	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2023	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.00	CRPM- ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2023	21.000,00	0,00	19.926,00	0,00
02.05.071.9899.022.00	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2023	20.000,00	6.769,75	20.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.00	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2022	517,15	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.00	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.00	ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΙΡΚΟΥΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.01	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ 2023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.01	ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2023	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.01	ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 2023	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.01	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2023	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.01	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ UNESCO ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12
Γενικό Σύνολο : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.071.9899.022.01	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.01	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΣΕ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ	0,00	5.175,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.01	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΣΕ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ	12.075,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.01	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ARLEM (ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.01	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9899.022.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΝ 2023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΦΡΑΦΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	Διοργάνωση Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στο Ιόνιο	37.200,00	0,00	24.800,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12
Γενικό Σύνολο : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.071.9899.022.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ)	0,00	0,00	32.240,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ)	22.568,00	9.672,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	16.120,00	0,00	16.120,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	0,00	2.232,00	7.450,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	5.208,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.03	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.03	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.03	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12
Γενικό Σύνολο : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.071.9899.022.03	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΠΠΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.071.9899.03.001	Ενημερωτικές ημερίδες σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.04.001	Συνεντεύξεις Τύπου / Welcome Events στο πλαίσιο λειτουργίας του FILM OFFICE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.05.001	ΓΑΛΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ' ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΚΕΤΑ ΙΤΕ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.06.001	"Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ" ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗ	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.07.001	ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.08.001	Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ" ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΑΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Της ΓΑΛΛΙΑς ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12
Γενικό Σύνολο : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.071.9899.09.001	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Π.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.001	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΒΕΤΙΑΣ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.016	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.239,30	959,70	3.199,00	0,00
02.05.071.9899.10.016	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	735,67	315,29	1.050,96	0,00
02.05.071.9899.10.017	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017 (ΠΟΕ)	2.628,14	1.126,34	3.754,48	0,00
02.05.071.9899.10.017	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	19.646,52	14.832,69	34.479,20	9.216,00
02.05.071.9899.10.017	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	21.688,42	9.295,04	30.983,46	0,00
02.05.071.9899.10.017	Ενεργειακό αποτόπωμα Ιονίων Νήσων (Παρελθόντων ετών)	3.500,00	1.500,00	5.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.017	Οργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	2.023,00	6.798,00	8.821,00	0,00
02.05.071.9899.10.017	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00	0,00	350,00	0,00
02.05.071.9899.10.017	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	245,00	105,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.018	Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	3.732,40	1.599,60	5.332,00	0,00
02.05.071.9899.10.018	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΙΤΑΝΗΣΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	556,15	12.686,35	13.242,50	2.496,50
02.05.071.9899.10.018	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	86.254,20	0,00	46.254,20	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12
Γενικό Σύνολο : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.071.9899.10.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	46.254,20	0,00	46.454,20	0,00
02.05.071.9899.10.019	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ 2019	184,10	78,90	263,00	0,00
02.05.071.9899.10.019	Διενέργεια Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας 2019 ΠΟΕ	22,67	9,71	32,88	0,00
02.05.071.9899.10.020	Δημόσιες Σχέσεις ΠΙΝ 2020	0,00	0,00	0,00	420,00
02.05.071.9899.10.020	CRPM - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	0,00	0,00	0,00	19.926,00
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)	0,00	0,00	0,00	24.800,00
02.05.071.9899.10.020	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.020	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ COVID - 19 ΠΙΝ	70,00	0,00	100,00	12.300,00
02.05.071.9899.10.020	Ταυτοποίηση Ποικιλιών Αμπέλων των Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	45.570,00	47.430,00	93.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.020	Κατασκευή - Δημιουργία του ανδριάντα του Εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού στην Αθήνα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.020	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 'Δημόκριτος'.	0,00	14.095,08	46.983,60	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12
Γενικό Σύνολο : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.071.9899.10.020	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 'Δημόκριτος'.	32.958,52	31.252,40	31.322,40	0,00
02.05.071.9899.10.020	Δημιουργία ταινίας 'Ιστορικό Ντοκιμαντέρ' για την Ναυμαχία της Ναυπάκτου 'Lepando' ΠΟΕ	86,80	24.713,20	24.800,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Δημόσιες σχέσεις ΠΙΝ 2021 ΠΟΕ	122,50	5.052,50	5.175,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝ 2021	7.608,92	6.664,67	14.273,59	0,00
02.05.071.9899.10.021	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΙΝ 2021	2.170,00	4.402,00	6.572,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	CPMR - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	0,00	0,00	20.025,35	20.025,00
02.05.071.9899.10.021	CPMR - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	14.017,50	6.007,50	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	516,46	3.848,34	4.364,80	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΩ)	101.500,00	43.500,00	145.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821)	0,00	0,00	24.800,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12
Γενικό Σύνολο : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.071.9899.10.021	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821) ΠΟΕ	17.360,00	7.440,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΘΕΜΑ 'ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ '21'	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΕ	154,00	29.846,00	30.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WORKSHOPS/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΝ	80.000,00	0,00	25.200,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)	210,01	24.589,99	24.800,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΘΑΚΗΣ	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ TENNIS ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	0,00	0,00	14.500,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12
Γενικό Σύνολο : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.071.9899.10.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΝΟΥΣ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	60.500,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	16.100,00	51.400,00	67.500,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΡΗΝΗΣ	0,00	0,00	22.500,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Ερευνητικό Πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας για διερεύνηση και παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, εδαφών, κτηνοτροφικών & ελαιουργικών προϊόντων	40.000,00	12.000,00	40.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Ερευνητικό Πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας για διερεύνηση και παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, εδαφών, κτηνοτροφικών & αλαιουργικών προϊόντων	28.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Επτανησιακό Φεστιβάλ Θεάτρου	17.360,00	7.440,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Συνάντηση των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων ενόψει των εκδηλώσεων της 21ης Μαΐου στην Κέρκυρα	0,00	0,00	0,00	12.538,80
02.05.071.9899.10.021	Συνάντηση των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων ενόψει των εκδηλώσεων της 21ης Μαΐου στην Κέρκυρα	2.481,36	1.559,44	4.040,80	0,00
02.05.071.9899.10.021	Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης για Δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στην ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	23.560,00

Σύνολο Φορέα : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12
Γενικό Σύνολο : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.071.9899.10.021	Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης για Δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στην ΠΙΝ	868,00	372,00	1.240,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 6ης ΥΠΕ - Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για προμήθεια μηχανήματος Υπερηχοτομογράφου	0,00	24.599,60	25.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 6ης ΥΠΕ - Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για προμήθεια μηχανήματος Υπερηχοτομογράφου	400,40	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΔΑΠΙΝ Ν95	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για υποβολή ένταξης της ΠΙΝ στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης της Προώθησης Οίνου σε αγορές Τρίτων Χωρών	6.076,00	2.604,00	8.680,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ COVID-19 ΜΕ ΣΑΛΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ADRION 2014-2020	0,00	0,00	25.512,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ADRION 2014-2020 ΠΟΕ	6.386,31	2.736,99	50,00	0,00
02.05.071.9899.11.001	"2023: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΜΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΚΘΕΣΗ , ΣΥΜΠΟΣΙΟ WORKSHOPS)	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12
Γενικό Σύνολο : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.071.9899.12.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.13.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΔΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	23.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.14.001	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΗΣ BRAILLE ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΕ ΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΥΦΛΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.15.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.16.001	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.17.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.18.001	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.19.001	ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΚΕΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9900	Λοιπές Επενδύσεις	307.279,81	15,00	407.204,92	232.514,82
02.05.071.9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	307.279,81	15,00	407.204,92	232.514,82
02.05.071.9919	Λοιποί Σκοποί	307.279,81	15,00	407.204,92	232.514,82
02.05.071.9919.023.00	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR E.E.	151.685,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9919.10.019	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR E.E ΠΟΕ	119.207,40	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12
Γενικό Σύνολο : 4.865.059,09 585.448,91 5.886.868,43 458.775,12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.071.9919.10.019	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	0,00	22.683,61	0,00
02.05.071.9919.10.020	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ BEST	0,00	0,00	319.603,35	0,00
02.05.071.9919.10.021	ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ADRION 2014-2020	0,00	0,00	64.867,96	0,00
02.05.071.9919.10.021	ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ADRION 2014-2020 ΠΟΕ	36.387,41	15,00	50,00	0,00
02.05.071.9919.10.021	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	0,00	0,00	232.514,82
02.05.071.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	5.551.788,16	0,00	2.582.838,24	0,00
02.05.071.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	5.551.788,16	0,00	2.582.838,24	0,00
02.05.071.Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.490.088,28	0,00	1.922.446,25	0,00
02.05.071.Α110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΠΙΝ	4.490.088,28	0,00	1.922.446,25	0,00
02.05.071.Α130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝ	1.061.699,88	0,00	660.391,99	0,00
02.05.071.Α130.00	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ LIFE-IP AdaptInGR E.E	136.000,60	0,00	0,00	0,00
02.05.071.Α130.01	Ειδικό Αποθεματικό ΕΡΓΟΥ INNONETS E.E	294.909,77	0,00	660.391,99	0,00
02.05.071.Α130.02	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ OCTANE E.E.	60.242,22	0,00	0,00	0,00
02.05.071.Α130.03	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ BEST E.E	318.906,78	0,00	0,00	0,00
02.05.071.Α130.04	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER E.E.	232.514,82	0,00	0,00	0,00
02.05.071.Α130.06	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ PRONACUL - ADRION	19.125,69	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	10.416.847,25	585.448,91	8.469.706,67	458.775,12
	Γενικό Σύνολο :	10.416.847,25	585.448,91	8.469.706,67	458.775,12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΔΡΑΣ	263.662.534,16	0,00	217.184.285,35	11.806.801,33
02.05.072.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	44.500,00	0,00	147.800,00	0,00
02.05.072.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	44.500,00	0,00	147.800,00	0,00
02.05.072.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	35.000,00	0,00	111.411,68	0,00
02.05.072.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	35.000,00	0,00	111.411,68	0,00
02.05.072.0342.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Αμοιβές προσωπ.)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.072.0342.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Αμοιβές Προσωπ)	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.072.0342.03.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ (Αμοιβές Προσωπ)	0,00	0,00	51.411,68	0,00
02.05.072.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	9.500,00	0,00	36.388,32	0,00
02.05.072.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	9.500,00	0,00	36.388,32	0,00
02.05.072.0352.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Εισφορές σε ασφαλιστικ. οργανισμ.)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
02.05.072.0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	2.000,00	0,00	7.500,00	0,00
02.05.072.0352.03.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	0,00	0,00	21.388,32	0,00
02.05.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	263.618.034,16	0,00	217.036.485,35	11.806.801,33
02.05.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	263.618.034,16	0,00	217.036.485,35	11.806.801,33
02.05.072.9450	ΠΔΕ	263.618.034,16	0,00	217.036.485,35	11.806.801,33
02.05.072.9459	ΠΔΕ	263.618.034,16	0,00	217.036.485,35	11.806.801,33
02.05.072.9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	263.618.034,16	0,00	217.036.485,35	11.806.801,33
	Σύνολο Φορέα :	263.662.534,16	0,00	217.184.285,35	11.806.801,33
	Γενικό Σύνολο :	274.079.381,41	585.448,91	225.653.992,02	12.265.576,45

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	7.404.525,68	1.523.345,00	5.800.586,62	1.440.937,35
02.05.073.0000	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	2.496.587,46	1.505.254,66	2.493.468,85	1.392.551,97
02.05.073.0200	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	1.423.129,87	1.094.427,65	1.447.528,16	1.206.659,49
02.05.073.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	501.900,00	386.635,36	489.405,60	404.419,27
02.05.073.0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	477.780,00	373.898,63	465.045,60	393.130,60
02.05.073.0211.02.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων ΠΙΝ)	351.804,00	268.805,49	303.045,60	287.868,30
02.05.073.0211.03.001	Βασικός μισθός (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	125.976,00	105.093,14	162.000,00	105.262,30
02.05.073.0213	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	19.320,00	10.666,73	19.560,00	10.088,67
02.05.073.0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	1.440,00	768,00	1.440,00	1.440,00
02.05.073.0213.02.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	11.520,00	5.551,73	9.720,00	5.308,67
02.05.073.0213.03.001	Οικογενειακή παροχή (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	6.360,00	4.347,00	8.400,00	3.340,00
02.05.073.0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	4.800,00	2.070,00	4.800,00	1.200,00
02.05.073.0219.02.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	4.800,00	2.070,00	4.800,00	1.200,00
02.05.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	604.042,56	488.470,48	611.242,56	591.470,46
02.05.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	4.000,00	4.070,37	12.000,00	777,90
02.05.073.0221.03.001	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	4.000,00	4.070,37	12.000,00	777,90
02.05.073.0229	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	600.042,56	484.400,11	599.242,56	590.692,56

Σύνολο Φορέα : 2.496.587,46 1.505.254,66 2.493.468,85 1.392.551,97
Γενικό Σύνολο : 276.575.968,87 2.090.703,57 228.147.460,87 13.658.128,42

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.073.0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	600.042,56	484.400,11	599.242,56	590.692,56
02.05.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	317.187,31	219.321,81	346.880,00	210.769,76
02.05.073.0291	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ	44.258,76	25.826,26	51.000,00	18.587,74
02.05.073.0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	12.000,00	6.032,05	12.000,00	5.288,84
02.05.073.0291.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	16.594,80	10.114,11	15.000,00	9.697,53
02.05.073.0291.03.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	15.663,96	9.680,10	24.000,00	3.601,37
02.05.073.0292	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ	44.575,32	26.860,38	44.960,00	25.681,56
02.05.073.0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	12.960,00	6.916,87	12.960,00	7.362,82
02.05.073.0292.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	18.761,52	13.248,53	20.000,00	11.975,02
02.05.073.0292.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	12.853,80	6.694,98	12.000,00	6.343,72
02.05.073.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ	64.217,40	41.286,56	66.120,00	39.483,91
02.05.073.0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	30.000,00	21.956,53	30.000,00	25.045,16
02.05.073.0293.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	18.822,48	13.957,59	24.120,00	10.976,87

Σύνολο Φορέα : 2.496.587,46 1.505.254,66 2.493.468,85 1.392.551,97
Γενικό Σύνολο : 276.575.968,87 2.090.703,57 228.147.460,87 13.658.128,42

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.073.0293.03.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	15.394,92	5.372,44	12.000,00	3.461,88
02.05.073.0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ	164.135,83	125.348,61	184.800,00	127.016,55
02.05.073.0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΔΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΠΙΝ	100.200,00	67.478,19	100.200,00	72.587,43
02.05.073.0294.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	51.113,64	38.446,26	45.000,00	37.896,57
02.05.073.0294.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	12.822,19	19.424,16	39.600,00	16.532,55
02.05.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	23.005,91	14.960,30	26.447,23	19.564,61
02.05.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	18.504,00	12.387,40	20.919,80	16.088,20
02.05.073.0342	Αμοιβές Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	18.504,00	12.387,40	20.919,80	16.088,20
02.05.073.0342.05.001	Αμοιβές Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	18.504,00	12.387,40	18.504,00	16.088,20
02.05.073.0342.05.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	2.415,80	0,00
02.05.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4.501,91	2.572,90	5.527,43	3.476,41
02.05.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4.501,91	2.572,90	5.527,43	3.476,41
02.05.073.0352.05.001	Εισφορές σε ασφαλ. Οργανισμ. Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	4.501,91	2.572,90	4.501,92	3.476,41
02.05.073.0352.05.002	Εισφορές σε ασφαλ. Οργανισμ. Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	0,00	0,00	1.025,51	0,00
02.05.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	169.528,53	101.085,23	160.613,77	84.242,23

Σύνολο Φορέα : 2.496.587,46 1.505.254,66 2.493.468,85 1.392.551,97
Γενικό Σύνολο : 276.575.968,87 2.090.703,57 228.147.460,87 13.658.128,42

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.073.0510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	169.528,53	101.085,23	160.613,77	84.242,23
02.05.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΠΝ	26.442,97	12.615,68	24.058,65	5.941,35
02.05.073.0511.01.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΠΝ	15.000,00	8.354,08	15.000,00	5.941,35
02.05.073.0511.01.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΠΝ ΠΟΕ	11.442,97	4.261,60	9.058,65	0,00
02.05.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ΠΠΝ	53.047,36	17.723,25	45.770,62	4.229,38
02.05.073.0512.01.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ΠΠΝ	25.000,00	10.016,79	25.000,00	4.229,38
02.05.073.0512.01.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ΠΠΝ ΠΟΕ	28.047,36	7.706,46	20.770,62	0,00
02.05.073.0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	90.038,20	70.746,30	90.784,50	74.071,50
02.05.073.0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	70.000,00	51.742,95	70.000,00	50.872,50
02.05.073.0515.01.002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ ΠΟΕ (ΠΕΡΙΔ. ΣΥΜΒ., ΕΚΤΕΛ.ΕΠΙΤΡ, ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΛΠ)	20.038,20	19.003,35	20.784,50	23.199,00
02.05.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	176.215,37	60.423,96	184.908,90	20.428,40
02.05.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	136.527,73	52.804,89	145.632,19	15.449,80
02.05.073.0716	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ	97.070,18	40.244,23	103.112,40	9.713,02
02.05.073.0716.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ	55.000,00	21.136,61	55.000,00	7.324,24
02.05.073.0716.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΠΝ ΠΟΕ	42.070,18	19.107,62	48.112,40	2.388,78

Σύνολο Φορέα : 2.496.587,46 1.505.254,66 2.493.468,85 1.392.551,97
Γενικό Σύνολο : 276.575.968,87 2.090.703,57 228.147.460,87 13.658.128,42

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.073.0717	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	22.229,14	8.044,53	24.465,25	2.794,75
02.05.073.0717.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	20.000,00	5.513,20	20.000,00	2.794,75
02.05.073.0717.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ-ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.229,14	2.531,33	4.465,25	0,00
02.05.073.0719	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	17.228,41	4.516,13	18.054,54	2.942,03
02.05.073.0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	13.000,00	2.572,41	13.000,00	2.337,34
02.05.073.0719.01.002	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	4.228,41	1.943,72	5.054,54	604,69
02.05.073.0720	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	32.187,64	7.619,07	31.776,71	4.978,60
02.05.073.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	15.058,00	3.022,00	15.080,00	2.900,00
02.05.073.0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	13.000,00	2.174,00	13.000,00	2.540,00
02.05.073.0721.01.002	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.058,00	848,00	2.080,00	360,00
02.05.073.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	17.129,64	4.597,07	16.696,71	2.078,60
02.05.073.0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	13.000,00	3.285,41	13.000,00	1.813,60
02.05.073.0722.01.002	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	4.129,64	1.311,66	3.696,71	265,00
02.05.073.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 2.496.587,46 1.505.254,66 2.493.468,85 1.392.551,97
Γενικό Σύνολο : 276.575.968,87 2.090.703,57 228.147.460,87 13.658.128,42

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.073.0771	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.0771.00.001	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.0775	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.0775.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	634.707,78	234.357,52	673.970,79	61.657,24
02.05.073.0820	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	40.457,04	27.513,42	45.650,46	189,54
02.05.073.0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	40.457,04	27.513,42	45.650,46	189,54
02.05.073.0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ)	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00
02.05.073.0826.01.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.281,97	928,49	2.210,46	189,54
02.05.073.0826.02.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	21.120,00	9.508,34	21.120,00	0,00
02.05.073.0826.02.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	15.655,07	17.076,59	21.120,00	0,00
02.05.073.0840	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	73.564,16	20.498,03	82.376,68	1.116,44
02.05.073.0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	73.564,16	20.498,03	82.376,68	1.116,44
02.05.073.0845.01.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	20.000,00	2.438,85	20.000,00	1.116,44

Σύνολο Φορέα : 2.496.587,46 1.505.254,66 2.493.468,85 1.392.551,97
Γενικό Σύνολο : 276.575.968,87 2.090.703,57 228.147.460,87 13.658.128,42

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.073.0845.01.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	23.864,16	11.759,18	34.496,68	0,00
02.05.073.0845.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	15.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00
02.05.073.0845.02.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Κ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ	14.700,00	300,00	7.880,00	0,00
02.05.073.0860	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	26.230,76	13.542,04	43.772,80	0,00
02.05.073.0869	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	26.230,76	13.542,04	43.772,80	0,00
02.05.073.0869.01.001	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.05.073.0869.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	22.000,00	0,00	26.000,00	0,00
02.05.073.0869.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.230,76	13.542,04	15.772,80	0,00
02.05.073.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	396.693,52	141.005,33	382.298,85	54.121,77
02.05.073.0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	11.644,75	3.184,89	14.829,64	3.534,00
02.05.073.0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	3.534,00
02.05.073.0871.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.644,75	3.184,89	4.829,64	0,00
02.05.073.0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝ	3.086,93	37,25	3.124,18	24.800,00
02.05.073.0875.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	24.800,00
02.05.073.0875.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 2.496.587,46 1.505.254,66 2.493.468,85 1.392.551,97
Γενικό Σύνολο : 276.575.968,87 2.090.703,57 228.147.460,87 13.658.128,42

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.073.0875.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.) ΠΟΕ	86,93	37,25	124,18	0,00
02.05.073.0879	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	381.961,84	137.783,19	364.345,03	25.787,77
02.05.073.0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών)	30.800,00	9.240,00	30.800,00	0,00
02.05.073.0879.01.002	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών) ΠΟΕ	45.432,80	25.727,20	49.600,00	0,00
02.05.073.0879.02.001	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming)	24.800,00	7.440,00	24.800,00	4.402,00
02.05.073.0879.02.002	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming) ΠΟΕ	25.297,88	15.874,35	23.812,23	21.385,77
02.05.073.0879.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2021-2022	0,00	0,00	37.200,00	0,00
02.05.073.0879.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΠΟΕ	32.246,20	29.753,80	62.000,00	0,00
02.05.073.0879.04.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2023	18.600,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0879.05.002	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΟΕ	2.360,96	1.011,84	3.372,80	0,00
02.05.073.0879.07.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) ΠΙΝ	6.944,00	2.976,00	9.920,00	0,00
02.05.073.0879.08.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.073.0879.09.001	LIVE STREAMING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	12.400,00	7.320,00	24.400,00	0,00
02.05.073.0879.09.002	LIVE STREAMING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΕ	17.080,00	12.400,00	12.400,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 2.496.587,46 1.505.254,66 2.493.468,85 1.392.551,97
Γενικό Σύνολο : 276.575.968,87 2.090.703,57 228.147.460,87 13.658.128,42

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.073.0879.10.001	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018 ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	50.000,00	0,00	39.584,00	0,00
02.05.073.0879.10.002	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018 ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	0,00	26.040,00	26.040,00	0,00
02.05.073.0879.11.001	Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών (Λογισμικών Προγραμμάτων) απομακρυσμένης παραμετροποίησης και εκπαίδευσης, Διαύγειας, υπηρεσίες συντήρησης & παραμετροποίησης του Διπλογραφικού στην ΠΙΝ, κ.λ.π.	6.000,00	0,00	10.416,00	0,00
02.05.073.0879.12.001	Μεταφορά Υποδομών λογισμικού G-CLOUD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0879.13.001	Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων απο Εξωτερικό Σύμβουλο (Πάροχο Εξωτερικών Υπηρεσιών) για την υποστήριξη, καθοδήγηση και εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν αντικείμενα του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	97.762,30	31.798,70	119.872,00	6.229,49
02.05.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	15.046,30	2.162,70	10.000,00	6.229,49
02.05.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	2.162,70	10.000,00	6.229,49
02.05.073.0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.046,30	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.0894.00.001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	80.216,00	29.636,00	107.372,00	0,00
02.05.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	45.000,00	4.464,00	45.000,00	0,00
02.05.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.416,00	372,00	372,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 2.496.587,46 1.505.254,66 2.493.468,85 1.392.551,97
Γενικό Σύνολο : 276.575.968,87 2.090.703,57 228.147.460,87 13.658.128,42

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.073.0899.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΠΝ 2021-2022	24.800,00	0,00	37.200,00	0,00
02.05.073.0899.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΠΝ 2017-2018	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
02.05.073.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Κ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ ΝΠΔΔ)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0911	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	108.367,40	6.955,12	130.035,12	23.287,78
02.05.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτησης	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.073.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.073.1421.00.001	Προμήθεια υματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.073.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	17.787,00	1.934,14	24.615,74	2.334,84
02.05.073.1630	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού εξοπλισμού	7.500,00	0,00	12.500,00	0,00
02.05.073.1631	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού εξοπλισμού	7.500,00	0,00	12.500,00	0,00
02.05.073.1631.01.001	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού εξοπλισμού	7.500,00	0,00	12.500,00	0,00
02.05.073.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	10.287,00	1.934,14	12.115,74	2.334,84
02.05.073.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	10.287,00	1.934,14	12.115,74	2.334,84
02.05.073.1699.01.001	Λοιπές Προμήθειες υλικών	10.000,00	105,40	10.000,00	2.334,84
02.05.073.1699.01.002	Λοιπές προμήθειες υλικών ΠΟΕ	287,00	1.828,74	2.115,74	0,00
02.05.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	80.580,40	5.020,98	95.419,38	20.952,94
02.05.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π	42.071,09	3.320,70	18.191,79	2.204,53

Σύνολο Φορέα : 2.604.954,86 1.512.209,78 2.623.503,97 1.415.839,75
Γενικό Σύνολο : 276.684.336,27 2.097.658,69 228.277.495,99 13.681.416,20

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.073.1710.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΔΡΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Κ.Α) ΠΟΕ	4.663,25	2.528,54	7.191,79	2.204,53
02.05.073.1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	37.407,84	792,16	11.000,00	0,00
02.05.073.1711.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	37.200,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.073.1711.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	207,84	792,16	1.000,00	0,00
02.05.073.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ	38.509,31	1.700,28	77.227,59	18.748,41
02.05.073.1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ	14.963,13	198,49	52.161,62	10.338,38
02.05.073.1723.01.001	Προμήθεια Η/Υ ΠΙΝ	6.500,00	0,00	6.500,00	4.774,00
02.05.073.1723.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ ΠΟΕ	463,13	198,49	661,62	5.564,38
02.05.073.1723.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (Διαύγεια, Πρωτόκολλο, Γέφυρα Μισθοδοσίας-Καταστάσεις Δαπανών, Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, κ.λ.π.)	8.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.05.073.1723.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Κ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	18.504,18	1.501,79	20.005,97	970,03
02.05.073.1725.01.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.05.073.1725.01.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α) ΠΟΕ	3.504,18	1.501,79	5.005,97	970,03
02.05.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.042,00	0,00	5.060,00	7.440,00
02.05.073.1729.00.001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων -φωτοτυπικών	5.000,00	0,00	5.000,00	7.440,00
02.05.073.1729.00.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων -φωτοτυπικών ΠΟΕ	42,00	0,00	60,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 2.604.954,86 1.512.209,78 2.623.503,97 1.415.839,75
Γενικό Σύνολο : 276.684.336,27 2.097.658,69 228.277.495,99 13.681.416,20

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	125.982,18	11.135,22	137.117,40	25.097,60
02.05.073.5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	125.982,18	11.135,22	137.117,40	25.097,60
02.05.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	125.982,18	11.135,22	137.117,40	25.097,60
02.05.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	125.982,18	11.135,22	137.117,40	25.097,60
02.05.073.5152.10.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	100.000,00	0,00	100.000,00	25.097,60
02.05.073.5152.10.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ ΠΟΕ	25.982,18	11.135,22	37.117,40	0,00
02.05.073.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΝΠΔΔ)	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.05.073.6800	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ Κ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΧΡΕΩΝ	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.05.073.6810	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.05.073.6811	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΛΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.05.073.6811.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.05.073.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	500,00	0,00	500,00	0,00
02.05.073.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	500,00	0,00	500,00	0,00
02.05.073.9870	Πληρωμη υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	0,00	500,00	0,00
02.05.073.9874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	500,00	0,00	500,00	0,00
02.05.073.9874.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	500,00	0,00	500,00	0,00
02.05.073.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.653.088,64	0,00	2.999.465,25	0,00
02.05.073.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.653.088,64	0,00	2.999.465,25	0,00
02.05.073.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	178.793,41	0,00	120.817,40	0,00
02.05.073.Α110.00	Τακτικό αποθεματικό ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΙΝ	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 7.404.525,68 1.523.345,00 5.800.586,62 1.440.937,35
Γενικό Σύνολο : 281.483.907,09 2.108.793,91 231.454.578,64 13.706.513,80

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2022	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.05.073.Α110.04	Τακτικό Αποθεματικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΝ (Τόκοι, κ.α.)	28.793,41	0,00	120.817,40	0,00
02.05.073.Α130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝ	4.474.295,23	0,00	2.878.647,85	0,00
02.05.073.Α130.00	Ειδικό Αποθεματικό ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝ	1.278.950,20	0,00	0,00	0,00
02.05.073.Α130.01	Ειδικό Αποθεματικό ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝ	2.785.765,25	0,00	2.785.765,25	0,00
02.05.073.Α130.02	Ειδικό Αποθεματικό COVID ΠΙΝ	130.000,00	0,00	92.882,60	0,00
02.05.073.Α130.03	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΙΝ	279.579,78	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	7.404.525,68	1.523.345,00	5.800.586,62	1.440.937,35
	Γενικό Σύνολο :	281.483.907,09	2.108.793,91	231.454.578,64	13.706.513,80

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	37.828.982,92	9.387.528,76	26.253.477,31	10.020.010,35
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.01.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	8.131.145,96	1.309.033,12	5.719.685,19	2.197.454,29
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.309.033,12	1.309.033,12	1.309.033,12	1.308.827,64
06.01.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.309.033,12	1.309.033,12	1.309.033,12	1.308.827,64
06.01.071.1250	Κ.Α.	1.309.033,12	1.309.033,12	1.309.033,12	1.307.242,57
06.01.071.1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες απο εθνικούς πόρους	1.309.033,12	1.309.033,12	1.309.033,12	1.307.242,57
06.01.071.1251.00	Εσόδα απο Κ.Α.Π ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες απο Εθνικούς πορους	1.309.033,12	1.309.033,12	1.309.033,12	1.307.242,57
06.01.071.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	0,00	0,00	1.585,07
06.01.071.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	0,00	0,00	1.585,07
06.01.071.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	0,00	0,00	0,00	1.585,07
06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	38.402,24
06.01.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	38.402,24
06.01.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	38.402,24
06.01.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	38.402,24
06.01.071.3511.01	Εσοδα τόκων λογ/μου 580418 (09 - ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	319,93
06.01.071.3511.02	Εσοδα τόκων λογ/μου 580756 (ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	0,00	614,42
06.01.071.3511.08	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 26213630 ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	0,00	36.849,81
06.01.071.3511.51	Εσοδα τόκων λογ/μου 575467 (ΑΔΡΙ - 23)	0,00	0,00	0,00	44,64
06.01.071.3511.52	Εσοδα τόκων λογ/μου 575560 (24 - STAT NET IN TOUR SECTOR OF ADR REGIO	0,00	0,00	0,00	57,11
06.01.071.3511.59	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ DRINCARDIA	0,00	0,00	0,00	88,54
06.01.071.3511.60	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ PASSAGE	0,00	0,00	0,00	4,87
06.01.071.3511.62	ΤΟΚΟΙ SAVE WATER	0,00	0,00	0,00	95,99
06.01.071.3511.63	ΤΟΚΟΙ INNONETS	0,00	0,00	0,00	158,65
06.01.071.3511.64	ΤΟΚΟΙ OCTANE	0,00	0,00	0,00	77,18
06.01.071.3511.65	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ.BEST 0026.0116.58.0201161335	0,00	0,00	0,00	91,10

Σύνολο Φορέα : 1.309.033,12 1.309.033,12 1.309.033,12 1.347.229,88
Γενικό Σύνολο : 1.309.033,12 1.309.033,12 1.309.033,12 1.347.229,88

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.01.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	279.000,00	0,00	404.687,54	612.331,26
06.01.071.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00
06.01.071.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00
06.01.071.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00
06.01.071.9459.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ) ΎΦΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ'.	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00
06.01.071.9910	Εσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	0,00	0,00	125.687,54	612.331,26
06.01.071.9910.01	Εσόδα έργου LIFE -IP AdaptInGR	0,00	0,00	0,00	59.928,00
06.01.071.9910.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	0,00	0,00	22.683,61
06.01.071.9910.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	0,00	0,00	125.687,54	125.687,54
06.01.071.9910.05	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	0,00	0,00	232.514,82
06.01.071.9910.07	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ BEST	0,00	0,00	0,00	171.517,29
06.01.071.9921	OCTANE, INNONETS (ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	237.893,15
06.01.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.543.112,84	0,00	4.005.964,53	0,00
06.01.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	6.543.112,84	0,00	4.005.964,53	0,00
06.01.071.T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	2.115.480,46	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.115.480,46	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.115.480,46	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.427.632,38	0,00	4.005.964,53	0,00

Σύνολο Φορέα : **8.131.145,96** **1.309.033,12** **5.719.685,19** **2.197.454,29**
Γενικό Σύνολο : **8.131.145,96** **1.309.033,12** **5.719.685,19** **2.197.454,29**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.01.071.Τ140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών	4.172.832,38	0,00	4.005.964,53	0,00
06.01.071.Τ140.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	254.800,00	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	8.131.145,96	1.309.033,12	5.719.685,19	2.197.454,29
	Γενικό Σύνολο :	8.131.145,96	1.309.033,12	5.719.685,19	2.197.454,29

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.01.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	378.912,77
06.01.072.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00	378.912,77
06.01.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	378.912,77
06.01.072.1250	Κ.Α.	0,00	0,00	0,00	378.912,77
06.01.072.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	378.912,77
06.01.072.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	0,00	0,00	135.456,42
06.01.072.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	0,00	0,00	0,00	243.456,35
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	378.912,77
	Γενικό Σύνολο :	8.131.145,96	1.309.033,12	5.719.685,19	2.576.367,06

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.01.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΠΙΝ	27.993.086,27	7.553.155,63	18.952.312,66	7.317.013,50
06.01.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	7.744.240,01	7.266.201,92	7.274.982,40	7.018.275,27
06.01.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.744.240,01	7.266.201,92	7.274.982,40	7.018.275,27
06.01.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	723.710,23	526.387,16	526.387,16	690.824,14
06.01.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	723.710,23	526.387,16	526.387,16	690.824,14
06.01.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	723.710,23	526.387,16	526.387,16	690.824,14
06.01.073.1250	Κ.Α.	7.001.985,53	6.712.279,76	6.721.060,24	6.308.906,88
06.01.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	7.001.985,53	6.712.279,76	6.721.060,24	6.308.906,88
06.01.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές- λοιπές γενικές δαπάνες	450.000,00	450.000,00	458.780,48	1.273.727,99
06.01.073.1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για αντιμισθία αιρετών και οργάνων Διοίκησης ΠΙΝ.	0,00	0,00	0,00	547.328,96
06.01.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	3.289.197,89	2.806.649,64	2.806.649,64	1.667.072,10
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	0,00	932,21
06.01.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	3.262.787,64	3.455.630,12	3.455.630,12	2.819.845,62
06.01.073.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	18.544,25	27.535,00	27.535,00	18.544,25
06.01.073.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	18.544,25	27.535,00	27.535,00	18.544,25
06.01.073.1299.00	Εσοδα από παράβολα Διευθύνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων	18.544,25	27.535,00	27.535,00	18.544,25
06.01.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	221.631,97	181.626,43	181.626,43	23.026,21
06.01.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	221.631,97	181.626,43	181.626,43	23.026,21
06.01.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	221.631,97	181.626,43	181.626,43	23.026,21
06.01.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	221.631,97	181.626,43	181.626,43	23.026,21

Σύνολο Φορέα : 7.965.871,98 7.447.828,35 7.456.608,83 7.041.301,48
Γενικό Σύνολο : 16.097.017,94 8.756.861,47 13.176.294,02 9.617.668,54

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.01.073.3511.00	Εσοδα τόκων λ/σμού 598420 (Μισθοδοσίας)	0,00	0,00	0,00	260,55
06.01.073.3511.02	Εσοδα τόκων λογ/μου 579746 (ΚΑΠ - 02)	0,00	0,00	0,00	5.962,83
06.01.073.3511.03	Εσοδα τόκων 580511 (10 - ΑΓΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	0,00	0,00	0,00	37,85
06.01.073.3511.04	Εσοδα τόκων λ/σμού 579501 (ΕΦ' ΑΠΑΞ Ν.103/75)	0,00	0,00	0,00	5,44
06.01.073.3511.05	Εσοδα τόκων λογ/μου 580756 (12 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	0,00	6.448,34
06.01.073.3511.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)	221.631,97	181.626,43	181.626,43	0,00
06.01.073.3511.09	Εσοδα τόκων λογ/μου 581355 (18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	0,00	0,00	0,00	2.552,84
06.01.073.3511.24	Εσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	0,00	0,00	0,00	112,20
06.01.073.3511.25	Εσοδα τόκων λογ/μου 580829 (13 - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	13,95
06.01.073.3511.27	Εσοδα τόκων 580683 & 581282 (11 - ΦΠΑ & 17 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	611,08
06.01.073.3511.43	Εσοδα τόκων λογ/μου 581110 (16 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	0,00	0,00	0,00	141,48
06.01.073.3511.45	Εσοδα τόκων λογ/μου 570510 (Όψεως - 22)	0,00	0,00	0,00	6.204,51
06.01.073.3511.47	Εσοδα τόκων λογ/μου 592870 (19 - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΛ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜ ΜΕ ΕΝΤΟΛ ΜΕΤΑΦΟΡ)	0,00	0,00	0,00	346,98
06.01.073.3511.53	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑ 26156206 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	0,00	115,46
06.01.073.3511.54	26027 (ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ) ΛΟΓ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	140,69
06.01.073.3511.55	50038 (ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ) ΛΟΓ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	67,95
06.01.073.3511.61	ΤΕΛΗ ΔΡ. ΠΩΛ ΥΠΑΙΘ. ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	4,06

Σύνολο Φορέα : 7.965.871,98 7.447.828,35 7.456.608,83 7.041.301,48
Γενικό Σύνολο : 16.097.017,94 8.756.861,47 13.176.294,02 9.617.668,54

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.01.073.4000	ΠΡΟΣΔΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	135.835,60	74.280,28	74.280,28	135.835,60
06.01.073.4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα	135.835,60	74.280,28	74.280,28	135.835,60
06.01.073.4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	135.835,60	74.280,28	74.280,28	135.835,60
06.01.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές	135.835,60	74.280,28	74.280,28	135.835,60
06.01.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές Δ/σης Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος και λοιπά	135.835,60	74.280,28	74.280,28	135.835,60
06.01.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	10.940,25
06.01.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.959,45
06.01.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	3.959,45
06.01.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	3.959,45
06.01.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	0,00	3.959,45
06.01.073.5520	ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	6.980,80
06.01.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	3.270,23
06.01.073.5529.00	Αχρεωστήτος καταβληθέντα	0,00	0,00	0,00	3.710,57
06.01.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	33.213,75	31.047,00	31.047,00	128.936,17
06.01.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	33.213,75	31.047,00	31.047,00	128.936,17
06.01.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	33.213,75	31.047,00	31.047,00	128.936,17
06.01.073.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	33.213,75	31.047,00	31.047,00	128.936,17
06.01.073.6129.00	Επιχορηγήσεις για ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	33.213,75	31.047,00	31.047,00	128.936,17
06.01.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	2.775.272,77	0,00
06.01.073.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	2.775.272,77	0,00
06.01.073.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	2.775.272,77	0,00
06.01.073.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	2.775.272,77	0,00

Σύνολο Φορέα : 8.134.921,33 7.553.155,63 10.337.208,88 7.317.013,50
Γενικό Σύνολο : 16.266.067,29 8.862.188,75 16.056.894,07 9.893.380,56

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.01.073.8119.00.001	Εσόδα Παρελθόντων Ετών απο Κρατικό Π/Υ (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	0,00	2.775.272,77	0,00
06.01.073.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	19.858.164,94	0,00	8.615.103,78	0,00
06.01.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	19.858.164,94	0,00	8.615.103,78	0,00
06.01.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	4.109.626,20	0,00	1.395.544,71	0,00
06.01.073.T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΟΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ (ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ)	4.109.626,20	0,00	1.395.544,71	0,00
06.01.073.T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.415.642,43	0,00	265.802,57	0,00
06.01.073.T122.01	Ταμειακό υπόλοιπο απο ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	773.321,51	0,00
06.01.073.T122.02	Ταμειακό υπόλοιπο ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	133.037,63	0,00
06.01.073.T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο διάφορα ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	52.843,42	0,00	223.383,00	0,00
06.01.073.T122.05	Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	1.641.140,35	0,00	0,00	0,00
06.01.073.T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	6.216.906,92	0,00	186.136,43	0,00
06.01.073.T130.00	Ταμειακό Υπόλοιπο απο COVID ΠΕ Κέρκυρας	0,00	0,00	69.577,33	0,00
06.01.073.T130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΣΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας	3.572.189,22	0,00	116.559,10	0,00
06.01.073.T130.05	Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	2.644.717,70	0,00	0,00	0,00
06.01.073.T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	9.531.631,82	0,00	7.033.422,64	0,00
06.01.073.T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών	5.247.856,84	0,00	4.289.302,30	0,00

Σύνολο Φορέα : 27.993.086,27 7.553.155,63 18.952.312,66 7.317.013,50
Γενικό Σύνολο : 36.124.232,23 8.862.188,75 24.671.997,85 9.893.380,56

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.01.073.Τ140.01	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.890.104,01	0,00	2.744.120,34	0,00
06.01.073.Τ140.02	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	168.097,70	0,00	0,00	0,00
06.01.073.Τ140.04	Ταμειακό υπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕ Κέρκυρας εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	225.573,27	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	27.993.086,27	7.553.155,63	18.952.312,66	7.317.013,50
	Γενικό Σύνολο :	36.124.232,23	8.862.188,75	24.671.997,85	9.893.380,56

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.01.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	74.504,90	15.000,00	59.504,90	343,26
06.01.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06.01.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06.01.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06.01.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06.01.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
06.01.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	243,26
06.01.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	243,26
06.01.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	243,26
06.01.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	243,26
06.01.151.3511.06	Εσοδα τόκων λογ/μου 580007 (ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘ ΚΑ2274 - 05)	0,00	0,00	0,00	134,96
06.01.151.3511.07	Εσοδα τόκων λογ/μου 580272 (07 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΙΔΡΥΜ.)	0,00	0,00	0,00	84,83
06.01.151.3511.48	Εσοδα τόκων λογ/μου 580922 (14 - ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)	0,00	0,00	0,00	23,47
06.01.151.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	100,00
06.01.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	100,00
06.01.151.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	100,00
06.01.151.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	100,00
06.01.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	59.504,90	0,00	44.504,90	0,00
06.01.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	59.504,90	0,00	44.504,90	0,00
06.01.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.500,00	0,00	15.000,00	0,00
06.01.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.500,00	0,00	15.000,00	0,00
06.01.151.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	56.004,90	0,00	29.504,90	0,00

Σύνολο Φορέα : **74.504,90** **15.000,00** **59.504,90** **343,26**
Γενικό Σύνολο : **36.198.737,13** **8.877.188,75** **24.731.502,75** **9.893.723,82**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.01.151.Τ140.00	Γαμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών Δ/νσης Υγείας & Πρόνοιας	56.004,90	0,00	29.504,90	0,00
	Σύνολο Φορέα :	74.504,90	15.000,00	59.504,90	343,26
	Γενικό Σύνολο :	36.198.737,13	8.877.188,75	24.731.502,75	9.893.723,82

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.01.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	249.202,18	20.600,53	232.964,72	16.272,46
06.01.291.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	15.715,00	18.930,00	18.930,00	15.715,00
06.01.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	15.715,00	18.930,00	18.930,00	15.715,00
06.01.291.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	15.715,00	18.930,00	18.930,00	15.715,00
06.01.291.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	15.715,00	18.930,00	18.930,00	15.715,00
06.01.291.1299.00	Εσοδα από Παράβολα Κλαδέματος Αγροτικής Οικονομίας	15.715,00	18.930,00	18.930,00	15.715,00
06.01.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	522,46	1.670,53	1.670,53	557,46
06.01.291.3400	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	35,00
06.01.291.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	0,00	35,00
06.01.291.3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	0,00	35,00
06.01.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	522,46	1.670,53	1.670,53	522,46
06.01.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	522,46	1.670,53	1.670,53	522,46
06.01.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	522,46	1.670,53	1.670,53	522,46
06.01.291.3511.10	Εσοδα από Τόκους Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας	522,46	1.670,53	0,00	0,00
06.01.291.3511.11	Εσοδα τόκων λογ/μου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΕΑΣ - 04)	0,00	0,00	25,53	0,81
06.01.291.3511.12	Εσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	0,00	0,00	100,00	41,57
06.01.291.3511.40	Εσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	0,00	0,00	500,00	111,78
06.01.291.3511.42	Εσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	0,00	0,00	1.000,00	356,57
06.01.291.3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	0,00	0,00	2,48
06.01.291.3511.58	Τόκοι από μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίου	0,00	0,00	45,00	9,25
06.01.291.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	232.964,72	0,00	212.364,19	0,00
06.01.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	232.964,72	0,00	212.364,19	0,00
06.01.291.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	6.268,86	0,00	8.212,03	0,00

Σύνολο Φορέα : 249.202,18 20.600,53 232.964,72 16.272,46
Γενικό Σύνολο : 36.447.939,31 8.897.789,28 24.964.467,47 9.909.996,28

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.01.291.Τ122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	6.268,86	0,00	8.212,03	0,00
06.01.291.Τ122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΕ (Τόκοι, κ.α.)	6.268,86	0,00	8.212,03	0,00
06.01.291.Τ140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	226.695,86	0,00	204.152,16	0,00
06.01.291.Τ140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, διάφορα)	226.695,86	0,00	204.152,16	0,00
	Σύνολο Φορέα :	249.202,18	20.600,53	232.964,72	16.272,46
	Γενικό Σύνολο :	36.447.939,31	8.897.789,28	24.964.467,47	9.909.996,28

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.01.292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	68.540,85	2.000,00	67.040,85	0,00
06.01.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.01.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.01.292.1250	Κ.Α.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.01.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (ΟΣΔΕ)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.01.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
06.01.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	66.540,85	0,00	65.040,85	0,00
06.01.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	66.540,85	0,00	65.040,85	0,00
06.01.292.Τ122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	2.951,58	0,00	2.617,69	0,00
06.01.292.Τ122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.951,58	0,00	2.617,69	0,00
06.01.292.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	63.589,27	0,00	62.423,16	0,00
06.01.292.Τ140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών Δ/νσης Κτηνιατρικής	63.589,27	0,00	62.423,16	0,00
	Σύνολο Φορέα :	68.540,85	2.000,00	67.040,85	0,00
	Γενικό Σύνολο :	36.516.480,16	8.899.789,28	25.031.508,32	9.909.996,28

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.01.295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.302.502,76	477.739,48	1.211.968,99	110.014,07
06.01.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	475.000,00	475.000,00	580.010,52	109.890,00
06.01.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	475.000,00	475.000,00	580.010,52	109.890,00
06.01.295.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	0,00	0,00	105.010,52	0,00
06.01.295.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	105.010,52	0,00
06.01.295.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	105.010,52	0,00
06.01.295.1250	Κ.Α.	475.000,00	475.000,00	475.000,00	109.890,00
06.01.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	475.000,00	475.000,00	475.000,00	109.890,00
06.01.295.1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	475.000,00	475.000,00	475.000,00	109.890,00
06.01.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	124,07	2.739,48	2.739,48	124,07
06.01.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	124,07	2.739,48	2.739,48	124,07
06.01.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	124,07	2.739,48	2.739,48	124,07
06.01.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	124,07	2.739,48	2.739,48	124,07
06.01.295.3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	124,07	2.739,48	2.739,48	124,07
06.01.295.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	827.378,69	0,00	629.218,99	0,00
06.01.295.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	827.378,69	0,00	629.218,99	0,00
06.01.295.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	719.752,76	0,00	546.266,47	0,00
06.01.295.Τ122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	719.752,76	0,00	546.266,47	0,00
06.01.295.Τ122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	719.752,76	0,00	357.332,70	0,00
06.01.295.Τ122.00.001	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	188.933,77	0,00

Σύνολο Φορέα : 1.302.502,76 477.739,48 1.211.968,99 110.014,07
Γενικό Σύνολο : 37.818.982,92 9.377.528,76 26.243.477,31 10.020.010,35

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.01.295.Τ130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	107.625,93	0,00	82.952,52	0,00
06.01.295.Τ130.00	Ταμειακό Υπόλοιπο ΛΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	107.625,93	0,00	82.952,52	0,00
	Σύνολο Φορέα :	1.302.502,76	477.739,48	1.211.968,99	110.014,07
	Γενικό Σύνολο :	37.818.982,92	9.377.528,76	26.243.477,31	10.020.010,35

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.01.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.01.390.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.01.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.01.390.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.01.390.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
06.01.390.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	37.828.982,92	9.387.528,76	26.253.477,31	10.020.010,35

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01	01-ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	37.828.982,92	10.533.762,10	28.062.461,80	7.564.019,84
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	8.131.145,96	1.550.593,69	6.912.596,77	977.050,84
02.01.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	131.933,15	60.591,07	74.888,70	60.865,02
02.01.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	131.933,15	60.591,07	74.888,70	60.865,02
02.01.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	2.100,00	900,00	3.000,00	0,00
02.01.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	2.100,00	900,00	3.000,00	0,00
02.01.071.0841.03.017	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	2.100,00	900,00	3.000,00	0,00
02.01.071.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	129.833,15	59.691,07	71.888,70	60.865,02
02.01.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	129.833,15	59.691,07	71.888,70	60.865,02
02.01.071.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	129.833,12	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0892.01.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Πολιτική Προστασία)	0,00	0,00	0,00	60.865,02
02.01.071.0892.02.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Εντομοκτονία 2015)	0,00	59.691,07	71.888,70	0,00
02.01.071.0892.02.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Εντομοκτονία 2015)	0,03	0,00	0,00	0,00
02.01.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	79.890,00	12.810,00	89.700,00	0,00
02.01.071.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	79.890,00	12.810,00	89.700,00	0,00
02.01.071.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	79.890,00	12.810,00	89.700,00	0,00
02.01.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	79.890,00	12.810,00	89.700,00	0,00
02.01.071.5152.08.001	Εκτακτες Ανάγκες για κορονοϊό Covid-19	50.000,00	900,00	50.000,00	0,00
02.01.071.5152.08.002	Εκτακτες Ανάγκες για κορονοϊό Covid-19	29.890,00	11.910,00	39.700,00	0,00
02.01.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	5.363.603,15	1.477.192,62	5.304.537,85	916.185,82

Σύνολο Φορέα : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84
Γενικό Σύνολο : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	35.860,86	15.368,94	51.229,80	0,00
02.01.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	35.860,86	15.368,94	51.229,80	0,00
02.01.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	35.860,86	15.368,94	51.229,80	0,00
02.01.071.9483.01.510	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών-Σ.Σ."	0,00	15.368,94	51.229,80	0,00
02.01.071.9483.01.510	Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών - Σ.Σ. ΠΟΕ	35.860,86	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.465.424,77	575.502,93	1.582.714,20	286.293,67
02.01.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	659.934,77	326.303,64	846.238,40	127.661,60
02.01.071.9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	659.934,77	326.303,64	846.238,40	127.661,60
02.01.071.9725.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	0,00	42.759,62	74.400,00	0,00
02.01.071.9725.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	31.640,39	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9725.01.022	Στέγαστρο κλειστού Γυμναστηρίου Ε.Α.Α.Κ.	0,00	0,00	200.000,00	0,00
02.01.071.9725.01.022	Στέγαστρο κλειστού Γυμναστηρίου Ε.Α.Κ.Κ.	140.000,00	60.000,00	0,00	0,00
02.01.071.9725.01.111	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ.Κ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	0,00	59.374,15	160.656,89	2.670,39
02.01.071.9725.01.111	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	103.152,01	9.303,45	11.172,72	0,00
02.01.071.9725.01.111	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	42.000,00	140.000,00	0,00
02.01.071.9725.01.111	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	98.000,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84
Γενικό Σύνολο : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.071.9725.01.111	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9725.01.111	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9725.01.111	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	78.366,42	145.008,79	124.991,21
02.01.071.9725.01.111	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	66.642,37	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9725.01.111	Καθαρισμός και ανακατασκευή υπαρχόντων τεχνικών στα ρέματα Παζών	0,00	4.500,00	15.000,00	0,00
02.01.071.9725.01.111	Καθαρισμός κ ανακατασκευή υπαρχόντων τεχνικών στα ρέματα Παζών	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9725.023.00	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΡΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9725.023.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΗΓΑΣΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	130.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	105.000,00	45.000,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΚ. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ	105.000,00	45.000,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9741.01.017	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00	45.000,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9741.01.017	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	105.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	390.859,65	21.282,70	130.942,36	29.637,67
02.01.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. εργων	390.859,65	21.282,70	130.942,36	29.637,67
02.01.071.9762.01.022	Μελέτη Στεγάστρου Ε.Α.Α.Κ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9762.01.022	Μελέτη Γέφυρας Κουρκουμέλη	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9762.01.022	Μελέτη Γέφυρας Κουρκουμέλη	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9762.01.022	Μελέτη Παραποτάμιου	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9762.01.022	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΑΚΚ	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84
Γενικό Σύνολο : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.071.9762.01.111	"Π.Σ. για βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα-Αρίλλα"(Παρελθόντων Ετών)	15.911,00	6.819,00	22.730,00	0,00
02.01.071.9762.01.111	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ	0,00	5.133,29	17.110,98	29.637,67
02.01.071.9762.01.111	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΠΟΕ	12.748,65	330,41	1.101,38	0,00
02.01.071.9762.023.00	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9762.023.01	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9762.023.02	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΥΨΟΥ	74.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9762.023.03	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9762.023.04	ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣΚΑΒΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	399.412,57	221.394,68	583.793,75	128.994,40
02.01.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	329.129,26	191.980,20	488.295,96	123.569,40
02.01.071.9781.01.015	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	5.728,80	2.455,20	8.184,00	0,00
02.01.071.9781.01.016	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.188,13	1.794,91	5.983,04	0,00
02.01.071.9781.01.017	Συντηρήσεις κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	0,00	13.728,74	45.762,46	0,00
02.01.071.9781.01.017	Συντηρήσεις Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	32.033,72	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9781.01.017	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	28,32	12,14	40,46	1.930,00
02.01.071.9781.01.017	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου παρελθόντων έτων	17.220,00	7.380,00	24.600,00	0,00
02.01.071.9781.01.021	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	0,00	0,00	121.639,40

Σύνολο Φορέα : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84
Γενικό Σύνολο : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.071.9781.01.021	Παρεμβάσεις Πολιτικής προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	4.906,03	148.819,97	153.726,00	0,00
02.01.071.9781.01.022	Δράσεις για Πολιτική Προστασία	0,00	17.789,24	250.000,00	0,00
02.01.071.9781.01.022	Δράσεις για Πολιτική Προστασία	10.224,26	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9781.023.00	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	254.800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9782		15.217,78	6.521,91	21.739,69	0,00
02.01.071.9782.01.015	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	15.217,78	6.521,91	21.739,69	0,00
02.01.071.9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	70.283,31	29.414,48	95.497,79	5.425,00
02.01.071.9789.001.00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	4.200,00	3.574,96	5.500,00	0,00
02.01.071.9789.001.00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.928,19	1.221,35	1.224,50	0,00
02.01.071.9789.01.016	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτίριο της ΠΕ Κέρκυρας.Παρελθόντων Ετών	4.790,80	2.053,20	6.844,00	0,00
02.01.071.9789.01.018	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	3.493,00	1.497,00	4.990,00	0,00
02.01.071.9789.01.019	Συντήρηση Ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας 2019	1.824,20	781,80	2.606,00	4.200,50
02.01.071.9789.01.020	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,00	1.005,96	3.353,19	0,00
02.01.071.9789.01.020	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δύο ανελκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	2.347,23	0,00	0,00	1.224,50
02.01.071.9789.01.022	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ	0,00	6.000,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9789.01.022	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ	14.000,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84
Γενικό Σύνολο : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.071.9789.01.022	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΥΟΣ ΣΤΗΛΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	6.712,72	0,00	6.712,72	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 "	0,00	13.280,21	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)	30.987,17	0,00	44.267,38	0,00
02.01.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	3.757.317,52	651.452,88	3.211.353,58	60.573,07
02.01.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	12.746,27	7.459,09	20.205,36	1.466,00
02.01.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	12.746,27	7.459,09	20.205,36	1.466,00
02.01.071.9818.01.017	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού προσωπικού Παρελθόντων Ετών	1.462,83	626,93	2.089,76	0,00
02.01.071.9818.01.019	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2019 ΠΟΕ	2.723,56	1.167,24	3.890,80	0,00
02.01.071.9818.01.019	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2019 (ΠΟΕ)	1.792,00	768,00	2.560,00	0,00
02.01.071.9818.01.020	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού έτους 2020	3.423,56	1.467,24	4.890,80	0,00
02.01.071.9818.01.020	Ενημέρωση αναβάθμιση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών 2020	0,00	0,00	0,00	1.240,00
02.01.071.9818.01.021	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	0,00	0,00	226,00
02.01.071.9818.01.021	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού ΠΕ Κέρκυρας 2021	3.341,80	1.432,20	4.774,00	0,00
02.01.071.9818.01.021	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών ΠΕ Κέρκυρας 2021	2,52	1.997,48	2.000,00	0,00
02.01.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	3.744.571,25	643.993,79	3.191.148,22	59.107,07
02.01.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	3.744.571,25	643.993,79	3.191.148,22	59.107,07

Σύνολο Φορέα : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84
Γενικό Σύνολο : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.071.9899.00.001	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας ΠΟΕ	630,00	870,00	1.500,00	0,00
02.01.071.9899.01.015	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	2.346,40	1.005,60	3.352,00	0,00
02.01.071.9899.01.016	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.895,76	1.241,04	4.136,80	0,00
02.01.071.9899.01.016	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	404,60	173,40	578,00	2.830,00
02.01.071.9899.01.017	Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ)	0,00	5.046,26	16.820,86	0,00
02.01.071.9899.01.017	Εργασίες συντήρησης επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ.)	38.125,07	11.293,06	37.643,52	0,00
02.01.071.9899.01.017	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2017 (Παρελθόντων Ετών)	2.100,00	900,00	3.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.017	Εργα Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας Παρελθόντων Ετών	21.150,72	9.064,59	30.215,31	3.496,20
02.01.071.9899.01.017	Εντομοκτονία 2017 (Παρελθόντων Ετών)	31.873,37	13.660,01	45.533,38	0,00
02.01.071.9899.01.018	Εργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	25.892,55	18.766,81	44.659,35	0,00
02.01.071.9899.01.018	Υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	1.050,00	450,00	1.500,00	0,00
02.01.071.9899.01.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	23.100,00	900,00	3.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.018	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	0,00	22.788,74	75.962,46	0,00
02.01.071.9899.01.018	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	53.173,72	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84
Γενικό Σύνολο : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.071.9899.01.018	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2018 (παρελθόντων ετών)	4.260,24	1.825,82	6.086,05	0,00
02.01.071.9899.01.019	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κερκύρας 2019 ΠΟΕ	12.875,87	15.435,50	28.311,37	372,00
02.01.071.9899.01.019	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	5.329,70	5.384,16	10.713,85	2.578,80
02.01.071.9899.01.019	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	0,00	45.000,00	150.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	105.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	0,00	0,00	158.587,16	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	111.011,01	52.988,99	5.412,84	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	100.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ	13.518,40	5.793,60	19.312,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	23.684,00

Σύνολο Φορέα : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84
Γενικό Σύνολο : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.071.9899.01.020	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	637,00	4.323,00	4.960,00	9.424,00
02.01.071.9899.01.020	Εργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2020	2.980,76	1.277,47	4.258,23	4.331,77
02.01.071.9899.01.020	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2020	2.599,31	1.113,99	3.713,30	9.116,70
02.01.071.9899.01.020	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	0,00	39.000,00	130.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	91.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	0,00	18.000,00	60.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	42.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	0,00	27.274,09	56.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	28.725,91	0,00	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	2.430,40	1.041,60	3.472,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	Φωτοσήμανση Αβάθων περιμετρικά άκρας Λευκίμμης	0,00	9.900,00	33.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	Φωτοσήμανση Αβάθων περιμετρικά άκρας Λευκίμμης ΠΟΕ	23.100,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	Επισκευές στο κτίριο του ΕΚΑΒ Τομέας Κέρκυρας	0,00	12.900,00	43.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	Επισκευές στο κτίριο του ΕΚΑΒ Τομέας Κέρκυρας	30.100,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	Δημόσιες Σχέσεις ΠΕ Κέρκυρας	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	Δράσεις Αθλητισμού ΠΕ Κέρκυρας	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	0,00	0,00	3.273,60
02.01.071.9899.01.021	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021 (ΠΟΕ)	10.309,40	45.263,80	55.573,20	0,00

Σύνολο Φορέα : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84
Γενικό Σύνολο : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.071.9899.01.021	Δράσεις Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κέρκυρας	0,00	0,00	19.070,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	0,00	11.123,42	11.123,42	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΟΕΒ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΙΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	0,00	6.000,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	14.000,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84
 Γενικό Σύνολο : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.071.9899.01.021	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ	0,00	15.000,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑΡΤΑΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Πεζοδρόμια Διαγραμμίσεις	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Πεζοδρόμια - Διαγραμμίσεις	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Απινιδωτές για Σχολεία	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Δράσεις Παιδείας - Πρόληψη για μείωση ατυχημάτων	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Γήπεδα (Παρεμβάσεις)	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Γήπεδα (Παρεμβάσεις)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	5χ5 Άφρα	0,00	13.419,94	44.733,12	0,00
02.01.071.9899.01.022	5χ5 Άφρα	31.313,18	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Ευπρεπισμός Καθαρισμός Οδικού Δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	0,00	41.000,00	138.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Ευπρεπισμός Καθαρισμός Οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	96.600,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Πολιτιστικές Δράσεις	0,00	51.052,90	164.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Πολιτιστικές Δράσεις	54.833,88	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών & παρακολούθησης έργων ΠΕ Κέρκυρας 2022	0,00	600,00	2.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84
Γενικό Σύνολο : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.071.9899.01.022	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών & παρακολούθησης έργων ΠΕ Κέρκυρας 2022	1.400,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Επανατοποθέτηση - συντήρηση για 1 συσκευή SEATRAC σε μια παραλία (Παραλία Μπενιτσών)	0,00	1.116,00	3.720,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Επανατοποθέτηση - συντήρηση για 1 συσκευή SEATRAC σε μια παραλία (Παραλία Μπενιτσών)	2.604,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΠΕ.ΘΕ - ΚΕ.ΔΗ.ΚΕΚ, ΥΠ.ΠΟ.Α, ΠΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΑΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.071.9899.022.00	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΏΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.	279.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.022.01	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΥΜΜΗΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
02.01.071.9899.022.01	ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84
Γενικό Σύνολο : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.071.9899.022.01	ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΟΡΑΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9899.022.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	194.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.00	ΔΗΠΕΘΕ (ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ) ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΑΡΙΤΣΑΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ	6.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.03	ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.04	SEA - TRACK	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.05	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.06	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	26.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.07	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	127.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.08	ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.09	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤ/ΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	186.800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.10	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.11	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84
Γενικό Σύνολο : 5.575.426,30 1.550.593,69 5.469.126,55 977.050,84

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.071.9900	Λοιπέ ς επενδύσεις.	0,00	189.867,87	309.240,27	569.319,08
02.01.071.9910	Επενδύσεις από έ σοδα Ευρωπαϊκ ής Ένωσης.	0,00	189.867,87	309.240,27	569.319,08
02.01.071.9919	Λοιποί σκοποί	0,00	189.867,87	309.240,27	569.319,08
02.01.071.9919.10.019	Εργό LIFE -IP AdaptInGR	0,00	62.154,51	176.800,00	9.882,27
02.01.071.9919.10.019	Εργό LIFE -IP AdaptInGR	0,00	2.025,82	6.752,73	0,00
02.01.071.9919.10.019	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	0,00	0,00	111.264,40
02.01.071.9919.10.019	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	0,00	125.687,54	125.687,54	294.732,49
02.01.071.9919.10.020	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ BEST	0,00	0,00	0,00	153.439,92
02.01.071.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	2.555.719,66	0,00	1.443.470,22	0,00
02.01.071.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.555.719,66	0,00	1.443.470,22	0,00
02.01.071.Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.555.719,66	0,00	1.443.470,22	0,00
02.01.071.Α110.00	Τακτικό Αποθεματικό ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ Κέρκυρας	2.555.719,66	0,00	1.443.470,22	0,00
	Σύνολο Φορέα :	8.131.145,96	1.550.593,69	6.912.596,77	977.050,84
	Γενικό Σύνολο :	8.131.145,96	1.550.593,69	6.912.596,77	977.050,84

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	27.993.086,27	8.571.295,51	19.568.385,57	6.345.256,73
02.01.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.389.721,20	8.376.210,85	14.069.125,03	6.121.898,57
02.01.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	3.262.787,64	3.455.630,12	3.460.430,12	3.071.407,02
02.01.073.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	2.675.023,80	2.829.806,52	2.834.606,52	2.479.360,53
02.01.073.0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	2.349.463,80	2.496.976,44	2.496.976,44	2.170.180,81
02.01.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	2.349.463,80	2.496.976,44	2.496.976,44	2.170.180,81
02.01.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	55.600,00	56.950,08	56.950,08	53.946,74
02.01.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	55.600,00	56.950,08	56.950,08	53.946,74
02.01.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	269.960,00	275.880,00	275.880,00	255.232,98
02.01.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	269.960,00	275.880,00	275.880,00	255.232,98
02.01.073.0219.00.001	Λοιπά γενικά επιδόματα (επίδομα πτυχίου)	0,00	0,00	4.800,00	0,00
02.01.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	50.017,00	43.143,36	43.143,36	53.995,79
02.01.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	50.017,00	43.143,36	43.143,36	53.995,79
02.01.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	50.017,00	43.143,36	43.143,36	53.995,79
02.01.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
02.01.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
02.01.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	519.746,84	564.680,24	564.680,24	538.050,70
02.01.073.0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	134.514,52	132.435,64	132.435,64	130.894,17
02.01.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α υπαλλήλων	134.514,52	132.435,64	132.435,64	130.894,17
02.01.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	124.168,12	143.235,31	143.235,31	132.775,26
02.01.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	124.168,12	143.235,31	143.235,31	132.775,26
02.01.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	69.320,08	76.836,72	76.836,72	72.742,94
02.01.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	69.320,08	76.836,72	76.836,72	72.742,94
02.01.073.0294.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ υπαλλήλων	191.744,12	212.172,57	212.172,57	201.638,33
02.01.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	983.996,77	537.219,69	1.420.253,59	295.460,63

Σύνολο Φορέα : 12.389.721,20 8.376.210,85 14.069.125,03 6.121.898,57
Γενικό Σύνολο : 20.520.867,16 9.926.804,54 20.981.721,80 7.098.949,41

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	755.564,84	372.589,44	1.028.351,41	209.498,73
02.01.073.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	755.564,84	372.589,44	1.028.351,41	209.498,73
02.01.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	136.104,00	139.079,53	455.812,00	944,00
02.01.073.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	155.888,47	0,00	76.935,12	97,74
02.01.073.0342.01.001	Αμοιβές εποχ.προσωπικου (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)	139.101,00	70.444,80	252.682,00	0,00
02.01.073.0342.01.02	Αμοιβές Εποχιακού προσωπικού (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΠΟΕ	164.371,20	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0342.02.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (Εκτακτων αναγκών -COVID)	90.680,00	163.065,11	232.485,28	208.456,99
02.01.073.0342.02.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Εκτάκτων αναγκών - COVID)	69.420,17	0,00	10.437,01	0,00
02.01.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	217.463,51	159.882,98	380.186,50	83.884,16
02.01.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	216.129,17	159.424,30	378.893,48	83.721,34
02.01.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	33.114,13	31.358,73	101.824,20	232,04
02.01.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	32.580,19	0,00	37.946,99	23,78
02.01.073.0352.01.001	Εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπικού (κοινοφελή εργασία)	33.213,75	16.949,70	60.741,00	16.761,90
02.01.073.0352.01.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ.ΟΡΓ.ΕΠΟΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ)	64.357,69	61.649,84	86.458,22	16.023,08
02.01.073.0352.02.001	Εισφορές σε ασφαλισ. οργαν εποχ. προσωπικ. (Εκτάκτων αναγκών - COVID)	22.213,94	49.466,03	80.115,50	50.680,54
02.01.073.0352.02.002	Εισφορές σε ασφ. οργ. εποχ. προσωπ. (Εκτακτων αναγκών - COVID)	30.649,47	0,00	11.807,57	0,00
02.01.073.0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.334,34	458,68	1.293,02	162,82
02.01.073.0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	500,00	288,30	727,92	162,82
02.01.073.0355.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	834,34	170,38	565,10	0,00

Σύνολο Φορέα : 12.389.721,20 8.376.210,85 14.069.125,03 6.121.898,57
Γενικό Σύνολο : 20.520.867,16 9.926.804,54 20.981.721,80 7.098.949,41

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	10.968,42	4.747,27	11.715,68	2.077,74
02.01.073.0385	Διάφορες αποζημιώσεις	10.968,42	4.747,27	11.715,68	2.077,74
02.01.073.0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	4.000,00	3.117,64	6.338,38	2.077,74
02.01.073.0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	6.968,42	1.629,63	5.377,30	0,00
02.01.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	477.249,51	267.205,02	480.604,50	235.322,42
02.01.073.0510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	283.232,60	145.040,61	300.423,19	83.095,73
02.01.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	137.439,15	91.490,92	138.930,07	73.462,19
02.01.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	90.000,00	51.941,55	90.000,00	34.674,67
02.01.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	47.439,15	39.549,37	48.930,07	38.787,52
02.01.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	71.345,74	27.599,24	78.944,97	7.333,54
02.01.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	20.000,00	8.632,90	20.000,00	5.417,92
02.01.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	51.345,74	18.966,34	58.944,97	1.915,62
02.01.073.0515	Αποζημίωση μελών Συλλογικών Οργάνων	74.447,71	25.950,45	82.548,15	2.300,00
02.01.073.0515.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων ΠΕ Κέρκυρας	38.000,00	5.355,00	38.000,00	0,00
02.01.073.0515.00.002	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων (Παρελθόντων Ετών)	36.447,71	20.595,45	44.548,15	2.300,00
02.01.073.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	184.404,91	119.776,41	174.181,31	152.226,69
02.01.073.0569		184.404,91	119.776,41	174.181,31	152.226,69
02.01.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις σε επικουρικούς ιατρούς	130.000,00	83.221,35	130.000,00	104.935,00

Σύνολο Φορέα : 12.389.721,20 8.376.210,85 14.069.125,03 6.121.898,57
Γενικό Σύνολο : 20.520.867,16 9.926.804,54 20.981.721,80 7.098.949,41

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	54.404,91	36.555,06	44.181,31	47.291,69
02.01.073.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.612,00	2.388,00	6.000,00	0,00
02.01.073.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π)	9.612,00	2.388,00	6.000,00	0,00
02.01.073.0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π)	6.000,00	2.388,00	6.000,00	0,00
02.01.073.0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος, (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	3.612,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.01.073.0630	Παροχές Πρόνοιας	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.01.073.0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.01.073.0631.00.001	Παροχές Εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/76	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.01.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	180.148,00	60.072,93	218.460,94	13.548,53
02.01.073.0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	111.310,64	39.785,59	143.136,24	4.457,38
02.01.073.0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Αιρετοί κλπ)	58.569,97	24.218,56	82.788,53	489,13
02.01.073.0716.00.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡ.- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
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)	53.569,97	24.218,56	77.788,53	489,13
02.01.073.0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα (Αιρετοί κλπ)	11.484,77	2.779,19	14.263,96	0,00

Σύνολο Φορέα : 12.389.721,20 8.376.210,85 14.069.125,03 6.121.898,57
Γενικό Σύνολο : 20.520.867,16 9.926.804,54 20.981.721,80 7.098.949,41

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.073.0717.00.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡ.- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0717.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	6.484,77	2.779,19	9.263,96	0,00
02.01.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	41.255,90	12.787,84	46.083,75	3.968,25
02.01.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	16.000,00	3.491,21	16.000,00	3.840,65
02.01.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	25.255,90	9.296,63	30.083,75	127,60
02.01.073.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις	47.373,35	14.731,34	48.304,69	8.563,00
02.01.073.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	21.883,27	7.081,40	23.054,67	3.930,00
02.01.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	9.000,00	2.725,00	9.000,00	3.670,00
02.01.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	12.883,27	4.356,40	14.054,67	260,00
02.01.073.0722	Εξοδα διανυκτέρευσης	25.490,08	7.649,94	25.250,02	4.633,00
02.01.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	11.000,00	3.205,25	11.000,00	4.508,50
02.01.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	14.490,08	4.444,69	14.250,02	124,50
02.01.073.0770	Πληρωμές για μετακινήσεις στο εσωτερικόπροσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (0700)	21.464,01	5.556,00	27.020,01	528,15
02.01.073.0771	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	9.014,28	2.791,83	11.806,11	358,43
02.01.073.0771.00.001	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 12.389.721,20 8.376.210,85 14.069.125,03 6.121.898,57
Γενικό Σύνολο : 20.520.867,16 9.926.804,54 20.981.721,80 7.098.949,41

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.073.0771.00.002	Εξόδα μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρ.στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΟΕ	6.514,28	2.791,83	9.306,11	358,43
02.01.073.0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	5.076,00	1.104,00	6.180,00	80,00
02.01.073.0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.01.073.0772.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	2.576,00	1.104,00	3.680,00	80,00
02.01.073.0775	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	7.373,73	1.660,17	9.033,90	89,72
02.01.073.0775.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.01.073.0775.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	3.873,73	1.660,17	5.533,90	89,72
02.01.073.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	7.451.338,78	4.053.043,59	8.384.660,88	2.461.386,23
02.01.073.0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	356.257,92	90.131,88	353.543,93	228.580,32
02.01.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	353.257,92	90.131,88	350.543,93	228.580,32
02.01.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	229.227,12	0,00	229.227,12	117.313,41
02.01.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	124.030,80	90.131,88	121.316,81	111.266,91
02.01.073.0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0819.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.167.796,46	3.440.500,60	6.417.867,26	1.925.143,30
02.01.073.0821	Μεταφορά μαθητών	4.930.338,24	3.307.472,99	6.118.613,34	1.846.889,02
02.01.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	3.289.197,89	1.767.445,43	3.976.649,64	1.144.801,96
02.01.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	1.641.140,35	1.540.027,56	2.141.963,70	702.087,06
02.01.073.0823	Ταχυδρομικά.	27.188,34	7.304,30	26.260,72	7.000,00
02.01.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	15.000,00	3.782,86	15.000,00	7.000,00
02.01.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	12.188,34	3.521,44	11.260,72	0,00

Σύνολο Φορέα : 12.389.721,20 8.376.210,85 14.069.125,03 6.121.898,57
Γενικό Σύνολο : 20.520.867,16 9.926.804,54 20.981.721,80 7.098.949,41

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	202.018,44	118.164,04	260.182,48	60.065,00
02.01.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	60.000,00	43.328,10	60.000,00	50.387,50
02.01.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	142.018,44	74.835,94	200.182,48	9.677,50
02.01.073.0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.251,44	7.559,27	12.810,72	11.189,28
02.01.073.0826.00.001	Δαπάνες κινητής Τηλεφωνίας (Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας)	3.600,00	1.281,14	3.600,00	0,00
02.01.073.0826.00.002	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	4.651,44	6.278,13	9.210,72	11.189,28
02.01.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητας κλπ	428.954,49	210.400,68	479.355,17	115.265,38
02.01.073.0831	Υδρευση και άρδευση	167.641,02	55.946,65	163.587,67	17.435,15
02.01.073.0831.00.001	Υδρευση και άρδευση	60.000,00	24.674,07	60.000,00	17.435,15
02.01.073.0831.00.002	Υδρευση και άρδευση (Παρελθόντων Ετών)	107.641,02	31.272,58	103.587,67	0,00
02.01.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	251.209,17	144.458,33	295.667,50	97.830,23
02.01.073.0832.00.001	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,00	85.758,08	100.000,00	89.384,90
02.01.073.0832.00.002	Ηλεκτρική ενέργεια (Παρελθόντων Ετών)	151.209,17	58.700,25	195.667,50	8.445,33
02.01.073.0839	Δαπάνες Καθαριότητας	10.104,30	9.995,70	20.100,00	0,00
02.01.073.0839.00.001	Δαπάνες Καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.0839.00.002	Δαπάνες καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	104,30	9.995,70	10.100,00	0,00
02.01.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	65.791,56	28.581,74	92.560,30	6.775,37
02.01.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	14.395,76	5.979,14	19.648,62	293,88
02.01.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	8.000,00	2.726,28	8.000,00	68,20
02.01.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	2.995,76	2.652,86	5.648,62	225,68
02.01.073.0841.01.001	Δημοσιεύσεις άγονων διαγωνισμών	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.0841.01.021	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.0841.01.021	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	1.400,00	600,00	2.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 12.389.721,20 8.376.210,85 14.069.125,03 6.121.898,57
Γενικό Σύνολο : 20.520.867,16 9.926.804,54 20.981.721,80 7.098.949,41

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	7.399,61	2.070,01	9.332,90	3.860,02
02.01.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.000,00	41,02	5.000,00	543,86
02.01.073.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	2.399,61	2.028,99	4.332,90	3.316,16
02.01.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	2.237,27	958,83	3.196,10	0,00
02.01.073.0844.00.002	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.237,27	958,83	3.196,10	0,00
02.01.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	41.758,92	19.573,76	60.382,68	2.621,47
02.01.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΠΕ Κέρκυρας	10.000,00	285,00	10.000,00	0,00
02.01.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	31.758,92	19.288,76	50.382,68	2.621,47
02.01.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.462,11	837,89	11.300,00	0,00
02.01.073.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	10.462,11	837,89	11.300,00	0,00
02.01.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	462,11	837,89	1.300,00	0,00
02.01.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	96.644,29	8.508,99	54.786,07	17.578,60
02.01.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	10.870,46	993,06	11.096,32	9.181,40
02.01.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	560,00	10.000,00	1.287,37
02.01.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	870,46	433,06	1.096,32	7.894,03
02.01.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	85.773,83	7.515,93	43.689,75	8.397,20
02.01.073.0869.00.001	Τεχνική Υποστήριξη φωτοτυπικών και αναλώσιμων με ποσότητα χρήσης	24.800,00	3.000,00	10.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 12.389.721,20 8.376.210,85 14.069.125,03 6.121.898,57
Γενικό Σύνολο : 20.520.867,16 9.926.804,54 20.981.721,80 7.098.949,41

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.073.0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	13.173,83	4.515,93	10.689,75	1.230,00
02.01.073.0869.02.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.073.0869.02.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	3.348,00
02.01.073.0869.04.001	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ME5307	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0869.04.002	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ κυκλοφορίας ME5307 ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	3.819,20
02.01.073.0869.05.001	Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ και Δικτύου	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	950.704,70	181.645,42	560.181,25	112.924,44
02.01.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	574.396,25	45.770,44	112.839,83	31.114,56
02.01.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	50.000,00	16.415,24	50.000,00	17.296,00
02.01.073.0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	524.396,25	29.355,20	62.839,83	13.818,56
02.01.073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	169.386,62	38.994,27	140.180,89	41.139,11
02.01.073.0875.00.001	Αμοιβές καθαρισμού Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	74.400,00	20.460,00	74.400,00	26.036,59
02.01.073.0875.00.002	Αμοιβές καθαρισμού Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	90.986,62	18.534,27	61.780,89	15.102,52
02.01.073.0875.02.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας ειδών εξοπλισμού Γραφείων, Εργαστηριων ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, κ.α.)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.01.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	206.921,83	96.880,71	307.160,53	40.670,77
02.01.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
02.01.073.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	124.740,53	80.967,63	205.708,15	27.933,93
02.01.073.0879.04.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2021	0,00	0,00	0,00	8.323,46

Σύνολο Φορέα : 12.389.721,20 8.376.210,85 14.069.125,03 6.121.898,57
Γενικό Σύνολο : 20.520.867,16 9.926.804,54 20.981.721,80 7.098.949,41

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.073.0879.04.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020 ΠΟΕ	0,00	6.452,38	6.452,38	4.413,38
02.01.073.0879.08.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΣ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022 (Απλογραφικό Σύστημα, Διπλγγραφικό , κ.α.)	0,00	4.730,35	40.000,00	0,00
02.01.073.0879.08.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022 (Απλογραφικό Σύστημα, Διπλογραφικό, κ.α.)	11.037,49	4.730,35	0,00	0,00
02.01.073.0879.09.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	16.143,81	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0880	Ανοιβές για εκπαίδευση	12.362,00	2.298,00	14.660,00	1.280,00
02.01.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	12.362,00	2.298,00	14.660,00	1.280,00
02.01.073.0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	7.000,00	0,00	7.000,00	1.280,00
02.01.073.0881.02.002	Εκπαιδεύσεις Παρελθόντων Έτων	5.362,00	2.298,00	7.660,00	0,00
02.01.073.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	362.365,25	90.138,39	400.406,90	53.838,82
02.01.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	270.492,46	54.664,24	302.935,36	17.568,80
02.01.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	268.780,48	21.534,56	268.780,48	17.568,80
02.01.073.0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων	1.711,98	33.129,68	34.154,88	0,00
02.01.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	7.776,14	2.010,66	9.786,80	812,20
02.01.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	5.000,00	0,00	5.000,00	450,00
02.01.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	2.776,14	2.010,66	4.786,80	362,20
02.01.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	84.096,65	33.463,49	87.684,74	35.457,82
02.01.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	50.000,00	9.898,52	50.000,00	6.954,57
02.01.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	34.096,65	23.564,97	37.684,74	28.503,25
02.01.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξής (από Κώδικα ν.π.δ.δ	4.200,50	3.039,50	74.715,00	44.773,74
02.01.073.0910	Φόροι- Τέλη	4.200,50	3.039,50	74.715,00	44.773,74
02.01.073.0911	Φόροι- Τέλη	0,00	0,00	70.000,00	44.473,74

Σύνολο Φορέα : 12.389.721,20 8.376.210,85 14.069.125,03 6.121.898,57
Γενικό Σύνολο : 20.520.867,16 9.926.804,54 20.981.721,80 7.098.949,41

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.073.0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	0,00	0,00	70.000,00	44.473,74
02.01.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	4.200,50	3.039,50	4.715,00	300,00
02.01.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	3.000,00	2.525,00	3.000,00	300,00
02.01.073.0912.00.002	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.200,50	514,50	1.715,00	0,00
02.01.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	558.437,45	139.348,54	516.589,97	95.916,16
02.01.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	110.173,54	20.204,39	75.476,49	28.000,00
02.01.073.1110	Προμηθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	109.121,04	20.181,89	74.401,49	28.000,00
02.01.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	109.121,04	20.181,89	74.401,49	28.000,00
02.01.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	37.200,00	9.021,89	37.200,00	28.000,00
02.01.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	8.681,04	0,00	1,49	0,00
02.01.073.1111.01.001	Προμήθεια μελανιών για φωτοτυπικά και εκτυπωτές	37.200,00	11.160,00	37.200,00	0,00
02.01.073.1111.01.002	Προμήθεια μελανιών για φωτοτυπικά και εκτυπωτές ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.052,50	22,50	1.075,00	0,00
02.01.073.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.052,50	22,50	1.075,00	0,00
02.01.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	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)	52,50	22,50	75,00	0,00
02.01.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	20.081,41	7.963,46	28.044,87	3.193,21
02.01.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	20.081,41	7.963,46	28.044,87	3.193,21
02.01.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.555,89	23,95	1.579,84	0,00
02.01.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 12.948.158,65 8.515.559,39 14.585.715,00 6.217.814,73
Γενικό Σύνολο : 21.079.304,61 10.066.153,08 21.498.311,77 7.194.865,57

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	55,89	23,95	79,84	0,00
02.01.073.1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	18.525,52	7.939,51	26.465,03	3.193,21
02.01.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	18.525,52	7.939,51	26.465,03	3.193,21
02.01.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	42.192,86	7.115,37	46.608,07	16.355,93
02.01.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,00	476,16	14.000,00	2.343,60
02.01.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	14.000,00	476,16	14.000,00	2.343,60
02.01.073.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	14.000,00	476,16	14.000,00	2.343,60
02.01.073.1320	Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	28.192,86	6.639,21	32.608,07	14.012,33
02.01.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	11.775,65	3.888,98	13.440,63	4.012,33
02.01.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	10.000,00	2.223,99	10.000,00	339,45
02.01.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	1.775,65	1.664,99	3.440,63	3.672,88
02.01.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	16.417,21	2.750,23	19.167,44	10.000,00
02.01.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & Επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Παρελθόντων Ετών	6.417,21	2.750,23	9.167,44	10.000,00
02.01.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	12.161,35	497,56	11.000,54	2.799,46
02.01.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	2.077,00	33,00	2.000,00	0,00
02.01.073.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	5.083,97	464,56	4.000,00	0,00
02.01.073.1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	4.000,00	464,56	4.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 12.948.158,65 8.515.559,39 14.585.715,00 6.217.814,73
Γενικό Σύνολο : 21.079.304,61 10.066.153,08 21.498.311,77 7.194.865,57

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.073.1421.00.002	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων, και συναφών υλικών ΠΟΕ	1.083,97	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.077,00	33,00	2.000,00	0,00
02.01.073.1423.00.001	προμήθεια ειδών υπόδησης	2.000,00	33,00	2.000,00	0,00
02.01.073.1423.00.002	Προμήθεια ειδών υπόδησης ΠΟΕ	77,00	0,00	0,00	0,00
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)	5.000,38	0,00	5.000,54	2.799,46
02.01.073.1459.00.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.1459.00.002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΠΟΕ	0,38	0,00	0,54	2.799,46
02.01.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	44.469,74	11.109,84	42.279,58	5.930,00
02.01.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	44.469,74	11.109,84	42.279,58	5.930,00
02.01.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	44.469,74	11.109,84	42.279,58	4.730,00
02.01.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	3.990,00	20.000,00	4.730,00
02.01.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	24.469,74	7.119,84	22.279,58	0,00
02.01.073.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02.01.073.1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02.01.073.1600	Διάφορες προμήθειες	26.072,06	13.780,87	34.321,32	8.189,72
02.01.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	26.072,06	13.780,87	34.321,32	8.189,72
02.01.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	26.072,06	13.780,87	34.321,32	8.189,72
02.01.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	12.000,00	1.659,48	12.000,00	5.209,26
02.01.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	14.026,99	12.102,08	22.256,94	2.980,46
02.01.073.1699.01.002	Προμήθεια ειδών - υλικών Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου ΠΟΕ	45,07	19,31	64,38	0,00
02.01.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	303.286,49	78.677,05	278.859,10	31.447,84
02.01.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π	86.108,18	40.114,70	89.018,44	0,00
02.01.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	53.180,50	34.759,94	65.740,44	0,00

Σύνολο Φορέα : 12.948.158,65 8.515.559,39 14.585.715,00 6.217.814,73
Γενικό Σύνολο : 21.079.304,61 10.066.153,08 21.498.311,77 7.194.865,57

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	37.200,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	15.980,50	34.759,94	50.740,44	0,00
02.01.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	15.388,08	4.266,32	18.650,00	0,00
02.01.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	301,32	8.000,00	0,00
02.01.073.1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	7.388,08	3.965,00	10.650,00	0,00
02.01.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	17.539,60	1.088,44	4.628,00	0,00
02.01.073.1713.00.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	2.539,60	1.088,44	3.628,00	0,00
02.01.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	117.178,31	38.562,35	89.840,66	31.447,84
02.01.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	60.320,64	21.533,84	44.654,48	16.545,52
02.01.073.1723.00.001	Προμήθεια Η/Υ κ Περιφερειακών τους	37.200,00	19.297,50	37.200,00	0,00
02.01.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	23.120,64	2.236,34	7.454,48	16.545,52
02.01.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	13.064,04	11.116,96	18.181,00	0,00
02.01.073.1725.00.001	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.01.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	3.064,04	11.116,96	14.181,00	0,00
02.01.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	43.793,63	5.911,55	27.005,18	14.902,32
02.01.073.1729.00.001	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ	15.000,00	0,00	5.000,00	4.982,32
02.01.073.1729.00.002	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ ΠΟΕ	3.395,34	1.455,14	4.850,48	0,00

Σύνολο Φορέα : 12.948.158,65 8.515.559,39 14.585.715,00 6.217.814,73
Γενικό Σύνολο : 21.079.304,61 10.066.153,08 21.498.311,77 7.194.865,57

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.073.1729.01.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	810,00	5.000,00	0,00
02.01.073.1729.01.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	1.890,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1729.02.001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών	0,00	3.600,00	12.000,00	9.920,00
02.01.073.1729.02.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών ΠΟΕ	8.508,29	46,41	154,70	0,00
02.01.073.1729.03.001	Προμήθεια FILE SERVER για το Διοικητήριο	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01.073.1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά για τις ανάγκες της ΠΕ Κέρκυρας	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01.073.2000	Πληρωμές μεταβιβατικές	57.400,00	44.600,00	122.000,00	60.000,00
02.01.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	57.400,00	44.600,00	122.000,00	60.000,00
02.01.073.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	57.400,00	44.600,00	122.000,00	60.000,00
02.01.073.2599	Λοιπές Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	57.400,00	44.600,00	122.000,00	60.000,00
02.01.073.2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.073.2599.00.002	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	57.400,00	44.600,00	102.000,00	60.000,00
02.01.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	14.819,14	8.688,05	14.824,20	5.053,00
02.01.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	14.819,14	8.688,05	14.824,20	5.053,00
02.01.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	14.819,14	8.688,05	14.824,20	5.053,00
02.01.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	14.819,14	8.688,05	14.824,20	5.053,00
02.01.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	14.000,00	8.440,79	14.000,00	5.053,00
02.01.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	819,14	247,26	824,20	0,00

Σύνολο Φορέα : 13.020.377,79 8.568.847,44 14.722.539,20 6.282.867,73
Γενικό Σύνολο : 21.151.523,75 10.119.441,13 21.635.135,97 7.259.918,57

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	67.368,10	1.014,90	68.383,00	62.389,00
02.01.073.5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	67.368,10	1.014,90	68.383,00	62.389,00
02.01.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	67.368,10	1.014,90	68.383,00	62.389,00
02.01.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	67.368,10	1.014,90	68.383,00	62.389,00
02.01.073.5152.01.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
02.01.073.5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	0,00	0,00	0,00	52.049,00
02.01.073.5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΟΕ	2.368,10	1.014,90	3.383,00	10.340,00
02.01.073.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	15.339,69	1.431,29	13.773,88	0,00
02.01.073.6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων και αναλήψεις χρεών	15.339,69	1.431,29	13.773,88	0,00
02.01.073.6811	Δαπάνες για τακτοποίηση ορειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζόμενων απο το Ελληνικό Δημόσιο	15.339,69	1.431,29	13.773,88	0,00
02.01.073.6811.00.002	Αποπληρωμή οφειλών της υπο εκκαθάριση εταιρείας ΕΚΕΚ-ΤΑΚ Α.Ε πρώην Ν.Α Κερκύρας ΠΟΕ	1.241,72	532,16	1.773,88	0,00
02.01.073.6811.01.001	Τακτοποίηση οφειλών ΟΑΝΑΚ πρώην Ν.Α Κέρκυρας	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.6811.02.001	Τακτοποίηση οφειλών Α.Ε.Ν.Α.Κ πρώην Ν.Α Κέρκυρας	10.000,00	899,13	10.000,00	0,00
02.01.073.6811.02.002	Τακτοποίηση οφειλών ΑΕΝΑΚ πρώην Ν.Α. Κέρκυρας ΠΟΕ	2.097,97	0,00	0,00	0,00
02.01.073.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λ.π.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.7310	Εξοδα απο συμμετοχές	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 13.123.085,58 8.571.293,63 14.804.696,08 6.345.256,73
Γενικό Σύνολο : 21.254.231,54 10.121.887,32 21.717.292,85 7.322.307,57

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.073.7319.00.001	Ετήσια Εισφορά στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας - ΔΗΜΟΠ ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	504,38	1,88	506,25	0,00
02.01.073.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	504,38	1,88	506,25	0,00
02.01.073.9870	Πληρωμη υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	504,38	1,88	506,25	0,00
02.01.073.9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	504,38	1,88	506,25	0,00
02.01.073.9874.00.001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας	500,00	0,00	500,00	0,00
02.01.073.9874.00.002	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	4,38	1,88	6,25	0,00
02.01.073.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	14.869.496,31	0,00	4.763.183,24	0,00
02.01.073.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	14.869.496,31	0,00	4.763.183,24	0,00
02.01.073.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	8.652.589,39	0,00	4.577.046,81	0,00
02.01.073.A110.00	Τακτικό Αποθεματικό ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	4.368.814,41	0,00	4.047.193,30	0,00
02.01.073.A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ Κέρκυρας	3.890.104,01	0,00	529.853,51	0,00
02.01.073.A110.02	Τακτικό Αποθεματικό ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας	168.097,70	0,00	0,00	0,00
02.01.073.A110.04	Τακτικό Αποθεματικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕ Κέρκυρας (Τόκοι, κ.α.)	225.573,27	0,00	0,00	0,00
02.01.073.A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	6.216.906,92	0,00	186.136,43	0,00
02.01.073.A130.00	Ειδικό Αποθεματικό COVID ΠΕ Κέρκυρας	0,00	0,00	69.577,33	0,00
02.01.073.A130.01	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	3.572.189,22	0,00	116.559,10	0,00
02.01.073.A130.05	Ειδικό Αποθεματικό Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	2.644.717,70	0,00	0,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	27.993.086,27	8.571.295,51	19.568.385,57	6.345.256,73
	Γενικό Σύνολο :	36.124.232,23	10.121.889,20	26.480.982,34	7.322.307,57

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	74.504,90	11.500,00	59.504,90	28.500,00
02.01.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	18.500,00	11.500,00	30.000,00	28.500,00
02.01.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	18.500,00	11.500,00	30.000,00	28.500,00
02.01.151.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	18.500,00	11.500,00	30.000,00	28.500,00
02.01.151.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	18.500,00	11.500,00	30.000,00	28.500,00
02.01.151.2599.00.001	Επιχορήγηση στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής Κέρκυρας - Η ΜΕΛΙΣΣΑ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.151.2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	3.500,00	11.500,00	15.000,00	28.500,00
02.01.151.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	56.004,90	0,00	29.504,90	0,00
02.01.151.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	56.004,90	0,00	29.504,90	0,00
02.01.151.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	56.004,90	0,00	29.504,90	0,00
02.01.151.A110.00	Τακτικό Αποθεματικό Δ/σης Υγείας και Πρόνοιας ΠΕ Κέρκυρας	56.004,90	0,00	29.504,90	0,00
	Σύνολο Φορέα :	74.504,90	11.500,00	59.504,90	28.500,00
	Γενικό Σύνολο :	36.198.737,13	10.133.389,20	26.540.487,24	7.350.807,57

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	249.202,18	2.943,17	232.964,72	252,09
02.01.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	20.918,86	2.793,17	23.112,03	252,09
02.01.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	18.523,55	2.188,48	21.112,03	252,09
02.01.291.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	9.193,55	1.618,48	11.212,03	252,09
02.01.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	9.193,55	1.618,48	11.212,03	252,09
02.01.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.291.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	3.193,55	1.618,48	4.812,03	252,09
02.01.291.0719.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ & ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (2016ΣΕ08220006)	0,00	0,00	400,00	0,00
02.01.291.0720	0700	9.330,00	570,00	9.900,00	0,00
02.01.291.0721	0721	6.330,00	570,00	6.900,00	0,00
02.01.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.330,00	570,00	1.900,00	0,00
02.01.291.0722	0722	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.291.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.395,31	604,69	2.000,00	0,00
02.01.291.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.395,31	604,69	2.000,00	0,00
02.01.291.0823	Ταχυδρομικά.	2.395,31	604,69	2.000,00	0,00
02.01.291.0823.00.001	Ταχυδρομικά	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	1.395,31	304,69	1.000,00	0,00
02.01.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.350,00	150,00	10.500,00	0,00
02.01.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.350,00	150,00	10.500,00	0,00
02.01.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.350,00	150,00	10.500,00	0,00
02.01.291.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.350,00	150,00	10.500,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 31.268,86 2.943,17 33.612,03 252,09
Γενικό Σύνολο : 36.230.005,99 10.136.332,37 26.574.099,27 7.351.059,66

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.291.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.291.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	350,00	150,00	500,00	0,00
02.01.291.7000	Έξοδα από συμμετοχές- Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.291.7300	Έξοδα από συμμετοχές	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.291.7310	Έξοδα από συμμετοχές- Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.291.7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.291.7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ"	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.291.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	192.933,32	0,00	174.352,69	0,00
02.01.291.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	192.933,32	0,00	174.352,69	0,00
02.01.291.Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	192.933,32	0,00	174.352,69	0,00
02.01.291.Α110.00	Τακτικό Αποθεματικό Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Κέρκυρας	192.933,32	0,00	174.352,69	0,00
	Σύνολο Φορέα :	249.202,18	2.943,17	232.964,72	252,09
	Γενικό Σύνολο :	36.447.939,31	10.136.332,37	26.773.451,96	7.351.059,66

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	68.540,85	1.966,12	67.040,85	1.333,51
02.01.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.645,49	1.620,65	5.466,14	1.033,51
02.01.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.835,49	1.230,65	3.066,14	533,51
02.01.292.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	1.575,49	990,65	1.666,14	533,51
02.01.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	1.575,49	990,65	1.666,14	533,51
02.01.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	900,00	481,65	900,00	255,57
02.01.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	675,49	509,00	766,14	277,94
02.01.292.0720	0700	1.260,00	240,00	1.400,00	0,00
02.01.292.0721	0721	1.160,00	240,00	1.300,00	0,00
02.01.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	600,00	30,00	600,00	0,00
02.01.292.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	560,00	210,00	700,00	0,00
02.01.292.0722	0722	100,00	0,00	100,00	0,00
02.01.292.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	100,00	0,00	100,00	0,00
02.01.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.810,00	390,00	2.400,00	500,00
02.01.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.710,00	390,00	2.300,00	500,00
02.01.292.0823	Ταχυδρομικά.	2.410,00	390,00	2.000,00	500,00
02.01.292.0823.00.001	Ταχυδρομικά	1.500,00	240,00	1.500,00	500,00
02.01.292.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	910,00	150,00	500,00	0,00
02.01.292.0829	Λοιπές μεταφορές.	300,00	0,00	300,00	0,00
02.01.292.0829.00.001	Μεταφορά	300,00	0,00	300,00	0,00
02.01.292.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100,00	0,00	100,00	0,00
02.01.292.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	100,00	0,00	100,00	0,00
02.01.292.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100,00	0,00	100,00	0,00
02.01.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.157,21	153,09	7.810,30	300,00
02.01.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1.507,21	3,09	1.510,30	0,00
02.01.292.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	1.507,21	3,09	1.510,30	0,00
02.01.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.507,21	3,09	1.510,30	0,00

Σύνολο Φορέα : 11.802,70 1.773,74 13.276,44 1.333,51
Γενικό Σύνολο : 36.459.742,01 10.138.106,11 26.786.728,40 7.352.393,17

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.292.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.01.292.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	7,21	3,09	10,30	0,00
02.01.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.100,00	0,00	1.100,00	300,00
02.01.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.100,00	0,00	1.100,00	300,00
02.01.292.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	1.100,00	0,00	1.100,00	300,00
02.01.292.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.100,00	0,00	1.100,00	300,00
02.01.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.01.292.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.01.292.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.01.292.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.01.292.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.050,00	150,00	2.700,00	0,00
02.01.292.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.050,00	150,00	2.700,00	0,00
02.01.292.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	1.050,00	150,00	700,00	0,00
02.01.292.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	700,00	150,00	700,00	0,00
02.01.292.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	350,00	0,00	0,00	0,00
02.01.292.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.292.1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	3.548,88	192,38	3.741,25	0,00
02.01.292.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.548,88	192,38	3.741,25	0,00

Σύνολο Φορέα : 15.351,58 1.966,12 17.017,69 1.333,51
Γενικό Σύνολο : 36.463.290,89 10.138.298,49 26.790.469,65 7.352.393,17

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.292.5320	5320	3.548,88	192,38	3.741,25	0,00
02.01.292.5329	5329	3.548,88	192,38	3.741,25	0,00
02.01.292.5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
02.01.292.5329.17.002	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Προγ.Βρουκ. και εξυγι.ζωικού κεφαλαίου)	448,88	192,38	641,25	0,00
02.01.292.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	53.189,27	0,00	50.023,16	0,00
02.01.292.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	53.189,27	0,00	50.023,16	0,00
02.01.292.Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	53.189,27	0,00	50.023,16	0,00
02.01.292.Α110.00	Τακτικό Αποθεματικό Δ/νσης Κτηνιατρικής (ΟΣΔΕ, κλπ)	53.189,27	0,00	50.023,16	0,00
	Σύνολο Φορέα :	68.540,85	1.966,12	67.040,85	1.333,51
	Γενικό Σύνολο :	36.516.480,16	10.138.298,49	26.840.492,81	7.352.393,17

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.302.502,76	395.463,61	1.211.968,99	211.626,67
02.01.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.297.420,65	392.740,80	1.123.911,45	211.626,67
02.01.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	166.492,77	60.935,65	155.428,42	43.413,20
02.01.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	148.620,41	52.140,99	137.761,40	38.899,93
02.01.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	83.485,12	18.636,48	74.121,60	20.349,60
02.01.295.0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου, παγιδοθέτες κλπ (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	40.000,00	8.400,00	40.000,00	19.663,20
02.01.295.0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	43.485,12	10.236,48	34.121,60	686,40
02.01.295.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	65.135,29	33.504,51	63.639,80	18.550,33
02.01.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	35.000,00	24.912,57	35.000,00	18.550,33
02.01.295.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	30.135,29	8.591,94	28.639,80	0,00
02.01.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	17.872,36	8.794,66	17.667,02	4.513,27
02.01.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	17.872,36	8.794,66	17.667,02	4.513,27
02.01.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	9.000,00	6.194,55	9.000,00	4.513,27
02.01.295.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	8.872,36	2.600,11	8.667,02	0,00
02.01.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.845,39	9.796,88	19.142,27	4.431,90
02.01.295.0510	Υπερωριακή εργασία	14.845,39	9.796,88	19.142,27	4.431,90
02.01.295.0511	Υπερωριακή εργασία	14.845,39	9.796,88	19.142,27	4.431,90
02.01.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	6.000,00	1.800,00	6.500,00	0,00
02.01.295.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	8.845,39	7.996,88	12.642,27	4.431,90
02.01.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	14.132,61	6.270,15	15.902,76	1.493,24
02.01.295.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	7.477,61	4.225,15	8.702,76	1.493,24
02.01.295.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	7.477,61	4.225,15	8.702,76	1.493,24
02.01.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	900,00	3.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 1.297.420,65 392.740,80 1.123.911,45 211.626,67
Γενικό Σύνολο : 37.813.900,81 10.531.039,29 27.964.404,26 7.564.019,84

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	4.477,61	3.325,15	5.702,76	1.493,24
02.01.295.0720	0700	6.655,00	2.045,00	7.200,00	0,00
02.01.295.0721	0721	6.155,00	2.045,00	6.700,00	0,00
02.01.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.500,00	450,00	1.500,00	0,00
02.01.295.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	4.655,00	1.595,00	5.200,00	0,00
02.01.295.0722	0722	500,00	0,00	500,00	0,00
02.01.295.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	0,00	500,00	0,00
02.01.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.101.949,88	315.738,12	933.438,00	162.288,33
02.01.295.0810	Μισθώματα κτιρίων	19.813,20	12.262,80	25.476,00	3.300,00
02.01.295.0813	Μισθώματα κτιρίων	19.813,20	12.262,80	25.476,00	3.300,00
02.01.295.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	6.600,00	4.290,00	6.600,00	3.300,00
02.01.295.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	13.213,20	7.972,80	18.876,00	0,00
02.01.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.600,00	900,00	4.000,00	0,00
02.01.295.0823	Ταχυδρομικά.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.295.0823.00.001	Ταχυδρομικά	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	3.600,00	900,00	3.000,00	0,00
02.01.295.0829.00.001	Μεταφορά	1.500,00	450,00	1.500,00	0,00
02.01.295.0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	2.100,00	450,00	1.500,00	0,00
02.01.295.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.537,16	1.687,36	2.074,52	543,12
02.01.295.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.237,16	1.687,36	1.774,52	543,12
02.01.295.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.150,00	1.115,00	1.150,00	543,12
02.01.295.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	87,16	572,36	624,52	0,00
02.01.295.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	0,00	300,00	0,00
02.01.295.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	300,00	0,00	300,00	0,00
02.01.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.075.999,52	300.887,96	901.887,48	158.445,21

Σύνολο Φορέα : 1.297.420,65 392.740,80 1.123.911,45 211.626,67
Γενικό Σύνολο : 37.813.900,81 10.531.039,29 27.964.404,26 7.564.019,84

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	1.075.999,52	300.887,96	901.887,48	158.445,21
02.01.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	475.000,00	142.500,00	475.000,00	48.556,10
02.01.295.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	600.999,52	158.387,96	426.887,48	109.889,11
02.01.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.082,11	2.722,81	5.605,02	0,00
02.01.295.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1.712,11	1.292,91	2.005,02	0,00
02.01.295.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	1.712,11	1.292,91	2.005,02	0,00
02.01.295.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.712,11	1.292,91	2.005,02	0,00
02.01.295.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
02.01.295.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	712,11	992,91	1.005,02	0,00
02.01.295.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	620,00	180,00	600,00	0,00
02.01.295.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	620,00	180,00	600,00	0,00
02.01.295.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	620,00	180,00	600,00	0,00
02.01.295.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	60,00	200,00	0,00
02.01.295.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	420,00	120,00	400,00	0,00
02.01.295.1600	Διάφορες προμήθειες	2.750,00	1.249,90	3.000,00	0,00
02.01.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	2.750,00	1.249,90	3.000,00	0,00
02.01.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.750,00	1.249,90	3.000,00	0,00
02.01.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
02.01.295.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	1.750,00	949,90	2.000,00	0,00
02.01.295.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	82.452,52	0,00
02.01.295.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	82.452,52	0,00
02.01.295.A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	82.452,52	0,00
02.01.295.A130.00	Ειδικό Αποθεματικό ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	0,00	0,00	82.452,52	0,00
	Σύνολο Φορέα :	1.302.502,76	395.463,61	1.211.968,99	211.626,67
	Γενικό Σύνολο :	37.818.982,92	10.533.762,10	28.052.461,80	7.564.019,84

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.01.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.390.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.390.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.390.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.390.0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.390.0566.00.001	Άμοιβές μελών κλιμακίων ελέγχου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.390.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.390.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.390.0823	Ταχυδρομικά.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.390.0823.00.001	Ταχυδρομικά	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.390.0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.01.390.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.01.390.0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	37.828.982,92	10.533.762,10	28.062.461,80	7.564.019,84

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	10.343.330,85	11.750.370,54	11.750.370,54	3.724.372,72
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.03.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.321.066,31	3.908.766,82	3.908.766,82	555.191,96
06.03.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	504.016,59	504.016,59	504.016,59	504.080,57
06.03.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	504.016,59	504.016,59	504.016,59	504.080,57
06.03.071.1250	Κ.Α.	504.016,59	504.016,59	504.016,59	503.260,57
06.03.071.1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	504.016,59	504.016,59	504.016,59	503.260,57
06.03.071.1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	504.016,59	504.016,59	504.016,59	503.260,57
06.03.071.1290	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	0,00	0,00	0,00	820,00
06.03.071.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα.	0,00	0,00	0,00	820,00
06.03.071.1299.00	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα.	0,00	0,00	0,00	820,00
06.03.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	771,39
06.03.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	771,39
06.03.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	771,39
06.03.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	771,39
06.03.071.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	771,39
06.03.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	1.355.893,00	1.355.893,00	0,00
06.03.071.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	1.355.893,00	1.355.893,00	0,00
06.03.071.6118	Εκτακτη Επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	0,00	1.355.893,00	1.355.893,00	0,00
06.03.071.6118.00	Εκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	0,00	1.355.893,00	1.355.893,00	0,00
06.03.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	136.400,00	170.600,00	170.600,00	50.340,00
06.03.071.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	136.400,00	136.400,00	136.400,00	0,00
06.03.071.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	136.400,00	136.400,00	136.400,00	0,00
06.03.071.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	136.400,00	136.400,00	136.400,00	0,00
06.03.071.9459.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ	136.400,00	136.400,00	136.400,00	0,00
06.03.071.9900	Λοιπά Έσοδα για επενδύσεις	0,00	34.200,00	34.200,00	50.340,00

Σύνολο Φορέα : **640.416,59 2.030.509,59 2.030.509,59 555.191,96**
Γενικό Σύνολο : **640.416,59 2.030.509,59 2.030.509,59 555.191,96**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.03.071.9920	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	0,00	34.200,00	34.200,00	50.340,00
06.03.071.9921	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	34.200,00	34.200,00	50.340,00
06.03.071.9921.00	ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROPE DIRECT	0,00	34.200,00	34.200,00	50.340,00
06.03.071.T000	Γαμειακό υπόλοιπο	1.680.649,72	1.878.257,23	1.878.257,23	0,00
06.03.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.680.649,72	1.878.257,23	1.878.257,23	0,00
06.03.071.T110	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.680.649,72	1.578.257,23	1.578.257,23	0,00
06.03.071.T140	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	Σύνολο Φορέα :	2.321.066,31	3.908.766,82	3.908.766,82	555.191,96
	Γενικό Σύνολο :	2.321.066,31	3.908.766,82	3.908.766,82	555.191,96

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.03.073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.332.419,20	7.031.512,25	7.031.512,25	3.054.279,89
06.03.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
06.03.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
06.03.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
06.03.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
06.03.073.0159.00	Επιχορ.από τακτικό προϋπ.	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
06.03.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	4.397.336,88	4.397.336,88	4.397.336,88	2.960.991,04
06.03.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.397.336,88	4.397.336,88	4.397.336,88	2.960.991,04
06.03.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	221.500,00	221.500,00	221.500,00	299.651,45
06.03.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	220.000,00	220.000,00	297.650,45
06.03.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	220.000,00	220.000,00	297.650,45
06.03.073.1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.001,00
06.03.073.1227.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.001,00
06.03.073.1250	Κ.Α.	4.175.836,88	4.175.836,88	4.175.836,88	2.661.339,59
06.03.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	4.175.836,88	4.175.836,88	4.175.836,88	2.661.339,59
06.03.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	406.000,00	406.000,00	406.000,00	406.000,00
06.03.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.857.020,88	1.857.020,88	1.857.020,88	488.791,50
06.03.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.912.816,00	1.912.816,00	1.912.816,00	1.766.548,09
06.03.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	37.157,30
06.03.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	37.157,30
06.03.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	37.157,30
06.03.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	37.157,30
06.03.073.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	37.157,30
06.03.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	10.869,74

Σύνολο Φορέα : **4.397.336,88** **4.420.536,88** **4.420.536,88** **3.009.018,08**
Γενικό Σύνολο : **6.718.403,19** **8.329.303,70** **8.329.303,70** **3.564.210,04**

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.03.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	10.869,74
06.03.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	9.090,74
06.03.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	9.090,74
06.03.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	9.090,74
06.03.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	1.779,00
06.03.073.5521	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	0,00	1.779,00
06.03.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	0,00	1.779,00
06.03.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	45.261,81
06.03.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	45.261,81
06.03.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	45.261,81
06.03.073.6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	45.261,81
06.03.073.6129.00	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	45.261,81
06.03.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
06.03.073.8100	Επιχορηγήσεις	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
06.03.073.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
06.03.073.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
06.03.073.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
06.03.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.335.082,32	2.010.975,37	2.010.975,37	0,00
06.03.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.335.082,32	2.010.975,37	2.010.975,37	0,00
06.03.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	344.380,06	296.795,28	296.795,28	0,00
06.03.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	344.380,06	296.795,28	296.795,28	0,00
06.03.073.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	1.990.702,26	1.714.180,09	1.714.180,09	0,00
	Σύνολο Φορέα :	7.332.419,20	7.031.512,25	7.031.512,25	3.054.279,89
	Γενικό Σύνολο :	9.653.485,51	10.940.279,07	10.940.279,07	3.609.471,85

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.03.151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	75.886,68	87.303,90	87.303,90	19.531,99
06.03.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	13.000,00	13.000,00	19.330,00
06.03.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	13.000,00	13.000,00	19.330,00
06.03.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	13.000,00	13.000,00	19.330,00
06.03.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	13.000,00	13.000,00	19.330,00
06.03.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	13.000,00	13.000,00	19.330,00
06.03.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	81,99
06.03.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	81,99
06.03.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	81,99
06.03.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	81,99
06.03.151.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	81,99
06.03.151.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	120,00
06.03.151.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,00	120,00
06.03.151.4220	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	120,00
06.03.151.4229	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	120,00
06.03.151.4229.00	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	120,00
06.03.151.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	60.886,68	74.303,90	74.303,90	0,00
06.03.151.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	60.886,68	74.303,90	74.303,90	0,00
06.03.151.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	45.886,68	74.303,90	74.303,90	0,00
	Σύνολο Φορέα :	75.886,68	87.303,90	87.303,90	19.531,99
	Γενικό Σύνολο :	9.729.372,19	11.027.582,97	11.027.582,97	3.629.003,84

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.03.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	60.274,23	60.037,52	60.037,52	107,28
06.03.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	107,28
06.03.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	107,28
06.03.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	107,28
06.03.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	107,28
06.03.291.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	107,28
06.03.291.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	60.274,23	60.037,52	60.037,52	0,00
06.03.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	60.274,23	60.037,52	60.037,52	0,00
06.03.291.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	191,00	481,18	481,18	0,00
06.03.291.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	191,00	481,18	481,18	0,00
06.03.291.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	60.083,23	59.556,34	59.556,34	0,00
	Σύνολο Φορέα :	60.274,23	60.037,52	60.037,52	107,28
	Γενικό Σύνολο :	9.789.646,42	11.087.620,49	11.087.620,49	3.629.111,12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.03.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.573,60	8.906,79	8.906,79	885,82
06.03.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	13,39
06.03.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	13,39
06.03.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	13,39
06.03.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	13,39
06.03.292.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	13,39
06.03.292.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	872,43
06.03.292.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	872,43
06.03.292.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	872,43
06.03.292.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	872,43
06.03.292.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	872,43
06.03.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	7.573,60	8.906,79	8.906,79	0,00
06.03.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	7.573,60	8.906,79	8.906,79	0,00
06.03.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	429,61	429,61	0,00
06.03.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	429,61	429,61	0,00
06.03.292.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	7.573,60	8.477,18	8.477,18	0,00
	Σύνολο Φορέα :	7.573,60	8.906,79	8.906,79	885,82
	Γενικό Σύνολο :	9.797.220,02	11.096.527,28	11.096.527,28	3.629.996,94

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.03.295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	546.110,83	544.048,33	544.048,33	530,14
06.03.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.03.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.03.295.1250	Κ.Α.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.03.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.03.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
06.03.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	530,14
06.03.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	530,14
06.03.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	530,14
06.03.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	530,14
06.03.295.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	530,14
06.03.295.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	446.110,83	444.048,33	444.048,33	0,00
06.03.295.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	446.110,83	444.048,33	444.048,33	0,00
06.03.295.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	446.110,83	444.048,33	444.048,33	0,00
	Σύνολο Φορέα :	546.110,83	544.048,33	544.048,33	530,14
	Γενικό Σύνολο :	10.343.330,85	11.640.575,61	11.640.575,61	3.630.527,08

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.03.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	0,00	109.794,93	109.794,93	93.845,64
06.03.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	43,12
06.03.390.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	43,12
06.03.390.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	43,12
06.03.390.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	43,12
06.03.390.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	43,12
06.03.390.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	93.802,52
06.03.390.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,00	93.802,52
06.03.390.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,00	93.802,52
06.03.390.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	93.802,52
06.03.390.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	93.802,52
06.03.390.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	109.794,93	109.794,93	0,00
06.03.390.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	109.794,93	109.794,93	0,00
06.03.390.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	109.794,93	109.794,93	0,00
	Σύνολο Φορέα :	0,00	109.794,93	109.794,93	93.845,64
	Γενικό Σύνολο :	10.343.330,85	11.750.370,54	11.750.370,54	3.724.372,72

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	10.343.330,85	11.035.531,12	11.770.210,54	4.417.378,54
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.321.066,31	3.506.685,10	3.916.156,82	831.979,85
02.03.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	23.790,00	1.241.714,70	1.399.523,00	0,00
02.03.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	23.790,00	1.241.714,70	1.399.523,00	0,00
02.03.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	3.950,00	3.555,00	3.950,00	0,00
02.03.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	3.950,00	3.555,00	3.950,00	0,00
02.03.071.0841.03.017	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	3.950,00	3.555,00	3.950,00	0,00
02.03.071.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	19.840,00	17.856,00	39.680,00	0,00
02.03.071.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	19.840,00	17.856,00	39.680,00	0,00
02.03.071.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	17.856,00	19.840,00	0,00
02.03.071.0879.03.021	Παροχή υπηρεσιών για σύνταξη φακέλου ένταξης σε χρηματοδότηση των εργασιών ολοκλήρωσης του Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας Μαχοιράδου Ζακύνθου.	19.840,00	0,00	19.840,00	0,00
02.03.071.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	0,00	1.220.303,70	1.355.893,00	0,00
02.03.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	0,00	1.220.303,70	1.355.893,00	0,00
02.03.071.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	1.220.303,70	1.355.893,00	0,00
02.03.071.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.301,80	3.871,62	4.301,80	0,00
02.03.071.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.301,80	3.871,62	4.301,80	0,00
02.03.071.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.301,80	3.871,62	4.301,80	0,00
02.03.071.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	4.301,80	3.871,62	4.301,80	0,00
02.03.071.1729.03.013	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	4.301,80	3.871,62	4.301,80	0,00
02.03.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	143.284,36	125.758,33	139.731,49	154.029,19

Σύνολο Φορέα : 171.376,16 1.371.344,65 1.543.556,29 154.029,19
Γενικό Σύνολο : 171.376,16 1.371.344,65 1.543.556,29 154.029,19

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.071.5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	143.284,36	125.758,33	139.731,49	154.029,19
02.03.071.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	143.284,36	125.758,33	139.731,49	154.029,19
02.03.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	143.284,36	125.758,33	139.731,49	154.029,19
02.03.071.5152.03.020	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020. (Παρελθόντων ετών)	8.723,82	7.851,43	8.723,82	12.162,27
02.03.071.5152.03.021	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021	0,00	0,00	0,00	141.866,92
02.03.071.5152.03.021	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021 (Παρελθόντων ετών)	0,00	21.354,66	23.727,40	0,00
02.03.071.5152.03.022	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2022	57.280,27	96.552,24	107.280,27	0,00
02.03.071.5152.03.023	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2023	77.280,27	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.080.114,04	1.903.134,03	2.114.593,40	677.950,66
02.03.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	1.311.510,58	978.148,79	1.086.832,01	211.901,94
02.03.071.9450	ΠΑΔΕ	1.234.906,21	909.204,86	1.010.227,64	211.901,94
02.03.071.9453	Συγκοινωνίες	1.098.506,21	786.444,86	873.827,64	211.901,94
02.03.071.9453.03.020	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2020	77.553,30	154.702,18	171.891,32	211.901,94
02.03.071.9453.03.021	Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	200.000,00	180.000,00	200.000,00	0,00
02.03.071.9453.03.021	Ανέγερση του Ι.Ν. Παναγίας Μαρκατάντας της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου σε νέα θέση για την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. Ζακύνθου-Βολμών	250.000,00	225.000,00	250.000,00	0,00
02.03.071.9453.03.022	Βελτίωση - συντήρηση αποκατάσταση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2022	251.936,32	226.742,68	251.936,32	0,00
02.03.071.9453.03.023	Βελτίωση - Συντήρηση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2023	169.016,59	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9453.03.023	Εγκατάσταση πεζογέφυρας επί της 11ης Επαρχιακής Οδού στη θέση "Βουτσινά".	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9459	ΠΑΔΕ	136.400,00	122.760,00	136.400,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 2.251.490,20 3.274.478,68 3.658.149,69 831.979,85
Γενικό Σύνολο : 2.251.490,20 3.274.478,68 3.658.149,69 831.979,85

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.071.9459.022.00	ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ , ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	136.400,00	122.760,00	136.400,00	0,00
02.03.071.9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	56.145,88	50.531,29	56.145,88	0,00
02.03.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	56.145,88	50.531,29	56.145,88	0,00
02.03.071.9479.03.940	"Πράξη εφαρμογής Μπόχαλης"	40.000,00	36.000,00	40.000,00	0,00
02.03.071.9479.03.940	"Πράξη εφαρμογής Παστρέικα-Ντουρέικα"	16.145,88	14.531,29	16.145,88	0,00
02.03.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	20.458,49	18.412,64	20.458,49	0,00
02.03.071.9484	9484	20.458,49	18.412,64	20.458,49	0,00
02.03.071.9484.03.500	"Μελέτη αποκατάστασης της στατικής επάρκειας του κτιρίου Κ8 και μελέτη ανέγερσης νέου κτιρίου Κ9 στο Τ.Ε.Ε. Αγ. Κήρυκα" (Παρελθόντων Ετών)	20.458,49	18.412,64	20.458,49	0,00
02.03.071.9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μεσωΠ/Υ άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ	19.000,00	17.100,00	19.000,00	0,00
02.03.071.9562.03.018	Προγραμματική Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ για την εκπόνηση φακέλου και υποβολή τεχνικού φακέλου για την αδειοδότηση Υδατοδρομίου Ζακύνθου	19.000,00	17.100,00	19.000,00	0,00
02.03.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	538.869,59	723.400,22	803.778,04	355.729,57
02.03.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	4.000,00	56.444,90	62.716,56	11.283,44
02.03.071.9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	4.000,00	56.444,90	62.716,56	11.283,44
02.03.071.9722.03.019	Επισκευή Παλαιού Σχολείου Αγαλά και Διαμόρφωση του Προαύλιου Χώρου.	4.000,00	56.444,90	62.716,56	11.283,44
02.03.071.9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	187.702,95	265.342,48	294.824,98	264.675,02

Σύνολο Φορέα : 2.251.490,20 3.274.478,68 3.658.149,69 831.979,85
Γενικό Σύνολο : 2.251.490,20 3.274.478,68 3.658.149,69 831.979,85

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένοι 2022	Απολογισμός 2021
02.03.071.9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	187.702,95	265.342,48	294.824,98	264.675,02
02.03.071.9732.03.019	Εκσυγχρονισμός - Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Αμπελοκήπων Ζακύνθου.	87.345,93	107.521,16	119.467,96	174.032,04
02.03.071.9732.03.019	Ανακαίνιση κτιρίου Γηροκομείου Ο.Δ.Α.Ζ.	100.357,02	157.821,32	175.357,02	90.642,98
02.03.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	243.067,37	310.256,48	344.729,43	46.304,18
02.03.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	243.067,37	310.256,48	344.729,43	46.304,18
02.03.071.9762.03.019	Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου.	125.000,00	151.852,19	168.724,66	11.275,34
02.03.071.9762.03.020	Μελέτη " Δρόμος Αλυκές - Ξύγκια - Τμήμα Β' "	6.233,76	23.610,38	26.233,76	10.966,24
02.03.071.9762.03.020	Επικαιροποίηση Μελέτης " Βελτίωση Λιμενίσκου Κερίου"	0,00	663,66	737,40	24.062,60
02.03.071.9762.03.021	Μελέτη ομβροδεξαμενών Ζακύνθου.	15.000,00	13.500,00	15.000,00	0,00
02.03.071.9762.03.022	Μελέτη κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου	24.800,00	22.320,00	24.800,00	0,00
02.03.071.9762.03.022	Υδραυλική Μελέτη Αντιπλημμυρικής προστασίας τμημάτων Εθνικής Οδού Ζακύνθου-Κερίου	0,00	33.480,00	37.200,00	0,00
02.03.071.9762.03.111	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη"	33.165,61	29.849,05	33.165,61	0,00
02.03.071.9762.03.112	Μελέτη ελέγχου Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης Γέφυρας Αγίου χαραλάμπη(Παρελθόντων Ετών)	38.868,00	34.981,20	38.868,00	0,00
02.03.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	104.099,27	91.356,36	101.507,07	33.466,93
02.03.071.9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	102.766,20	90.156,60	100.174,00	24.800,00
02.03.071.9778.03.021	Μυοκτονία 2021	0,00	0,00	0,00	24.800,00
02.03.071.9778.03.021	Εντομοκτονία 2021 (Παρελθόντων ετών)	0,00	15.456,60	17.174,00	0,00
02.03.071.9778.03.022	Μυοκτονία 2022	10.126,20	22.500,00	25.000,00	0,00
02.03.071.9778.03.022	Εντομοκτονία 2022	1.640,00	45.000,00	50.000,00	0,00
02.03.071.9778.03.022	Λήψη - Αποστολή - Ανάλυση δειγμάτων νερού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	8.000,00	7.200,00	8.000,00	0,00
02.03.071.9778.03.023	Μυοκτονία 2023	25.000,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 2.251.490,20 3.274.478,68 3.658.149,69 831.979,85
Γενικό Σύνολο : 2.251.490,20 3.274.478,68 3.658.149,69 831.979,85

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.071.9778.03.023	Εντομοκτονία 2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9778.03.023	Δειγματοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι θαλασσινού νερού, νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και υγρών αποβλήτων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Ζακύνθου	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9779	Εκτελεστικών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.333,07	1.199,76	1.333,07	8.666,93
02.03.071.9779.03.020	Παραλαγή Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	1.333,07	1.199,76	1.333,07	8.666,93
02.03.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	199.133,35	129.675,02	144.083,35	110.319,15
02.03.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	199.133,35	129.675,02	144.083,35	110.319,15
02.03.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	199.133,35	129.675,02	144.083,35	110.319,15
02.03.071.9899.03.015	"Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού", (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	18.939,28
02.03.071.9899.03.020	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020	2.110,00	1.899,00	2.110,00	11.710,00
02.03.071.9899.03.020	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020 (Παρελθόντων ετών)	49.523,35	44.571,02	49.523,35	0,00
02.03.071.9899.03.020	Δράσεις πολιτικής προστασίας για κάλυψη αναγκών COVID ΠΕ Ζακύνθου.	12.500,00	11.250,00	12.500,00	0,00
02.03.071.9899.03.021	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2021	0,00	0,00	0,00	79.669,87
02.03.071.9899.03.021	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2021 (Παρελθόντων ετών)	0,00	1.755,00	1.950,00	0,00
02.03.071.9899.03.021	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης 2021.	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.071.9899.03.021	Δράσεις Ηλεκτρονικής Αναβάθμισης στην Π.Ε. Ζακύνθου για την εξυπηρέτηση - ενημέρωση των πολιτών.	0,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.071.9899.03.021	Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη για τις ανάγκες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.071.9899.03.022	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού - Τουρισμού 2022	27.000,00	60.300,00	67.000,00	0,00
02.03.071.9899.03.023	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2023	67.000,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 2.251.490,20 3.274.478,68 3.658.149,69 831.979,85
Γενικό Σύνολο : 2.251.490,20 3.274.478,68 3.658.149,69 831.979,85

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.071.9899.03.023	Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων Π.Ι.Ν.	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9900	Λοιπές Επενδύσεις.	11.600,52	54.810,00	60.900,00	0,00
02.03.071.9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	11.600,52	54.810,00	60.900,00	0,00
02.03.071.9919	Λοιποί Σκοποί.	11.600,52	54.810,00	60.900,00	0,00
02.03.071.9919.03.021	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής, εκδηλώσεων, φιλοξενίας κλπ)	7.516,60	6.764,94	7.516,60	0,00
02.03.071.9919.03.021	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής, εκδηλώσεων, φιλοξενίας κλπ) (Παρελθόντων ετών)	300,00	7.005,06	7.783,40	0,00
02.03.071.9919.03.021	Δράσεις Europe Direct (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών)	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.071.9919.03.021	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό - στήριξη και έξοδα γραφείου (διαμόρφωση, έπιπλα, Η/Υ, δημιουργία site κλπ.))	783,92	4.531,18	5.034,64	0,00
02.03.071.9919.03.021	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό - στήριξη και έξοδα γραφείου (διαμόρφωση, έπιπλα, Η/Υ, δημιουργία site κλπ.)) (παρελθόντων ετών)	0,00	3.028,82	3.365,36	0,00
02.03.071.9919.03.022	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις Προβολής, εκδηλώσεων , φιλοξενίας κ.λ.π.)	0,00	27.405,00	30.450,00	0,00
02.03.071.9919.03.022	Δράσεις Europe Direct έτους 2022	0,00	3.348,00	3.720,00	0,00
02.03.071.9919.03.022	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό -στήριξη και έξοδα γραφείου, διαμόρφωση έπιπλα , Η/Υ, δημιουργία site κ.λ.π.)	0,00	27,00	30,00	0,00
02.03.071.A000	A000	69.576,11	232.206,42	258.007,13	0,00
02.03.071.A100	A100	69.576,11	232.206,42	258.007,13	0,00
02.03.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	69.576,11	232.206,42	258.007,13	0,00
	Σύνολο Φορέα :	2.321.066,31	3.506.685,10	3.916.156,82	831.979,85
	Γενικό Σύνολο :	2.321.066,31	3.506.685,10	3.916.156,82	831.979,85

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.332.419,20	6.899.769,54	7.043.962,25	3.462.578,54
02.03.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.637.946,82	6.381.992,93	6.468.654,88	3.366.569,52
02.03.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.018.888,42	2.122.806,32	2.122.806,32	1.776.252,03
02.03.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.622.503,20	1.690.661,56	1.690.661,56	1.447.264,57
02.03.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.457.863,20	1.519.721,56	1.519.721,56	1.297.127,56
02.03.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.457.863,20	1.519.721,56	1.519.721,56	1.297.127,56
02.03.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	45.600,00	51.900,00	51.900,00	32.866,34
02.03.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	45.600,00	51.900,00	51.900,00	32.866,34
02.03.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	119.040,00	119.040,00	119.040,00	117.270,67
02.03.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	119.040,00	119.040,00	119.040,00	117.270,67
02.03.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	14.732,88	19.939,80	19.939,80	18.852,26
02.03.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	12.392,88	15.799,80	15.799,80	16.512,26
02.03.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	12.392,88	15.799,80	15.799,80	16.512,26
02.03.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.340,00	4.140,00	4.140,00	2.340,00
02.03.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.340,00	4.140,00	4.140,00	2.340,00
02.03.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	381.652,34	412.204,96	412.204,96	310.135,20
02.03.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	88.582,04	98.051,58	98.051,58	50.749,05
02.03.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	88.582,04	98.051,58	98.051,58	50.749,05
02.03.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	80.928,00	87.457,05	87.457,05	79.025,14
02.03.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	80.928,00	87.457,05	87.457,05	79.025,14
02.03.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	58.590,46	63.000,80	63.000,80	51.054,60
02.03.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	58.590,46	63.000,80	63.000,80	51.054,60
02.03.073.0294	ΕΦΚΑ-Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (κλ. Σύνταξης) Υπαλλήλων ασφαλισμένων Δημοσίου εως 31/12/2010.	153.551,84	163.695,53	163.695,53	129.306,41
02.03.073.0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	153.551,84	163.695,53	163.695,53	129.306,41

Σύνολο Φορέα : **6.637.946,82** **6.381.992,93** **6.468.654,88** **3.366.569,52**
Γενικό Σύνολο : **8.959.013,13** **9.888.678,03** **10.384.811,70** **4.198.549,37**

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένοι 2022	Απολογισμός 2021
02.03.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	588.796,00	849.180,70	849.180,70	367.455,66
02.03.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	407.576,00	605.212,00	605.212,00	265.056,46
02.03.073.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	407.576,00	605.212,00	605.212,00	265.056,46
02.03.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	377.671,00	574.051,00	574.051,00	258.428,58
02.03.073.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	29.905,00	31.161,00	31.161,00	6.627,88
02.03.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	176.020,00	239.768,70	239.768,70	101.095,87
02.03.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	176.020,00	239.768,70	239.768,70	101.095,87
02.03.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	165.588,00	231.967,56	231.967,56	94.191,71
02.03.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	10.432,00	7.801,14	7.801,14	6.904,16
02.03.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.200,00	4.200,00	4.200,00	1.303,33
02.03.073.0385	Διάφορες αποζημιώσεις	5.200,00	4.200,00	4.200,00	1.303,33
02.03.073.0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.303,33
02.03.073.0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών)	200,00	200,00	200,00	0,00
02.03.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	349.906,10	241.189,76	267.089,76	93.878,38
02.03.073.0510	Υπερωριακή εργασία	251.906,10	156.319,76	172.789,76	69.936,34
02.03.073.0511	Υπερωριακή εργασία	181.437,46	93.200,00	103.000,00	59.836,26
02.03.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	130.000,00	88.200,00	98.000,00	59.836,26
02.03.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόντων ετών)	51.437,46	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	66.968,64	39.089,76	43.089,76	10.100,08
02.03.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	50.000,00	36.000,00	40.000,00	10.100,08
02.03.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες παρελθόντων ετών	16.968,64	3.089,76	3.089,76	0,00

Σύνολο Φορέα : 6.637.946,82 6.381.992,93 6.468.654,88 3.366.569,52
Γενικό Σύνολο : 8.959.013,13 9.888.678,03 10.384.811,70 4.198.549,37

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.073.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	22.230,00	24.700,00	0,00
02.03.073.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών	1.500,00	22.230,00	24.700,00	0,00
02.03.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	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)	95.000,00	80.370,00	89.300,00	23.942,04
02.03.073.0569	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	95.000,00	80.370,00	89.300,00	23.942,04
02.03.073.0569.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	65.000,00	56.700,00	63.000,00	17.292,04
02.03.073.0569.00.002	Επίδομα επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε Ζακύνθου (ΠΟΕ)	30.000,00	23.670,00	26.300,00	6.650,00
02.03.073.0580	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	122.000,00	122.408,55	136.009,50	24.816,78
02.03.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικό πρόγραμμα RICA	97.000,00	92.565,00	102.850,00	18.481,11
02.03.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	70.000,00	66.465,00	73.850,00	15.414,18
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)	20.000,00	18.000,00	20.000,00	979,33

Σύνολο Φορέα : 6.637.946,82 6.381.992,93 6.468.654,88 3.366.569,52
Γενικό Σύνολο : 8.959.013,13 9.888.678,03 10.384.811,70 4.198.549,37

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.073.0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	3.060,00	3.400,00	0,00
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)	50.000,00	45.000,00	50.000,00	13.459,62
02.03.073.0716.01.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	405,00	450,00	975,23
02.03.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	12.000,00	10.800,00	12.000,00	0,00
02.03.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	6.000,00	5.400,00	6.000,00	0,00
02.03.073.0717.01.001	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	5.400,00	6.000,00	0,00
02.03.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	15.000,00	15.300,00	17.000,00	3.066,93
02.03.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	7.000,00	6.300,00	7.000,00	1.385,88
02.03.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	900,00	1.000,00	202,23
02.03.073.0719.01.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.000,00	7.200,00	8.000,00	1.457,82
02.03.073.0719.01.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	900,00	1.000,00	21,00

Σύνολο Φορέα : 6.637.946,82 6.381.992,93 6.468.654,88 3.366.569,52
Γενικό Σύνολο : 8.959.013,13 9.888.678,03 10.384.811,70 4.198.549,37

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.073.0720	0700	25.000,00	29.843,55	33.159,50	6.335,67
02.03.073.0721	0721	15.000,00	13.572,00	15.080,00	3.040,00
02.03.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	6.300,00	7.000,00	1.480,00
02.03.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	72,00	80,00	40,00
02.03.073.0721.01.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	8.000,00	7.200,00	8.000,00	1.320,00
02.03.073.0721.01.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	200,00
02.03.073.0722	0722	10.000,00	16.271,55	18.079,50	3.295,67
02.03.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	7.200,00	8.000,00	1.646,00
02.03.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	71,55	79,50	35,50
02.03.073.0722.01.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	9.000,00	10.000,00	1.432,17
02.03.073.0722.01.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	182,00
02.03.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.554.356,30	3.042.807,60	3.089.568,60	1.102.075,81
02.03.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	89.832,30	89.432,30	89.432,30	68.745,84
02.03.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	89.832,30	89.432,30	89.432,30	68.745,84
02.03.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	71.865,84	71.865,84	71.865,84	67.065,84
02.03.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	17.966,46	17.566,46	17.566,46	1.680,00
02.03.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.933.747,50	2.537.280,88	2.538.420,88	867.656,50
02.03.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.852.347,50	2.457.020,88	2.457.020,88	823.970,92
02.03.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	2.252.347,50	1.857.020,88	1.857.020,88	522.607,57
02.03.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	600.000,00	600.000,00	600.000,00	301.363,35
02.03.073.0823	Ταχυδρομικά.	7.000,00	6.300,00	7.000,00	8.093,76
02.03.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	6.000,00	5.400,00	6.000,00	7.909,88
02.03.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	900,00	1.000,00	183,88
02.03.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	34.926,72

Σύνολο Φορέα : 6.637.946,82 6.381.992,93 6.468.654,88 3.366.569,52
Γενικό Σύνολο : 8.959.013,13 9.888.678,03 10.384.811,70 4.198.549,37

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	24.254,00
02.03.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.672,72
02.03.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.400,00	2.160,00	2.400,00	665,10
02.03.073.0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	1.200,00	1.080,00	1.200,00	0,00
02.03.073.0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων ετών).	1.200,00	1.080,00	1.200,00	665,10
02.03.073.0829	Λοιπές μεταφορές.	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	204.100,00	143.955,50	144.005,50	70.605,00
02.03.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.600,00	3.505,50	3.505,50	1.066,00
02.03.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	3.000,00	3.000,00	900,50
02.03.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	600,00	505,50	505,50	165,50
02.03.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	200.000,00	140.000,00	140.000,00	69.539,00
02.03.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	130.000,00	90.000,00	90.000,00	56.354,00
02.03.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	70.000,00	50.000,00	50.000,00	13.185,00
02.03.073.0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.073.0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	31.867,50	36.900,00	41.000,00	12.096,57
02.03.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	5.572,50	9.900,00	11.000,00	965,22
02.03.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	9.000,00	10.000,00	909,42
02.03.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	572,50	900,00	1.000,00	55,80
02.03.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.000,00	4.500,00	5.000,00	488,01
02.03.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.000,00	4.500,00	5.000,00	488,01

Σύνολο Φορέα : 6.637.946,82 6.381.992,93 6.468.654,88 3.366.569,52
Γενικό Σύνολο : 8.959.013,13 9.888.678,03 10.384.811,70 4.198.549,37

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0844.00.001	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτ στικών εκδηλώσεων	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	16.295,00	18.000,00	20.000,00	10.643,34
02.03.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	13.500,00	15.000,00	3.495,33
02.03.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.295,00	4.500,00	5.000,00	7.148,01
02.03.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	23.315,00	21.654,88	24.060,98	15.466,84
02.03.073.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	23.315,00	21.654,88	24.060,98	15.466,84
02.03.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	22.250,00	18.900,00	21.000,00	10.917,22
02.03.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.065,00	2.754,88	3.060,98	4.549,62
02.03.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.450,00	10.028,70	11.143,00	1.276,89
02.03.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	3.278,70	3.643,00	0,00
02.03.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.478,70	1.643,00	0,00
02.03.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.450,00	6.750,00	7.500,00	1.276,89
02.03.073.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	6.300,00	7.000,00	895,59
02.03.073.0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.450,00	450,00	500,00	381,30
02.03.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	138.607,00	114.408,18	127.120,20	34.147,54
02.03.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	45.977,00	45.334,80	50.372,00	11.708,44
02.03.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	40.651,00	36.334,80	40.372,00	11.418,28

Σύνολο Φορέα : 6.637.946,82 6.381.992,93 6.468.654,88 3.366.569,52
Γενικό Σύνολο : 8.959.013,13 9.888.678,03 10.384.811,70 4.198.549,37

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.073.0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	5.326,00	9.000,00	10.000,00	290,16
02.03.073.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0874	Αμοιβές για προμήθεια τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0874.00.001	Αμοιβές για προμήθεια Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	64.075,00	46.440,00	51.600,00	6.376,66
02.03.073.0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριστητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	55.650,00	41.940,00	46.600,00	1.416,66
02.03.073.0875.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριστητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) (Παρελθόντων Ετών)	8.425,00	4.500,00	5.000,00	4.960,00
02.03.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	28.055,00	22.633,38	25.148,20	16.062,44
02.03.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	23.480,00	20.016,00	22.240,00	6.312,44
02.03.073.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών)	4.575,00	2.617,38	2.908,20	9.750,00
02.03.073.0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	116.437,00	87.347,16	112.385,74	32.080,63
02.03.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	93.300,00	83.970,00	93.300,00	23.112,78
02.03.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	93.300,00	83.970,00	93.300,00	23.112,78
02.03.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	22.137,00	2.477,16	18.085,74	8.967,85
02.03.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	19.421,00	1.534,20	17.038,00	7.159,93
02.03.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	2.716,00	942,96	1.047,74	1.807,92

Σύνολο Φορέα : 6.637.946,82 6.381.992,93 6.468.654,88 3.366.569,52
Γενικό Σύνολο : 8.959.013,13 9.888.678,03 10.384.811,70 4.198.549,37

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	4.000,00	3.600,00	4.000,00	2.090,86
02.03.073.0910	Φόροι- Τέλη	4.000,00	3.600,00	4.000,00	2.090,86
02.03.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	4.000,00	3.600,00	4.000,00	2.090,86
02.03.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4.000,00	3.600,00	4.000,00	2.020,86
02.03.073.0912.00.002	Τέλη κυκλοφορίας (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	70,00
02.03.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	301.046,00	353.302,81	392.558,70	87.530,80
02.03.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	52.454,00	65.700,00	73.000,00	29.408,01
02.03.073.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	48.454,00	62.100,00	69.000,00	27.735,69
02.03.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	48.454,00	62.100,00	69.000,00	27.735,69
02.03.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	53.100,00	59.000,00	26.167,09
02.03.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	8.454,00	9.000,00	10.000,00	1.568,60
02.03.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	4.000,00	3.600,00	4.000,00	1.672,32
02.03.073.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	4.000,00	3.600,00	4.000,00	1.672,32
02.03.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	4.000,00	3.600,00	4.000,00	1.672,32
02.03.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	21.878,00	18.900,00	21.000,00	8.026,61
02.03.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	5.000,00	4.500,00	5.000,00	1.283,96
02.03.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	5.000,00	4.500,00	5.000,00	1.283,96
02.03.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	4.500,00	5.000,00	1.283,96
02.03.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	16.878,00	14.400,00	16.000,00	6.742,65
02.03.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	16.878,00	14.400,00	16.000,00	6.742,65
02.03.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11.000,00	9.900,00	11.000,00	6.742,65

Σύνολο Φορέα : 6.938.992,82 6.735.295,74 6.861.213,58 3.454.100,32
Γενικό Σύνολο : 9.260.059,13 10.241.980,84 10.777.370,40 4.286.080,17

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	5.878,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	22.420,00	19.191,03	21.323,37	4.517,52
02.03.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	11.470,00	9.900,00	11.000,00	1.820,08
02.03.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	11.470,00	9.900,00	11.000,00	1.820,08
02.03.073.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	10.000,00	9.000,00	10.000,00	1.575,03
02.03.073.1311.00.002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντων Ετών)	1.470,00	900,00	1.000,00	245,05
02.03.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	10.950,00	9.291,03	10.323,37	2.697,44
02.03.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	6.000,00	5.691,03	6.323,37	0,00
02.03.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	6.000,00	3.600,00	4.000,00	0,00
02.03.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.091,03	2.323,37	0,00
02.03.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.950,00	3.600,00	4.000,00	2.697,44
02.03.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.600,00	4.000,00	2.199,95
02.03.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	950,00	0,00	0,00	497,49
02.03.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	600,00	540,00	600,00	1.469,94
02.03.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	600,00	540,00	600,00	1.469,94
02.03.073.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	300,00	270,00	300,00	1.203,34
02.03.073.1421.00.001	Προμήθεια ειδών ιματισμού για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας,	300,00	270,00	300,00	1.203,34
02.03.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	300,00	270,00	300,00	266,60

Σύνολο Φορέα : 6.938.992,82 6.735.295,74 6.861.213,58 3.454.100,32
Γενικό Σύνολο : 9.260.059,13 10.241.980,84 10.777.370,40 4.286.080,17

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.073.1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	300,00	270,00	300,00	266,60
02.03.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	36.755,00	72.271,57	80.301,76	20.500,50
02.03.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	36.755,00	72.271,57	80.301,76	20.500,50
02.03.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	14.695,00	34.527,73	38.364,15	5.166,05
02.03.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	31.500,00	35.000,00	4.113,00
02.03.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	4.695,00	3.027,73	3.364,15	1.053,05
02.03.073.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.060,00	37.743,84	41.937,61	15.334,45
02.03.073.1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	15.000,00	31.500,00	35.000,00	11.537,53
02.03.073.1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	7.060,00	6.243,84	6.937,61	3.796,92
02.03.073.1600	Διάφορες προμήθειες	13.836,00	10.245,30	11.383,67	5.862,58
02.03.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	13.836,00	10.245,30	11.383,67	5.862,58
02.03.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	13.836,00	10.245,30	11.383,67	5.862,58
02.03.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	9.000,00	10.000,00	5.405,58
02.03.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	3.836,00	1.245,30	1.383,67	457,00
02.03.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	153.103,00	166.454,91	184.949,90	17.745,64
02.03.073.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	38.505,00	40.262,41	44.736,01	12.791,48
02.03.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	15.000,00	22.500,00	25.000,00	9.100,00
02.03.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	15.000,00	13.500,00	15.000,00	9.100,00
02.03.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (παρελθόντων ετών)	0,00	9.000,00	10.000,00	0,00
02.03.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	6.780,00	5.400,00	6.000,00	3.691,48
02.03.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	5.400,00	6.000,00	3.251,28
02.03.073.1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών).	780,00	0,00	0,00	440,20
02.03.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	16.725,00	12.362,41	13.736,01	0,00

Σύνολο Φορέα : **6.938.992,82** **6.735.295,74** **6.861.213,58** **3.454.100,32**
Γενικό Σύνολο : **9.260.059,13** **10.241.980,84** **10.777.370,40** **4.286.080,17**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	14.000,00	5.162,41	5.736,01	0,00
02.03.073.1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	2.725,00	7.200,00	8.000,00	0,00
02.03.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	86.598,00	100.992,50	112.213,89	1.964,16
02.03.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	62.398,00	63.000,00	70.000,00	0,00
02.03.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	40.000,00	36.000,00	40.000,00	0,00
02.03.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	22.398,00	27.000,00	30.000,00	0,00
02.03.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	4.242,50	4.713,89	0,00
02.03.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου μεωρολογικού κλπ ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΠΟΕ	0,00	1.542,50	1.713,89	0,00
02.03.073.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	21.200,00	33.750,00	37.500,00	1.964,16
02.03.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	21.200,00	33.750,00	37.500,00	0,00
02.03.073.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	1.964,16
02.03.073.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων.	28.000,00	25.200,00	28.000,00	2.990,00
02.03.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	25.200,00	28.000,00	2.990,00
02.03.073.1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	25.200,00	28.000,00	2.990,00
02.03.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	3.000,00	4.500,00	5.000,00	1.048,00
02.03.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	3.000,00	4.500,00	5.000,00	1.048,00
02.03.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	4.500,00	5.000,00	1.048,00
02.03.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	3.000,00	4.500,00	5.000,00	1.048,00
02.03.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	4.500,00	5.000,00	663,00

Σύνολο Φορέα : **6.941.992,82** **6.739.795,74** **6.866.213,58** **3.455.148,32**
Γενικό Σύνολο : **9.263.059,13** **10.246.480,84** **10.782.370,40** **4.287.128,17**

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	385,00
02.03.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	12.000,00	15.300,00	17.000,00	7.430,22
02.03.073.5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	12.000,00	15.300,00	17.000,00	7.430,22
02.03.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	12.000,00	15.300,00	17.000,00	7.430,22
02.03.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	12.000,00	15.300,00	17.000,00	7.430,22
02.03.073.5152.03.013	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α.- Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	10.000,00	13.500,00	15.000,00	2.741,75
02.03.073.5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α.- Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 (Παρελθόντων ετών).	0,00	0,00	0,00	4.688,47
02.03.073.7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	19.000,00	33.750,00	37.500,00	0,00
02.03.073.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	33.750,00	37.500,00	0,00
02.03.073.7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	33.750,00	37.500,00	0,00
02.03.073.7329	7329	19.000,00	33.750,00	37.500,00	0,00
02.03.073.7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληρο φόρησης)	19.000,00	17.100,00	19.000,00	0,00
02.03.073.7329.00.002	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληρο φόρησης) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	16.650,00	18.500,00	0,00
02.03.073.A000	A000	359.426,38	110.923,80	123.248,67	0,00
02.03.073.A100	A100	359.426,38	110.923,80	123.248,67	0,00
02.03.073.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	359.426,38	110.923,80	123.248,67	0,00
	Σύνολο Φορέα :	7.332.419,20	6.899.769,54	7.043.962,25	3.462.578,54
	Γενικό Σύνολο :	9.653.485,51	10.406.454,64	10.960.119,07	4.294.558,39

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	75.886,68	81.573,51	87.303,90	5.000,00
02.03.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00
02.03.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00
02.03.151.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00
02.03.151.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5.000,00
02.03.151.2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
02.03.151.2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.03.151.A000	A000	45.886,68	51.573,51	57.303,90	0,00
02.03.151.A100	A100	45.886,68	51.573,51	57.303,90	0,00
02.03.151.A110	Τακτικό Αποθεματικό	45.886,68	51.573,51	57.303,90	0,00
	Σύνολο Φορέα :	75.886,68	81.573,51	87.303,90	5.000,00
	Γενικό Σύνολο :	9.729.372,19	10.488.028,15	11.047.422,97	4.299.558,39

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	60.274,23	54.033,76	60.037,52	6.492,56
02.03.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.000,00	10.800,00	12.000,00	0,00
02.03.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	7.200,00	8.000,00	0,00
02.03.291.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0720	0700	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.291.0721	0721	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0722	0722	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.291.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.000,00	3.600,00	4.000,00	0,00
02.03.291.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.291.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.291.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	30.991,00	28.153,06	31.281,18	6.492,56
02.03.291.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	3.000,00	2.700,00	3.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 42.991,00 38.953,06 43.281,18 6.492,56
Γενικό Σύνολο : 9.772.363,19 10.526.981,21 11.090.704,15 4.306.050,95

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.291.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	691,00	883,06	981,18	499,56
02.03.291.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	691,00	883,06	981,18	499,56
02.03.291.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	691,00	883,06	981,18	499,56
02.03.291.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.291.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	191,00	433,06	481,18	499,56
02.03.291.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.291.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1600	Διάφορες προμήθειες	2.500,00	2.250,00	2.500,00	1.000,00
02.03.291.1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.350,00	1.500,00	1.000,00
02.03.291.1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	1.500,00	1.350,00	1.500,00	1.000,00
02.03.291.1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.500,00	1.350,00	1.500,00	1.000,00
02.03.291.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	22.800,00	20.520,00	22.800,00	4.993,00
02.03.291.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	17.500,00	15.750,00	17.500,00	4.993,00
02.03.291.1711	Προμήθεια επίπλων.	17.000,00	15.300,00	17.000,00	4.993,00
02.03.291.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	17.000,00	15.300,00	17.000,00	0,00
02.03.291.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	4.993,00

Σύνολο Φορέα : 42.991,00 38.953,06 43.281,18 6.492,56
Γενικό Σύνολο : 9.772.363,19 10.526.981,21 11.090.704,15 4.306.050,95

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.291.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.291.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.300,00	4.770,00	5.300,00	0,00
02.03.291.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.291.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.291.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	300,00	270,00	300,00	0,00
02.03.291.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	300,00	270,00	300,00	0,00
02.03.291.A000	A000	17.283,23	15.080,70	16.756,34	0,00
02.03.291.A100	A100	17.283,23	15.080,70	16.756,34	0,00
02.03.291.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	17.283,23	15.080,70	16.756,34	0,00
	Σύνολο Φορέα :	60.274,23	54.033,76	60.037,52	6.492,56
	Γενικό Σύνολο :	9.789.646,42	10.542.061,91	11.107.460,49	4.306.050,95

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.573,60	8.016,11	8.906,79	2.881,36
02.03.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.100,00	990,00	1.100,00	2.712,37
02.03.292.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	0,00	0,00	0,00	2.712,37
02.03.292.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	0,00	2.181,60
02.03.292.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	0,00	0,00	0,00	2.181,60
02.03.292.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	0,00	0,00	0,00	2.181,60
02.03.292.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	0,00	0,00	530,77
02.03.292.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	0,00	0,00	530,77
02.03.292.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	0,00	0,00	0,00	530,77
02.03.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.100,00	990,00	1.100,00	0,00
02.03.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	700,00	630,00	700,00	0,00
02.03.292.0823	Ταχυδρομικά.	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.0823.00.001	Ταχυδρομικά	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.0829	Λοιπές μεταφορές.	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.0829.00.001	Μεταφορά	0,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	200,00	0,00	0,00	0,00
02.03.292.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.0869.00.001	Εργασίες Επισκ. φωτοτυπικού εξοπλισμού	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.000,00	4.886,65	5.429,61	168,99
02.03.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	300,00	270,00	300,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 6.100,00 5.876,65 6.529,61 2.881,36
Γενικό Σύνολο : 9.795.746,42 10.547.938,56 11.113.990,10 4.308.932,31

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	270,00	300,00	0,00
02.03.292.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	300,00	270,00	300,00	0,00
02.03.292.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	1.736,65	1.929,61	168,99
02.03.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	500,00	836,65	929,61	168,99
02.03.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	836,65	929,61	168,99
02.03.292.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0,00	386,65	429,61	168,99
02.03.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	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)	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

Σύνολο Φορέα : **6.100,00** **5.876,65** **6.529,61** **2.881,36**
Γενικό Σύνολο : **9.795.746,42** **10.547.938,56** **11.113.990,10** **4.308.932,31**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.292.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.292.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.A000	A000	1.473,60	2.139,46	2.377,18	0,00
02.03.292.A100	A100	1.473,60	2.139,46	2.377,18	0,00
02.03.292.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	1.473,60	2.139,46	2.377,18	0,00
	Σύνολο Φορέα :	7.573,60	8.016,11	8.906,79	2.881,36
	Γενικό Σύνολο :	9.797.220,02	10.550.078,02	11.116.367,28	4.308.932,31

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	546.110,83	485.453,10	544.048,33	108.446,23
02.03.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	208.345,48	161.720,53	184.345,48	108.446,23
02.03.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	17.500,00	12.096,00	18.096,00	5.339,00
02.03.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	15.000,00	9.296,00	15.296,00	4.278,13
02.03.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (Αμοιβή με ημερομίσθια)	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.03.295.0341.00.001	Αποδοχές εργατοτεχνικού εποχιακού και λοιπού προσωπικού (Αμοιβόμενοι με ημερομίσθια).	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.03.295.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	15.000,00	9.296,00	9.296,00	4.278,13
02.03.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	15.000,00	9.296,00	9.296,00	4.278,13
02.03.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.500,00	2.800,00	2.800,00	1.060,87
02.03.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.500,00	2.800,00	2.800,00	1.060,87
02.03.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	2.500,00	2.800,00	2.800,00	1.060,87
02.03.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00
02.03.295.0510	Υπερωριακή εργασία	10.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00
02.03.295.0511	Υπερωριακή εργασία	10.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00
02.03.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	9.000,00	10.000,00	0,00
02.03.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.295.0720	0700	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.295.0721	0721	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	179.845,48	139.724,53	155.249,48	103.107,23
02.03.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,00	1.350,00	1.500,00	0,00
02.03.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	1.500,00	1.350,00	1.500,00	0,00
02.03.295.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	1.500,00	1.350,00	1.500,00	0,00
02.03.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	178.345,48	138.374,53	153.749,48	103.107,23
02.03.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	178.345,48	138.374,53	153.749,48	103.107,23

Σύνολο Φορέα : 208.345,48 161.720,53 184.345,48 108.446,23
Γενικό Σύνολο : 10.005.565,50 10.711.798,55 11.300.712,76 4.417.378,54

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	178.345,48	138.374,53	153.749,48	44.855,76
02.03.295.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων ετών).	0,00	0,00	0,00	58.251,47
02.03.295.Α000	Α000	337.765,35	323.732,57	359.702,85	0,00
02.03.295.Α100	Α100	337.765,35	323.732,57	359.702,85	0,00
02.03.295.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	337.765,35	323.732,57	359.702,85	0,00
	Σύνολο Φορέα :	546.110,83	485.453,10	544.048,33	108.446,23
	Γενικό Σύνολο :	10.343.330,85	11.035.531,12	11.660.415,61	4.417.378,54

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.03.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	0,00	0,00	109.794,93	0,00
02.03.390.A000	A000	0,00	0,00	109.794,93	0,00
02.03.390.A100	A100	0,00	0,00	109.794,93	0,00
02.03.390.A110	Τακτικό Αποθεματικό.	0,00	0,00	109.794,93	0,00
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	109.794,93	0,00
	Γενικό Σύνολο :	10.343.330,85	11.035.531,12	11.770.210,54	4.417.378,54

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	5.713.984,39	6.883.464,18	6.883.474,18	3.058.276,18
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.02.071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.928.891,15	1.669.086,63	1.669.086,63	407.816,94
06.02.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	291.607,47	291.607,47	291.607,47	396.083,90
06.02.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	291.607,47	291.607,47	291.607,47	396.083,90
06.02.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	0,00	0,00	0,00	104.913,84
06.02.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	0,00	104.913,84
06.02.071.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	0,00	104.913,84
06.02.071.1250	Κ.Α.	291.607,47	291.607,47	291.607,47	291.170,06
06.02.071.1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	291.607,47	291.607,47	291.607,47	291.170,06
06.02.071.1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	291.607,47	291.607,47	291.607,47	291.170,06
06.02.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	11.593,04
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	11.593,04
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	11.593,04
06.02.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	11.593,04
06.02.071.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	11.593,04
06.02.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	140,00
06.02.071.6600	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	140,00
06.02.071.6660	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	140,00
06.02.071.6669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	140,00
06.02.071.6669.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	140,00
06.02.071.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.637.283,68	1.377.479,16	1.377.479,16	0,00
06.02.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.637.283,68	1.377.479,16	1.377.479,16	0,00
06.02.071.Τ110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.637.283,68	1.377.479,16	1.377.479,16	0,00
	Σύνολο Φορέα :	1.928.891,15	1.669.086,63	1.669.086,63	407.816,94
	Γενικό Σύνολο :	1.928.891,15	1.669.086,63	1.669.086,63	407.816,94

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.02.073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.536.566,24	4.458.383,56	4.458.383,56	2.491.136,52
06.02.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
06.02.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
06.02.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
06.02.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
06.02.073.0159.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
06.02.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	2.917.701,48	2.847.346,48	2.847.346,48	2.419.600,95
06.02.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.917.701,48	2.847.346,48	2.847.346,48	2.419.600,95
06.02.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	184.820,25	142.217,00	142.217,00	79.906,41
06.02.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	181.812,25	139.994,00	139.994,00	76.898,41
06.02.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	181.812,25	139.994,00	139.994,00	76.898,41
06.02.073.1227.00	Εσοδα απο παραβολα	3.008,00	2.223,00	2.223,00	3.008,00
06.02.073.1250	Κ.Α.	2.732.881,23	2.705.129,48	2.705.129,48	2.339.694,54
06.02.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.732.881,23	2.705.129,48	2.705.129,48	2.339.694,54
06.02.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	390.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
06.02.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	568.781,23	536.329,48	536.329,48	230.603,80
06.02.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.774.100,00	1.778.800,00	1.778.800,00	1.719.090,74
06.02.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	13.118,21
06.02.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	13.118,21
06.02.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	13.118,21
06.02.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	13.118,21
06.02.073.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	13.118,21
06.02.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	14.640,70	20.856,00	20.856,00	14.640,70
06.02.073.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	14.640,70	20.856,00	20.856,00	14.640,70

Σύνολο Φορέα : 2.932.342,18 2.875.402,48 2.875.402,48 2.447.359,86
Γενικό Σύνολο : 4.861.233,33 4.544.489,11 4.544.489,11 2.855.176,80

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.02.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	14.640,70	20.856,00	20.856,00	14.640,70
06.02.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	14.640,70	20.856,00	20.856,00	14.640,70
06.02.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	14.640,70	20.856,00	20.856,00	14.640,70
06.02.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	2.836,98
06.02.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	2.836,98
06.02.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	851,78
06.02.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	851,78
06.02.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	851,78
06.02.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.985,20
06.02.073.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.985,20
06.02.073.5521.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ	0,00	0,00	0,00	1.985,20
06.02.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.939,68
06.02.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.569,18
06.02.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.569,18
06.02.073.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.569,18
06.02.073.6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.569,18
06.02.073.6600	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	370,50
06.02.073.6660	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	370,50
06.02.073.6669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	370,50
06.02.073.6669.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	370,50
06.02.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
06.02.073.8100	Επιχορηγήσεις	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
06.02.073.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
06.02.073.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
06.02.073.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
06.02.073.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	474.224,06	1.432.981,08	1.432.981,08	0,00
06.02.073.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	474.224,06	1.432.981,08	1.432.981,08	0,00

Σύνολο Φορέα : 3.536.566,24 4.458.383,56 4.458.383,56 2.491.136,52
Γενικό Σύνολο : 5.465.457,39 6.127.470,19 6.127.470,19 2.898.953,46

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.02.073.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	138.250,00	164.416,00	164.416,00	0,00
06.02.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	138.250,00	164.416,00	164.416,00	0,00
06.02.073.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	335.974,06	1.268.565,08	1.268.565,08	0,00
	Σύνολο Φορέα :	3.536.566,24	4.458.383,56	4.458.383,56	2.491.136,52
	Γενικό Σύνολο :	5.465.457,39	6.127.470,19	6.127.470,19	2.898.953,46

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.02.151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	27.340,00	151.993,36	151.993,36	14.567,98
06.02.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.670,00	8.000,00	8.000,00	13.670,00
06.02.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.670,00	8.000,00	8.000,00	13.670,00
06.02.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	13.670,00	8.000,00	8.000,00	13.670,00
06.02.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.670,00	8.000,00	8.000,00	13.670,00
06.02.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.670,00	8.000,00	8.000,00	13.670,00
06.02.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	897,98
06.02.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	897,98
06.02.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	897,98
06.02.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	897,98
06.02.151.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	897,98
06.02.151.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	13.670,00	143.993,36	143.993,36	0,00
06.02.151.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	13.670,00	143.993,36	143.993,36	0,00
06.02.151.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	13.670,00	13.670,00	13.670,00	0,00
06.02.151.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	13.670,00	13.670,00	13.670,00	0,00
06.02.151.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	130.323,36	130.323,36	0,00
	Σύνολο Φορέα :	27.340,00	151.993,36	151.993,36	14.567,98
	Γενικό Σύνολο :	5.492.797,39	6.279.463,55	6.279.463,55	2.913.521,44

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.02.291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	344.842,77	344.852,77	4.850,59
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	4.689,43
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	4.689,43
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	4.689,43
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	4.689,43
06.02.291.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	4.689,43
06.02.291.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	161,16
06.02.291.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	161,16
06.02.291.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	161,16
06.02.291.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	161,16
06.02.291.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	161,16
06.02.291.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	58.300,00	344.842,77	344.852,77	0,00
06.02.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	58.300,00	344.842,77	344.852,77	0,00
06.02.291.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	10,00	0,00
06.02.291.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	10,00	0,00
06.02.291.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	58.300,00	344.842,77	344.842,77	0,00
	Σύνολο Φορέα :	58.300,00	344.842,77	344.852,77	4.850,59
	Γενικό Σύνολο :	5.551.097,39	6.624.306,32	6.624.316,32	2.918.372,03

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.02.292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	22.297,00	73.336,17	73.336,17	717,82
06.02.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	500,00	500,00	500,00	0,00
06.02.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	500,00	500,00	500,00	0,00
06.02.292.1250	Κ.Α.	500,00	500,00	500,00	0,00
06.02.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	500,00	500,00	500,00	0,00
06.02.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	500,00	500,00	500,00	0,00
06.02.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	717,82
06.02.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	717,82
06.02.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	717,82
06.02.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	717,82
06.02.292.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	717,82
06.02.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	21.797,00	72.836,17	72.836,17	0,00
06.02.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	21.797,00	72.836,17	72.836,17	0,00
06.02.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06.02.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
06.02.292.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	21.797,00	71.336,17	71.336,17	0,00
	Σύνολο Φορέα :	22.297,00	73.336,17	73.336,17	717,82
	Γενικό Σύνολο :	5.573.394,39	6.697.642,49	6.697.652,49	2.919.089,85

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.02.295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	140.590,00	185.821,69	185.821,69	139.186,33
06.02.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	140.000,00	140.000,00	140.000,00	109.233,49
06.02.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	140.000,00	140.000,00	140.000,00	109.233,49
06.02.295.1250	Κ.Α.	140.000,00	140.000,00	140.000,00	109.233,49
06.02.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	140.000,00	140.000,00	140.000,00	109.233,49
06.02.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	140.000,00	140.000,00	140.000,00	109.233,49
06.02.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	52,84
06.02.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	52,84
06.02.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	52,84
06.02.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	52,84
06.02.295.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	52,84
06.02.295.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	29.900,00
06.02.295.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	0,00	29.900,00
06.02.295.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	29.900,00
06.02.295.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	29.900,00
06.02.295.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών	0,00	0,00	0,00	29.900,00
06.02.295.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	590,00	45.821,69	45.821,69	0,00
06.02.295.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	590,00	45.821,69	45.821,69	0,00
06.02.295.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	590,00	1.270,00	1.270,00	0,00
06.02.295.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	590,00	1.270,00	1.270,00	0,00
06.02.295.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	44.551,69	44.551,69	0,00
	Σύνολο Φορέα :	140.590,00	185.821,69	185.821,69	139.186,33
	Γενικό Σύνολο :	5.713.984,39	6.883.464,18	6.883.474,18	3.058.276,18

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	5.713.984,39	5.855.229,43	6.883.474,18	2.860.464,32
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.928.891,15	1.055.985,09	1.669.086,63	178.978,64
02.02.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.000,00	800,00	2.000,00	0,00
02.02.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.000,00	800,00	2.000,00	0,00
02.02.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	2.000,00	800,00	2.000,00	0,00
02.02.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	2.000,00	800,00	2.000,00	0,00
02.02.071.0841.02.021	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2021	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.071.0841.02.022	Πληρωμή Δαπανών Δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2022	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.02.071.0841.02.023	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2023.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.824.492,40	849.693,81	1.619.980,33	178.978,64
02.02.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	35.889,50	30.000,00	35.889,50	27.110,50
02.02.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	35.889,50	30.000,00	35.889,50	27.110,50
02.02.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	35.889,50	30.000,00	35.889,50	27.110,50
02.02.071.9483.02.910	Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λευκάδας.	35.889,50	30.000,00	35.889,50	27.110,50
02.02.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.469.202,90	651.793,81	1.314.212,05	113.346,92
02.02.071.9710	Απαλλοτριώσεις	19.772,10	19.772,10	19.772,10	0,00
02.02.071.9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απολλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	19.772,10	19.772,10	19.772,10	0,00
02.02.071.9712.02.012	Αποπληρωμή απαλλοτρίωσης (απευθείας εξαγορά ακινήτου) έργου "Βελτίωση Δρόμου από Εύγηρο εως Επαρχ.Οδό Νο2"	19.772,10	19.772,10	19.772,10	0,00
02.02.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	212.410,00	91.802,95	124.910,00	0,00
02.02.071.9722	Επισκευή και συντήρηση διδασκτριών	60.000,00	31.802,95	32.500,00	0,00
02.02.071.9722.02.021	Ολοκλήρωση εργασιών επισκευής ανακατασκευής στο έργο επισκευής λόγω σεισμού στο 5ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας	0,00	31.802,95	32.500,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 1.826.492,40 850.493,81 1.621.980,33 178.978,64
Γενικό Σύνολο : 1.826.492,40 850.493,81 1.621.980,33 178.978,64

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.071.9722.02.023	Επείγουσες εργασίες ενίσχυσης φέροντα οργανισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9725	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες η ΝΠΔΔ	18.000,00	10.000,00	18.000,00	0,00
02.02.071.9725.02.021	Συντηρήσεις αποκαταστάσεις στο Διοικητήριο και ΚΤΕΟ Λευκάδας	18.000,00	10.000,00	18.000,00	0,00
02.02.071.9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	134.410,00	50.000,00	74.410,00	0,00
02.02.071.9729.02.019	Συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Λευκάδας	74.400,00	50.000,00	74.400,00	0,00
02.02.071.9729.02.020	Αποκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου Απόλλωνα Καρυάς Δήμου Λευκάδας	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9729.02.023	Επείγουσες επεμβάσεις ενίσχυσης - αντιστήριξης λόγω απρόβλεπτων ευρημάτων στο κτίριο του πολυχώρου Λευκάδας	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	81.100,00	47.000,00	81.100,00	3.100,00
02.02.071.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	81.100,00	47.000,00	81.100,00	3.100,00
02.02.071.9749.02.020	Προμήθεια υλικών σήμανσης Επαρχ. Οδικού Δικτύου	2.900,00	2.000,00	2.900,00	3.100,00
02.02.071.9749.02.021	Προμήθεια αστρονομικού εξοπλισμού	37.200,00	10.000,00	37.200,00	0,00
02.02.071.9749.02.022	Προμήθεια φαναριών οδικής Κυκλοφορίας	16.000,00	10.000,00	16.000,00	0,00
02.02.071.9749.02.022	Προμήθεια στασιδίων και λοιπών ξυλουργικών για τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λευκάδας	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
02.02.071.9760	Μελέτες έρευνες, πειραματικές εργασίες	145.500,00	82.000,00	140.500,00	0,00
02.02.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	142.500,00	80.000,00	137.500,00	0,00
02.02.071.9762.02.020	Τεχνική βοήθεια για την τοπογραφική αποτύπωση του δρόμου Πόντε -Γύρα- Πόντε.	18.000,00	15.000,00	18.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.021	Μελέτη Αθλητικού πάρκου Λευκάδας	24.000,00	20.000,00	24.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.021	Αρχιτεκτονική Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού Μνημείων Παλαιάς Πόλης Λευκάδας	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.021	Μελέτη master plan Αλυκών Αλεξάνδρου	35.500,00	15.000,00	35.500,00	0,00

Σύνολο Φορέα : **1.826.492,40** **850.493,81** **1.621.980,33** **178.978,64**
Γενικό Σύνολο : **1.826.492,40** **850.493,81** **1.621.980,33** **178.978,64**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.071.9762.02.021	Οικονομοτεχνική μελέτη αξιοποίησης ακινήτου πρώην παιδικών κατασκηνώσεων Πασσά	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.021	Εκπόνηση μελέτης ομβοδεξαμενών στην Π..Ε Λευκάδας	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.023	Επικαιροποίηση τεχνικών φακέλων των υδατοδρομιών Λευκάδας και Μεγανησίου με υποβολή στο ΤΕΜ για άδεια ίδρυσης - έγκριση υδάτινων πεδίων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9765	Μελέτες και εργασίες ελέγχου ρύπανσης θαλασσών	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.9765.02.021	Διενέργεια ελέγχου τοξικότητας σε λιμάνια της Π.Ε. Λευκάδας	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	268.172,90	211.400,00	252.972,90	37.160,70
02.02.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	68.879,30	55.000,00	68.879,30	37.160,70
02.02.071.9771.02.018	Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ της ΔΕΗ από Οικισμό Νικιάνας	0,00	0,00	0,00	8.500,00
02.02.071.9771.02.020	Απολογιστικές εργασίες για την πρόσληψη αρχαιολόγου στο έργο ανάπλασης -πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού	8.500,00	5.000,00	8.500,00	0,00
02.02.071.9771.02.021	Επέκταση ηλεκτροφωτισμού επαρχ. οδ. Δικτύου στον οικισμό Τσουκαλάδων	25.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
02.02.071.9771.02.111	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9771.02.111	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάνι"	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9771.02.111	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9771.02.111	"Μελέτη Δαμόρφωσης - Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δημ. Ελλομένου (Περιγιάλι - Μεγ. Αυλάκι)"	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9771.02.111	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	35.339,30	35.000,00	35.339,30	28.660,70
02.02.071.9772	Εκτέλεση Λιμενικών Έργων	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
02.02.071.9772.02.018	Δημιουργία Υδατοδρομιών Λευκάδας και Μεγανησίου	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
02.02.071.9775	Εκτέλεση Αποχετευτικών έργων	20,00	0,00	20,00	0,00

Σύνολο Φορέα : **1.826.492,40** **850.493,81** **1.621.980,33** **178.978,64**
Γενικό Σύνολο : **1.826.492,40** **850.493,81** **1.621.980,33** **178.978,64**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.071.9775.02.111	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων"	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9775.02.111	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9777	Εκτέλεση έργων Αθλητισμού	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
02.02.071.9777.02.021	Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Σύβρου	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
02.02.071.9779	Εκτελεστικών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	104.273,60	61.400,00	89.073,60	0,00
02.02.071.9779.02.018	Μελέτη στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων	57.633,60	35.000,00	57.633,60	0,00
02.02.071.9779.02.021	Οριστική μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου	25.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00
02.02.071.9779.02.023	Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης απο γαλβανισμένη λαμαρίνα ασφαλείας στον χώρο φύλαξης μηχανημάτων έργων Π.Ε. Λευκάδας	15.200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9779.02.111	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9779.02.111	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά - Περιγιάλι)"	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9779.02.111	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
02.02.071.9779.02.111	"Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκάδας"	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9779.02.111	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορεμμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδας"	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	462.247,90	199.818,76	414.957,05	73.086,22
02.02.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	162.247,90	99.818,76	164.659,15	11.965,08
02.02.071.9781.02.019	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδού Η1W3	8.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.019	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας τεχνικών έργων Η1W5	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.020	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2020	2.407,30	2.000,00	2.407,30	0,00

Σύνολο Φορέα : **1.826.492,40** **850.493,81** **1.621.980,33** **178.978,64**
Γενικό Σύνολο : **1.826.492,40** **850.493,81** **1.621.980,33** **178.978,64**

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.071.9781.02.020	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2020 (Παρελθόν έτος)	0,00	0,00	0,00	2.418,93
02.02.071.9781.02.021	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης και ανακλαστικών σφαιριδίων για ΕΠ.Ο δίκτυο 2021	0,00	0,00	810,01	2.187,99
02.02.071.9781.02.021	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2021	0,00	0,00	2.601,24	5.580,00
02.02.071.9781.02.021	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2021 (παρελθόν έτος)	6.818,76	6.818,76	6.818,76	0,00
02.02.071.9781.02.021	Προμήθεια μπαταριών για κινητά φανάρια	21,84	0,00	21,84	1.778,16
02.02.071.9781.02.022	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2022	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.022	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	25.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.022	Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας.	100.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.023	Προμήθεια μπαταριών και άλλου ηλεκτρ/κου εξοπλισμού για τα κινητά φανάρια	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9784	9784	300.000,00	100.000,00	250.297,90	59.121,14
02.02.071.9784.02.020	Παρεμβάσεις - Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	0,00	0,00	0,00	9.419,04
02.02.071.9784.02.021	Πολιτική Προστασία 2021	0,00	0,00	100.297,90	49.702,10
02.02.071.9784.02.022	Πολιτική Προστασία 2022	150.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00
02.02.071.9784.02.023	Πολιτική προστασία 2023	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9789	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.02.071.9789.02.021	Συντήρηση του εξοπλισμού που έχει τοποθετηθεί απο την Π.Ε. Λευκάδας στις περιοχές πέριξ της λιμνοθάλασσας Λευκάδας και στις Αλυκές Αλεξάνδρου	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.02.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	319.400,00	167.900,00	269.878,78	38.521,22
02.02.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	5.000,00	1.500,00	5.000,00	0,00
02.02.071.9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.9817.02.021	Κάλυψη οδοιπορικών εξόδων μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2021	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 1.826.492,40 850.493,81 1.621.980,33 178.978,64
Γενικό Σύνολο : 1.826.492,40 850.493,81 1.621.980,33 178.978,64

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.071.9817.02.022	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2022	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00
02.02.071.9817.02.023	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2023	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.02.071.9818.02.02.0	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων η μη 2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9818.02.021	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη 2021	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.071.9818.02.022	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων η μη 2022.	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	314.400,00	166.400,00	264.878,78	38.521,22
02.02.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	314.400,00	166.400,00	264.878,78	38.521,22
02.02.071.9899.02.020	Δρασεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2020	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.020	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός 2020	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.020	Μέσα Ατομικής Προστασίας	6.000,00	5.000,00	6.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.021	Μυοκτονία απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2021	0,00	0,00	3.272,00	2.728,00
02.02.071.9899.02.021	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2021	0,00	0,00	16.810,78	20.789,22
02.02.071.9899.02.021	Δράσεις τουριστικής προβολής 2021	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.021	Πιστοποίηση Γεωγραφικής Ενδειξης Ασπρολιάς Λευκάδας	30.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.021	Δραση "Ταξίδι στην Π.Ε. Λευκάδας με όχημα τον Πολιτισμο"	0,00	0,00	2.996,00	15.004,00
02.02.071.9899.02.021	Δράση Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής κληρονομιάς, στη Λευκάδα	0,00	0,00	12.400,00	0,00
02.02.071.9899.02.021	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2021 (παρελθόν έτος)	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00
02.02.071.9899.02.022	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2022	8.000,00	7.000,00	8.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.022	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2022	60.000,00	55.000,00	50.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.022	Δράσεις τουριστικής Προβολής 2022	25.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 1.826.492,40 850.493,81 1.621.980,33 178.978,64
Γενικό Σύνολο : 1.826.492,40 850.493,81 1.621.980,33 178.978,64

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.071.9899.02.022	Υπηρεσία καταγραφής ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μεγανησίου μέσω έντυπου οδηγού και φορητών εφαρμογών με τεχνολογία επίγνωσης θέσης	35.000,00	20.000,00	35.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.022	Πρόγραμμα Εντομοκτονίας (κουνουπιών) Π.Ε. Λευκάδας	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.023	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.023	Δράσεις τουριστικής προβολής 2023	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.023	Μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση και απεγκατάσταση συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στο θάλασσα (SEATRAC)	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.A000	A000	102.398,75	205.491,28	47.106,30	0,00
02.02.071.A100	A100	102.398,75	205.491,28	47.106,30	0,00
02.02.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	102.398,75	205.491,28	47.106,30	0,00
	Σύνολο Φορέα :	1.928.891,15	1.055.985,09	1.669.086,63	178.978,64
	Γενικό Σύνολο :	1.928.891,15	1.055.985,09	1.669.086,63	178.978,64

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.536.566,24	4.068.169,62	4.458.383,56	2.576.445,43
02.02.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.242.136,24	3.036.616,55	3.354.250,49	2.448.057,84
02.02.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.803.160,01	1.761.800,00	1.807.860,01	1.725.003,36
02.02.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.455.000,00	1.457.000,00	1.457.000,00	1.411.858,50
02.02.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.264.680,03
02.02.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.264.680,03
02.02.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	30.000,00	28.000,00	28.000,00	25.191,67
02.02.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	30.000,00	28.000,00	28.000,00	25.191,67
02.02.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	125.000,00	129.000,00	129.000,00	121.986,80
02.02.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	125.000,00	129.000,00	129.000,00	121.986,80
02.02.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	9.100,00	10.800,00	10.800,00	8.898,91
02.02.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	5.500,00	7.200,00	7.200,00	6.798,91
02.02.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	5.500,00	7.200,00	7.200,00	6.798,91
02.02.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.100,00
02.02.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.100,00
02.02.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	339.060,01	294.000,00	340.060,01	304.245,95
02.02.073.0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	71.000,00	20.000,00	62.000,00	44.374,55
02.02.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	51.000,00	0,00	42.000,00	39.886,68
02.02.073.0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.487,87
02.02.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	85.060,01	85.000,00	89.060,01	78.499,23
02.02.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	76.000,00	80.000,00	80.000,00	78.499,23
02.02.073.0292.04.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	9.060,01	5.000,00	9.060,01	0,00
02.02.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	55.000,00	57.000,00	57.000,00	54.539,49
02.02.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	55.000,00	57.000,00	57.000,00	54.539,49

Σύνολο Φορέα : 3.242.136,24 3.036.616,55 3.354.250,49 2.448.057,84
Γενικό Σύνολο : 5.171.027,39 4.092.601,64 5.023.337,12 2.627.036,48

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.073.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	128.000,00	132.000,00	132.000,00	126.832,68
02.02.073.0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	128.000,00	132.000,00	132.000,00	126.832,68
02.02.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	152.145,00	233.000,00	267.645,00	139.695,19
02.02.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	105.000,00	163.500,00	183.500,00	85.862,00
02.02.073.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	105.000,00	163.500,00	183.500,00	85.862,00
02.02.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	100.000,00	150.000,00	170.000,00	84.784,00
02.02.073.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	13.500,00	13.500,00	1.078,00
02.02.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	42.500,00	66.500,00	79.500,00	53.833,19
02.02.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	42.500,00	66.500,00	79.500,00	53.833,19
02.02.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	26.000,00	35.000,00	46.000,00	21.998,74
02.02.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	3.500,00	3.500,00	296,23
02.02.073.0352.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	10.000,00	28.000,00	30.000,00	26.800,04
02.02.073.0352.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	0,00	0,00	4.738,18
02.02.073.0380	Διάφορες Αποζημιώσεις	4.645,00	3.000,00	4.645,00	0,00
02.02.073.0385	Διάφορες Αποζημιώσεις	4.645,00	3.000,00	4.645,00	0,00
02.02.073.0385.00001	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα.	4.645,00	3.000,00	4.645,00	0,00
02.02.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	168.500,00	160.700,00	175.700,00	116.276,68
02.02.073.0510	Υπερωριακή εργασία	95.000,00	88.000,00	102.200,00	60.638,35
02.02.073.0511	Υπερωριακή εργασία	30.000,00	28.000,00	30.000,00	19.926,14
02.02.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.000,00	24.000,00	25.000,00	18.301,80

Σύνολο Φορέα : 3.242.136,24 3.036.616,55 3.354.250,49 2.448.057,84
Γενικό Σύνολο : 5.171.027,39 4.092.601,64 5.023.337,12 2.627.036,48

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	4.000,00	5.000,00	1.624,34
02.02.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	57.000,00	54.000,00	57.000,00	40.712,21
02.02.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	51.000,00	48.000,00	51.000,00	37.253,15
02.02.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.459,06
02.02.073.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	0,00	0,00	7.200,00	0,00
02.02.073.0515.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	0,00	0,00	7.200,00	0,00
02.02.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00
02.02.073.0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	8.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00
02.02.073.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	73.500,00	72.700,00	73.500,00	55.638,33
02.02.073.0569	0569	73.500,00	72.700,00	73.500,00	55.638,33
02.02.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	58.800,00	58.000,00	58.800,00	40.588,33
02.02.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (περελθόν έτος Χρηματικό Επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	14.700,00	14.700,00	14.700,00	15.050,00
02.02.073.0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	16.500,00	15.000,00	15.000,00	14.678,40
02.02.073.0630	Παροχές Πρόνοιας	16.500,00	15.000,00	15.000,00	14.678,40
02.02.073.0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	16.500,00	15.000,00	15.000,00	14.678,40
02.02.073.0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	16.500,00	15.000,00	15.000,00	14.678,40
02.02.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	43.500,00	34.500,00	43.000,00	2.156,70
02.02.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	32.500,00	25.000,00	32.000,00	1.413,87
02.02.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.000,00	20.500,00	25.500,00	1.060,67

Σύνολο Φορέα : 3.242.136,24 3.036.616,55 3.354.250,49 2.448.057,84
Γενικό Σύνολο : 5.171.027,39 4.092.601,64 5.023.337,12 2.627.036,48

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
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)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.060,67
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)	1.000,00	500,00	500,00	0,00
02.02.073.0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Περιφερ. Συμβούλια επιτροπές κ.λ.π.)	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
02.02.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.073.0717.00.001	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)	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	4.500,00	3.500,00	4.500,00	353,20
02.02.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.000,00	3.000,00	4.000,00	353,20
02.02.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.073.0720	0700	11.000,00	9.500,00	11.000,00	742,83
02.02.073.0721	0721	5.500,00	4.500,00	5.500,00	440,00
02.02.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	4.000,00	5.000,00	420,00
02.02.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	500,00	500,00	500,00	20,00
02.02.073.0722	0722	5.500,00	5.000,00	5.500,00	302,83
02.02.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	4.500,00	5.000,00	302,83

Σύνολο Φορέα : 3.242.136,24 3.036.616,55 3.354.250,49 2.448.057,84
Γενικό Σύνολο : 5.171.027,39 4.092.601,64 5.023.337,12 2.627.036,48

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.050.831,23	825.116,55	1.037.545,48	439.855,35
02.02.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	58.000,00	58.000,00	40.755,70
02.02.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	58.000,00	58.000,00	40.755,70
02.02.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	58.000,00	58.000,00	40.755,70
02.02.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	798.081,23	625.800,00	765.629,48	308.489,78
02.02.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	768.781,23	600.000,00	736.329,48	289.155,00
02.02.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	568.781,23	450.000,00	536.329,48	228.342,30
02.02.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	200.000,00	150.000,00	200.000,00	60.812,70
02.02.073.0823	Ταχυδρομικά.	7.000,00	6.000,00	7.000,00	5.000,00
02.02.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	7.000,00	6.000,00	7.000,00	5.000,00
02.02.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	17.000,00	15.500,00	17.000,00	12.538,99
02.02.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	14.000,00	15.000,00	11.051,49
02.02.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.487,50
02.02.073.0829	Λοιπές μεταφορές.	5.300,00	4.300,00	5.300,00	1.795,79
02.02.073.0829.00.001	Μεταφορά	5.000,00	4.000,00	5.000,00	1.534,77
02.02.073.0829.00.002	Μεταφορά (παραλθόν έτος)	300,00	300,00	300,00	261,02
02.02.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	71.000,00	38.725,75	67.000,00	34.411,70
02.02.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	500,00	1.000,00	92,20
02.02.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	500,00	1.000,00	92,20
02.02.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	70.000,00	38.225,75	66.000,00	34.319,50
02.02.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	60.000,00	33.000,00	60.000,00	29.093,75
02.02.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	5.225,75	6.000,00	5.225,75
02.02.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	9.000,00	7.500,00	32.475,20	3.649,68
02.02.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	3.000,00	2.500,00	3.000,00	1.006,88
02.02.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	3.000,00	2.500,00	3.000,00	1.006,88

Σύνολο Φορέα : 3.242.136,24 3.036.616,55 3.354.250,49 2.448.057,84
Γενικό Σύνολο : 5.171.027,39 4.092.601,64 5.023.337,12 2.627.036,48

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	2.000,00	5.075,20	1.309,12
02.02.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.309,12
02.02.073.0843.00.002	Εκδόσεις εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (παρελθόν έτος)	0,00	0,00	3.075,20	0,00
02.02.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.02.073.0844.00.001	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.02.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	4.000,00	3.000,00	4.400,00	1.333,68
02.02.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	3.000,00	4.000,00	1.270,00
02.02.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	400,00	63,68
02.02.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	15.750,00	10.750,00	15.750,00	4.023,96
02.02.073.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	15.750,00	10.750,00	15.750,00	4.023,96
02.02.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	15.000,00	10.000,00	15.000,00	4.023,96
02.02.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά (παρελθόν έτος)	750,00	750,00	750,00	0,00
02.02.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	11.359,60	13.359,60	3.450,69
02.02.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	6.359,60	7.359,60	2.135,80
02.02.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	6.000,00	7.000,00	2.100,80
02.02.073.0861.00.002	Αμοιβές για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων γενικά	0,00	359,60	359,60	35,00
02.02.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	5.000,00	6.000,00	1.314,89
02.02.073.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	5.000,00	6.000,00	1.314,89

Σύνολο Φορέα : 3.242.136,24 3.036.616,55 3.354.250,49 2.448.057,84
Γενικό Σύνολο : 5.171.027,39 4.092.601,64 5.023.337,12 2.627.036,48

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	56.000,00	52.861,20	55.211,20	42.316,28
02.02.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00
02.02.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00
02.02.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	150,00	200,00	0,00
02.02.073.0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	150,00	200,00	0,00
02.02.073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	22.500,00	22.350,00	22.350,00	15.947,00
02.02.073.0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	21.000,00	21.000,00	21.000,00	14.597,00
02.02.073.0875.00.002	Δαπάνες καθαριότητας (παρελθόν έτος)	1.500,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
02.02.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	31.000,00	29.161,20	31.161,20	25.169,28
02.02.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	31.000,00	29.000,00	31.000,00	25.169,28
02.02.073.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	161,20	161,20	0,00
02.02.073.0880	εκπαιδεύσεις	3.000,00	2.120,00	3.120,00	120,00
02.02.073.0881		3.000,00	2.120,00	3.120,00	120,00
02.02.073.0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (παρελθον έτος)	0,00	120,00	120,00	0,00
02.02.073.0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	2.000,00	3.000,00	120,00
02.02.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	27.000,00	18.000,00	27.000,00	2.637,56
02.02.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	10.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00
02.02.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00
02.02.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	7.000,00	5.000,00	7.000,00	705,56
02.02.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	7.000,00	5.000,00	7.000,00	662,16
02.02.073.0894.02.002	δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	0,00	0,00	43,40
02.02.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	10.000,00	6.000,00	10.000,00	1.932,00
02.02.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	6.000,00	10.000,00	1.932,00

Σύνολο Φορέα : 3.242.136,24 3.036.616,55 3.354.250,49 2.448.057,84
Γενικό Σύνολο : 5.171.027,39 4.092.601,64 5.023.337,12 2.627.036,48

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	7.500,00	6.500,00	7.500,00	10.392,16
02.02.073.0910	Φόροι- Τέλη	7.500,00	6.500,00	7.500,00	10.392,16
02.02.073.0911	Φόροι	500,00	500,00	500,00	6.083,66
02.02.073.0911.00.001	Φόροι	500,00	500,00	500,00	6.083,66
02.02.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	7.000,00	6.000,00	7.000,00	4.308,50
02.02.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	7.000,00	6.000,00	7.000,00	4.308,50
02.02.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	189.850,00	161.550,00	211.550,00	75.993,96
02.02.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	26.000,00	20.500,00	26.000,00	12.518,11
02.02.073.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	25.000,00	20.000,00	25.000,00	12.518,11
02.02.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	20.000,00	25.000,00	12.518,11
02.02.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	20.000,00	25.000,00	9.913,18
02.02.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	2.604,93
02.02.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	8.000,00	7.000,00	10.000,00	5.444,54
02.02.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
02.02.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
02.02.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	3.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
02.02.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.444,54
02.02.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.444,54
02.02.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	5.000,00	4.000,00	5.000,00	2.612,94

Σύνολο Φορέα : 3.431.986,24 3.198.166,55 3.565.800,49 2.524.051,80
Γενικό Σύνολο : 5.360.877,39 4.254.151,64 5.234.887,12 2.703.030,44

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (παρελθόν έτος)	0,00	0,00	0,00	2.831,60
02.02.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	25.000,00	22.700,00	30.700,00	9.539,93
02.02.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	8.700,00	10.700,00	4.060,00
02.02.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	5.000,00	8.700,00	10.700,00	4.060,00
02.02.073.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	5.000,00	8.000,00	10.000,00	4.060,00
02.02.073.1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (παρελθόν έτος)	0,00	700,00	700,00	0,00
02.02.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	20.000,00	14.000,00	20.000,00	5.479,93
02.02.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	15.000,00	10.000,00	15.000,00	3.792,22
02.02.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	15.000,00	10.000,00	15.000,00	3.792,22
02.02.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.000,00	5.000,00	1.687,71
02.02.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.000,00	5.000,00	1.687,71
02.02.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	850,00	850,00	850,00	650,00
02.02.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	850,00	850,00	850,00	650,00
02.02.073.1421	Στολές Προσωπικού	500,00	500,00	500,00	470,00
02.02.073.1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	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 υπόδησης	350,00	350,00	350,00	180,00
02.02.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	54.000,00	49.000,00	57.000,00	21.062,78
02.02.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	54.000,00	49.000,00	57.000,00	21.062,78
02.02.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	48.000,00	43.000,00	48.000,00	18.774,78
02.02.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	45.000,00	40.000,00	45.000,00	16.498,73

Σύνολο Φορέα : 3.431.986,24 3.198.166,55 3.565.800,49 2.524.051,80
Γενικό Σύνολο : 5.360.877,39 4.254.151,64 5.234.887,12 2.703.030,44

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.276,05
02.02.073.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.000,00	9.000,00	2.288,00
02.02.073.1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	5.000,00	5.000,00	8.000,00	1.248,00
02.02.073.1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.040,00
02.02.073.1600	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	10.000,00	9.000,00	1.364,29
02.02.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	4.000,00	10.000,00	9.000,00	1.364,29
02.02.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.000,00	10.000,00	9.000,00	1.364,29
02.02.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	4.000,00	10.000,00	9.000,00	1.364,29
02.02.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	72.000,00	51.500,00	78.000,00	25.414,31
02.02.073.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	7.000,00	9.500,00	13.000,00	0,00
02.02.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00
02.02.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	5.000,00	7.000,00	0,00
02.02.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	0,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.02.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω-τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.02.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	35.000,00	27.000,00	35.000,00	25.414,31
02.02.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	8.000,00	10.000,00	16.980,88
02.02.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	10.000,00	8.000,00	10.000,00	9.547,08
02.02.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	7.433,80
02.02.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	9.000,00	10.000,00	7.861,60
02.02.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	9.000,00	10.000,00	7.861,60
Σύνολο Φορέα :		3.431.986,24	3.198.166,55	3.565.800,49	2.524.051,80
Γενικό Σύνολο :		5.360.877,39	4.254.151,64	5.234.887,12	2.703.030,44

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	10.000,00	15.000,00	571,83
02.02.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	10.000,00	15.000,00	571,83
02.02.073.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.02.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.02.073.1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.02.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	21.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
02.02.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	21.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
02.02.073.2540	2500	21.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
02.02.073.2549	2549	21.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
02.02.073.2549.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
02.02.073.2549.00.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
02.02.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,00	1.000,00	2.000,00	934,00
02.02.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	1.000,00	2.000,00	934,00
02.02.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	1.000,00	2.000,00	934,00
02.02.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000,00	1.000,00	2.000,00	934,00
02.02.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	1.000,00	2.000,00	934,00
02.02.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	26.580,00	20.000,00	26.580,00	1.369,99
02.02.073.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	26.580,00	20.000,00	26.580,00	1.369,99
02.02.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	19.580,00	14.000,00	19.580,00	419,99
02.02.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	19.580,00	14.000,00	19.580,00	419,99
02.02.073.5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	5.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.02.073.5152.08.001	Δαπάνες covid-19	14.580,00	10.000,00	14.580,00	419,99
02.02.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.000,00	6.000,00	7.000,00	950,00
02.02.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.000,00	6.000,00	7.000,00	950,00
02.02.073.5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.000,00	6.000,00	7.000,00	950,00
02.02.073.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	55.000,00	52.000,00	55.000,00	50.089,64

Σύνολο Φορέα : 3.536.566,24 3.313.166,55 3.691.380,49 2.576.445,43
Γενικό Σύνολο : 5.465.457,39 4.369.151,64 5.360.467,12 2.755.424,07

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.073.6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	55.000,00	52.000,00	55.000,00	50.089,64
02.02.073.6120	Χρεωλύσια	55.000,00	52.000,00	55.000,00	50.089,64
02.02.073.6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	55.000,00	52.000,00	55.000,00	50.089,64
02.02.073.6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	52.000,00	55.000,00	50.089,64
02.02.073.A000	A000	0,00	755.003,07	767.003,07	0,00
02.02.073.A100	A100	0,00	755.003,07	767.003,07	0,00
02.02.073.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	755.003,07	767.003,07	0,00
	Σύνολο Φορέα :	3.536.566,24	4.068.169,62	4.458.383,56	2.576.445,43
	Γενικό Σύνολο :	5.465.457,39	5.124.154,71	6.127.470,19	2.755.424,07

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	27.340,00	157.663,36	151.993,36	0,00
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	27.340,00	27.340,00	21.670,00	0,00
02.02.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	27.340,00	27.340,00	21.670,00	0,00
02.02.151.2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	27.340,00	27.340,00	21.670,00	0,00
02.02.151.2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	27.340,00	27.340,00	21.670,00	0,00
02.02.151.2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	13.670,00	13.670,00	8.000,00	0,00
02.02.151.2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων (Παρελθόντων Ετών)	13.670,00	13.670,00	13.670,00	0,00
02.02.151.A000	A000	0,00	130.323,36	130.323,36	0,00
02.02.151.A100	A100	0,00	130.323,36	130.323,36	0,00
02.02.151.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	130.323,36	130.323,36	0,00
	Σύνολο Φορέα :	27.340,00	157.663,36	151.993,36	0,00
	Γενικό Σύνολο :	5.492.797,39	5.281.818,07	6.279.463,55	2.755.424,07

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	329.152,77	344.852,77	910,00
02.02.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	13.000,00	9.500,00	13.000,00	30,00
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	6.000,00	8.000,00	30,00
02.02.291.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	3.000,00	2.500,00	3.000,00	10,00
02.02.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	3.000,00	2.500,00	3.000,00	10,00
02.02.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	2.500,00	3.000,00	10,00
02.02.291.0720	0700	5.000,00	3.500,00	5.000,00	20,00
02.02.291.0721	0721	3.000,00	2.500,00	3.000,00	20,00
02.02.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000,00	2.500,00	3.000,00	20,00
02.02.291.0722	0722	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.000,00	3.500,00	5.000,00	0,00
02.02.291.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.200,00	1.500,00	2.200,00	0,00
02.02.291.0823	Ταχυδρομικά.	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0823.00.001	Ταχυδρομικά	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0829	Λοιπές μεταφορές.	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.291.0829.00.001	Μεταφορά	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.291.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.200,00	1.000,00	1.200,00	0,00
02.02.291.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.291.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.291.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.000,00	1.600,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 13.000,00 9.500,00 13.000,00 30,00
Γενικό Σύνολο : 5.505.797,39 5.291.318,07 6.292.463,55 2.755.454,07

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.000,00	1.600,00	0,00
02.02.291.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.600,00	1.000,00	1.600,00	0,00
02.02.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	28.800,00	21.600,00	28.800,00	400,00
02.02.291.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00
02.02.291.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00
02.02.291.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.000,00	1.500,00	0,00
02.02.291.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.100,00	900,00	1.100,00	0,00
02.02.291.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.291.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.291.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.291.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	500,00	500,00	500,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 41.800,00 31.100,00 41.800,00 430,00
Γενικό Σύνολο : 5.534.597,39 5.312.918,07 6.321.263,55 2.755.854,07

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.291.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	300,00	300,00	300,00	0,00
02.02.291.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	300,00	300,00	300,00	0,00
02.02.291.1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	300,00	300,00	300,00	0,00
02.02.291.1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης	300,00	300,00	300,00	0,00
02.02.291.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1600	Διάφορες προμήθειες	1.600,00	1.600,00	1.600,00	400,00
02.02.291.1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	900,00	900,00	900,00	0,00
02.02.291.1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.291.1642.00.001	Προμήθεια χημικών	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.291.1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	700,00	700,00	700,00	0,00
02.02.291.1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	700,00	700,00	700,00	0,00
02.02.291.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	700,00	700,00	700,00	400,00
02.02.291.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	700,00	700,00	700,00	400,00
02.02.291.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	700,00	700,00	700,00	400,00
02.02.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	21.300,00	15.300,00	21.300,00	0,00
02.02.291.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	12.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00
02.02.291.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	12.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00
02.02.291.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω-τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	12.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00
02.02.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.300,00	7.300,00	9.300,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 41.800,00 31.100,00 41.800,00 430,00
Γενικό Σύνολο : 5.534.597,39 5.312.918,07 6.321.263,55 2.755.854,07

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.291.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00
02.02.291.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	8.000,00	6.000,00	8.000,00	0,00
02.02.291.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
02.02.291.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
02.02.291.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	16.500,00	11.500,00	16.500,00	480,00
02.02.291.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	16.000,00	11.000,00	16.000,00	480,00
02.02.291.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφιας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	16.000,00	11.000,00	16.000,00	480,00
02.02.291.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	1.000,00	1.000,00	1.000,00	480,00
02.02.291.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγραμματος ΟΣΔΕ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	480,00
02.02.291.5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
02.02.291.5246.00.001	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
02.02.291.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.5320	5320	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.5322	5322	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.5322.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.A000	A000	0,00	286.552,77	286.552,77	0,00
02.02.291.A100	A100	0,00	286.552,77	286.552,77	0,00
02.02.291.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	286.552,77	286.552,77	0,00
	Σύνολο Φορέα :	58.300,00	329.152,77	344.852,77	910,00
	Γενικό Σύνολο :	5.551.097,39	5.610.970,84	6.624.316,32	2.756.334,07

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	22.297,00	69.336,90	73.336,17	106,25
02.02.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	9.000,00	8.147,73	9.000,00	68,26
02.02.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.452,27	5.147,73	5.452,27	68,26
02.02.292.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	1.852,27	1.627,73	1.852,27	28,26
02.02.292.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	100,00	100,00	100,00	0,00
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 αρετοί)	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	1.752,27	1.527,73	1.752,27	28,26
02.02.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.752,27	1.500,00	1.752,27	28,26
02.02.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	27,73	0,00	0,00
02.02.292.0720	0700	3.600,00	3.520,00	3.600,00	40,00
02.02.292.0721	0721	2.300,00	2.500,00	2.300,00	40,00
02.02.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.300,00	2.000,00	2.300,00	40,00
02.02.292.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	500,00	0,00	0,00
02.02.292.0722	0722	1.300,00	1.020,00	1.300,00	0,00
02.02.292.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.300,00	1.000,00	1.300,00	0,00
02.02.292.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	20,00	0,00	0,00
02.02.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.547,73	3.000,00	3.547,73	0,00
02.02.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0829	Λοιπές μεταφορές.	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0829.00.001	Μεταφορά	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.547,73	1.500,00	1.547,73	0,00
02.02.292.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.047,73	1.000,00	1.047,73	0,00

Σύνολο Φορέα : 9.000,00 8.147,73 9.000,00 68,26
Γενικό Σύνολο : 5.560.097,39 5.619.118,57 6.633.316,32 2.756.402,33

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.292.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.047,73	1.000,00	1.047,73	0,00
02.02.292.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.800,00	8.150,00	10.800,00	0,00
02.02.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1.700,00	1.500,00	1.700,00	0,00
02.02.292.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	700,00	500,00	700,00	0,00
02.02.292.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	700,00	500,00	700,00	0,00
02.02.292.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	700,00	500,00	700,00	0,00
02.02.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	3.900,00	3.800,00	4.900,00	0,00
02.02.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.02.292.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.02.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	3.000,00	4.000,00	0,00
02.02.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	900,00	800,00	900,00	0,00
02.02.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	800,00	900,00	0,00
02.02.292.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	800,00	900,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 19.800,00 16.297,73 19.800,00 68,26
Γενικό Σύνολο : 5.570.897,39 5.627.268,57 6.644.116,32 2.756.402,33

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	1.500,00	1.150,00	1.500,00	0,00
02.02.292.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	1.500,00	1.150,00	1.500,00	0,00
02.02.292.1421	Στολές Προσωπικού	500,00	400,00	500,00	0,00
02.02.292.1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα ν υλικών	500,00	400,00	500,00	0,00
02.02.292.1423	Υλικά υπόδυσης	500,00	400,00	500,00	0,00
02.02.292.1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	400,00	500,00	0,00
02.02.292.1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	500,00	350,00	500,00	0,00
02.02.292.1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	500,00	350,00	500,00	0,00
02.02.292.1600	Διάφορες προμήθειες	2.200,00	700,00	1.200,00	0,00
02.02.292.1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.292.1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.292.1642.00.001	Προμήθεια χημικών	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.292.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	2.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	500,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 19.800,00 16.297,73 19.800,00 68,26
Γενικό Σύνολο : 5.570.897,39 5.627.268,57 6.644.116,32 2.756.402,33

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	2.497,00	2.000,00	2.497,00	37,99
02.02.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.497,00	2.000,00	2.497,00	37,99
02.02.292.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρόωρες συντάξεις)	2.497,00	2.000,00	2.497,00	37,99
02.02.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	2.497,00	2.000,00	2.497,00	37,99
02.02.292.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	2.497,00	2.000,00	2.497,00	37,99
02.02.292.Α000	Α000	0,00	51.039,17	51.039,17	0,00
02.02.292.Α100	Α100	0,00	51.039,17	51.039,17	0,00
02.02.292.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	51.039,17	51.039,17	0,00
	Σύνολο Φορέα :	22.297,00	69.336,90	73.336,17	106,25
	Γενικό Σύνολο :	5.573.394,39	5.680.307,74	6.697.652,49	2.756.440,32

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	140.590,00	174.921,69	185.821,69	104.024,00
02.02.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	139.990,00	140.270,00	151.170,00	103.544,22
02.02.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	30.800,00	31.800,00	35.300,00	25.022,20
02.02.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	27.000,00	28.000,00	30.500,00	22.700,33
02.02.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	15.000,00	14.000,00	15.000,00	13.321,40
02.02.295.0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	15.000,00	14.000,00	15.000,00	13.321,40
02.02.295.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	12.000,00	14.000,00	15.500,00	9.378,93
02.02.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	12.000,00	14.000,00	15.500,00	9.378,93
02.02.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.800,00	3.800,00	4.800,00	2.321,87
02.02.295.0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	800,00	800,00	800,00	0,00
02.02.295.0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	800,00	800,00	800,00	0,00
02.02.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.000,00	3.000,00	4.000,00	2.321,87
02.02.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	3.000,00	3.000,00	4.000,00	2.321,87
02.02.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.090,00	6.470,00	7.270,00	5.617,20
02.02.295.0510	Υπερωριακή εργασία	8.090,00	6.470,00	7.270,00	5.617,20
02.02.295.0511	Υπερωριακή εργασία	8.090,00	6.470,00	7.270,00	5.617,20
02.02.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	7.500,00	6.000,00	6.800,00	5.156,80
02.02.295.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	590,00	470,00	470,00	460,40
02.02.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.400,00	1.800,00	2.300,00	262,04
02.02.295.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	800,00	600,00	700,00	262,04
02.02.295.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	300,00	300,00	138,39

Σύνολο Φορέα : 139.990,00 140.270,00 151.170,00 103.544,22
Γενικό Σύνολο : 5.713.384,39 5.820.577,74 6.848.822,49 2.859.984,54

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.295.0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	400,00	300,00	300,00	138,39
02.02.295.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	400,00	300,00	400,00	123,65
02.02.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	400,00	300,00	400,00	123,65
02.02.295.0720	0700	1.600,00	1.200,00	1.600,00	0,00
02.02.295.0721	0721	700,00	500,00	700,00	0,00
02.02.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	700,00	500,00	700,00	0,00
02.02.295.0722	0722	900,00	700,00	900,00	0,00
02.02.295.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	900,00	700,00	900,00	0,00
02.02.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	98.700,00	100.200,00	106.300,00	72.642,78
02.02.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.295.0829.00.001	Μεταφορά	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.295.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.295.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.295.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	98.500,00	100.000,00	106.100,00	72.642,78
02.02.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	98.500,00	100.000,00	106.100,00	72.642,78
02.02.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσιες	98.500,00	100.000,00	106.100,00	42.840,61
02.02.295.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσιες	0,00	0,00	0,00	29.802,17
02.02.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	600,00	600,00	600,00	479,78
02.02.295.1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	500,00	500,00	479,78
02.02.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	500,00	500,00	500,00	479,78
02.02.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	500,00	500,00	479,78
02.02.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	500,00	500,00	479,78
02.02.295.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	100,00	100,00	100,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 140.590,00 140.870,00 151.770,00 104.024,00
Γενικό Σύνολο : 5.713.984,39 5.821.177,74 6.849.422,49 2.860.464,32

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.02.295.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.295.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.295.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.295.A000	A000	0,00	34.051,69	34.051,69	0,00
02.02.295.A100	A100	0,00	34.051,69	34.051,69	0,00
02.02.295.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	34.051,69	34.051,69	0,00
	Σύνολο Φορέα :	140.590,00	174.921,69	185.821,69	104.024,00
	Γενικό Σύνολο :	5.713.984,39	5.855.229,43	6.883.474,18	2.860.464,32

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	17.567.937,70	0,00	20.565.333,35	3.966.266,57
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.727.123,19	0,00	12.098.774,40	516.922,37
06.04.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	482.542,82	0,00	485.542,82	499.702,00
06.04.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	482.542,82	0,00	485.542,82	499.702,00
06.04.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	482.542,82	0,00	482.542,82	481.819,00
06.04.071.1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	482.542,82	0,00	482.542,82	481.819,00
06.04.071.1251.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	442.598,78	0,00	442.598,77	441.934,87
06.04.071.1251.05	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	39.944,04	0,00	39.944,05	39.884,13
06.04.071.1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	3.000,00	17.883,00
06.04.071.1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	3.000,00	17.883,00
06.04.071.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	3.000,00	17.883,00
06.04.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	14.500,00	17.220,37
06.04.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	14.500,00	17.220,37
06.04.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	14.500,00	17.220,37
06.04.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	14.500,00	17.220,37
06.04.071.3511.28	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	0,00	0,00	3.000,00	3.609,23
06.04.071.3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	0,00	0,00	3.000,00	3.325,08
06.04.071.3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	0,00	0,00	8.500,00	10.286,06
06.04.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	624.800,00	0,00	618.800,00	0,00
06.04.071.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	624.800,00	0,00	618.800,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 1.107.342,82 **0,00** **1.118.842,82** **516.922,37**
Γενικό Σύνολο : 1.107.342,82 **0,00** **1.118.842,82** **516.922,37**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.04.071.6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	624.800,00	0,00	618.800,00	0,00
06.04.071.6118	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	624.800,00	0,00	618.800,00	0,00
06.04.071.6118.00	Εκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση δαπανών προερχομένων από δικαστικές αποφάσεις, που σχετίζονται με το Ε.Π.Δ.	624.800,00	0,00	618.800,00	0,00
06.04.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	10.619.780,37	0,00	10.979.931,58	0,00
06.04.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	10.619.780,37	0,00	10.979.931,58	0,00
06.04.071.T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	10.619.780,37	0,00	10.979.931,58	0,00
	Σύνολο Φορέα :	11.727.123,19	0,00	12.098.774,40	516.922,37
	Γενικό Σύνολο :	11.727.123,19	0,00	12.098.774,40	516.922,37

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.04.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	2.450,00	2.781,73
06.04.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	2.450,00	2.781,73
06.04.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	2.450,00	2.781,73
06.04.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	2.450,00	2.781,73
06.04.073.3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	0,00	0,00	1.200,00	1.243,56
06.04.073.3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	0,00	0,00	750,00	1.001,95
06.04.073.3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	0,00	0,00	50,00	67,41
06.04.073.3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	0,00	0,00	450,00	468,81
06.04.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	3.966,97
06.04.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.966,97
06.04.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	881,29
06.04.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	0,00	881,29
06.04.073.5511.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	881,29
06.04.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	3.085,68
06.04.073.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	3.085,68

Σύνολο Φορέα : 3.977.040,08 0,00 3.866.701,65 3.392.786,46
Γενικό Σύνολο : 15.704.163,27 0,00 15.965.476,05 3.909.708,83

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.04.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	3.085,68
06.04.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	40.475,15
06.04.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	40.475,15
06.04.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	40.475,15
06.04.073.6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	40.475,15
06.04.073.6129.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	0,00	0,00	0,00	40.475,15
06.04.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	704.829,50	0,00	450.000,00	0,00
06.04.073.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	704.829,50	0,00	450.000,00	0,00
06.04.073.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	704.829,50	0,00	450.000,00	0,00
06.04.073.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	704.829,50	0,00	450.000,00	0,00
06.04.073.8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	704.829,50	0,00	450.000,00	0,00
06.04.073.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	1,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.9300	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	1,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.9325	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	1,00	0,00	0,00	0,00
06.04.073.9325.00.000	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	1,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.681.870,58 0,00 4.316.701,65 3.433.261,61
Γενικό Σύνολο : 16.408.993,77 0,00 16.415.476,05 3.950.183,98

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.04.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	958.434,07	0,00	2.718.527,94	0,00
06.04.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	958.434,07	0,00	2.718.527,94	0,00
06.04.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	766.933,57	0,00	717.082,38	0,00
06.04.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	766.933,57	0,00	717.082,38	0,00
06.04.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	191.500,50	0,00	178.953,33	0,00
06.04.073.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	1.822.492,23	0,00
	Σύνολο Φορέα :	5.640.304,65	0,00	7.035.229,59	3.433.261,61
	Γενικό Σύνολο :	17.367.427,84	0,00	19.134.003,99	3.950.183,98

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.04.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	12.000,00	0,00	97.723,66	12.089,00
06.04.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	12.000,00	0,00	16.000,00	12.000,00
06.04.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	12.000,00	0,00	16.000,00	12.000,00
06.04.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	12.000,00	0,00	16.000,00	12.000,00
06.04.151.0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	12.000,00	0,00	16.000,00	12.000,00
06.04.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	12.000,00	0,00	16.000,00	12.000,00
06.04.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	89,00
06.04.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	89,00
06.04.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	89,00
06.04.151.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	89,00
06.04.151.3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	0,00	0,00	22,24
06.04.151.3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Πρόνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	3,73
06.04.151.3511.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δνση Κοινωνικής Πρόνοιας)	0,00	0,00	0,00	7,99
06.04.151.3511.57	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200518296 - Λογαριασμός Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης Π.Ε. Κεφαλληνίας	0,00	0,00	0,00	55,04
06.04.151.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	81.723,66	0,00
06.04.151.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	81.723,66	0,00
06.04.151.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	12.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : **12.000,00** **0,00** **97.723,66** **12.089,00**
Γενικό Σύνολο : **17.379.427,84** **0,00** **19.231.727,65** **3.962.272,98**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.04.151.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	69.723,66	0,00
	Σύνολο Φορέα :	12.000,00	0,00	97.723,66	12.089,00
	Γενικό Σύνολο :	17.379.427,84	0,00	19.231.727,65	3.962.272,98

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.04.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	147.597,37	177,16
06.04.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	140,00	177,16
06.04.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	140,00	177,16
06.04.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	140,00	177,16
06.04.291.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	140,00	177,16
06.04.291.3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	0,00	0,00	0,00	5,28
06.04.291.3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Λογαριασμός μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	140,00	171,88
06.04.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	147.457,37	0,00
06.04.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	147.457,37	0,00
06.04.291.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	5.753,90	0,00
06.04.291.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	5.753,90	0,00
06.04.291.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	141.703,47	0,00
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	147.597,37	177,16
	Γενικό Σύνολο :	17.379.427,84	0,00	19.379.325,02	3.962.450,14

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.04.292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	47.344,48	5,82
06.04.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	5,82
06.04.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	5,82
06.04.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	5,82
06.04.292.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	5,82
06.04.292.3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	0,00	0,00	0,00	5,82
06.04.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	47.344,48	0,00
06.04.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	47.344,48	0,00
06.04.292.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	47.344,48	0,00
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	47.344,48	5,82
	Γενικό Σύνολο :	17.379.427,84	0,00	19.426.669,50	3.962.455,96

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.04.295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	187.219,86	0,00	214.082,94	231,48
06.04.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
06.04.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
06.04.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
06.04.295.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
06.04.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
06.04.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	250,00	231,48
06.04.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	250,00	231,48
06.04.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	250,00	231,48
06.04.295.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	250,00	231,48
06.04.295.3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	0,00	0,00	250,00	231,48
06.04.295.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	47.219,86	0,00	73.832,94	0,00
06.04.295.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	47.219,86	0,00	73.832,94	0,00
06.04.295.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	22.281,28	0,00	11.121,74	0,00
06.04.295.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	22.281,28	0,00	11.121,74	0,00
06.04.295.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	24.938,58	0,00	62.711,20	0,00
	Σύνολο Φορέα :	187.219,86	0,00	214.082,94	231,48
	Γενικό Σύνολο :	17.566.647,70	0,00	19.640.752,44	3.962.687,44

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
06.04.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.290,00	0,00	924.580,91	3.579,13
06.04.390.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.04.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.04.390.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.04.390.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.04.390.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.04.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	450,00	579,13
06.04.390.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	450,00	579,13
06.04.390.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	450,00	579,13
06.04.390.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	450,00	579,13
06.04.390.3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	0,00	0,00	450,00	579,13
06.04.390.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.290,00	0,00	924.130,91	0,00
06.04.390.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.290,00	0,00	924.130,91	0,00
06.04.390.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
06.04.390.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
06.04.390.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	922.840,91	0,00
	Σύνολο Φορέα :	1.290,00	0,00	924.580,91	3.579,13
	Γενικό Σύνολο :	17.567.937,70	0,00	20.565.333,35	3.966.266,57

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	17.567.937,70	5.436.364,16	20.565.012,35	3.973.350,31
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	0,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.727.123,19	1.104.924,60	12.098.774,40	582.141,34
02.04.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	771.280,47	38.738,64	729.283,42	0,00
02.04.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	754.280,47	38.738,64	712.283,42	0,00
02.04.071.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	111.417,98	34.738,64	65.420,93	0,00
02.04.071.0829	Λοιπές μεταφορές.	111.417,98	34.738,64	65.420,93	0,00
02.04.071.0829.04.020	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2020 (παρελθόντων ετών)	6.096,23	0,00	6.096,23	0,00
02.04.071.0829.04.021	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2021 (παρελθόντων ετών)	21.424,70	17.887,54	21.424,70	0,00
02.04.071.0829.04.022	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2022	0,00	16.851,10	37.900,00	0,00
02.04.071.0829.04.022	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2022 (παρελθόντων ετών)	37.900,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0829.04.023	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2023	45.997,05	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	18.062,49	4.000,00	22.062,49	0,00
02.04.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	18.062,49	4.000,00	22.062,49	0,00
02.04.071.0841.04.016	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2016 (παρελθόντων ετών)	526,29	500,00	1.026,29	0,00

Σύνολο Φορέα : 771.280,47 38.738,64 729.283,42 0,00
Γενικό Σύνολο : 771.280,47 38.738,64 729.283,42 0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.071.0841.04.017	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2017 (παρελθόντων ετών)	536,20	500,00	1.036,20	0,00
02.04.071.0841.04.018	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	2.500,00	500,00	3.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.019	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2019 (παρελθόντων ετών)	4.500,00	500,00	5.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.020	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2020 (παρελθόντων ετών)	4.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.021	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2021 (παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.022	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2022 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2022	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.022	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2022 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2022 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	624.800,00	0,00	624.800,00	0,00
02.04.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	624.800,00	0,00	624.800,00	0,00
02.04.071.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	624.800,00	0,00	624.800,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 771.280,47 38.738,64 729.283,42 0,00
 Γενικό Σύνολο : 771.280,47 38.738,64 729.283,42 0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.071.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
02.04.071.0910	Φόροι- Τέλη	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
02.04.071.0911	Φόροι- Τέλη	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
02.04.071.0911.00.001	Φόροι	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
02.04.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	10.111.996,22	1.066.185,96	9.804.102,65	582.141,34
02.04.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	147.841,12	0,00	147.841,12	0,00
02.04.071.9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	147.841,12	0,00	147.841,12	0,00
02.04.071.9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	135.636,00	0,00	135.636,00	0,00
02.04.071.9472.04.013	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης	135.636,00	0,00	135.636,00	0,00
02.04.071.9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.	12.205,12	0,00	12.205,12	0,00
02.04.071.9476.04.600	Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για εκπόνηση μελέτης Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Πυλαρέων	12.205,12	0,00	12.205,12	0,00
02.04.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	8.017.952,87	919.788,15	7.937.912,23	557.768,84
02.04.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	2.563.387,21	499.691,76	2.929.176,97	152.180,00
02.04.071.9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	954.210,24	499.691,76	1.320.000,00	152.180,00
02.04.071.9722.04.017	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Α.	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00
02.04.071.9722.04.017	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης (παρελθόντων ετών)	384.210,24	499.691,76	750.000,00	0,00
02.04.071.9722.04.021	Αποπληρωμή οφειλής για την εξόφληση της πράξης "Αναβάθμιση και ενίσχυση υφιστάμεων υποδομών για την υποστήριξη αστροδιαστημικών και γεωδυναμικών δράσεων"	0,00	0,00	0,00	152.180,00

Σύνολο Φορέα : **10.883.276,69** **1.104.924,60** **10.533.386,07** **582.141,34**
Γενικό Σύνολο : **10.883.276,69** **1.104.924,60** **10.533.386,07** **582.141,34**

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.071.9722.04.022	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΠΠΝ-ΠΕ Κεφαλληνίας και Δήμου Ληξουρίου για την διενέργεια εργασιών υγρομόνωσης και επισκευής στο κτίριο του Μουσείου Ληξουρίου.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.04.071.9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	901.376,97	0,00	901.376,97	0,00
02.04.071.9723.04.017	Αποκατάσταση - βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου (Παρελθόντων ετών)	901.376,97	0,00	901.376,97	0,00
02.04.071.9725	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.04.071.9725.04.020	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου στο Ε.Ι.Ν.	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.04.071.9729	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	667.800,00	0,00	667.800,00	0,00
02.04.071.9729.04.021	Προγραμματική σύμβαση ΠΠΝ με Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος & Ιθάκης και Υπουργείο Πολιτισμού για εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης στο κωδωνοστάσιο Μητροπόλεως Βαθέως Ιθάκης	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.04.071.9729.04.022	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν-Π.Ε.Κεφαλληνίας & Δήμου Σάμης για την αποκατάσταση της στέγης Γυμνασίου-Λυκείου Σάμης.	590.600,00	0,00	590.600,00	0,00
02.04.071.9729.04.022	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Αγριλίων .	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34
 Γενικό Σύνολο : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.071.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	66.650,48	0,00	66.650,48	0,00
02.04.071.9743	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00
02.04.071.9743.04.020	Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών (πλην τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτρακουστικών και συσκευών ψύξης και κλιματισμού)	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00
02.04.071.9744	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ	9.771,20	0,00	9.771,20	0,00
02.04.071.9744.04.020	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρακουστικών συσκευών και οργάνων	9.771,20	0,00	9.771,20	0,00
02.04.071.9749	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	46.029,28	0,00	46.029,28	0,00
02.04.071.9749.04.020	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	46.029,28	0,00	46.029,28	0,00
02.04.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	384.574,18	8.000,00	392.574,18	87.894,25
02.04.071.9761	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
02.04.071.9761.04.021	Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο : ARGONET και Δίκτυα Επιταχυνσιογράφων στην Κεφαλονιά & Ιθάκη: Συμβολή στην Αντισεισμική Θωράκιση (ακρωνύμιο : ARGONET+)	0,00	0,00	37.200,00	0,00
02.04.071.9761.04.021	Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο : ARGONET με δίκτυα επιταχυνσιογράφων στην Κεφαλλονιά και Ιθάκη. Συμβολή στην Αντισεισμική Θωράκιση (Ακρωνύμιο ARGONET+) (παρελθόντων ετών)	37.200,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34
Γενικό Σύνολο : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	326.774,18	8.000,00	334.774,18	87.894,25
02.04.071.9762.04.019	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επικαιροποίηση των μελετών του αντιπλημμυρικού αγωγού Αγίας Ευφημίας (παρελθόντων ετών)	1.860,00	0,00	1.860,00	27.900,00
02.04.071.9762.04.020	Μελέτη οδικού τμήματος κόμβος Κοκκολάτων - κόμβος Συναπιά (παρελθόντων ετών)	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
02.04.071.9762.04.020	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οδικού άξονα Καραβόμυλος - Αγ. Ευφημία (παρελθόντων ετών)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.04.071.9762.04.020	Μελέτη για τη μερική αξιοποίηση του Άλσους Λαυράγκα (Στερέωση και αποκατάσταση οικίας Λαυράγκα και κατασκευή ανοικτού Θεάτρου) (παρελθόντων ετών)	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
02.04.071.9762.04.020	Εκπόνηση μελέτης για το «Οδυσσειακό Κέντρο Ιθάκης»	0,00	0,00	0,00	59.994,25
02.04.071.9762.04.021	Εκπόνηση μελέτης ομβροδεξαμενών Κεφαλλονιάς	29.200,00	8.000,00	37.200,00	0,00
02.04.071.9762.04.111	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	1.714,18	0,00	1.714,18	0,00
02.04.071.9769	9769	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00
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 Κεφαλλονιάς & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00
02.04.071.9769.04.021	Εκπόνηση μελέτης καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.04.071.9769.04.021	εκπόνηση μελέτης καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003 (παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	477.765,17	0,00	477.765,17	70.527,21
02.04.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	167.765,17	0,00	167.765,17	70.527,21

Σύνολο Φορέα : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34
Γενικό Σύνολο : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.071.9771.04.013	Εργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	0,00	73.399,92	0,00
02.04.071.9771.04.021	Εργασίες συναρμογής και απόδοσης γέφυρας Χειμωνικού στην οδική κυκλοφορία.	0,00	0,00	0,00	70.527,21
02.04.071.9771.04.021	εργασίες συναρμογής και απόδοσης γέφυρας Χειμωνικού στην οδική κυκλοφορία (παρελθόντων ετών)	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
02.04.071.9771.04.120	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από διασταύρωση προς Σκάλα - Πόρο)(Παρελθόντων Ετών)	22.365,25	0,00	22.365,25	0,00
02.04.071.9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
02.04.071.9777.04.021	Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο χώρο στα Βλαχάτα της Δ.Ε.Λειβαθούς	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00
02.04.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	4.525.575,83	412.096,39	4.071.745,43	247.167,38
02.04.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	1.716.952,80	412.096,39	1.263.122,40	247.167,38
02.04.071.9781.04.015	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	37.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.016	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016	4.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.016	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016 (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	4.200,00	0,00
02.04.071.9781.04.017	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	6.600,00	3.384,73	6.600,00	0,00
02.04.071.9781.04.017	Επούλωση λακκουβών και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	2.322,83	0,00	2.322,83	0,00
02.04.071.9781.04.018	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (παρελθόντων ετών)	5.895,20	0,00	5.895,20	0,00
02.04.071.9781.04.019	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας (Παρελθόντων ετών)	5.703,66	0,00	5.703,66	0,00

Σύνολο Φορέα : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34
 Γενικό Σύνολο : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.071.9781.04.019	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.765,20	1.190,40	3.955,60	3.301,50
02.04.071.9781.04.020	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	572,58	24.227,42
02.04.071.9781.04.020	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	390,00	9.610,00
02.04.071.9781.04.020	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	282,72	0,00
02.04.071.9781.04.020	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020 (παρελθόντων ετών)	16.273,75	4.526,00	20.799,75	105.527,46
02.04.071.9781.04.020	Επιδιόρθωση βλαβών καταστρώματος (λακκουβών) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	52.446,41	8.951,86	61.398,27	0,00
02.04.071.9781.04.020	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	111,60	0,00	111,60	0,00
02.04.071.9781.04.020	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης έτους 2020	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	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00
02.04.071.9781.04.021	Εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2021 (παρελθόντων ετών)	37.985,19	0,00	37.985,19	0,00
02.04.071.9781.04.021	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2021	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
02.04.071.9781.04.021	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	23.800,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.021	Θαμνοκοπή και καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	23.800,00	0,00
02.04.071.9781.04.021	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Αργοστολίου για επισκευαστικές εργασίες οδοποιίας στην περιοχή Κουρουκλάτων	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34
Γενικό Σύνολο : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.071.9781.04.021	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021	0,00	0,00	0,00	104.501,00
02.04.071.9781.04.021	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2021 (παρελθόντων ετών)	97.589,60	320.065,40	399.005,00	0,00
02.04.071.9781.04.021	Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠ.ΠΕ. για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ' Κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.022	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2022	0,00	0,00	35.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.022	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2022 (παρελθόντων ετών)	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.022	εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2022	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.022	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2022	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.022	Θαμνοκοπή και καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.022	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2022	0,00	73.978,00	150.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.022	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2022 (παρελθόντων ετών)	71.136,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.022	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.023	Προμήθεια υλικών σήμανσης για την συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Κεφαλληνίας.	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.023	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας.	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.023	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας.	74.400,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.023	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2023	585.000,00	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34
Γενικό Σύνολο : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.071.9781.04.023	Σημειακές αποκαταστάσεις οδοστρώματος αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας.	116.223,36	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.310	Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. με Κ.Ι.Ε.	0,00	0,00	37.000,00	0,00
02.04.071.9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	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	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	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
02.04.071.9789.04.020	Αποκατάσταση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Παλικής	568.623,03	0,00	568.623,03	0,00
02.04.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.946.202,23	146.397,81	1.718.349,30	24.372,50
02.04.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	30.357,98	0,00	20.357,98	0,00
02.04.071.9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	13.997,98	0,00	8.997,98	0,00
02.04.071.9817.04.019	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	1.705,26	0,00	1.705,26	0,00
02.04.071.9817.04.020	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	1.092,72	0,00	1.092,72	0,00
02.04.071.9817.04.021	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02.04.071.9817.04.022	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.071.9817.04.023	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2023.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	16.360,00	0,00	11.360,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34
Γενικό Σύνολο : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.071.9818.04.019	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00
02.04.071.9818.04.020	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
02.04.071.9818.04.021	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	800,00	0,00	800,00	0,00
02.04.071.9818.04.022	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2022	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
02.04.071.9818.04.023	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2023.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
02.04.071.9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
02.04.071.9822.04.020	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την αποπεράτωση του αλιευτικού καταφυγίου Κατελειού	7.500,00	0,00	7.500,00	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	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
02.04.071.9822.04.020	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9822.04.020	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34
Γενικό Σύνολο : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.071.9822.04.021	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για την επίβλεψη καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003	0,00	0,00	1.100,00	0,00
02.04.071.9822.04.021	παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για την επίβλεψη καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003 (παρελθόντων ετών)	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.824.844,25	146.397,81	1.606.991,32	24.372,50
02.04.071.9892	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9892.04.023	Εκπαίδευση μαθητών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής -Κ.Ο.Κ.	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.812.844,25	146.397,81	1.606.991,32	24.372,50
02.04.071.9899.04.016	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
02.04.071.9899.04.017	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	6.509,74	0,00	6.509,74	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 υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Σκάλας της Δ.Ε. Ελειού - Πρόννων (παρελθόντων ετών)	1.570,30	0,00	1.570,30	0,00
02.04.071.9899.04.018	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2018 (παρελθόντων ετών)	1.490,01	0,00	1.490,01	0,00
02.04.071.9899.04.018	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (παρελθόντων ετών)	4.967,10	1.620,88	4.967,10	0,00
02.04.071.9899.04.018	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	158.075,44	0,00	0,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34
Γενικό Σύνολο : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.071.9899.04.018	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)	0,00	0,00	158.075,44	0,00
02.04.071.9899.04.018	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)	17.233,65	0,00	17.233,65	0,00
02.04.071.9899.04.019	Δράσεις τουριστικής προβολής 2019 (Παρελθόντων ετών)	3.145,96	0,00	3.145,96	300,00
02.04.071.9899.04.019	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	15.658,63	13.451,38	15.658,63	2.249,41
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)	0,00	0,00	14.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.019	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)	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.019	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)	0,49	0,00	0,49	3.100,00
02.04.071.9899.04.019	Έλεγχος λειτουργικότητας, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα αυτόματης πρόσβασης των ΑμΕΑ στην παραλία Σκάλας (παρελθόντων ετών)	180,00	0,00	180,00	0,00
02.04.071.9899.04.020	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2020 (παρελθόντων ετών)	10.980,00	3.280,00	10.980,00	1.197,10

Σύνολο Φορέα : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34
Γενικό Σύνολο : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.071.9899.04.020	παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών Υπηρεσιών για τεχνική βοήθεια της Δ/σης Τεχνικών Έργων σε θέματα μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας Πυλάρου (παρελθόντων ετών)	10.000,00	0,00	10.000,00	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	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.020	Ενίσχυση με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης οικογενειών-δικαιούχων με βάση το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.021	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2021	0,00	0,00	0,00	17.525,99
02.04.071.9899.04.021	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2021 (παρελθόντων ετών)	64.583,26	65.255,74	123.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.021	καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2021 (παρελθόντων ετών)	24.800,00	0,00	24.800,00	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 (παρελθόντων ετών)	120.000,00	0,00	120.000,00	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 (παρελθόντων ετών)	23.110,19	22.789,81	25.440,00	0,00
02.04.071.9899.04.021	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	10.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.021	Προγραμματική Σύμβαση με Κοργιαλένιο Ίδρυμα για την υλοποίηση επισκευαστικών εργασιών & εργασιών ανακαίνισης	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.022	Δράσεις τουριστικής προβολής 2022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34
Γενικό Σύνολο : 10.883.276,69 1.104.924,60 10.533.386,07 582.141,34

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.071.9899.04.022	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2022	0,00	0,00	230.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.022	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2022 (παρελθόντων ετών)	236.080,02	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.022	καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2022	0,00	0,00	37.200,00	0,00
02.04.071.9899.04.022	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2022 (παρελθόντων ετών).	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.022	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΠΠΝ-Π.Ε.Κεφαλληνίας Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού & Δήμου Σάμης για την ανάθεση και εκπόνηση της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του Κάστρου της Άσσου	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.022	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΠΠΝ-Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ -ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε για την υλοποίηση του έργου 'αποκατάσταση κτιρίου Ειρηνοδικείου για τη λειτουργία του ως Οδυσσειακό Κέντρο, Δήμου Ιθάκης '	0,00	0,00	422.940,00	0,00
02.04.071.9899.04.022	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΠΠΝ-Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ -ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε για την υλοποίηση του έργου 'αποκατάσταση κτιρίου Ειρηνοδικείου για τη λειτουργία του ως Οδυσσειακό Κέντρο, Δήμου Ιθάκης ' (παρελθόντων ετών)	422.940,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.023	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2023.	217.519,46	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.023	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2023.	43.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.Α000	Α000	843.846,50	0,00	1.565.388,33	0,00
02.04.071.Α100	Α100	843.846,50	0,00	1.565.388,33	0,00
02.04.071.Α110	Τακτικό αποθεματικό	843.846,50	0,00	1.565.388,33	0,00
	Σύνολο Φορέα :	11.727.123,19	1.104.924,60	12.098.774,40	582.141,34
	Γενικό Σύνολο :	11.727.123,19	1.104.924,60	12.098.774,40	582.141,34

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	5.640.304,65	4.237.267,99	7.034.908,59	3.276.636,28
02.04.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.911.974,27	4.082.361,56	5.921.341,73	3.118.181,70
02.04.073.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.764.296,36	1.758.845,68	1.850.818,38	1.763.136,45
02.04.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.389.458,64	1.386.643,78	1.439.073,12	1.385.564,95
02.04.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.240.298,64	1.241.981,38	1.282.843,19	1.234.754,08
02.04.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.240.298,64	1.241.981,38	1.282.843,19	1.234.754,08
02.04.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	33.240,00	32.164,00	35.992,00	34.568,80
02.04.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	33.240,00	32.164,00	35.992,00	34.568,80
02.04.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	115.920,00	112.498,40	120.237,93	116.242,07
02.04.073.0215.00.001	Επίδομα θέσης	115.920,00	112.498,40	120.237,93	116.242,07
02.04.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	27.204,72	27.079,80	34.511,85	30.739,15
02.04.073.0221	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ (ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡ. 2 Ν.4024/27-10-2011)	19.404,72	19.279,80	26.711,85	22.939,15
02.04.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	19.404,72	19.279,80	26.711,85	22.939,15
02.04.073.0225	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.04.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
02.04.073.0228	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.04.073.0228.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
02.04.073.0270	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ	39.572,16	39.572,16	39.572,16	39.572,16
02.04.073.0271	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	28.572,00	28.572,00	28.572,00	28.572,00
02.04.073.0271.00.001	Βασικός μισθός	28.572,00	28.572,00	28.572,00	28.572,00
02.04.073.0276	ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04.073.0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.04.073.0279	ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	8.000,16	8.000,16	8.000,16	8.000,16
02.04.073.0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	8.000,16	8.000,16	8.000,16	8.000,16

Σύνολο Φορέα : 4.911.974,27 4.082.361,56 5.921.341,73 3.118.181,70
Γενικό Σύνολο : 16.639.097,46 5.187.286,16 18.020.116,13 3.700.323,04

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.073.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	308.060,84	305.549,94	337.661,25	307.260,19
02.04.073.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	60.749,16	60.560,89	65.947,45	59.379,39
02.04.073.0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	60.749,16	60.560,89	65.947,45	59.379,39
02.04.073.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	95.827,00	91.463,11	106.343,92	97.324,28
02.04.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	95.827,00	91.463,11	106.343,92	97.324,28
02.04.073.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (ΠΑΡ. 1Β, ΑΡΘΡΟ 19, Ν.3918/2011)	42.156,68	42.464,90	45.963,16	41.739,96
02.04.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	42.156,68	42.464,90	45.963,16	41.739,96
02.04.073.0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	109.328,00	111.061,04	119.406,72	108.816,56
02.04.073.0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	109.328,00	111.061,04	119.406,72	108.816,56
02.04.073.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	225.231,04	244.669,36	417.421,96	190.759,98
02.04.073.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	149.822,00	169.887,20	323.015,58	125.535,12
02.04.073.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	149.822,00	169.887,20	323.015,58	125.535,12
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)	140.222,00	152.629,00	305.757,38	117.969,12

Σύνολο Φορέα : 4.911.974,27 4.082.361,56 5.921.341,73 3.118.181,70
Γενικό Σύνολο : 16.639.097,46 5.187.286,16 18.020.116,13 3.700.323,04

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
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)	9.600,00	17.258,20	17.258,20	7.566,00
02.04.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	73.296,08	73.725,68	92.293,42	65.224,86
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)	73.174,76	73.665,02	92.172,10	65.224,86
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)	52.547,44	69.456,17	87.963,25	58.166,27
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)	20.627,32	4.208,85	4.208,85	7.058,59
02.04.073.0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	121,32	60,66	121,32	0,00
02.04.073.0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	121,32	60,66	121,32	0,00
02.04.073.0380	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	2.112,96	1.056,48	2.112,96	0,00
02.04.073.0385	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	2.112,96	1.056,48	2.112,96	0,00

Σύνολο Φορέα : 4.911.974,27 4.082.361,56 5.921.341,73 3.118.181,70
Γενικό Σύνολο : 16.639.097,46 5.187.286,16 18.020.116,13 3.700.323,04

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.073.0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	2.112,96	1.056,48	2.112,96	0,00
02.04.073.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	296.900,38	106.569,81	363.556,98	56.091,73
02.04.073.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	210.799,74	80.372,48	268.259,01	22.023,21
02.04.073.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	114.783,28	31.625,28	130.036,86	16.353,84
02.04.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	92.801,28	7.500,00	84.364,80	13.910,08
02.04.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	21.982,00	24.125,28	45.672,06	2.443,76
02.04.073.0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	96.016,46	5.547,20	95.022,15	5.669,37
02.04.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	46.622,40	2.000,00	42.384,00	1.245,84
02.04.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	49.394,06	3.547,20	52.638,15	4.423,53
02.04.073.0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
02.04.073.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
02.04.073.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	76.560,64	26.197,33	85.757,97	32.808,52
02.04.073.0569	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	76.560,64	26.197,33	85.757,97	32.808,52
02.04.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (επίδομα επικουρικών ιατρών και ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου βάσει της παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν. 4368/2016)	39.600,00	14.000,00	39.600,00	18.936,92
02.04.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	36.960,64	12.197,33	46.157,97	13.871,60
02.04.073.0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	9.540,00	0,00	9.540,00	1.260,00

Σύνολο Φορέα : 4.911.974,27 4.082.361,56 5.921.341,73 3.118.181,70
Γενικό Σύνολο : 16.639.097,46 5.187.286,16 18.020.116,13 3.700.323,04

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.073.0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	9.540,00	0,00	9.540,00	1.260,00
02.04.073.0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.400,00	0,00	5.400,00	1.260,00
02.04.073.0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) (παρελθόντων ετών)	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00
02.04.073.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	94.991,76	25.302,42	126.386,95	5.604,78
02.04.073.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	73.809,20	23.620,47	103.319,44	4.676,28
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)	55.061,68	22.487,60	79.572,05	4.250,13
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)	7.000,00	2.993,80	13.000,00	720,56
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)	19.152,47	6.016,06	22.610,68	2.591,29
02.04.073.0716.01.001	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων	25.000,00	10.925,58	37.500,00	0,00
02.04.073.0716.01.002	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων (Παρελθόντων Ετών)	3.909,21	2.552,16	6.461,37	938,28

Σύνολο Φορέα : 4.911.974,27 4.082.361,56 5.921.341,73 3.118.181,70
Γενικό Σύνολο : 16.639.097,46 5.187.286,16 18.020.116,13 3.700.323,04

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.073.0717	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ, ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.04.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικόί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.04.073.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	16.747,52	1.132,87	21.747,39	426,15
02.04.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.000,00	133,00	9.000,00	375,15
02.04.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	11.747,52	999,87	12.747,39	51,00
02.04.073.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	21.182,56	1.681,95	23.067,51	928,50
02.04.073.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	8.270,00	760,00	9.370,00	600,00
02.04.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.000,00	160,00	4.500,00	440,00
02.04.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	4.270,00	600,00	4.870,00	160,00
02.04.073.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	12.912,56	921,95	13.697,51	328,50
02.04.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.000,00	137,00	4.000,00	237,00
02.04.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	8.912,56	784,95	9.697,51	91,50
02.04.073.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	2.525.554,73	1.946.974,29	3.158.157,46	1.098.186,76
02.04.073.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	143.733,12	95.849,25	164.393,88	92.475,66
02.04.073.0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	139.678,25	92.249,25	157.639,01	88.320,73

Σύνολο Φορέα : 4.911.974,27 4.082.361,56 5.921.341,73 3.118.181,70
Γενικό Σύνολο : 16.639.097,46 5.187.286,16 18.020.116,13 3.700.323,04

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	87.480,00	56.652,90	82.805,48	51.091,28
02.04.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	34.781,10	18.287,71	53.068,81	15.494,17
02.04.073.0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	17.400,00	12.961,07	17.400,00	15.585,28
02.04.073.0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	17,15	4.347,57	4.364,72	6.150,00
02.04.073.0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	4.054,87	3.600,00	6.754,87	4.154,93
02.04.073.0819.00.001	Λοιπές μισθώσεις	3.600,00	900,00	3.600,00	0,00
02.04.073.0819.00.002	Λοιπές μισθώσεις (Παρελθόντων ετών)	454,87	2.700,00	3.154,87	4.154,93
02.04.073.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.041.472,86	1.651.329,35	2.584.037,80	798.360,73
02.04.073.0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.926.840,03	1.623.987,71	2.454.892,50	736.970,84
02.04.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.676.500,50	995.299,45	1.604.892,50	460.591,28
02.04.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	250.339,53	628.688,26	850.000,00	276.379,56
02.04.073.0823	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	3.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
02.04.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	3.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
02.04.073.0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	73.332,37	20.124,00	75.012,87	44.404,50
02.04.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	45.000,00	18.443,50	45.000,00	35.849,00
02.04.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	28.332,37	1.680,50	30.012,87	8.555,50
02.04.073.0826	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02.04.073.0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02.04.073.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	37.100,46	7.217,64	46.932,43	12.985,39
02.04.073.0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	7.000,00	4.685,67	14.300,00	3.750,00
02.04.073.0829.00.002	Λοιπές μεταφορές (Παρελθόντων Ετών)	30.100,46	2.531,97	32.632,43	9.235,39
02.04.073.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ.	127.114,34	73.791,65	118.053,60	99.206,63
02.04.073.0831	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	5.369,24	0,00	4.869,24	0,00
02.04.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.750,00	0,00	1.250,00	0,00
02.04.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	3.619,24	0,00	3.619,24	0,00
02.04.073.0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	121.745,10	73.791,65	113.184,36	99.206,63

Σύνολο Φορέα : 4.911.974,27 4.082.361,56 5.921.341,73 3.118.181,70
Γενικό Σύνολο : 16.639.097,46 5.187.286,16 18.020.116,13 3.700.323,04

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	110.000,00	62.352,39	90.000,00	96.815,64
02.04.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	11.745,10	11.439,26	23.184,36	2.390,99
02.04.073.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	32.394,66	19.611,24	79.018,16	14.879,85
02.04.073.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	9.694,92	2.004,16	10.863,56	49,80
02.04.073.0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	1.500,00	555,52	2.500,00	0,00
02.04.073.0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	8.194,92	1.448,64	8.363,56	49,80
02.04.073.0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	12.191,01	2.751,73	14.048,87	1.341,34
02.04.073.0843.00.001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.500,00	448,05	2.500,00	0,00
02.04.073.0843.00.002	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθόντων Ετών)	9.691,01	2.303,68	11.548,87	1.341,34
02.04.073.0844	ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.04.073.0844.00.001	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.04.073.0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	10.508,73	14.855,35	24.105,73	13.488,71
02.04.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	11.758,35	17.500,00	3.544,96
02.04.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	3.508,73	3.097,00	6.605,73	9.943,75
02.04.073.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	12.371,22	10.679,49	19.663,13	8.981,18

Σύνολο Φορέα : 4.911.974,27 4.082.361,56 5.921.341,73 3.118.181,70
Γενικό Σύνολο : 16.639.097,46 5.187.286,16 18.020.116,13 3.700.323,04

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.073.0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	12.371,22	10.679,49	19.663,13	8.981,18
02.04.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	7.000,00	8.228,00	12.056,03	4.748,70
02.04.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	5.371,22	2.451,49	7.607,10	4.232,48
02.04.073.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	11.434,40	4.653,30	16.493,90	3.090,51
02.04.073.0861	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	6.352,37	1.998,23	8.852,28	1.444,75
02.04.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	985,80	4.000,00	463,60
02.04.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	3.352,37	1.012,43	4.852,28	981,15
02.04.073.0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.082,03	2.655,07	7.641,62	1.645,76
02.04.073.0869.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	95,48	2.500,00	297,60
02.04.073.0869.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.582,03	2.559,59	5.141,62	1.348,16
02.04.073.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	99.355,01	82.987,93	117.459,66	66.449,21
02.04.073.0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	73.185,35	63.558,52	81.589,85	54.816,00
02.04.073.0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	48.000,00	38.065,62	48.000,00	33.278,50

Σύνολο Φορέα : 4.911.974,27 4.082.361,56 5.921.341,73 3.118.181,70
Γενικό Σύνολο : 16.639.097,46 5.187.286,16 18.020.116,13 3.700.323,04

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.073.0875.00.002	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα) (Παρελθόντων ετών)	25.185,35	25.492,90	33.589,85	21.537,50
02.04.073.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.169,66	19.429,41	35.869,81	11.633,21
02.04.073.0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	17.500,00	9.469,26	17.674,00	5.445,61
02.04.073.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	8.669,66	9.960,15	18.195,81	6.187,60
02.04.073.0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.073.0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.073.0881.00.001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.073.0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	56.679,12	8.072,08	58.037,33	14.742,99
02.04.073.0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	10.000,00	963,81	10.000,00	1.049,02
02.04.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	963,81	10.000,00	1.049,02
02.04.073.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	27.650,00	3.783,72	27.834,76	5.978,20
02.04.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	7.500,00	3.598,96	7.500,00	2.500,00
02.04.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	20.150,00	184,76	20.334,76	3.478,20
02.04.073.0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	19.029,12	3.324,55	20.202,57	7.715,77
02.04.073.0899.00.001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	2.107,70	10.000,00	6.652,47
02.04.073.0899.00.002	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	9.029,12	1.216,85	10.202,57	1.063,30
02.04.073.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	4.402,00
02.04.073.0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	5.000,00	0,00	5.000,00	4.402,00
02.04.073.0912	ΤΕΛΗ	5.000,00	0,00	5.000,00	4.402,00
02.04.073.0912.00.001	Τέλη	5.000,00	0,00	5.000,00	4.402,00

Σύνολο Φορέα : 4.911.974,27 4.082.361,56 5.921.341,73 3.118.181,70
Γενικό Σύνολο : 16.639.097,46 5.187.286,16 18.020.116,13 3.700.323,04

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.073.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	198.779,14	101.495,85	322.521,97	84.968,03
02.04.073.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	33.476,31	28.915,47	60.937,94	19.795,87
02.04.073.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.739,17	28.655,85	58.150,80	19.135,06
02.04.073.1111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	30.739,17	28.655,85	58.150,80	19.135,06
02.04.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	12.877,00	36.632,78	4.655,88
02.04.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	5.739,17	15.778,85	21.518,02	14.479,18
02.04.073.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.737,14	259,62	2.787,14	660,81
02.04.073.1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	2.737,14	259,62	2.787,14	660,81
02.04.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.210,00	259,62	1.260,00	0,00
02.04.073.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.527,14	0,00	1.527,14	660,81
02.04.073.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	20.514,62	0,00	20.514,62	2.919,21
02.04.073.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.04.073.1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.04.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.04.073.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	18.014,62	0,00	18.014,62	2.919,21

Σύνολο Φορέα : 5.110.753,41 4.183.857,41 6.243.863,70 3.203.149,73
Γενικό Σύνολο : 16.837.876,60 5.288.782,01 18.342.638,10 3.785.291,07

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.073.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.517,02	0,00	3.517,02	2.919,21
02.04.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	0,00	1.500,00	1.116,58
02.04.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	2.017,02	0,00	2.017,02	1.802,63
02.04.073.1232	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	14.497,60	0,00	14.497,60	0,00
02.04.073.1232.00.002	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	14.047,60	0,00	14.047,60	0,00
02.04.073.1232.05.002	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	450,00	0,00	450,00	0,00
02.04.073.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.550,59	12.961,84	37.895,36	13.502,67
02.04.073.1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	12.228,64	1.093,71	12.595,68	7.742,56
02.04.073.1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	12.228,64	1.093,71	12.595,68	7.742,56
02.04.073.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	726,67	3.000,00	863,04
02.04.073.1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	9.228,64	367,04	9.595,68	6.879,52
02.04.073.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.321,95	11.868,13	25.299,68	5.760,11
02.04.073.1321	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	9.848,22	4.598,70	14.362,51	2.552,43
02.04.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.500,00	3.361,72	6.500,00	877,43
02.04.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	3.348,22	1.236,98	7.862,51	1.675,00

Σύνολο Φορέα : 5.110.753,41 4.183.857,41 6.243.863,70 3.203.149,73
Γενικό Σύνολο : 16.837.876,60 5.288.782,01 18.342.638,10 3.785.291,07

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.073.1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.473,73	7.269,43	10.937,17	3.207,68
02.04.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	1.805,99	4.000,00	2.520,68
02.04.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.473,73	5.463,44	6.937,17	687,00
02.04.073.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
02.04.073.1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
02.04.073.1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
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, μέσων ατομικής προστασίας κ.λπ.)	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
02.04.073.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	31.796,82	10.347,36	29.858,57	6.008,48
02.04.073.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	31.796,82	10.347,36	29.858,57	6.008,48
02.04.073.1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	25.237,92	9.163,19	22.694,64	4.422,41
02.04.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	7.206,47	10.500,00	2.236,93
02.04.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	10.237,92	1.956,72	12.194,64	2.185,48
02.04.073.1512	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	6.558,90	1.184,17	7.163,93	1.586,07
02.04.073.1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	243,96	3.000,00	303,41

Σύνολο Φορέα : 5.110.753,41 4.183.857,41 6.243.863,70 3.203.149,73
Γενικό Σύνολο : 16.837.876,60 5.288.782,01 18.342.638,10 3.785.291,07

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.073.1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθόντων Ετών)	3.558,90	940,21	4.163,93	1.282,66
02.04.073.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	28.055,63	7.808,99	37.183,45	3.929,18
02.04.073.1630	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	0,00	2.750,00	0,00
02.04.073.1631	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	0,00	2.750,00	0,00
02.04.073.1631.00.001	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	0,00	0,00	2.750,00	0,00
02.04.073.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	28.055,63	7.808,99	34.433,45	3.929,18
02.04.073.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	28.055,63	7.808,99	34.433,45	3.929,18
02.04.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	3.431,17	12.000,00	2.917,74
02.04.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	18.055,63	4.377,82	22.433,45	1.011,44
02.04.073.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	44.885,17	41.462,19	123.632,03	38.812,62
02.04.073.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Α.Π.	7.552,08	18.479,68	31.188,12	3.059,50
02.04.073.1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	1.052,08	1.559,04	7.611,16	247,34
02.04.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	999,96	7.000,00	247,34
02.04.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	52,08	559,08	611,16	0,00
02.04.073.1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	1.500,00	4.578,12	6.738,12	1.871,00
02.04.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	2.340,00	4.500,00	1.302,00
02.04.073.1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών)	0,00	2.238,12	2.238,12	569,00
02.04.073.1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Α.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	5.000,00	12.342,52	16.838,84	941,16
02.04.073.1713.00.00.	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	5.000,00	5.503,68	10.000,00	941,16

Σύνολο Φορέα : 5.110.753,41 4.183.857,41 6.243.863,70 3.203.149,73
Γενικό Σύνολο : 16.837.876,60 5.288.782,01 18.342.638,10 3.785.291,07

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.073.1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου (Παρελθόντων ετών)	0,00	6.838,84	6.838,84	0,00
02.04.073.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	37.333,09	22.982,51	92.443,91	35.753,12
02.04.073.1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	15.849,24	11.552,46	38.007,62	24.209,14
02.04.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	15.000,00	52,08	25.658,00	7.839,90
02.04.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	849,24	11.500,38	12.349,62	16.369,24
02.04.073.1725	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.483,85	1.740,62	16.707,65	5.821,78
02.04.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	1.185,34	15.668,52	1.687,02
02.04.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	483,85	555,28	1.039,13	4.134,76
02.04.073.1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	19.000,00	9.689,43	37.728,64	5.722,20
02.04.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	19.000,00	2.122,79	30.162,00	1.059,80
02.04.073.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	7.566,64	7.566,64	4.662,40
02.04.073.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.105,00	1.135,00	1.755,00	17,00
02.04.073.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	1.105,00	1.135,00	1.755,00	17,00

Σύνολο Φορέα : 5.111.858,41 4.184.992,41 6.245.618,70 3.203.166,73
 Γενικό Σύνολο : 16.838.981,60 5.289.917,01 18.344.393,10 3.785.308,07

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.073.3190	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.105,00	1.135,00	1.755,00	17,00
02.04.073.3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	1.105,00	1.135,00	1.755,00	17,00
02.04.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.135,00	1.650,00	17,00
02.04.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	105,00	0,00	105,00	0,00
02.04.073.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	123.239,42	52.275,58	203.303,64	73.469,55
02.04.073.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	123.239,42	52.275,58	203.303,64	73.469,55
02.04.073.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	119.246,41	48.432,91	198.260,92	72.824,87
02.04.073.5152	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Π.Σ.Ε.Α.)	119.246,41	48.432,91	198.260,92	72.824,87
02.04.073.5152.00.001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.)	70.000,00	18.302,40	70.000,00	17.873,08
02.04.073.5152.00.002	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.) (Παρελθόντων Ετών)	46.427,07	25.045,11	70.356,18	48.743,82
02.04.073.5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α. - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	0,00	0,00	50.000,00	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)	2.819,34	5.085,40	7.904,74	6.207,97
02.04.073.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	3.993,01	3.842,67	5.042,72	644,68
02.04.073.5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	3.993,01	3.842,67	5.042,72	644,68
02.04.073.5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	3.300,00	2.592,96	3.100,00	594,69
02.04.073.5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	693,01	1.249,71	1.942,72	49,99
02.04.073.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	5.000,00	0,00	37.850,00	0,00
02.04.073.7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	5.000,00	0,00	37.850,00	0,00
02.04.073.7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	5.000,00	0,00	37.850,00	0,00
02.04.073.7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	5.000,00	0,00	37.850,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 5.240.097,83 4.237.267,99 6.486.772,34 3.276.636,28
Γενικό Σύνολο : 16.967.221,02 5.342.192,59 18.585.546,74 3.858.777,62

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.073.7319.00.001	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ"	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.073.7319.01.001	Συμμετοχή της ΠΕ Κεφαλληνίας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της "ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"	0,00	0,00	32.850,00	0,00
02.04.073.Α000	Α000	400.206,82	0,00	548.136,25	0,00
02.04.073.Α100	Α100	400.206,82	0,00	548.136,25	0,00
02.04.073.Α110	Τακτικό αποθεματικό	400.206,82	0,00	548.136,25	0,00
	Σύνολο Φορέα :	5.640.304,65	4.237.267,99	7.034.908,59	3.276.636,28
	Γενικό Σύνολο :	17.367.427,84	5.342.192,59	19.133.682,99	3.858.777,62

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	12.000,00	0,00	97.723,66	18.000,00
02.04.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	12.000,00	0,00	37.500,00	18.000,00
02.04.151.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	12.000,00	0,00	37.500,00	18.000,00
02.04.151.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	6.000,00	0,00	14.000,00	8.000,00
02.04.151.2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	6.000,00	0,00	14.000,00	8.000,00
02.04.151.2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	6.000,00	0,00	14.000,00	0,00
02.04.151.2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.04.151.2590	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	6.000,00	0,00	23.500,00	10.000,00
02.04.151.2599	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	6.000,00	0,00	23.500,00	10.000,00
02.04.151.2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	6.000,00	0,00	14.000,00	0,00
02.04.151.2599.00.002	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	9.500,00	10.000,00
02.04.151.Α000	Α000	0,00	0,00	60.223,66	0,00
02.04.151.Α100	Α100	0,00	0,00	60.223,66	0,00
02.04.151.Α110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	60.223,66	0,00
	Σύνολο Φορέα :	12.000,00	0,00	97.723,66	18.000,00
	Γενικό Σύνολο :	17.379.427,84	5.342.192,59	19.231.406,65	3.876.777,62

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	147.597,37	0,00
02.04.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	5.753,90	0,00
02.04.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	1.770,00	0,00
02.04.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	750,00	0,00
02.04.291.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	0,00	0,00	750,00	0,00
02.04.291.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	750,00	0,00
02.04.291.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	0,00	0,00	1.020,00	0,00
02.04.291.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	0,00	0,00	300,00	0,00
02.04.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	300,00	0,00
02.04.291.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	720,00	0,00
02.04.291.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	720,00	0,00
02.04.291.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	3.983,90	0,00
02.04.291.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	0,00	0,00	3.983,90	0,00
02.04.291.0829	Λοιπές μεταφορές.	0,00	0,00	3.983,90	0,00
02.04.291.0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	3.983,90	0,00
02.04.291.Α000	Α000	0,00	0,00	141.843,47	0,00
02.04.291.Α100	Α100	0,00	0,00	141.843,47	0,00
02.04.291.Α110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	141.843,47	0,00
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	147.597,37	0,00
	Γενικό Σύνολο :	17.379.427,84	5.342.192,59	19.379.004,02	3.876.777,62

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	47.344,48	0,00
02.04.292.Α000	Α000	0,00	0,00	47.344,48	0,00
02.04.292.Α100	Α100	0,00	0,00	47.344,48	0,00
02.04.292.Α110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	47.344,48	0,00
	Σύνολο Φορέα :	0,00	0,00	47.344,48	0,00
	Γενικό Σύνολο :	17.379.427,84	5.342.192,59	19.426.348,50	3.876.777,62

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	187.219,86	94.171,57	214.082,94	96.572,69
02.04.295.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	181.933,73	94.171,57	171.374,19	96.572,69
02.04.295.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	47.051,81	34.736,80	36.000,00	21.938,71
02.04.295.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	40.993,60	29.536,80	30.800,00	18.129,20
02.04.295.0341	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Λ.Π.)	16.129,60	8.236,80	9.500,00	2.718,00
02.04.295.0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.)	9.500,00	8.236,80	9.500,00	2.718,00
02.04.295.0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.) (Παρελθόντων Ετών)	6.629,60	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	24.864,00	21.300,00	21.300,00	15.411,20
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)	21.300,00	21.300,00	21.300,00	15.411,20
02.04.295.0342.00.002	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	3.564,00	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	6.058,21	5.200,00	5.200,00	3.809,51
02.04.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	6.058,21	5.200,00	5.200,00	3.809,51

Σύνολο Φορέα : 181.933,73 94.171,57 171.374,19 96.572,69
Γενικό Σύνολο : 17.561.361,57 5.436.364,16 19.597.722,69 3.973.350,31

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
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)	5.200,00	5.200,00	5.200,00	3.809,51
02.04.295.0352.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	858,21	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	4.500,00	0,00	4.500,00	1.865,30
02.04.295.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	4.500,00	0,00	4.500,00	1.865,30
02.04.295.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	4.500,00	0,00	4.500,00	1.865,30
02.04.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
02.04.295.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	1.865,30
02.04.295.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	9.581,94	1.042,99	10.074,13	1.498,94
02.04.295.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	6.081,94	1.042,99	6.574,13	1.498,94
02.04.295.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	6.081,94	1.042,99	6.574,13	1.498,94
02.04.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.500,00	533,80	3.500,00	941,04
02.04.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	2.581,94	509,19	3.074,13	557,90
02.04.295.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
02.04.295.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.04.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	0,00	500,00	0,00
02.04.295.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.04.295.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.295.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	0,00	500,00	0,00

Σύνολο Φορέα : 181.933,73 94.171,57 171.374,19 96.572,69
Γενικό Σύνολο : 17.561.361,57 5.436.364,16 19.597.722,69 3.973.350,31

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2023

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.295.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.04.295.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	120.799,98	58.391,78	120.800,06	71.269,74
02.04.295.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
02.04.295.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
02.04.295.0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	750,00	0,00	750,00	0,00
02.04.295.0829.00.002	Λοιπές μεταφορές (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.04.295.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	4.611,40	347,20	4.611,40	644,80
02.04.295.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	4.611,40	347,20	4.611,40	644,80
02.04.295.0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	347,20	3.000,00	347,20
02.04.295.0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.611,40	0,00	1.611,40	297,60
02.04.295.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	113.938,58	58.044,58	113.938,58	0,00
02.04.295.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	113.938,58	58.044,58	113.938,58	0,00
02.04.295.0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	113.938,58	58.044,58	113.938,58	0,00
02.04.295.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	0,00	0,00	0,08	70.624,94
02.04.295.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	0,00	0,00	0,08	70.624,94
02.04.295.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	70.624,94
02.04.295.0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,08	0,00
02.04.295.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.286,13	0,00	5.286,13	0,00
02.04.295.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.286,13	0,00	5.286,13	0,00
02.04.295.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	5.286,13	0,00	5.286,13	0,00
02.04.295.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.286,13	0,00	5.286,13	0,00
02.04.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Σύνολο Φορέα :		187.219,86	94.171,57	176.660,32	96.572,69
Γενικό Σύνολο :		17.566.647,70	5.436.364,16	19.603.008,82	3.973.350,31

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.295.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	3.036,13	0,00	3.036,13	0,00
02.04.295.Α000	Α000	0,00	0,00	37.422,62	0,00
02.04.295.Α100	Α100	0,00	0,00	37.422,62	0,00
02.04.295.Α110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	37.422,62	0,00
	Σύνολο Φορέα :	187.219,86	94.171,57	214.082,94	96.572,69
	Γενικό Σύνολο :	17.566.647,70	5.436.364,16	19.640.431,44	3.973.350,31

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
02.04.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.290,00	0,00	924.580,91	0,00
02.04.390.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
02.04.390.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
02.04.390.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
02.04.390.0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
02.04.390.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (παρελθόντων ετών)	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
02.04.390.Α000	Α000	0,00	0,00	923.290,91	0,00
02.04.390.Α100	Α100	0,00	0,00	923.290,91	0,00
02.04.390.Α110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	923.290,91	0,00
	Σύνολο Φορέα :	1.290,00	0,00	924.580,91	0,00
	Γενικό Σύνολο :	17.567.937,70	5.436.364,16	20.565.012,35	3.973.350,31

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Οικονομικό Έτος 2023 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	281.483.907,09	227.214.764,73	25.603.861,13
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	10.416.847,25	4.229.892,76	1.330.800,80
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	263.662.534,16	217.184.285,35	14.469.760,57
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	7.404.525,68	5.800.586,62	9.239.016,23
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.207.441,40	3.196.160,92	11.069.927,58
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.207.441,40	3.196.160,92	11.069.927,58
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	3.207.441,40	3.196.160,92	11.069.927,58
1251	Εσοδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	1.332.800,00	1.332.800,00	1.330.800,80
1251.01	Εσοδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	1.332.800,00	1.332.800,00	1.330.800,80
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	1.874.641,40	1.863.360,92	9.739.126,78
1252.00	Έσοδα από ΚΑΠ Λειτουργικά - Κατανομές	0,00	0,00	6.234.320,35
1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ:	0,00	755.842,56	561.091,09
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	0,00	0,00	1.278.950,20
1252.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΙΝ:	0,00	61.792,44	211.425,95
1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	0,00	0,00	564.283,53
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	0,00	0,00	1.262.008,45
1252.12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ /ΟΔΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ:	0,00	30.000,00	23.799,50
1252.14	ΕΣΟΔΑ - ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ:	0,00	60.000,00	39.064,60
1252.15	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΙΝ:	1.874.641,40	685.725,92	222.236,57
1252.17	ΕΣΟΔΑ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ:	0,00	270.000,00	-658.053,46
295	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	564.283,53
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	137.488,62	34.620,43	64.172,98
3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	137.488,62	34.620,43	64.172,98
3510	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	137.488,62	34.620,43	64.172,98
3511	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	137.488,62	34.620,43	64.172,98
3511.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	137.488,62	34.620,43	64.172,98
9000	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	266.369.024,96	220.081.378,11	14.469.760,57

Προοδευτικό Σύνολο :

269.713.954,98

223.312.159,46

25.603.861,13

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	266.217.339,96	219.739.091,15	14.469.760,57
9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΑΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	266.217.339,96	219.739.091,15	14.469.760,57
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	266.217.339,96	219.739.091,15	14.469.760,57
9459.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
9459.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	1.154.805,80	1.154.805,80	0,00
9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	263.662.534,16	217.184.285,35	14.469.760,57
9900	Λοιπά Έσοδα για επενδύσεις	151.685,00	342.286,96	0,00
9910	Έσοδα από Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης	151.685,00	342.286,96	0,00
9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	151.685,00	342.286,96	0,00
9919.00	ΕΣΟΔΑ ΕΡΓΟΥ LIFE-IP AdaptinGR E.E	151.685,00	0,00	0,00
9919.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ BEST E.E.	0,00	22.683,61	0,00
9919.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER E.E.	0,00	319.603,35	0,00
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	11.769.952,11	3.902.605,27	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	11.769.952,11	3.902.605,27	0,00
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	1.079.449,55	496.367,29	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.079.449,55	496.367,29	0,00
T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΟΕ ΠΙΝ	953.855,84	459.249,89	0,00
T122.01	Ταμειακό υπόλοιπο από ΤΕΛΗ ΜΑΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΕ ΠΙΝ	119.207,40	0,00	0,00
T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο διάφορα ΠΟΕ ΠΙΝ (Τόκοι, κ.α.)	0,00	37.117,40	0,00
T122.05	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΥ PRONACUL -ADRION ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	6.386,31	0,00	0,00
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	5.535.995,11	2.878.647,85	0,00
T130.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝ	1.414.950,80	0,00	0,00
T130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝ	3.080.675,02	2.785.765,25	0,00
T130.02	Ταμειακό υπόλοιπο COVID ΠΙΝ	190.242,22	92.882,60	0,00
T130.03	Ταμειακό Υπόλοιπο Δακοκτονίας ΠΙΝ	598.486,56	0,00	0,00
T130.04	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER E.E	232.514,82	0,00	0,00
T130.06	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΥ PRONACUL - ADRION	19.125,69	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

281.483.907,09

227.214.764,73

25.603.861,13

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	5.154.507,45	527.590,13	0,00
T140.00	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών	4.955.714,04	320.472,73	0,00
T140.01	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών	100.000,00	0,00	0,00
T140.04	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΔΙΑΦΟΡΑΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	98.793,41	207.117,40	0,00
	Γενικό Σύνολο :	281.483.907,09	227.214.764,73	25.603.861,13

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.658.353,81	2.725.926,07	1.392.551,97
0200	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	1.423.129,87	1.447.528,16	1.206.659,49
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	501.900,00	489.405,60	404.419,27
0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	477.780,00	465.045,60	393.130,60
0211.02.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων ΠΙΝ)	351.804,00	303.045,60	287.868,30
0211.03.001	Βασικός μισθός (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	125.976,00	162.000,00	105.262,30
0213	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	19.320,00	19.560,00	10.088,67
0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	1.440,00	1.440,00	1.440,00
0213.02.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	11.520,00	9.720,00	5.308,67
0213.03.001	Οικογενειακή παροχή (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	6.360,00	8.400,00	3.340,00
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	4.800,00	4.800,00	1.200,00
0219.02.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	4.800,00	4.800,00	1.200,00
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	604.042,56	611.242,56	591.470,46
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	4.000,00	12.000,00	777,90
0221.03.001	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	4.000,00	12.000,00	777,90
0229	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	600.042,56	599.242,56	590.692,56
0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	600.042,56	599.242,56	590.692,56
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	317.187,31	346.880,00	210.769,76
0291	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ	44.258,76	51.000,00	18.587,74
0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	12.000,00	12.000,00	5.288,84
0291.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	16.594,80	15.000,00	9.697,53
0291.03.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	15.663,96	24.000,00	3.601,37
Προοδευτικό Σύνολο :		2.658.353,81	2.725.926,07	1.392.551,97

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0292	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ	44.575,32	44.960,00	25.681,56
0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	12.960,00	12.960,00	7.362,82
0292.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	18.761,52	20.000,00	11.975,02
0292.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	12.853,80	12.000,00	6.343,72
0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ	64.217,40	66.120,00	39.483,91
0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	30.000,00	30.000,00	25.045,16
0293.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	18.822,48	24.120,00	10.976,87
0293.03.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	15.394,92	12.000,00	3.461,88
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ	164.135,83	184.800,00	127.016,55
0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΠΙΝ	100.200,00	100.200,00	72.587,43
0294.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	51.113,64	45.000,00	37.896,57
0294.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	12.822,19	39.600,00	16.532,55
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	67.505,91	174.247,23	19.564,61
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	53.504,00	132.331,48	16.088,20
0342	Αμοιβές Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	53.504,00	132.331,48	16.088,20
0342.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Αμοιβές προσωπ.)	30.000,00	30.000,00	0,00
0342.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Αμοιβές Προσωπ)	5.000,00	30.000,00	0,00
0342.03.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ (Αμοιβές Προσωπ)	0,00	51.411,68	0,00
0342.05.001	Αμοιβές Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	18.504,00	18.504,00	16.088,20
0342.05.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	0,00	2.415,80	0,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	14.001,91	41.915,75	3.476,41
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	14.001,91	41.915,75	3.476,41

Προοδευτικό Σύνολο :

2.658.353,81

2.725.926,07

1.392.551,97

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0352.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Εισφορές σε ασφαλιστικ. οργανισμ.)	7.500,00	7.500,00	0,00
0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	2.000,00	7.500,00	0,00
0352.03.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	0,00	21.388,32	0,00
0352.05.001	Εισφορές σε ασφαλ. Οργανισμ. Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	4.501,91	4.501,92	3.476,41
0352.05.002	Εισφορές σε ασφαλ. Οργανισμ. Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	0,00	1.025,51	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	169.528,53	160.613,77	84.242,23
0510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	169.528,53	160.613,77	84.242,23
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	26.442,97	24.058,65	5.941,35
0511.01.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	15.000,00	15.000,00	5.941,35
0511.01.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ ΠΟΕ	11.442,97	9.058,65	0,00
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες ΠΙΝ	53.047,36	45.770,62	4.229,38
0512.01.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες ΠΙΝ	25.000,00	25.000,00	4.229,38
0512.01.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες ΠΙΝ ΠΟΕ	28.047,36	20.770,62	0,00
0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	90.038,20	90.784,50	74.071,50
0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	70.000,00	70.000,00	50.872,50
0515.01.002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ (ΠΕΡΙΔ. ΣΥΜΒ., ΕΚΤΕΛ.ΕΠΙΤΡ, ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΠ)	20.038,20	20.784,50	23.199,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	176.215,37	184.908,90	20.428,40
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	10.416.847,25	8.469.706,67	458.775,12
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	136.527,73	145.632,19	15.449,80
0716	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	97.070,18	103.112,40	9.713,02
0716.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	55.000,00	55.000,00	7.324,24
0716.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	42.070,18	48.112,40	2.388,78
0717	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	22.229,14	24.465,25	2.794,75
0717.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	20.000,00	20.000,00	2.794,75
0717.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.229,14	4.465,25	0,00
0719	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	17.228,41	18.054,54	2.942,03

Προοδευτικό Σύνολο :

2.658.353,81

2.725.926,07

1.392.551,97

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	13.000,00	13.000,00	2.337,34
0719.01.002	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	4.228,41	5.054,54	604,69
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΔΡΑΣ	263.662.534,16	217.184.285,35	11.806.801,33
0720	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	32.187,64	31.776,71	4.978,60
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	15.058,00	15.080,00	2.900,00
0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	13.000,00	13.000,00	2.540,00
0721.01.002	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.058,00	2.080,00	360,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	17.129,64	16.696,71	2.078,60
0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	13.000,00	13.000,00	1.813,60
0722.01.002	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	4.129,64	3.696,71	265,00
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	7.404.525,68	5.800.586,62	1.440.937,35
0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	7.500,00	7.500,00	0,00
0771	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0771.00.001	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0775.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	751.974,13	758.628,01	61.657,24
0820	Μεταφορές, Επικοινωνίες	40.457,04	45.650,46	189,54
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	40.457,04	45.650,46	189,54
0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ)	2.400,00	1.200,00	0,00
0826.01.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.281,97	2.210,46	189,54
0826.02.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	21.120,00	21.120,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		2.658.353,81	2.725.926,07	1.392.551,97

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0826.02.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	15.655,07	21.120,00	0,00
0840	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	78.564,17	88.669,98	1.116,44
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	5.000,01	6.293,30	0,00
0841.00.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
0841.10.021.000.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	0,00	6.000,00	0,00
0841.10.021.000.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	0,01	293,30	0,00
0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	73.564,16	82.376,68	1.116,44
0845.01.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	20.000,00	20.000,00	1.116,44
0845.01.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	23.864,16	34.496,68	0,00
0845.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	15.000,00	20.000,00	0,00
0845.02.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Κ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ	14.700,00	7.880,00	0,00
0860	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	26.230,76	43.772,80	0,00
0869	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	26.230,76	43.772,80	0,00
0869.01.001	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	0,00
0869.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	22.000,00	26.000,00	0,00
0869.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.230,76	15.772,80	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	508.959,86	460.662,77	54.121,77
0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	11.644,75	14.829,64	3.534,00
0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	10.000,00	10.000,00	3.534,00
0871.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.644,75	4.829,64	0,00
0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝ	3.086,93	3.124,18	24.800,00
0875.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	24.800,00
0875.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.)	3.000,00	3.000,00	0,00
0875.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΓΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.) ΠΟΕ	86,93	124,18	0,00
0879	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	494.228,18	442.708,95	25.787,77
0879.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	85.411,60	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.658.353,81

2.725.926,07

1.392.551,97

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών)	30.800,00	30.800,00	0,00
0879.01.002	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών) ΠΟΕ	45.432,80	49.600,00	0,00
0879.02.001	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming)	24.800,00	24.800,00	4.402,00
0879.02.002	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming) ΠΟΕ	25.297,88	23.812,23	21.385,77
0879.022.000.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	77.200,00	0,00
0879.022.000.002	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.040,00	0,00	0,00
0879.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2021-2022	0,00	37.200,00	0,00
0879.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΠΟΕ	32.246,20	62.000,00	0,00
0879.04.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2023	18.600,00	0,00	0,00
0879.05.002	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΟΕ	2.360,96	3.372,80	0,00
0879.07.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) ΠΙΝ	6.944,00	9.920,00	0,00
0879.08.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	0,00
0879.09.001	LIVE STREAMING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	12.400,00	24.400,00	0,00
0879.09.002	LIVE STREAMING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΕ	17.080,00	12.400,00	0,00
0879.10.001	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018 ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	50.000,00	39.584,00	0,00
0879.10.002	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018 ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	0,00	26.040,00	0,00
0879.10.021.000.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ΠΟΕ	814,74	1.163,92	0,00
0879.11.001	Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών (Λογισμικών Προγραμμάτων) απομακρυσμένης παραμετροποίησης και εκπαίδευσης, Διαύγεια, υπηρεσίες συντήρησης & παραμετροποίησης του Διπλογραφικού στην ΠΙΝ, κ.λ.π.	6.000,00	10.416,00	0,00
0879.12.001	Μεταφορά Υποδομών λογισμικού G-CLOUD	30.000,00	0,00	0,00
0879.13.001	Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων απο Εξωτερικό Σύμβουλο (Πάροχο Εξωτερικών Υπηρεσιών) για την υποστήριξη, καθοδήγηση και εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν αντικείμενα του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου	70.000,00	0,00	0,00
0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	97.762,30	119.872,00	6.229,49
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	15.046,30	10.000,00	6.229,49

Προοδευτικό Σύνολο :

2.658.353,81

2.725.926,07

1.392.551,97

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	10.000,00	6.229,49
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.046,30	0,00	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	2.500,00	2.500,00	0,00
0894.00.001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα	2.500,00	2.500,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	80.216,00	107.372,00	0,00
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	45.000,00	45.000,00	0,00
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.416,00	372,00	0,00
0899.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2021-2022	24.800,00	37.200,00	0,00
0899.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2017-2018	0,00	24.800,00	0,00
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Κ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ ΝΠΔΔ)	70.000,00	0,00	0,00
0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	70.000,00	0,00	0,00
0911	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	70.000,00	0,00	0,00
0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	70.000,00	0,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	108.367,40	130.035,12	23.287,78
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	10.000,00	10.000,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδυσης και εξάρτησης	10.000,00	10.000,00	0,00
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	0,00
1421.00.001	Προμήθεια υφασμάτων, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	17.787,00	24.615,74	2.334,84
1630	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού εξοπλισμού	7.500,00	12.500,00	0,00
1631	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού εξοπλισμού	7.500,00	12.500,00	0,00
1631.01.001	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού εξοπλισμού	7.500,00	12.500,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	10.287,00	12.115,74	2.334,84
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	10.287,00	12.115,74	2.334,84
1699.01.001	Λοιπές Προμήθειες υλικών	10.000,00	10.000,00	2.334,84
1699.01.002	Λοιπές προμήθειες υλικών ΠΟΕ	287,00	2.115,74	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	80.580,40	95.419,38	20.952,94
1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π	42.071,09	18.191,79	2.204,53
1710.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΔΡΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Κ.Α) ΠΟΕ	4.663,25	7.191,79	2.204,53
1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	37.407,84	11.000,00	0,00
1711.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	37.200,00	10.000,00	0,00
1711.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	207,84	1.000,00	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ	38.509,31	77.227,59	18.748,41

Προοδευτικό Σύνολο :

2.766.721,21

2.855.961,19

1.415.839,75

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ	14.963,13	52.161,62	10.338,38
1723.01.001	Προμήθεια Η/Υ ΠΙΝ	6.500,00	6.500,00	4.774,00
1723.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ ΠΟΕ	463,13	661,62	5.564,38
1723.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (Διαύγεια, Πρωτόκολλο, Γέφυρα Μισθοδοσίας-Καταστάσεις Δαπανών, Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, κ.λ.π.)	8.000,00	15.000,00	0,00
1723.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Κ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝ	0,00	30.000,00	0,00
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	18.504,18	20.005,97	970,03
1725.01.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	15.000,00	15.000,00	0,00
1725.01.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α) ΠΟΕ	3.504,18	5.005,97	970,03
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.042,00	5.060,00	7.440,00
1729.00.001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων -φωτοτυπικών	5.000,00	5.000,00	7.440,00
1729.00.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων -φωτοτυπικών ΠΟΕ	42,00	60,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	303.660,36	485.759,40	35.575,60
5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	303.660,36	485.759,40	35.575,60
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	303.660,36	485.759,40	35.575,60
5152	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	303.660,36	485.759,40	35.575,60
5152.08.001	Έκτακτες ανάγκες για κορονοϊό COVID-19	50.000,00	100.000,00	0,00
5152.08.002	Έκτακτες ανάγκες για κορονοϊό COVID-19 ΠΟΕ	61.992,78	90.520,00	0,00
5152.09.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	60.000,00	150.000,00	10.478,00
5152.09.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ ΠΟΕ	5.685,40	8.122,00	0,00
5152.10.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	100.000,00	100.000,00	25.097,60
5152.10.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ ΠΟΕ	25.982,18	37.117,40	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΝΠΔΔ)	20.000,00	40.000,00	0,00
6800	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ Κ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΧΡΕΩΝ	20.000,00	40.000,00	0,00
6810	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ	20.000,00	40.000,00	0,00
6811	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	20.000,00	40.000,00	0,00
6811.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ	20.000,00	40.000,00	0,00
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.120.381,57

3.411.720,59

1.481.415,35

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
7310	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7319.00.001	Συμμετοχή ΠΠΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ" (Εξοδα συμμετοχών - εισφορές)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	268.158.648,72	222.460.554,56	12.225.098,45
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	266.172.839,96	219.591.291,15	11.806.801,33
9450	ΠΔΕ	266.172.839,96	219.591.291,15	11.806.801,33
9459	ΠΔΕ	266.172.839,96	219.591.291,15	11.806.801,33
9459.022.000.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
9459.022.001.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	1.154.805,80	1.154.805,80	0,00
9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	263.618.034,16	217.036.485,35	11.806.801,33
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες απο τα έσοδα των ΝΠΔΔ	173.794,01	354.620,02	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	70.770,00	200.300,00	0,00
9762	Μελέτες - Έρευνες για εκτέλεση έργων	70.770,00	200.300,00	0,00
9762.01.021.001	Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης μεγάλης Ενετικής πυριτιδαποθήκης και κτιρίων φυλακών Κάστρου Ζακύνθου	0,00	74.400,00	0,00
9762.01.021.002	Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης μεγάλης Ενετικής πυριτιδαποθήκης και κτιρίων φυλακών Κάστρου Ζακύνθου	52.080,00	74.400,00	0,00
9762.01.111.032.002	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.330,00	1.900,00	0,00
9762.10.021.000.001	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ	0,00	24.800,00	0,00
9762.10.021.000.002	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΟΕ	17.360,00	24.800,00	0,00
9770	Εκτέλεση εργαων	3.024,01	4.320,02	0,00
9779	Εκτέλ. λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.024,01	4.320,02	0,00
9779.01.121.001.002	Δράσεις παλαιών ετών οφειλόμενες (ΚΑΠ επενδύσεις) Παρελθόντων ετών	3.024,01	4.320,02	0,00
9780	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	100.000,00	150.000,00	0,00
9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	100.000,00	150.000,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		271.279.030,29	225.872.275,15	13.706.513,80

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9781.022.000.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, κ.α) 2023	100.000,00	150.000,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.504.734,94	2.107.438,47	185.782,30
9810	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	0,00	9.700,00	0,00
9818	Ημερήσια Αποζημίωση υπαλλήλων που μετακινούνται στην αλλοδαπή	0,00	9.700,00	0,00
9818.022.000.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ANDRION 2014-2020	0,00	9.700,00	0,00
9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	500,00	0,00
9874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	500,00	500,00	0,00
9874.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	500,00	500,00	0,00
9890	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.504.234,94	2.097.238,47	185.782,30
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.504.234,94	2.097.238,47	185.782,30
9899.00.001	Συμμετοχή του Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών της ΠΙΝ (Ionian Islands Film Office) σε διεθνή και εγχώρια Φεστιβάλ Κινηματογράφου	6.000,00	0,00	0,00
9899.01.001	Ετήσια Συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση FILM COMMISSIONS (EUFCN)	500,00	0,00	0,00
9899.01.018.009.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ. ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ (ΠΟΕ)	4.260,24	6.086,05	0,00
9899.02.001	Διοργάνωση του 'Corfu Fiction Market' / ' Fiction Market Days' στην Κέρκυρα. Συνάντηση σκηνοθετών, σεναριογράφων, παραγωγών για τη δημιουργία cluster προώθησης οπτικοακουστικών παραγωγών στα Νησιά	24.500,00	0,00	0,00
9899.022.000.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2023	30.000,00	30.000,00	0,00
9899.022.001.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2023	30.000,00	30.000,00	0,00
9899.022.002.001	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΝ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.003.001	ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ	24.800,00	10.000,00	0,00
9899.022.004.001	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΩΔΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΘΡΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.005.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2023	15.000,00	10.000,00	0,00
9899.022.006.001	CRPM- ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2023	21.000,00	19.926,00	0,00
9899.022.007.001	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2023	20.000,00	20.000,00	0,00
9899.022.007.002	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2022	517,15	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

271.279.030,29

225.872.275,15

13.706.513,80

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.022.008.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	25.000,00	0,00
9899.022.009.001	ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΙΡΚΟΥΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	10.000,00	20.000,00	0,00
9899.022.010.001	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ 2023	10.000,00	10.000,00	0,00
9899.022.011.001	ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2023	10.000,00	30.000,00	0,00
9899.022.012.001	ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 2023	10.000,00	30.000,00	0,00
9899.022.013.001	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2023	10.000,00	30.000,00	0,00
9899.022.014.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ UNESCO ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.015.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.016.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΣΕ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ	0,00	20.000,00	0,00
9899.022.016.002	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΣΕ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ	12.075,00	0,00	0,00
9899.022.017.001	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ARLEM (ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.018.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	0,00	24.800,00	0,00
9899.022.019.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΝ 2023	20.000,00	20.000,00	0,00
9899.022.020.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ	0,00	30.000,00	0,00
9899.022.021.001	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΦΡΑΦΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	50.000,00	50.000,00	0,00
9899.022.022.001	Διοργάνωση Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στο Ιόνιο	37.200,00	24.800,00	0,00
9899.022.024.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2023	50.000,00	50.000,00	0,00
9899.022.025.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ)	0,00	32.240,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

271.279.030,29

225.872.275,15

13.706.513,80

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.022.025.002	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ)	22.568,00	0,00	0,00
9899.022.026.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	17.360,00	17.360,00	0,00
9899.022.027.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	16.120,00	16.120,00	0,00
9899.022.028.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	0,00	7.450,00	0,00
9899.022.028.002	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	5.208,00	0,00	0,00
9899.022.029.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.030.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.031.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.032.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.033.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΠΠΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ	0,00	10.000,00	0,00
9899.03.001	Ενημερωτικές ημερίδες σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο	10.000,00	0,00	0,00
9899.04.001	Συνεντεύξεις Τύπου / Welcome Events στο πλαίσιο λειτουργίας του FILM OFFICE	5.000,00	0,00	0,00
9899.05.001	ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ' ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΚΕΤΑ ΙΤΕ	20.000,00	0,00	0,00
9899.06.001	"Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ" ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗ	25.000,00	0,00	0,00
9899.07.001	ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	30.000,00	0,00	0,00
9899.08.001	"Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ" ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΑΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	30.000,00	0,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.09.001	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Π.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ	30.000,00	0,00	0,00
9899.10.001	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΒΕΤΙΑΣ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ	60.000,00	0,00	0,00
9899.10.016.001.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.239,30	3.199,00	0,00
9899.10.016.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	735,67	1.050,96	0,00
9899.10.017.003.002	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017 (ΠΟΕ)	2.628,14	3.754,48	0,00
9899.10.017.005.002	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	19.646,52	34.479,20	9.216,00
9899.10.017.007.002	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	21.688,42	30.983,46	0,00
9899.10.017.009.002	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων (Παρελθόντων ετών)	3.500,00	5.000,00	0,00
9899.10.017.012.002	Όργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	2.023,00	8.821,00	0,00
9899.10.017.014.001	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00	350,00	0,00
9899.10.017.014.002	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	245,00	0,00	0,00
9899.10.018.003.002	Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	3.732,40	5.332,00	0,00
9899.10.018.004.002	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	556,15	13.242,50	2.496,50
9899.10.018.006.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	86.254,20	46.254,20	0,00
9899.10.018.007.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	46.254,20	46.454,20	0,00
9899.10.019.005.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ 2019	184,10	263,00	0,00
9899.10.019.007.002	Διενέργεια Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας 2019 ΠΟΕ	22,67	32,88	0,00
9899.10.020.001.002	Δημόσιες Σχέσεις ΠΙΝ 2020	0,00	0,00	420,00
9899.10.020.004.002	CRPM - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	0,00	0,00	19.926,00
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)	0,00	0,00	24.800,00
9899.10.020.006.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝ	0,00	100.000,00	0,00
9899.10.020.007.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ COVID - 19 ΠΙΝ	70,00	100,00	12.300,00
9899.10.020.008.002	Ταυτοποίηση Ποικιλιών Αμπέλων των Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	45.570,00	93.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :**271.279.030,29****225.872.275,15****13.706.513,80**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.10.020.013.001	Κατασκευή - Δημιουργία του ανδριάντα του Εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού στην Αθήνα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους	0,00	100.000,00	0,00
9899.10.020.014.001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 'Δημόκριτος'.	0,00	46.983,60	0,00
9899.10.020.014.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 'Δημόκριτος'.	32.958,52	31.322,40	0,00
9899.10.020.015.002	Δημιουργία ταινίας 'Ιστορικό Ντοκιμαντέρ' για την Ναυμαχία της Ναυπάκτου 'Lerando' ΠΟΕ	86,80	24.800,00	0,00
9899.10.021.000.002	Δημόσιες σχέσεις ΠΙΝ 2021 ΠΟΕ	122,50	5.175,00	0,00
9899.10.021.004.002	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝ 2021	7.608,92	14.273,59	0,00
9899.10.021.005.002	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΙΝ 2021	2.170,00	6.572,00	0,00
9899.10.021.008.001	CPMR - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	0,00	20.025,35	20.025,00
9899.10.021.008.002	CPMR - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	14.017,50	0,00	0,00
9899.10.021.009.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	10.000,00	0,00
9899.10.021.009.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	516,46	4.364,80	0,00
9899.10.021.010.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΩ)	101.500,00	145.000,00	0,00
9899.10.021.011.001	ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	0,00	20.000,00	0,00
9899.10.021.012.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821)	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.012.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821) ΠΟΕ	17.360,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.013.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΘΕΜΑ 'ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ '21'	0,00	30.000,00	0,00
9899.10.021.014.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.016.002	ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΕ	154,00	30.000,00	0,00
9899.10.021.018.001	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WORKSHOPS/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΝ	80.000,00	25.200,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

271.279.030,29

225.872.275,15

13.706.513,80

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.10.021.018.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.019.002	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)	210,01	24.800,00	0,00
9899.10.021.020.001	ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΘΑΚΗΣ	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.021.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.022.001	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	0,00	14.500,00	0,00
9899.10.021.023.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	15.000,00	0,00
9899.10.021.024.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΝΟΥΣ	0,00	20.000,00	0,00
9899.10.021.025.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ	0,00	20.000,00	0,00
9899.10.021.026.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	0,00	0,00	60.500,00
9899.10.021.026.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	16.100,00	67.500,00	0,00
9899.10.021.027.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	15.000,00	0,00
9899.10.021.028.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΡΗΝΗΣ	0,00	22.500,00	0,00
9899.10.021.029.001	Ερευνητικό Πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας για διερεύνηση και παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, εδαφών, κτηνοτροφικών & ελαιουργικών προϊόντων	40.000,00	40.000,00	0,00
9899.10.021.029.002	Ερευνητικό Πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας για διερεύνηση και παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, εδαφών, κτηνοτροφικών & αλαιουργικών προϊόντων	28.000,00	30.000,00	0,00
9899.10.021.030.002	Επτανησιακό Φεστιβάλ Θεάτρου	17.360,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.031.001	Συνάντηση των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων ενόψει των εκδηλώσεων της 21ης Μαΐου στην Κέρκυρα	0,00	0,00	12.538,80
9899.10.021.031.002	Συνάντηση των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων ενόψει των εκδηλώσεων της 21ης Μαΐου στην Κέρκυρα	2.481,36	4.040,80	0,00
9899.10.021.032.001	Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης για Δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στην ΠΙΝ	0,00	0,00	23.560,00

Προοδευτικό Σύνολο :

271.279.030,29

225.872.275,15

13.706.513,80

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.10.021.032.002	Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης για Δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στην ΠΙΝ	868,00	1.240,00	0,00
9899.10.021.033.001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 6ης ΥΠΕ - Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για προμήθεια μηχανήματος Υπερηχοτομογράφου	0,00	25.000,00	0,00
9899.10.021.033.002	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 6ης ΥΠΕ - Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για προμήθεια μηχανήματος Υπερηχοτομογράφου	400,40	0,00	0,00
9899.10.021.034.001	Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΔΑΠΙΝ Ν95	0,00	10.000,00	0,00
9899.10.021.035.002	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για υποβολή ένταξης της ΠΙΝ στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης της Προώθησης Οίνου σε αγορές Τρίτων Χωρών	6.076,00	8.680,00	0,00
9899.10.021.045.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ COVID-19 ΜΕ ΣΑΛΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ	0,00	10.000,00	0,00
9899.10.021.047.001	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ADRION 2014-2020	0,00	25.512,00	0,00
9899.10.021.047.002	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ADRION 2014-2020 ΠΟΕ	6.386,31	50,00	0,00
9899.11.001	"2023: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΜΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΚΘΕΣΗ , ΣΥΜΠΟΣΙΟ WORKSHOPS)	60.000,00	0,00	0,00
9899.12.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	24.800,00	0,00	0,00
9899.13.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΔΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	23.000,00	0,00	0,00
9899.14.001	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΗΣ BRAILLE ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΕ ΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΥΦΛΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
9899.15.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	20.000,00	0,00	0,00
9899.16.001	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	24.800,00	0,00	0,00
9899.17.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ	24.800,00	0,00	0,00
9899.18.001	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

271.279.030,29

225.872.275,15

13.706.513,80

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.19.001	ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΚΕΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	40.000,00	0,00	0,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις	307.279,81	407.204,92	232.514,82
9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	307.279,81	407.204,92	232.514,82
9919	Λοιποί Σκοποί	307.279,81	407.204,92	232.514,82
9919.023.00.001	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR Ε.Ε.	151.685,00	0,00	0,00
9919.10.019.000.002	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR Ε.Ε ΠΟΕ	119.207,40	0,00	0,00
9919.10.019.002.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	22.683,61	0,00
9919.10.020.000.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ BEST	0,00	319.603,35	0,00
9919.10.021.001.001	ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ADRION 2014-2020	0,00	64.867,96	0,00
9919.10.021.001.002	ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ADRION 2014-2020 ΠΟΕ	36.387,41	50,00	0,00
9919.10.021.002.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	0,00	232.514,82
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	10.204.876,80	5.582.303,49	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.204.876,80	5.582.303,49	0,00
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.668.881,69	2.043.263,65	0,00
A110.00	Τακτικό αποθεματικό ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΙΝ	150.000,00	0,00	0,00
A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΠΙΝ	4.490.088,28	1.922.446,25	0,00
A110.04	Τακτικό Αποθεματικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΝ (Τόκοι, κ.α.)	28.793,41	120.817,40	0,00
A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝ	5.535.995,11	3.539.039,84	0,00
A130.00	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ LIFE-IP AdaptInGR Ε.Ε	1.414.950,80	0,00	0,00
A130.01	Ειδικό Αποθεματικό ΕΡΓΟΥ INNONETS Ε.Ε	3.080.675,02	3.446.157,24	0,00
A130.02	Ειδικό Αποθεματικό COVID ΠΙΝ	190.242,22	92.882,60	0,00
A130.03	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΙΝ	598.486,56	0,00	0,00
A130.04	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER Ε.Ε.	232.514,82	0,00	0,00
A130.06	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ PRONACUL - ADRION	19.125,69	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	281.483.907,09	231.454.578,64	13.706.513,80

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	15.000,00	0,00
01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	37.828.982,92	26.253.477,31	10.020.010,35
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	15.000,00	0,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	15.000,00	0,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.000,00	0,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.000,00	0,00
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	8.131.145,96	5.719.685,19	2.197.454,29
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	0,00	0,00	378.912,77
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΠΙΝ	27.993.086,27	18.952.312,66	7.317.013,50
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	9.555.988,13	9.194.956,04	8.831.620,68
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.555.988,13	9.194.956,04	8.831.620,68
1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	733.710,23	641.397,68	690.824,14
1226	Έσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	733.710,23	641.397,68	690.824,14
1226.00	Έσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	733.710,23	641.397,68	690.824,14
1250	Κ.Α.	8.788.018,65	8.507.093,36	8.104.952,22
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες από εθνικούς πόρους	1.309.033,12	1.309.033,12	1.307.242,57
1251.00	Εσόδρα από Κ.Α.Π ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς πορους	1.309.033,12	1.309.033,12	1.307.242,57
1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	7.478.985,53	7.198.060,24	6.797.709,65
1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	452.000,00	460.780,48	1.409.184,41
1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για Εργασίας κλπ.	0,00	0,00	547.328,96
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	3.289.197,89	2.806.649,64	1.667.072,10
1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	475.000,00	475.000,00	109.890,00
1252.08	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς - Έκτακτη Επιχορήγηση για δαπάνες σχετικές με τον Κορονοϊό COVID-19	0,00	0,00	932,21
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	3.262.787,64	3.455.630,12	3.063.301,97
1290	Έσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	34.259,25	46.465,00	35.844,32
1299	Έσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	34.259,25	46.465,00	35.844,32
1299.00	Έσοδα από λοιπά τέλη	34.259,25	46.465,00	35.844,32
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	74.504,90	59.504,90	343,26

Προοδευτικό Σύνολο :

9.570.988,13

9.209.956,04

8.831.620,68

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	249.202,18	232.964,72	16.272,46
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	68.540,85	67.040,85	0,00
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.302.502,76	1.211.968,99	110.014,07
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	222.278,50	186.036,44	62.353,24
3400	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	35,00
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	35,00
3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	35,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	222.278,50	186.036,44	62.318,24
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	222.278,50	186.036,44	62.318,24
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	222.278,50	186.036,44	62.318,24
3511.00	Εσοδα τόκων λ/σμού 598420 (Μισθοδοσίας)	0,00	0,00	260,55
3511.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	319,93
3511.02	Εσοδα τόκων λογ/μου 580756 (ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	6.577,25
3511.03	Έσοδα τόκων 580511 (10 - ΑΓΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	0,00	0,00	37,85
3511.04	Εσοδα τόκων λ/σμού 579501 (ΕΦ' ΑΠΑΞ Ν.103/75)	0,00	0,00	5,44
3511.05	Έσοδα τόκων λογ/μου 580756 (12 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	6.448,34
3511.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)	221.631,97	181.626,43	134,96
3511.07	Έσοδα τόκων λογ/μου 580272 (07 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΙΔΡΥΜ.)	0,00	0,00	84,83
3511.08	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 26213630 ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	36.849,81
3511.09	Έσοδα τόκων λογ/μου 581355 (18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	0,00	0,00	2.552,84
3511.10	Έσοδα από Τόκους Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας	522,46	0,00	0,00
3511.11	Έσοδα τόκων λογ/μου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - 04)	0,00	25,53	0,81
3511.12	Έσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	0,00	100,00	41,57
3511.24	Έσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	0,00	0,00	112,20
3511.25	Έσοδα τόκων λογ/μου 580829 (13 - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	0,00	0,00	13,95
3511.27	Έσοδα τόκων 580683 & 581282 (11 - ΦΠΑ & 17 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	0,00	0,00	611,08
3511.40	Έσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	0,00	500,00	111,78
3511.42	Έσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	0,00	1.000,00	356,57
3511.43	Έσοδα τόκων λογ/μου 581110 (16 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	0,00	0,00	141,48
3511.45	Έσοδα τόκων λογ/μου 570510 (Οψεως - 22)	0,00	0,00	6.204,51
3511.46	Έσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	124,07	2.739,48	126,55

Προοδευτικό Σύνολο :

9.793.266,63

9.395.992,48

8.893.973,92

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
3511.47	Έσοδα τόκων λογ/μου 592870 (19 - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΛ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜ ΜΕ ΕΝΤΟΛ ΜΕΤΑΦΟΡ)	0,00	0,00	346,98
3511.48	Έσοδα τόκων λογ/μου 580922 (14 - ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)	0,00	0,00	23,47
3511.51	Έσοδα τόκων λογ/μου 575467 (ΑΔΡΙ - 23)	0,00	0,00	44,64
3511.52	Έσοδα τόκων λογ/μου 575560 (24 - STAT NET IN TOUR SECTOR OF ADR REGIO	0,00	0,00	57,11
3511.53	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑ 26156206 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	115,46
3511.54	26027 (ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ) ΛΟΓ.ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	140,69
3511.55	50038 (ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ) ΛΟΓ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	67,95
3511.58	Τόκοι από μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίου	0,00	45,00	9,25
3511.59	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ DRINCARDIA	0,00	0,00	88,54
3511.60	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ PASSAGE	0,00	0,00	4,87
3511.61	ΤΕΛΗ ΔΡ. ΠΩΛ ΥΠΑΙΘ. ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	0,00	0,00	4,06
3511.62	ΤΟΚΟΙ SAVE WATER	0,00	0,00	95,99
3511.63	ΤΟΚΟΙ INNONETS	0,00	0,00	158,65
3511.64	ΤΟΚΟΙ OCTANE	0,00	0,00	77,18
3511.65	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ.BEST 0026.0116.58.0201161335	0,00	0,00	91,10
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,00	10.000,00	0,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	135.835,60	74.280,28	135.835,60
4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα	135.835,60	74.280,28	135.835,60
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	135.835,60	74.280,28	135.835,60
4219	Λοιπά πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές	135.835,60	74.280,28	135.835,60
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας	135.835,60	74.280,28	135.835,60
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	11.040,25
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	4.059,45
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	3.959,45
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	3.959,45
5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	3.959,45
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	6.980,80
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ (PASSAGE)	0,00	0,00	100,00
5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	3.370,23
5529.00	Αχρεωστητος καταβληθεντα	0,00	0,00	3.710,57
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	33.213,75	31.047,00	128.936,17
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	33.213,75	31.047,00	128.936,17
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	33.213,75	31.047,00	128.936,17
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	33.213,75	31.047,00	128.936,17
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	33.213,75	31.047,00	128.936,17
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	2.775.272,77	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

9.962.315,98

12.276.592,53

9.169.785,94

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	2.775.272,77	0,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	2.775.272,77	0,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	2.775.272,77	0,00
8119.00.001	Εσοδα Παρελθόντων Ετών απο Κρατικό Π/Υ (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	2.775.272,77	0,00
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	279.000,00	404.687,54	612.331,26
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	279.000,00	279.000,00	0,00
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	279.000,00	279.000,00	0,00
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	279.000,00	279.000,00	0,00
9459.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ) 'ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ'.	279.000,00	279.000,00	0,00
9910	Εσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	0,00	125.687,54	612.331,26
9910.01	Εσοδα έργου LIFE -IP AdaptInGR	0,00	0,00	59.928,00
9910.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	0,00	22.683,61
9910.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	0,00	125.687,54	125.687,54
9910.05	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	0,00	232.514,82
9910.07	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ BEST	0,00	0,00	171.517,29
9921	OCTANE,INNONETS (ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)	0,00	0,00	237.893,15
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	27.587.666,94	13.572.197,24	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	27.587.666,94	13.572.197,24	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	6.954.628,28	1.965.023,21	0,00
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	6.957.579,86	1.967.640,90	0,00
T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	5.260.096,09	633.964,99	0,00
T122.00.001	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	188.933,77	0,00
T122.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ T122 ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	773.321,51	0,00
T122.02	Ταμειακό υπόλοιπο ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	133.037,63	0,00
T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο διάφορα ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	52.843,42	223.383,00	0,00
T122.05	Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	1.641.140,35	0,00	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	6.324.532,85	269.088,95	0,00
T130.00	Ταμειακό Υπόλοιπο ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	107.625,93	152.529,85	0,00
T130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας	3.572.189,22	116.559,10	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

37.828.982,92

26.253.477,31

10.020.010,35

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
T130.05	Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	2.644.717,70	0,00	0,00
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	14.305.554,23	11.335.467,39	0,00
T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, διάφορα)	9.766.979,25	8.591.347,05	0,00
T140.01	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης (ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ)	4.144.904,01	2.744.120,34	0,00
T140.02	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	168.097,70	0,00	0,00
T140.04	Ταμειακό υπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕ Κέρκυρας εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	225.573,27	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	37.828.982,92	26.253.477,31	10.020.010,35

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	13.855.639,35	15.306.503,35	6.395.675,86
01	01-Π/Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	37.828.982,92	28.062.461,80	7.564.019,84
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	3.262.787,64	3.460.430,12	3.071.407,02
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	2.675.023,80	2.834.606,52	2.479.360,53
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.349.463,80	2.496.976,44	2.170.180,81
0211.00.001	Βασικός μισθός	2.349.463,80	2.496.976,44	2.170.180,81
0213	Οικογενειακή παροχή.	55.600,00	56.950,08	53.946,74
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	55.600,00	56.950,08	53.946,74
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	269.960,00	275.880,00	255.232,98
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	269.960,00	275.880,00	255.232,98
0219.00.001	Λοιπά γενικά επιδόματα (επίδομα πτυχίου)	0,00	4.800,00	0,00
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	50.017,00	43.143,36	53.995,79
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	50.017,00	43.143,36	53.995,79
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	50.017,00	43.143,36	53.995,79
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,00	18.000,00	0,00
0225.00.001	Επίδομα επικινδύνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,00	18.000,00	0,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	519.746,84	564.680,24	538.050,70
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	134.514,52	132.435,64	130.894,17
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	134.514,52	132.435,64	130.894,17
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	124.168,12	143.235,31	132.775,26
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	124.168,12	143.235,31	132.775,26
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	69.320,08	76.836,72	72.742,94
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	69.320,08	76.836,72	72.742,94
0294.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ υπαλλήλων	191.744,12	212.172,57	201.638,33
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.150.489,54	1.575.682,01	338.873,83
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	904.185,25	1.166.112,81	248.398,66
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	83.485,12	74.121,60	20.349,60
0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	40.000,00	40.000,00	19.663,20
0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	43.485,12	34.121,60	686,40
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	820.700,13	1.091.991,21	228.049,06
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	171.104,00	490.812,00	19.494,33
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	186.023,76	105.574,92	97,74
0342.01.001	Αμοιβές εποχ.προσωπικου (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)	139.101,00	252.682,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.855.639,35

15.306.503,35

6.395.675,86

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0342.01.02	Αμοιβές Εποχιακού προσωπικού (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΠΟΕ	164.371,20	0,00	0,00
0342.02.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (Εκτακτων αναγκών -COVID)	90.680,00	232.485,28	208.456,99
0342.02.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Εκτάκτων αναγκών - COVID)	69.420,17	10.437,01	0,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	235.335,87	397.853,52	88.397,43
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	234.001,53	396.560,50	88.234,61
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	42.114,13	110.824,20	4.745,31
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	41.452,55	46.614,01	23,78
0352.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Εισφορές σε ασφαλιστικ. οργανισμ.)	33.213,75	60.741,00	16.761,90
0352.01.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ.ΟΡΓ.ΕΠΟΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ)	64.357,69	86.458,22	16.023,08
0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	22.213,94	80.115,50	50.680,54
0352.02.002	Εισφορές σε ασφ. οργ. εποχ. προσωπ. (Εκτακτων αναγκών - COVID)	30.649,47	11.807,57	0,00
0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.334,34	1.293,02	162,82
0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	500,00	727,92	162,82
0355.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	834,34	565,10	0,00
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	10.968,42	11.715,68	2.077,74
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	10.968,42	11.715,68	2.077,74
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	4.000,00	6.338,38	2.077,74
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	6.968,42	5.377,30	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	497.094,90	504.746,77	239.754,32
0510	Υπερωριακή εργασία	298.077,99	319.565,46	87.527,63
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	152.284,54	158.072,34	77.894,09
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	96.000,00	96.500,00	34.674,67
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	56.284,54	61.572,34	43.219,42
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	71.345,74	78.944,97	7.333,54
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	20.000,00	20.000,00	5.417,92
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	51.345,74	58.944,97	1.915,62
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	74.447,71	82.548,15	2.300,00
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών	38.000,00	38.000,00	0,00
0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών (Παρελθόντων Ετών)	36.447,71	44.548,15	2.300,00
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	189.404,91	179.181,31	152.226,69
0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	5.000,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		13.855.639,35	15.306.503,35	6.395.675,86

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0566.00.001	Άμοιβές μελών κλιμακίων ελέγχου	5.000,00	5.000,00	0,00
0569		184.404,91	174.181,31	152.226,69
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις σε επικουρικούς ιατρούς	130.000,00	130.000,00	104.935,00
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	54.404,91	44.181,31	47.291,69
0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.612,00	6.000,00	0,00
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π)	9.612,00	6.000,00	0,00
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π)	6.000,00	6.000,00	0,00
0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος, (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	3.612,00	0,00	0,00
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	30.000,00	30.000,00	0,00
0630	Παροχές Πρόνοιας	30.000,00	30.000,00	0,00
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	30.000,00	30.000,00	0,00
0631.00.001	Παροχές Εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/76	30.000,00	30.000,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	215.639,65	258.541,87	15.827,37
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	8.131.145,96	6.912.596,77	977.050,84
0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	129.557,29	164.717,17	6.736,22
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	58.569,97	82.788,53	489,13
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	5.000,00	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)	53.569,97	77.788,53	489,13
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	11.484,77	14.263,96	0,00
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	5.000,00	5.000,00	0,00
0717.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	6.484,77	9.263,96	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	59.502,55	67.664,68	6.247,09
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	25.900,00	25.900,00	4.096,22
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	33.602,55	41.364,68	2.150,87

Προοδευτικό Σύνολο :

13.855.639,35

15.306.503,35

6.395.675,86

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ (ΓΡ.ΠΕΡΙΦ, ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΙ, ΓΕΝΙΚΟΙ, ΑΠΟΣΠΑΣΜ. ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΙΝ ,ΑΝΑΠΤΥΞ.)	0,00	400,00	0,00
0720	0700	64.618,35	66.804,69	8.563,00
0721	0721	35.528,27	37.954,67	3.930,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	16.100,00	16.100,00	3.670,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	19.428,27	21.854,67	260,00
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	29.090,08	28.850,02	4.633,00
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	14.600,00	14.600,00	4.508,50
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	14.490,08	14.250,02	124,50
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	27.993.086,27	19.568.385,57	6.345.256,73
0770	0700	21.464,01	27.020,01	528,15
0771	0771	9.014,28	11.806,11	358,43
0771.00.001	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0771.00.002	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρ.στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΟΕ	6.514,28	9.306,11	358,43
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	5.076,00	6.180,00	80,00
0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0772.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	2.576,00	3.680,00	80,00
0775	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	7.373,73	9.033,90	89,72
0775.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	3.500,00	3.500,00	0,00
0775.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	3.873,73	5.533,90	89,72
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	8.695.427,12	9.402.387,58	2.685.039,58
0810	Μισθώματα κτιρίων	376.071,12	379.019,93	231.880,32
0813	Μισθώματα κτιρίων	373.071,12	376.019,93	231.880,32
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	235.827,12	235.827,12	120.613,41
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	137.244,00	140.192,81	111.266,91
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	3.000,00	3.000,00	0,00
0819.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.178.501,77	6.427.167,26	1.925.643,30
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.930.338,24	6.118.613,34	1.846.889,02
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	3.289.197,89	3.976.649,64	1.144.801,96
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	1.641.140,35	2.141.963,70	702.087,06
0823	Ταχυδρομικά.	33.993,65	32.260,72	7.500,00
0823.00.001	Ταχυδρομικά	19.500,00	19.500,00	7.500,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.855.639,35

15.306.503,35

6.395.675,86

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	14.493,65	12.760,72	0,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	202.018,44	260.182,48	60.065,00
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	60.000,00	60.000,00	50.387,50
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	142.018,44	200.182,48	9.677,50
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.251,44	12.810,72	11.189,28
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.600,00	3.600,00	0,00
0826.00.002	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	4.651,44	9.210,72	11.189,28
0829	Λοιπές μεταφορές.	3.900,00	3.300,00	0,00
0829.00.001	Μεταφορά	1.800,00	1.800,00	0,00
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	2.100,00	1.500,00	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	428.954,49	479.355,17	115.265,38
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	167.641,02	163.587,67	17.435,15
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	60.000,00	60.000,00	17.435,15
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	107.641,02	103.587,67	0,00
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	251.209,17	295.667,50	97.830,23
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	100.000,00	100.000,00	89.384,90
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	151.209,17	195.667,50	8.445,33
0839	Δαπάνες Καθαριότητας	10.104,30	20.100,00	0,00
0839.00.001	Δαπάνες Καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	10.000,00	10.000,00	0,00
0839.00.002	Δαπάνες καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	104,30	10.100,00	0,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	69.428,72	97.634,82	7.318,49
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	17.732,92	24.423,14	837,00
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	9.150,00	9.150,00	611,32
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	3.082,92	6.273,14	225,68
0841.01.001	Δημοσιεύσεις άγνων διαγωνισμών	2.000,00	2.000,00	0,00
0841.01.021.000.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	0,00	2.000,00	0,00
0841.01.021.000.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	1.400,00	2.000,00	0,00
0841.03.017.001.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	2.100,00	3.000,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	7.699,61	9.632,90	3.860,02
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.300,00	5.300,00	543,86
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	2.399,61	4.332,90	3.316,16
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	2.237,27	3.196,10	0,00
0844.00.002	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.237,27	3.196,10	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	41.758,92	60.382,68	2.621,47

Προοδευτικό Σύνολο :**13.855.639,35****15.306.503,35****6.395.675,86**

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	0,00
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	31.758,92	50.382,68	2.621,47
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.462,11	11.300,00	0,00
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	10.462,11	11.300,00	0,00
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	10.000,00	0,00
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	462,11	1.300,00	0,00
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	96.644,29	54.786,07	17.578,60
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	10.870,46	11.096,32	9.181,40
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.000,00	1.287,37
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	870,46	1.096,32	7.894,03
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	85.773,83	43.689,75	8.397,20
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	24.800,00	10.000,00	0,00
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	13.173,83	10.689,75	1.230,00
0869.02.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	20.000,00	20.000,00	0,00
0869.02.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	0,00	0,00	3.348,00
0869.04.001	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ5307	3.000,00	3.000,00	0,00
0869.04.002	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ κυκλοφορίας ΜΕ5307 ΠΟΕ	0,00	0,00	3.819,20
0869.05.001	Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ και Δικτύου	24.800,00	0,00	0,00
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.026.804,22	1.462.168,73	271.369,65
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	574.396,25	112.839,83	31.114,56
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	50.000,00	50.000,00	17.296,00
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	524.396,25	62.839,83	13.818,56
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	169.386,62	140.180,89	41.139,11
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπε ριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	74.400,00	74.400,00	26.036,59
0875.00.002	Αμοιβές καθαρισμού Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	90.986,62	61.780,89	15.102,52
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
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	1.283.021,35	1.209.148,01	199.115,98
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	530.100,00	530.100,00	48.556,10
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	725.740,05	632.595,63	137.823,04

Προοδευτικό Σύνολο :

13.855.639,35

15.306.503,35

6.395.675,86

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0879.04.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2021	0,00	0,00	8.323,46
0879.04.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020 ΠΟΕ	0,00	6.452,38	4.413,38
0879.08.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΣ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022 (Απλογραφικό Σύστημα, Διπλγγραφικό, κ.α.)	0,00	40.000,00	0,00
0879.08.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022 (Απλογραφικό Σύστημα, Διπλογραφικό, κ.α.)	11.037,49	0,00	0,00
0879.09.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	16.143,81	0,00	0,00
0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	16.362,00	18.660,00	1.280,00
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	16.362,00	18.660,00	1.280,00
0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	11.000,00	11.000,00	1.280,00
0881.02.002	Εκπαιδεύσεις Παρελθόντων Έτων	5.362,00	7.660,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	492.198,40	472.295,60	114.703,84
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	400.325,61	374.824,06	78.433,82
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	398.613,60	268.780,48	17.568,80
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	1.711,98	34.154,88	0,00
0892.01.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Πολιτική Προστασία)	0,00	0,00	60.865,02
0892.02.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Εντομοκτονία 2015)	0,00	71.888,70	0,00
0892.02.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Εντομοκτονία 2015)	0,03	0,00	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	7.776,14	9.786,80	812,20
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	5.000,00	5.000,00	450,00
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	2.776,14	4.786,80	362,20
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	84.096,65	87.684,74	35.457,82
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	50.000,00	50.000,00	6.954,57
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	34.096,65	37.684,74	28.503,25
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	4.200,50	74.715,00	44.773,74
0910	Φόροι- Τέλη	4.200,50	74.715,00	44.773,74
0911	Φόροι- Τέλη	0,00	70.000,00	44.473,74
0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	0,00	70.000,00	44.473,74
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	4.200,50	4.715,00	300,00
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	3.000,00	3.000,00	300,00
0912.00.002	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.200,50	1.715,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	580.026,77	540.505,29	96.216,16
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	113.392,86	78.991,81	28.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		14.435.666,12	15.847.008,64	6.491.892,02

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	112.340,36	77.916,81	28.000,00
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	112.340,36	77.916,81	28.000,00
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	39.700,00	39.700,00	28.000,00
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	9.400,36	1.016,81	0,00
1111.01.001	Προμήθεια μελανιών για φωτοτυπικά και εκτυπωτές	37.200,00	37.200,00	0,00
1111.01.002	Προμήθεια μελανιών για φωτοτυπικά και εκτυπωτές ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.052,50	1.075,00	0,00
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.052,50	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)	52,50	75,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	21.801,41	29.744,87	3.493,21
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.100,00	1.100,00	300,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	1.100,00	1.100,00	300,00
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.100,00	1.100,00	300,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	20.701,41	28.644,87	3.193,21
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.175,89	2.179,84	0,00
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.700,00	0,00
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	475,89	479,84	0,00
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	18.525,52	26.465,03	3.193,21
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	18.525,52	26.465,03	3.193,21
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	44.692,86	49.108,07	16.355,93
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,00	14.000,00	2.343,60
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	14.000,00	14.000,00	2.343,60
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	14.000,00	14.000,00	2.343,60
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	30.692,86	35.108,07	14.012,33
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	11.775,65	13.440,63	4.012,33
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	10.000,00	10.000,00	339,45
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	1.775,65	3.440,63	3.672,88
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	18.917,21	21.667,44	10.000,00
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	12.500,00	12.500,00	0,00
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & Επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Παρελθόντων Ετών	6.417,21	9.167,44	10.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

14.435.666,12

15.847.008,64

6.491.892,02

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	12.161,35	11.000,54	2.799,46
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	2.077,00	2.000,00	0,00
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	5.083,97	4.000,00	0,00
1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών	4.000,00	4.000,00	0,00
1421.00.002	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων, και συναφών υλικών ΠΟΕ	1.083,97	0,00	0,00
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.077,00	2.000,00	0,00
1423.00.001	προμήθεια ειδών υπόδησης	2.000,00	2.000,00	0,00
1423.00.002	Προμήθεια ειδών υπόδησης ΠΟΕ	77,00	0,00	0,00
1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβ.παροχή μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	5.000,38	5.000,54	2.799,46
1459.00.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	5.000,00	5.000,00	0,00
1459.00.002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΠΟΕ	0,38	0,54	2.799,46
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	45.519,74	44.979,58	5.930,00
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	74.504,90	59.504,90	28.500,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	45.519,74	44.979,58	5.930,00
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	45.519,74	42.979,58	4.730,00
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.700,00	20.700,00	4.730,00
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	24.819,74	22.279,58	0,00
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	2.000,00	1.200,00
1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	0,00	2.000,00	1.200,00
1600	Διάφορες προμήθειες	28.822,06	37.321,32	8.189,72
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	28.822,06	37.321,32	8.189,72
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	28.822,06	37.321,32	8.189,72
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	13.000,00	13.000,00	5.209,26
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	15.776,99	24.256,94	2.980,46
1699.01.002	Προμήθεια ειδών - υλικών Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου ΠΟΕ	45,07	64,38	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	313.636,49	289.359,10	31.447,84
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	86.108,18	89.018,44	0,00
1711	Προμήθεια επίπλων.	53.180,50	65.740,44	0,00
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	37.200,00	15.000,00	0,00
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	15.980,50	50.740,44	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	15.388,08	18.650,00	0,00
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	8.000,00	0,00
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	7.388,08	10.650,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	17.539,60	4.628,00	0,00
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	15.000,00	1.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

14.435.666,12

15.847.008,64

6.491.892,02

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	2.539,60	3.628,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	127.528,31	100.340,66	31.447,84
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60.320,64	44.654,48	16.545,52
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	37.200,00	37.200,00	0,00
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	23.120,64	7.454,48	16.545,52
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.064,04	18.181,00	0,00
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	4.000,00	0,00
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	3.064,04	14.181,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	54.143,63	37.505,18	14.902,32
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	15.000,00	4.982,32
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	3.745,34	5.350,48	0,00
1729.01.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	0,00
1729.01.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	1.890,00	0,00	0,00
1729.02.001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών	0,00	12.000,00	9.920,00
1729.02.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών ΠΟΕ	8.508,29	154,70	0,00
1729.03.001	Προμήθεια FILE SERVER για το Διοικητήριο	10.000,00	0,00	0,00
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	100.000,00	100.000,00	0,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	100.000,00	100.000,00	0,00
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά για τις ανάγκες της ΠΕ Κέρκυρας	100.000,00	100.000,00	0,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	75.900,00	152.000,00	88.500,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	75.900,00	152.000,00	88.500,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	75.900,00	152.000,00	88.500,00
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	75.900,00	152.000,00	88.500,00
2599.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	15.000,00	35.000,00	0,00
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	60.900,00	117.000,00	88.500,00
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	249.202,18	232.964,72	252,09
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	68.540,85	67.040,85	1.333,51
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.302.502,76	1.211.968,99	211.626,67
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	14.819,14	14.824,20	5.053,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	14.819,14	14.824,20	5.053,00
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	14.819,14	14.824,20	5.053,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	14.819,14	14.824,20	5.053,00
Προοδευτικό Σύνολο :		14.526.385,26	16.013.832,84	6.585.445,02

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	14.000,00	14.000,00	5.053,00
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	819,14	824,20	0,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,00	10.000,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	150.806,98	161.824,25	62.389,00
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	147.258,10	158.083,00	62.389,00
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	147.258,10	158.083,00	62.389,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	147.258,10	158.083,00	62.389,00
5152.01.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	65.000,00	65.000,00	0,00
5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	50.000,00	50.000,00	52.049,00
5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΟΕ	32.258,10	43.083,00	10.340,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.548,88	3.741,25	0,00
5320	5320	3.548,88	3.741,25	0,00
5329	5329	3.548,88	3.741,25	0,00
5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ. Βρουκέλ. και Εξυγ. ζωικού κεφαλ.)	3.100,00	3.100,00	0,00
5329.17.002	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Προγ. Βρουκ. και εξυγι. ζωικού κεφαλαίου)	448,88	641,25	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	15.339,69	13.773,88	0,00
6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων και αναλήψεις χρεών	15.339,69	13.773,88	0,00
6811	Δαπάνες για τακτοποίηση ορειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζόμενων απο το Ελληνικό Δημόσιο	15.339,69	13.773,88	0,00
6811.00.002	Αποπληρωμή οφειλών της υπο εκκαθάριση εταιρείας ΕΚΕΚ-ΤΑΚ Α.Ε πρώην Ν.Α Κερκύρας ΠΟΕ	1.241,72	1.773,88	0,00
6811.01.001	Τακτοποίηση οφειλών ΟΑΝΑΚ πρώην Ν.Α Κέρκυρας	2.000,00	2.000,00	0,00
6811.02.001	Τακτοποίηση οφειλών Α.Ε.Ν.Α.Κ πρώην Ν.Α Κέρκυρας	10.000,00	10.000,00	0,00
6811.02.002	Τακτοποίηση οφειλών ΑΕΝΑΚ πρώην Ν.Α. Κέρκυρας ΠΟΕ	2.097,97	0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	45.000,00	25.000,00	0,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λ.π.	45.000,00	25.000,00	0,00
7310	Έξοδα απο συμμετοχές	45.000,00	25.000,00	0,00
7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	45.000,00	25.000,00	0,00
7319.00.001	Ετήσια Εισφορά στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας - ΔΗΜΟΠ ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ	45.000,00	25.000,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	5.364.107,53	5.305.044,10	916.185,82
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	35.860,86	51.229,80	0,00
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	35.860,86	51.229,80	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

20.101.639,46

21.519.475,07

7.564.019,84

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	35.860,86	51.229,80	0,00
9483.01.510.001.001	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών-Σ.Σ."	0,00	51.229,80	0,00
9483.01.510.001.002	Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών - Σ.Σ. ΠΟΕ	35.860,86	0,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.465.424,77	1.582.714,20	286.293,67
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	659.934,77	846.238,40	127.661,60
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	659.934,77	846.238,40	127.661,60
9725.01.021.000.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	0,00	74.400,00	0,00
9725.01.021.000.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	31.640,39	0,00	0,00
9725.01.022.000.001	Στέγαστρο κλειστού Γυμναστηρίου Ε.Α.Α.Κ.	0,00	200.000,00	0,00
9725.01.022.000.002	Στέγαστρο κλειστού Γυμναστηρίου Ε.Α.Α.Κ.	140.000,00	0,00	0,00
9725.01.111.003.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ.Κ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	0,00	160.656,89	2.670,39
9725.01.111.003.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	103.152,01	11.172,72	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	98.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00
9725.01.111.006.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	145.008,79	124.991,21
9725.01.111.006.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	66.642,37	0,00	0,00
9725.01.111.008.001	Καθαρισμός και ανακατασκευή υπαρχόντων τεχνικών στα ρέματα Παξών	0,00	15.000,00	0,00
9725.01.111.008.002	Καθαρισμός κ ανακατασκευή υπαρχόντων τεχνικών στα ρέματα Παξών	10.500,00	0,00	0,00
9725.023.00.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	10.000,00	0,00	0,00
9725.023.01.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΗΓΑΣΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	130.000,00	0,00	0,00
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	105.000,00	150.000,00	0,00
9741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΚ. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ	105.000,00	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	105.000,00	0,00	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	390.859,65	130.942,36	29.637,67
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	390.859,65	130.942,36	29.637,67
9762.01.022.000.001	Μελέτη Στεγάστρου Ε.Α.Α.Κ	30.000,00	30.000,00	0,00
9762.01.022.001.001	Μελέτη Γέφυρας Κουρκουμέλη	0,00	30.000,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		20.101.639,46	21.519.475,07	7.564.019,84

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9762.01.022.001.002	Μελέτη Γέφυρας Κουρκουμέλη	21.000,00	0,00	0,00
9762.01.022.002.001	Μελέτη Παραποτάμιου	30.000,00	30.000,00	0,00
9762.01.022.003.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΑΚΚ	30.000,00	0,00	0,00
9762.01.111.017.002	"Π.Σ. για βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα-Αρίλλα" (Παρελθόντων Ετών)	15.911,00	22.730,00	0,00
9762.01.111.018.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ	0,00	17.110,98	29.637,67
9762.01.111.018.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΠΟΕ	12.748,65	1.101,38	0,00
9762.023.00.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	60.000,00	0,00	0,00
9762.023.01.001	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	37.200,00	0,00	0,00
9762.023.02.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΥΨΟΥ	74.000,00	0,00	0,00
9762.023.03.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	30.000,00	0,00	0,00
9762.023.04.001	ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣΚΑΒΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ	50.000,00	0,00	0,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	399.412,57	583.793,75	128.994,40
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	329.129,26	488.295,96	123.569,40
9781.01.015.002.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	5.728,80	8.184,00	0,00
9781.01.016.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.188,13	5.983,04	0,00
9781.01.017.001.001	Συντηρήσεις κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	0,00	45.762,46	0,00
9781.01.017.001.002	Συντηρήσεις Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	32.033,72	0,00	0,00
9781.01.017.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	28,32	40,46	1.930,00
9781.01.017.004.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου παρελθόντων έτων	17.220,00	24.600,00	0,00
9781.01.021.000.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	0,00	121.639,40
9781.01.021.000.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	4.906,03	153.726,00	0,00
9781.01.022.000.001	Δράσεις για Πολιτική Προστασία	0,00	250.000,00	0,00
9781.01.022.000.002	Δράσεις για Πολιτική Προστασία	10.224,26	0,00	0,00
9781.023.00.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	254.800,00	0,00	0,00
9782		15.217,78	21.739,69	0,00
9782.01.015.001.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	15.217,78	21.739,69	0,00
9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	70.283,31	95.497,79	5.425,00
9789.001.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	4.200,00	5.500,00	0,00
9789.001.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.928,19	1.224,50	0,00
9789.01.016.001.002	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτίριο της ΠΕ Κέρκυρας.Παρελθόντων Ετών	4.790,80	6.844,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

20.101.639,46

21.519.475,07

7.564.019,84

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9789.01.018.001.002	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	3.493,00	4.990,00	0,00
9789.01.019.001.002	Συντήρηση Ανανέωση πιστοποίησης των δύο ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας 2019	1.824,20	2.606,00	4.200,50
9789.01.020.001.001	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δύο ανελκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,00	3.353,19	0,00
9789.01.020.001.002	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δύο ανελκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	2.347,23	0,00	1.224,50
9789.01.022.000.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ	0,00	20.000,00	0,00
9789.01.022.000.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ	14.000,00	0,00	0,00
9789.01.022.001.001	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΥΟΣ ΣΤΗΛΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	6.712,72	6.712,72	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)	30.987,17	44.267,38	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	3.757.821,90	3.211.859,83	60.573,07
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	12.746,27	20.205,36	1.466,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	12.746,27	20.205,36	1.466,00
9818.01.017.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού προσωπικού Παρελθόντων Ετών	1.462,83	2.089,76	0,00
9818.01.019.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2019 ΠΟΕ	2.723,56	3.890,80	0,00
9818.01.019.002.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2019 (ΠΟΕ)	1.792,00	2.560,00	0,00
9818.01.020.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού έτους 2020	3.423,56	4.890,80	0,00
9818.01.020.002.002	Ενημέρωση αναβάθμιση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών 2020	0,00	0,00	1.240,00
9818.01.021.000.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	0,00	226,00
9818.01.021.000.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού ΠΕ Κέρκυρας 2021	3.341,80	4.774,00	0,00
9818.01.021.001.002	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών ΠΕ Κέρκυρας 2021	2,52	2.000,00	0,00
9870	Πλήρωση υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	504,38	506,25	0,00
9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	504,38	506,25	0,00
9874.00.001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας	500,00	500,00	0,00
9874.00.002	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	4,38	6,25	0,00
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	3.744.571,25	3.191.148,22	59.107,07
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	3.744.571,25	3.191.148,22	59.107,07
9899.00.001.002	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μωκτονίας και εντομοκτονίας ΠΟΕ	630,00	1.500,00	0,00
9899.01.015.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	2.346,40	3.352,00	0,00
9899.01.016.003.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.895,76	4.136,80	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

20.101.639,46

21.519.475,07

7.564.019,84

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.01.016.004.002	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	404,60	578,00	2.830,00
9899.01.017.001.001	Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ)	0,00	16.820,86	0,00
9899.01.017.001.002	Εργασίες συντήρησης επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ.)	38.125,07	37.643,52	0,00
9899.01.017.004.002	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2017 (Παρελθόντων Ετών)	2.100,00	3.000,00	0,00
9899.01.017.005.002	Έργα Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας Παρελθόντων Ετών	21.150,72	30.215,31	3.496,20
9899.01.017.007.002	Εντομοκτονία 2017 (Παρελθόντων Ετών)	31.873,37	45.533,38	0,00
9899.01.018.001.002	Έργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	25.892,55	44.659,35	0,00
9899.01.018.004.002	Υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	1.050,00	1.500,00	0,00
9899.01.018.005.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	30.000,00	0,00
9899.01.018.005.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	23.100,00	3.000,00	0,00
9899.01.018.006.001	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	0,00	75.962,46	0,00
9899.01.018.006.002	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	53.173,72	0,00	0,00
9899.01.018.007.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2018 (παρελθόντων ετών)	4.260,24	6.086,05	0,00
9899.01.019.001.002	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	12.875,87	28.311,37	372,00
9899.01.019.004.002	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	5.329,70	10.713,85	2.578,80
9899.01.019.005.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	0,00	150.000,00	0,00
9899.01.019.005.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	105.000,00	0,00	0,00
9899.01.019.008.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	110.000,00	110.000,00	0,00
9899.01.019.009.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	0,00	158.587,16	0,00
9899.01.019.009.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	111.011,01	5.412,84	0,00
9899.01.019.010.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	100.000,00	100.000,00	0,00
9899.01.019.010.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	70.000,00	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	21.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

20.101.639,46

21.519.475,07

7.564.019,84

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.01.019.012.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ	13.518,40	19.312,00	0,00
9899.01.019.013.002	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	0,00	0,00	23.684,00
9899.01.020.002.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	637,00	4.960,00	9.424,00
9899.01.020.003.002	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2020	2.980,76	4.258,23	4.331,77
9899.01.020.004.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2020	2.599,31	3.713,30	9.116,70
9899.01.020.008.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	0,00	130.000,00	0,00
9899.01.020.008.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	91.000,00	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	42.000,00	0,00	0,00
9899.01.020.010.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	0,00	56.000,00	0,00
9899.01.020.010.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	28.725,91	0,00	0,00
9899.01.020.011.002	Επανατοποθέτηση συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα - έργο NO-BARRIER	2.430,40	3.472,00	0,00
9899.01.020.012.001	Φωτοσήμανση Αβάθων περιμετρικά άκρας Λευκίμμης	0,00	33.000,00	0,00
9899.01.020.012.002	Φωτοσήμανση Αβάθων περιμετρικά άκρας Λευκίμμης ΠΟΕ	23.100,00	0,00	0,00
9899.01.020.013.001	Επισκευές στο κτίριο του ΕΚΑΒ Τομέας Κέρκυρας	0,00	43.000,00	0,00
9899.01.020.013.002	Επισκευές στο κτίριο του ΕΚΑΒ Τομέας Κέρκυρας	30.100,00	0,00	0,00
9899.01.021.000.001	Δημόσιες Σχέσεις ΠΕ Κέρκυρας	0,00	10.000,00	0,00
9899.01.021.002.001	Δράσεις Αθλητισμού ΠΕ Κέρκυρας	0,00	10.000,00	0,00
9899.01.021.003.001	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	0,00	3.273,60
9899.01.021.003.002	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021 (ΠΟΕ)	10.309,40	55.573,20	0,00
9899.01.021.004.001	Δράσεις Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας	0,00	10.000,00	0,00
9899.01.021.005.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κέρκυρας	0,00	19.070,00	0,00
9899.01.021.010.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	0,00	11.123,42	0,00
9899.01.021.012.001	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ	0,00	50.000,00	0,00
9899.01.021.012.002	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ	35.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.013.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	20.000,00	20.000,00	0,00
9899.01.021.014.001	ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΟΕΒ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	29.000,00	29.000,00	0,00
9899.01.021.018.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ	0,00	6.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

20.101.639,46

21.519.475,07

7.564.019,84

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.01.021.021.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	30.000,00	0,00
9899.01.021.021.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	21.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.022.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΙΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	30.000,00	30.000,00	0,00
9899.01.021.023.001	ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	0,00	20.000,00	0,00
9899.01.021.023.002	ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	14.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.024.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC	250.000,00	250.000,00	0,00
9899.01.021.025.001	ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	37.200,00	37.200,00	0,00
9899.01.021.026.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ	0,00	50.000,00	0,00
9899.01.021.026.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ	35.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.027.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑΡΤΑΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ	100.000,00	100.000,00	0,00
9899.01.021.028.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	200.000,00	200.000,00	0,00
9899.01.021.029.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	200.000,00	200.000,00	0,00
9899.01.022.000.001	Πεζοδρόμια Διαγραμμίσεις	0,00	100.000,00	0,00
9899.01.022.000.002	Πεζοδρόμια - Διαγραμμίσεις	70.000,00	0,00	0,00
9899.01.022.001.001	Απινιδωτές για Σχολεία	30.000,00	30.000,00	0,00
9899.01.022.002.001	Δράσεις Παιδείας - Πρόληψη για μείωση ατυχημάτων	20.000,00	20.000,00	0,00
9899.01.022.003.001	Γήπεδα (Παρεμβάσεις)	0,00	100.000,00	0,00
9899.01.022.003.002	Γήπεδα (Παρεμβάσεις)	70.000,00	0,00	0,00
9899.01.022.004.001	5χ5 Άφρα	0,00	44.733,12	0,00
9899.01.022.004.002	5χ5 Άφρα	31.313,18	0,00	0,00
9899.01.022.005.001	Ευπρεπισμός Καθαρισμός Οδικού Δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	0,00	138.000,00	0,00
9899.01.022.005.002	Ευπρεπισμός Καθαρισμός Οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	96.600,00	0,00	0,00
9899.01.022.006.001	Πολιτιστικές Δράσεις	0,00	164.000,00	0,00
9899.01.022.006.002	Πολιτιστικές Δράσεις	54.833,88	0,00	0,00
9899.01.022.007.001	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών & παρακολούθησης έργων ΠΕ Κέρκυρας 2022	0,00	2.000,00	0,00
9899.01.022.007.002	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών & παρακολούθησης έργων ΠΕ Κέρκυρας 2022	1.400,00	0,00	0,00
9899.01.022.008.001	Επανατοποθέτηση - συντήρηση για 1 συσκευή SEATRAC σε μια παραλία (Παραλία Μπενιτσών)	0,00	3.720,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

20.101.639,46

21.519.475,07

7.564.019,84

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.01.022.008.002	Επανατοποθέτηση - συντήρηση για 1 συσκευή SEATRAC σε μια παραλία (Παραλία Μπενιτσών)	2.604,00	0,00	0,00
9899.01.022.009.001	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023	35.000,00	35.000,00	0,00
9899.01.022.010.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΠΕ.ΘΕ - ΚΕ.ΔΗ. ΚΕΚ, ΥΠ.ΠΟ.Α, ΠΠΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	35.000,00	35.000,00	0,00
9899.01.022.011.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΑΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ	6.000,00	6.000,00	0,00
9899.022.000.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) 'ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ'.	279.000,00	0,00	0,00
9899.022.012.001	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΥΜΜΗΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	60.000,00	60.000,00	0,00
9899.022.013.001	ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	30.000,00	30.000,00	0,00
9899.022.014.001	ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΟΡΑΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΠΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	30.000,00	30.000,00	0,00
9899.022.015.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	194.000,00	0,00	0,00
9899.023.00.001	ΔΗΠΕΘΕ (ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ) ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ	35.000,00	0,00	0,00
9899.023.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΑΡΙΤΣΑΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)	60.000,00	0,00	0,00
9899.023.012.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	20.000,00	0,00	0,00
9899.023.013.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ	6.000,00	0,00	0,00
9899.023.02.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	70.000,00	0,00	0,00
9899.023.03.001	ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	25.000,00	0,00	0,00
9899.023.04.001	SEA - TRACK	37.200,00	0,00	0,00
9899.023.05.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ	35.000,00	0,00	0,00
9899.023.06.001	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	26.000,00	0,00	0,00
9899.023.07.001	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	127.000,00	0,00	0,00
9899.023.08.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	70.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

20.101.639,46

21.519.475,07

7.564.019,84

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.023.09.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤ/ΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	186.800,00	0,00	0,00
9899.023.10.001	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	20.000,00	0,00	0,00
9899.023.11.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	20.000,00	0,00	0,00
9900	Λοιπέ ς επενδύσεις.	0,00	309.240,27	569.319,08
9910	Επενδύσεις από έ σοδα Ευρωπαϊκ ής Ένωσης.	0,00	309.240,27	569.319,08
9919	Λοιποί σκοποί	0,00	309.240,27	569.319,08
9919.10.019.000.001	Εργό LIFE -IP AdaptInGR	0,00	176.800,00	9.882,27
9919.10.019.000.002	Εργό LIFE -IP AdaptInGR	0,00	6.752,73	0,00
9919.10.019.002.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	0,00	111.264,40
9919.10.019.003.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	0,00	125.687,54	294.732,49
9919.10.020.000.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ BEST	0,00	0,00	153.439,92
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	17.727.343,46	6.542.986,73	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	17.727.343,46	6.542.986,73	0,00
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	11.510.436,54	6.274.397,78	0,00
A110.00	Τακτικό Αποθεματικό ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	7.226.661,56	5.744.544,27	0,00
A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ Κέρκυρας	3.890.104,01	529.853,51	0,00
A110.02	Τακτικό Αποθεματικό ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας	168.097,70	0,00	0,00
A110.04	Τακτικό Αποθεματικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕ Κέρκυρας (Τόκοι, κ.α.)	225.573,27	0,00	0,00
A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	6.216.906,92	268.588,95	0,00
A130.00	Ειδικό Αποθεματικό COVID ΠΕ Κέρκυρας	0,00	152.029,85	0,00
A130.01	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	3.572.189,22	116.559,10	0,00
A130.05	Ειδικό Αποθεματικό Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	2.644.717,70	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	37.828.982,92	28.062.461,80	7.564.019,84

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	36.200,00	19.330,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	36.200,00	19.330,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	36.200,00	19.330,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	13.000,00	19.330,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	13.000,00	19.330,00
0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	23.200,00	0,00
0159.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	23.200,00	0,00
03	03 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	10.343.330,85	11.750.370,54	3.724.372,72
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.321.066,31	3.908.766,82	555.191,96
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.332.419,20	7.031.512,25	3.054.279,89
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	5.001.353,47	5.001.353,47	3.465.071,61
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.001.353,47	5.001.353,47	3.465.071,61
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	221.500,00	221.500,00	299.651,45
1226	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	220.000,00	297.650,45
1226.00	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	220.000,00	297.650,45
1227	Εσοδα από παράβολα (Δ/νσης Ανάπτυξης)	1.500,00	1.500,00	2.001,00
1227.00	Εσοδα από παράβολα (Δ/νσης Ανάπτυξης)	1.500,00	1.500,00	2.001,00
1250	Κ.Α.	4.779.853,47	4.779.853,47	3.164.600,16
1251	Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις	504.016,59	504.016,59	503.260,57
1251.00	Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις	504.016,59	504.016,59	503.260,57
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	4.275.836,88	4.275.836,88	2.661.339,59
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	506.000,00	506.000,00	406.000,00
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.857.020,88	1.857.020,88	488.791,50
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.912.816,00	1.912.816,00	1.766.548,09
1290	Εσοδα από τέλη και δικαιώματα.	0,00	0,00	820,00
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα.	0,00	0,00	820,00
1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα.	0,00	0,00	820,00
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	75.886,68	87.303,90	19.531,99
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	60.274,23	60.037,52	107,28
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.573,60	8.906,79	885,82
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	546.110,83	544.048,33	530,14

Προοδευτικό Σύνολο :

5.016.353,47

5.037.553,47

3.522.334,83

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	38.704,61
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	38.704,61
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	38.704,61
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	38.704,61
3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	38.704,61
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	0,00	109.794,93	93.845,64
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	93.922,52
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	93.922,52
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	93.802,52
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	93.802,52
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	93.802,52
4220	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	120,00
4229	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	120,00
4229.00	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	120,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	11.742,17
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	11.742,17
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	9.963,17
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	9.963,17
5511.00	Επιστροφές Χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	9.963,17
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	1.779,00
5521	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	1.779,00
5521.00	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	1.779,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	1.355.893,00	45.261,81
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	1.355.893,00	45.261,81
6118	Εκτακτη Επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	0,00	1.355.893,00	0,00
6118.00	Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	0,00	1.355.893,00	0,00
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	45.261,81
6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	45.261,81
6129.00	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	45.261,81
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	600.000,00	600.000,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	600.000,00	600.000,00	0,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	600.000,00	0,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	600.000,00	0,00
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	600.000,00	600.000,00	0,00
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	136.400,00	170.600,00	50.340,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	136.400,00	136.400,00	0,00
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	136.400,00	136.400,00	0,00
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	136.400,00	136.400,00	0,00
9459.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ	136.400,00	136.400,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.752.753,47

7.164.046,47

3.724.372,72

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9900	Λοιπά Έσοδα για επενδύσεις	0,00	34.200,00	50.340,00
9920	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	0,00	34.200,00	50.340,00
9921	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	34.200,00	50.340,00
9921.00	ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROPE DIRECT	0,00	34.200,00	50.340,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	4.590.577,38	4.586.324,07	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	4.590.577,38	4.586.324,07	0,00
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.680.649,72	1.578.257,23	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	359.571,06	297.706,07	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	359.571,06	297.706,07	0,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	2.550.356,60	2.710.360,77	0,00
	Γενικό Σύνολο :	10.343.330,85	11.750.370,54	3.724.372,72

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.883.182,30	8.065.623,36	3.477.728,12
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.018.888,42	2.122.806,32	1.776.252,03
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.622.503,20	1.690.661,56	1.447.264,57
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.457.863,20	1.519.721,56	1.297.127,56
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.457.863,20	1.519.721,56	1.297.127,56
0213	Οικογενειακή παροχή.	45.600,00	51.900,00	32.866,34
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	45.600,00	51.900,00	32.866,34
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	119.040,00	119.040,00	117.270,67
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	119.040,00	119.040,00	117.270,67
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	14.732,88	19.939,80	18.852,26
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	12.392,88	15.799,80	16.512,26
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	12.392,88	15.799,80	16.512,26
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.340,00	4.140,00	2.340,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.340,00	4.140,00	2.340,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	381.652,34	412.204,96	310.135,20
0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	88.582,04	98.051,58	50.749,05
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	88.582,04	98.051,58	50.749,05
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	80.928,00	87.457,05	79.025,14
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	80.928,00	87.457,05	79.025,14
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	58.590,46	63.000,80	51.054,60
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	58.590,46	63.000,80	51.054,60
0294	ΕΦΚΑ-Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (κλ. Σύνταξης) Υπαλλήλων ασφαλισμένων Δημοσίου εως 31/12/2010.	153.551,84	163.695,53	129.306,41
0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	153.551,84	163.695,53	129.306,41
03	03 ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	10.343.330,85	11.770.210,54	4.417.378,54
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	606.296,00	867.276,70	375.507,03
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	422.576,00	620.508,00	271.516,19
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (Αμοιβή με ημερομίσθια)	0,00	6.000,00	0,00
0341.00.001	Αποδοχές εργατοτεχνικου εποχιακού και λοιπού προσωπικού (Αμοιβόμενοι με ημερομίσθια).	0,00	6.000,00	0,00
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	422.576,00	614.508,00	271.516,19
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	392.671,00	583.347,00	264.888,31
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	29.905,00	31.161,00	6.627,88
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	178.520,00	242.568,70	102.687,51

Προοδευτικό Σύνολο :

6.883.182,30

8.065.623,36

3.477.728,12

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	178.520,00	242.568,70	102.687,51
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	168.088,00	234.767,56	95.783,35
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	10.432,00	7.801,14	6.904,16
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.200,00	4.200,00	1.303,33
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	5.200,00	4.200,00	1.303,33
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	5.000,00	4.000,00	1.303,33
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών)	200,00	200,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	359.906,10	277.089,76	93.878,38
0510	Υπερωριακή εργασία	261.906,10	182.789,76	69.936,34
0511	Υπερωριακή εργασία	191.437,46	113.000,00	59.836,26
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	140.000,00	108.000,00	59.836,26
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόντων ετών)	51.437,46	5.000,00	0,00
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	66.968,64	43.089,76	10.100,08
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	50.000,00	40.000,00	10.100,08
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες παρελθόντων ετών	16.968,64	3.089,76	0,00
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	24.700,00	0,00
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	24.700,00	0,00
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00	0,00
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	2.000,00	2.000,00	0,00
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	95.000,00	89.300,00	23.942,04
0569	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	95.000,00	89.300,00	23.942,04
0569.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	65.000,00	63.000,00	17.292,04
0569.00.002	Επίδομα επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε Ζακύνθου (ΠΟΕ)	30.000,00	26.300,00	6.650,00
0580	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.000,00	5.000,00	0,00
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.000,00	5.000,00	0,00
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.000,00	5.000,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	131.000,00	145.009,50	24.816,78
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.321.066,31	3.916.156,82	831.979,85
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	100.000,00	105.850,00	18.481,11
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	70.000,00	73.850,00	15.414,18

Προοδευτικό Σύνολο :

6.883.182,30

8.065.623,36

3.477.728,12

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	20.000,00	20.000,00	979,33
0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	3.400,00	0,00
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	50.000,00	13.459,62
0716.01.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	450,00	975,23
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	12.000,00	12.000,00	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)	6.000,00	6.000,00	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	18.000,00	20.000,00	3.066,93
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	10.000,00	10.000,00	1.385,88
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.000,00	202,23
0719.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ & ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021	8.000,00	8.000,00	1.457,82
0719.01.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.000,00	21,00
0720	0700	31.000,00	39.159,50	6.335,67
0721	0721	19.000,00	19.080,00	3.040,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	11.000,00	11.000,00	1.480,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	80,00	40,00
0721.01.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	8.000,00	8.000,00	1.320,00
0721.01.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	200,00
0722	0722	12.000,00	20.079,50	3.295,67

Προοδευτικό Σύνολο :

6.883.182,30

8.065.623,36

3.477.728,12

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	10.000,00	1.646,00
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	79,50	35,50
0722.01.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	10.000,00	1.432,17
0722.01.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	182,00
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.332.419,20	7.043.962,25	3.462.578,54
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.763.091,78	4.649.441,08	1.205.183,04
0810	Μισθώματα κτιρίων	89.832,30	89.432,30	68.745,84
0813	Μισθώματα κτιρίων	89.832,30	89.432,30	68.745,84
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	71.865,84	71.865,84	67.065,84
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	17.966,46	17.566,46	1.680,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.935.947,50	2.540.620,88	867.656,50
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.852.347,50	2.457.020,88	823.970,92
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	2.252.347,50	1.857.020,88	522.607,57
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	600.000,00	600.000,00	301.363,35
0823	Ταχυδρομικά.	7.500,00	7.500,00	8.093,76
0823.00.001	Ταχυδρομικά	6.500,00	6.500,00	7.909,88
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.000,00	183,88
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	70.000,00	70.000,00	34.926,72
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	40.000,00	24.254,00
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	30.000,00	10.672,72
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.400,00	2.400,00	665,10
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	1.200,00	1.200,00	0,00
0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων ετών).	1.200,00	1.200,00	665,10
0829	Λοιπές μεταφορές.	3.700,00	3.700,00	0,00
0829.00.001	Μεταφορά	0,00	200,00	0,00
0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	3.700,00	3.500,00	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	204.100,00	144.005,50	70.605,00
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.600,00	3.505,50	1.066,00
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	3.000,00	900,50
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	600,00	505,50	165,50
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	200.000,00	140.000,00	69.539,00
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	130.000,00	90.000,00	56.354,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	70.000,00	50.000,00	13.185,00
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)	37.017,50	46.150,00	12.096,57
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	10.522,50	15.950,00	965,22
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	6.000,00	11.000,00	909,42

Προοδευτικό Σύνολο :

6.883.182,30

8.065.623,36

3.477.728,12

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	572,50	1.000,00	55,80
0841.03.017.001.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	3.950,00	3.950,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.200,00	5.200,00	488,01
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.200,00	5.200,00	488,01
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	5.000,00	5.000,00	0,00
0844.00.001	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων	5.000,00	5.000,00	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	16.295,00	20.000,00	10.643,34
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	15.000,00	3.495,33
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.295,00	5.000,00	7.148,01
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	23.315,00	24.060,98	15.466,84
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	23.315,00	24.060,98	15.466,84
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	22.250,00	21.000,00	10.917,22
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.065,00	3.060,98	4.549,62
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.650,00	12.343,00	1.276,89
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	3.643,00	0,00
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	2.000,00	0,00
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.643,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.650,00	8.700,00	1.276,89
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.200,00	8.200,00	895,59
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.450,00	500,00	381,30
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	336.792,48	320.549,68	137.254,77
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	45.977,00	50.372,00	11.708,44
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	40.651,00	40.372,00	11.418,28
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	5.326,00	10.000,00	290,16
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	500,00	0,00	0,00
0874	Αμοιβές για προμήθεια τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	500,00	0,00	0,00
0874.00.001	Αμοιβές για προμήθεια Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων	500,00	0,00	0,00
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	64.075,00	51.600,00	6.376,66
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	55.650,00	46.600,00	1.416,66
0875.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) (Παρελθόντων Ετών)	8.425,00	5.000,00	4.960,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	226.240,48	218.577,68	119.169,67

Προοδευτικό Σύνολο :

6.883.182,30

8.065.623,36

3.477.728,12

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	201.825,48	195.829,48	51.168,20
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων ετών).	4.575,00	2.908,20	68.001,47
0879.03.021.001.001	Παροχή υπηρεσιών για σύνταξη φακέλου ένταξης σε χρηματοδότηση των εργασιών ολοκλήρωσης του Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας Μαχοιράδου Ζακύνθου.	19.840,00	19.840,00	0,00
0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	2.000,00	2.000,00	0,00
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	2.000,00	2.000,00	0,00
0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	2.000,00	2.000,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	118.437,00	1.470.278,74	32.080,63
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	93.300,00	1.449.193,00	23.112,78
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	93.300,00	1.449.193,00	23.112,78
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
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	24.137,00	20.085,74	8.967,85
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	21.421,00	19.038,00	7.159,93
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	2.716,00	1.047,74	1.807,92
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξής (από Κώδικα ν.π.δ.δ	4.000,00	4.000,00	2.090,86
0910	Φόροι- Τέλη	4.000,00	4.000,00	2.090,86
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορητών Αυτοκινήτων	4.000,00	4.000,00	2.090,86
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4.000,00	4.000,00	2.020,86
0912.00.002	Τέλη κυκλοφορίας (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	70,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	341.338,80	433.571,29	94.192,35
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	55.954,00	76.500,00	29.408,01
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	51.754,00	72.300,00	27.735,69
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	51.754,00	72.300,00	27.735,69
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	43.300,00	62.300,00	26.167,09
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	8.454,00	10.000,00	1.568,60
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	4.200,00	4.200,00	1.672,32
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	4.200,00	4.200,00	1.672,32
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	4.200,00	4.200,00	1.672,32
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	24.069,00	23.910,79	8.695,16
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.000,00	6.000,00	1.283,96
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	5.000,00	5.000,00	1.283,96
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	5.000,00	1.283,96
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	0,00
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	18.069,00	17.910,79	7.411,20

Προοδευτικό Σύνολο :

7.224.521,10

8.499.194,65

3.571.920,47

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	18.069,00	17.910,79	7.411,20
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	6.742,65
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	6.069,00	5.910,79	668,55
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	24.920,00	23.823,37	4.517,52
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.970,00	12.500,00	1.820,08
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	12.970,00	12.500,00	1.820,08
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	11.500,00	11.500,00	1.575,03
1311.00.002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντων Ετών)	1.470,00	1.000,00	245,05
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	11.950,00	11.323,37	2.697,44
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	6.000,00	6.323,37	0,00
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	6.000,00	4.000,00	0,00
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.323,37	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.950,00	5.000,00	2.697,44
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	2.199,95
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	950,00	0,00	497,49
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	600,00	600,00	1.469,94
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	600,00	600,00	1.469,94
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	300,00	300,00	1.203,34
1421.00.001	Προμήθεια ειδών ιματισμού για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	300,00	300,00	1.203,34
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	300,00	300,00	266,60
1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	300,00	300,00	266,60
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	36.755,00	80.301,76	20.500,50
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	75.886,68	87.303,90	5.000,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	36.755,00	80.301,76	20.500,50
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	14.695,00	38.364,15	5.166,05
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	35.000,00	4.113,00
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	4.695,00	3.364,15	1.053,05
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.060,00	41.937,61	15.334,45
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	15.000,00	35.000,00	11.537,53
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	7.060,00	6.937,61	3.796,92
1600	Διάφορες προμήθειες	16.836,00	14.383,67	6.862,58
1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

7.224.521,10

8.499.194,65

3.571.920,47

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	15.336,00	12.883,67	5.862,58
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	15.336,00	12.883,67	5.862,58
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	11.500,00	11.500,00	5.405,58
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	3.836,00	1.383,67	457,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	182.204,80	214.051,70	22.738,64
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	57.005,00	63.236,01	17.784,48
1711	Προμήθεια επίπλων.	32.000,00	42.000,00	14.093,00
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	32.000,00	32.000,00	9.100,00
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	0,00	10.000,00	4.993,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	6.780,00	6.000,00	3.691,48
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.000,00	3.251,28
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών).	780,00	0,00	440,20
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	18.225,00	15.236,01	0,00
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	15.500,00	7.236,01	0,00
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	2.725,00	8.000,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	97.199,80	122.815,69	1.964,16
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	67.398,00	75.000,00	0,00
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	45.000,00	45.000,00	0,00
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	22.398,00	30.000,00	0,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.800,00	5.513,89	0,00
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.800,00	3.800,00	0,00
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου μεωρολογικού κλπ ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΠΟΕ	0,00	1.713,89	0,00
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	26.001,80	42.301,80	1.964,16
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	21.700,00	38.000,00	0,00
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	1.964,16
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.	28.000,00	28.000,00	2.990,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	28.000,00	2.990,00
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	28.000,00	2.990,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	30.000,00	30.000,00	5.000,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	30.000,00	30.000,00	5.000,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	30.000,00	30.000,00	5.000,00
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	30.000,00	30.000,00	5.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

7.254.521,10

8.529.194,65

3.576.920,47

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών.	15.000,00	15.000,00	5.000,00
2599.00.002	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	15.000,00	0,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	60.274,23	60.037,52	6.492,56
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.573,60	8.906,79	2.881,36
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	546.110,83	544.048,33	108.446,23
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	3.000,00	5.000,00	1.048,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	3.000,00	5.000,00	1.048,00
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	5.000,00	1.048,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	3.000,00	5.000,00	1.048,00
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	5.000,00	663,00
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	385,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	0,00	109.794,93	0,00
5000	Διαφορές κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	155.284,36	156.731,49	161.459,41
5100	Διαφορές κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	155.284,36	156.731,49	161.459,41
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	155.284,36	156.731,49	161.459,41
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	155.284,36	156.731,49	161.459,41
5152.03.013.001.001	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	2.000,00	2.000,00	0,00
5152.03.020.001.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020. (Παρελθόντων ετών)	8.723,82	8.723,82	12.162,27
5152.03.021.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021	0,00	0,00	141.866,92
5152.03.021.001.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021 (Παρελθόντων ετών)	0,00	23.727,40	0,00
5152.03.022.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2022	57.280,27	107.280,27	0,00
5152.03.023.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2023	77.280,27	0,00	0,00
5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α.- Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	10.000,00	15.000,00	2.741,75
5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α.- Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 (Παρελθόντων ετών).	0,00	0,00	4.688,47
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	19.000,00	37.500,00	0,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	37.500,00	0,00
7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	37.500,00	0,00
7329	7329	19.000,00	37.500,00	0,00
7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	19.000,00	19.000,00	0,00
7329.00.002	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	18.500,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.080.114,04	2.114.593,40	677.950,66
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	1.311.510,58	1.086.832,01	211.901,94
9450	ΠΑΕ	1.234.906,21	1.010.227,64	211.901,94

Προοδευτικό Σύνολο :

9.511.919,50

10.843.019,54

4.417.378,54

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9453	Συγκοινωνίες	1.098.506,21	873.827,64	211.901,94
9453.03.020.001.001	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2020	77.553,30	171.891,32	211.901,94
9453.03.021.001.001	Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	200.000,00	200.000,00	0,00
9453.03.021.002.001	Ανέγερση του Ι.Ν. Παναγίας Μαρκατάντας της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου σε νέα θέση για την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. Ζακύνθου-Βολιμών	250.000,00	250.000,00	0,00
9453.03.022.001.001	Βελτίωση - συντήρηση αποκατάσταση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2022	251.936,32	251.936,32	0,00
9453.03.023.001.001	Βελτίωση - Συντήρηση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2023	169.016,59	0,00	0,00
9453.03.023.002.001	Εγκατάσταση πεζογέφυρας επί της 11ης Επαρχιακής Οδού στη θέση "Βουτσινά".	150.000,00	0,00	0,00
9459	ΠΑΕ	136.400,00	136.400,00	0,00
9459.022.000.01	ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ , ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	136.400,00	136.400,00	0,00
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	56.145,88	56.145,88	0,00
9479	Λοιπών Υπουργείων.	56.145,88	56.145,88	0,00
9479.03.940.001.001	"Πράξη εφαρμογής Μπόχαλης"	40.000,00	40.000,00	0,00
9479.03.940.002.001	"Πράξη εφαρμογής Παστρέικα- Ντουρέικα"	16.145,88	16.145,88	0,00
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	20.458,49	20.458,49	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	19.000,00	0,00
9562.03.018.001.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ για την εκπόνηση φακέλου και υποβολή τεχνικού φακέλου για την αδειοδότηση Υδατοδρομίου Ζακύνθου	19.000,00	19.000,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	538.869,59	803.778,04	355.729,57
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	4.000,00	62.716,56	11.283,44
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	4.000,00	62.716,56	11.283,44
9722.03.019.001.001	Επισκευή Παλαιού Σχολείου Αγαλά και Διαμόρφωση του Προαύλιου Χώρου.	4.000,00	62.716,56	11.283,44
9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	187.702,95	294.824,98	264.675,02
9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	187.702,95	294.824,98	264.675,02
9732.03.019.001.001	Εκσυγχρονισμός - Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Αμπελοκήπων Ζακύνθου.	87.345,93	119.467,96	174.032,04
9732.03.019.002.001	Ανακαίνιση κτιρίου Γηροκομείου Ο.Δ.Α.Ζ.	100.357,02	175.357,02	90.642,98
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	243.067,37	344.729,43	46.304,18
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	243.067,37	344.729,43	46.304,18

Προοδευτικό Σύνολο :

9.511.919,50

10.843.019,54

4.417.378,54

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9762.03.019.001.001	Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου.	125.000,00	168.724,66	11.275,34
9762.03.020.001.001	Μελέτη " Δρόμος Αλυκές - Ξύγκια - Τμήμα Β΄ "	6.233,76	26.233,76	10.966,24
9762.03.020.002.001	Επικαιροποίηση Μελέτης " Βελτίωση Λιμενίσκου Κερίου"	0,00	737,40	24.062,60
9762.03.021.001.001	Μελέτη ομβροδεξαμενών Ζακύνθου.	15.000,00	15.000,00	0,00
9762.03.022.001.001	Μελέτη κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου	24.800,00	24.800,00	0,00
9762.03.022.002.001	Υδραυλική Μελέτη Αντιπλημμυρικής προστασίας τμημάτων Εθνικής Οδού Ζακύνθου-Κερίου	0,00	37.200,00	0,00
9762.03.111.004.001	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη"	33.165,61	33.165,61	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)	104.099,27	101.507,07	33.466,93
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	102.766,20	100.174,00	24.800,00
9778.03.021.001.001	Μυοκτονία 2021	0,00	0,00	24.800,00
9778.03.021.002.002	Εντομοκτονία 2021 (Παρελθόντων ετών)	0,00	17.174,00	0,00
9778.03.022.001.001	Μυοκτονία 2022	10.126,20	25.000,00	0,00
9778.03.022.002.001	Εντομοκτονία 2022	1.640,00	50.000,00	0,00
9778.03.022.003.001	Λήψη - Αποστολή - Ανάλυση δειγμάτων νερού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	8.000,00	8.000,00	0,00
9778.03.023.001.001	Μυοκτονία 2023	25.000,00	0,00	0,00
9778.03.023.002.001	Εντομοκτονία 2023	50.000,00	0,00	0,00
9778.03.023.003.001	Δειγματοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι θαλασσινού νερού, νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και υγρών αποβλήτων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Ζακύνθου	8.000,00	0,00	0,00
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.333,07	1.333,07	8.666,93
9779.03.020.001.001	Παραλαγή Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	1.333,07	1.333,07	8.666,93
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	199.133,35	144.083,35	110.319,15
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	199.133,35	144.083,35	110.319,15
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	199.133,35	144.083,35	110.319,15
9899.03.015.003.002	"Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού" , (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	18.939,28
9899.03.020.001.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020	2.110,00	2.110,00	11.710,00
9899.03.020.001.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020 (Παρελθόντων ετών)	49.523,35	49.523,35	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	0,00	0,00	79.669,87
9899.03.021.001.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2021 (Παρελθόντων ετών)	0,00	1.950,00	0,00
9899.03.021.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης 2021.	5.000,00	5.000,00	0,00
9899.03.021.003.001	Δράσεις Ηλεκτρονικής Αναβάθμισης στην Π.Ε. Ζακύνθου για την εξυπηρέτηση - ενημέρωση των πολιτών.	0,00	5.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

9.511.919,50

10.843.019,54

4.417.378,54

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.03.021.004.001	Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη για τις ανάγκες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.	1.000,00	1.000,00	0,00
9899.03.022.001.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού - Τουρισμού 2022	27.000,00	67.000,00	0,00
9899.03.023.001.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού -Τουρισμού 2023	67.000,00	0,00	0,00
9899.03.023.002.001	Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων Π.Ι.Ν.	35.000,00	0,00	0,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις.	11.600,52	60.900,00	0,00
9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	11.600,52	60.900,00	0,00
9919	Λοιποί Σκοποί.	11.600,52	60.900,00	0,00
9919.03.021.000.001	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής, εκδηλώσεων, φιλοξενίας κλπ)	7.516,60	7.516,60	0,00
9919.03.021.000.002	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής, εκδηλώσεων, φιλοξενίας κλπ) (Παρελθόντων ετών)	300,00	7.783,40	0,00
9919.03.021.001.001	Δράσεις Europe Direct (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών)	3.000,00	3.000,00	0,00
9919.03.021.002.001	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό - στήριξη και έξοδα γραφείου (διαμόρφωση, έπιπλα, Η/Υ, δημιουργία site κλπ.))	783,92	5.034,64	0,00
9919.03.021.002.002	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό - στήριξη και έξοδα γραφείου (διαμόρφωση, έπιπλα, Η/Υ, δημιουργία site κλπ.)) (παρελθόντων ετών)	0,00	3.365,36	0,00
9919.03.022.000.001	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις Προβολής, εκδηλώσεων , φιλοξενίας κ.λ.π.)	0,00	30.450,00	0,00
9919.03.022.001.001	Δράσεις Europe Direct έτους 2022	0,00	3.720,00	0,00
9919.03.022.002.001	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό -στήριξη και έξοδα γραφείου, διαμόρφωση έπιπλα , Η/Υ, δημιουργία site κ.λ.π.)	0,00	30,00	0,00
A000	A000	831.411,35	927.191,00	0,00
A100	A100	831.411,35	927.191,00	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	831.411,35	927.191,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	10.343.330,85	11.770.210,54	4.417.378,54

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ & ΠΛΗ

Οικονομικό Έτος 2023 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.670,00	15.200,00	13.670,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.670,00	15.200,00	13.670,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	13.670,00	15.200,00	13.670,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.670,00	8.000,00	13.670,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.670,00	8.000,00	13.670,00
0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	7.200,00	0,00
0159.00	Επιχορ.από τακτικό προϋπ.	0,00	7.200,00	0,00
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	5.713.984,39	6.883.474,18	3.058.276,18
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.928.891,15	1.669.086,63	407.816,94
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.536.566,24	4.458.383,56	2.491.136,52
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.349.808,95	3.279.453,95	2.924.918,34
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.349.808,95	3.279.453,95	2.924.918,34
1220	Εσοδα από Τέλη Αδειας και Μεταβίβασης Οχημάτων	184.820,25	142.217,00	184.820,25
1226	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	181.812,25	139.994,00	181.812,25
1226.00	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	181.812,25	139.994,00	181.812,25
1227.00	Εσοδα από παραβολα	3.008,00	2.223,00	3.008,00
1250	Κ.Α.	3.164.988,70	3.137.236,95	2.740.098,09
1251	Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	291.607,47	291.607,47	291.170,06
1251.00	Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	291.607,47	291.607,47	291.170,06
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.873.381,23	2.845.629,48	2.448.928,03
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	530.500,00	530.500,00	499.233,49
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	568.781,23	536.329,48	230.603,80
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.774.100,00	1.778.800,00	1.719.090,74
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	27.340,00	151.993,36	14.567,98
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	344.852,77	4.850,59
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	22.297,00	73.336,17	717,82
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	140.590,00	185.821,69	139.186,33
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	31.069,32
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	31.069,32
Προοδευτικό Σύνολο :		3.363.478,95	3.294.653,95	2.969.657,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	31.069,32
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	31.069,32
3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	31.069,32
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	14.640,70	20.856,00	14.640,70
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	14.640,70	20.856,00	14.640,70
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	14.640,70	20.856,00	14.640,70
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	14.640,70	20.856,00	14.640,70
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	14.640,70	20.856,00	14.640,70
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	2.998,14
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	2.998,14
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	1.012,94
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	1.012,94
5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	1.012,94
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	1.985,20
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	1.985,20
5521.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ	0,00	0,00	1.985,20
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	30.000,00	41.079,68
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	10.000,00	30.000,00	40.569,18
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	10.000,00	30.000,00	40.569,18
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	10.000,00	30.000,00	40.569,18
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	10.000,00	30.000,00	40.569,18
6600	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	510,50
6660	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	510,50
6669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	510,50
6669.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	510,50
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	120.000,00	120.000,00	29.900,00
8100	Επιχορηγήσεις	120.000,00	120.000,00	29.900,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	120.000,00	29.900,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	120.000,00	29.900,00
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	120.000,00	120.000,00	29.900,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.205.864,74	3.417.964,23	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.205.864,74	3.417.964,23	0,00
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.637.283,68	1.377.479,16	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	152.510,00	180.866,00	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	152.510,00	180.866,00	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	80.097,00	591.053,99	0,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	335.974,06	1.268.565,08	0,00
	Γενικό Σύνολο :	5.713.984,39	6.883.474,18	3.058.276,18

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ & ΠΛΗ

Οικονομικό Έτος 2023 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.406.126,24	3.529.420,49	2.551.700,32
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	5.713.984,39	6.883.474,18	2.860.464,32
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.803.160,01	1.807.860,01	1.725.003,36
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.455.000,00	1.457.000,00	1.411.858,50
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.300.000,00	1.300.000,00	1.264.680,03
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.300.000,00	1.300.000,00	1.264.680,03
0213	Οικογενειακή παροχή.	30.000,00	28.000,00	25.191,67
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	30.000,00	28.000,00	25.191,67
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	125.000,00	129.000,00	121.986,80
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	125.000,00	129.000,00	121.986,80
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	9.100,00	10.800,00	8.898,91
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	5.500,00	7.200,00	6.798,91
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	5.500,00	7.200,00	6.798,91
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	3.600,00	3.600,00	2.100,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.600,00	3.600,00	2.100,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	339.060,01	340.060,01	304.245,95
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	71.000,00	62.000,00	44.374,55
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	51.000,00	42.000,00	39.886,68
0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000,00	20.000,00	4.487,87
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	85.060,01	89.060,01	78.499,23
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	76.000,00	80.000,00	78.499,23
0292.04.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	9.060,01	9.060,01	0,00
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	55.000,00	57.000,00	54.539,49
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	55.000,00	57.000,00	54.539,49
0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	128.000,00	132.000,00	126.832,68
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	128.000,00	132.000,00	126.832,68
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	182.945,00	302.945,00	164.717,39
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	132.000,00	214.000,00	108.562,33
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	15.000,00	15.000,00	13.321,40
0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	15.000,00	15.000,00	13.321,40
Προοδευτικό Σύνολο :		3.406.126,24	3.529.420,49	2.551.700,32

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	117.000,00	199.000,00	95.240,93
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	112.000,00	185.500,00	94.162,93
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	13.500,00	1.078,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	46.300,00	84.300,00	56.155,06
0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	800,00	800,00	0,00
0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	800,00	800,00	0,00
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	45.500,00	83.500,00	56.155,06
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	29.000,00	50.000,00	24.320,61
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	3.500,00	296,23
0352.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	10.000,00	30.000,00	26.800,04
0352.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	0,00	4.738,18
0380	Διάφορες Αποζημιώσεις	4.645,00	4.645,00	0,00
0385	Διάφορες Αποζημιώσεις	4.645,00	4.645,00	0,00
0385.00001	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα.	4.645,00	4.645,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	176.590,00	182.970,00	121.893,88
0510	Υπερωριακή εργασία	103.090,00	109.470,00	66.255,55
0511	Υπερωριακή εργασία	38.090,00	37.270,00	25.543,34
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	32.500,00	31.800,00	23.458,60
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	5.590,00	5.470,00	2.084,74
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	57.000,00	57.000,00	40.712,21
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	51.000,00	51.000,00	37.253,15
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	6.000,00	3.459,06
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	0,00	7.200,00	0,00
0515.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	0,00	7.200,00	0,00
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	8.000,00	0,00
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	8.000,00	8.000,00	0,00
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	73.500,00	73.500,00	55.638,33
0569	0569	73.500,00	73.500,00	55.638,33
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	58.800,00	58.800,00	40.588,33
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (περελθόν έτος Χρηματικό Επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	14.700,00	14.700,00	15.050,00
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	16.500,00	15.000,00	14.678,40
0630	Παροχές Πρόνοιας	16.500,00	15.000,00	14.678,40
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	16.500,00	15.000,00	14.678,40
0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	16.500,00	15.000,00	14.678,40
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	59.352,27	58.752,27	2.517,00
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.928.891,15	1.669.086,63	178.978,64

Προοδευτικό Σύνολο :

3.406.126,24

3.529.420,49

2.551.700,32

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	38.152,27	37.552,27	1.714,17
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.500,00	25.900,00	1.199,06
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)	5.500,00	5.400,00	1.199,06
0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	500,00	0,00
0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Περιφερ. Συμβούλια επιτροπές κ.λ.π.)	20.000,00	20.000,00	0,00
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	2.000,00	2.000,00	0,00
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,00	2.000,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	9.652,27	9.652,27	515,11
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	9.152,27	9.152,27	515,11
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	500,00	0,00
0720	0700	21.200,00	21.200,00	802,83
0721	0721	11.500,00	11.500,00	500,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	11.000,00	11.000,00	480,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	500,00	500,00	20,00
0722	0722	9.700,00	9.700,00	302,83
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	9.200,00	9.200,00	302,83
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	500,00	500,00	0,00
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.536.566,24	4.458.383,56	2.576.445,43
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.160.078,96	1.154.393,21	512.498,13
0810	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	58.000,00	40.755,70
0813	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	58.000,00	40.755,70
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	58.000,00	40.755,70
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	801.381,23	768.929,48	308.489,78
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	768.781,23	736.329,48	289.155,00
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	568.781,23	536.329,48	228.342,30
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	200.000,00	200.000,00	60.812,70
0823	Ταχυδρομικά.	8.000,00	8.000,00	5.000,00
0823.00.001	Ταχυδρομικά	8.000,00	8.000,00	5.000,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	18.000,00	18.000,00	12.538,99
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	16.000,00	16.000,00	11.051,49

Προοδευτικό Σύνολο :

3.406.126,24

3.529.420,49

2.551.700,32

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	1.487,50
0829	Λοιπές μεταφορές.	6.600,00	6.600,00	1.795,79
0829.00.001	Μεταφορά	6.300,00	6.300,00	1.534,77
0829.00.002	Μεταφορά (παρελθόν έτος)	300,00	300,00	261,02
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	71.000,00	67.000,00	34.411,70
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	92,20
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	1.000,00	92,20
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	70.000,00	66.000,00	34.319,50
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	60.000,00	60.000,00	29.093,75
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	6.000,00	5.225,75
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	13.847,73	37.322,93	3.649,68
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	5.800,00	5.800,00	1.006,88
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	3.800,00	3.800,00	1.006,88
0841.02.021.001.001	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2021	0,00	1.000,00	0,00
0841.02.022.001.001	Πληρωμή Δαπανών Δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2022	1.000,00	1.000,00	0,00
0841.02.023.001.001	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2023.	1.000,00	0,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	4.047,73	7.122,93	1.309,12
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	4.047,73	4.047,73	1.309,12
0843.00.002	Εκδόσεις εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (παρελθόν έτος)	0,00	3.075,20	0,00
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	20.000,00	0,00
0844.00.001	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	20.000,00	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	4.000,00	4.400,00	1.333,68
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	1.270,00
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	400,00	63,68
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	15.750,00	15.750,00	4.023,96
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	15.750,00	15.750,00	4.023,96
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	15.000,00	15.000,00	4.023,96
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά (παρελθόν έτος)	750,00	750,00	0,00
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.600,00	15.959,60	3.450,69
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	7.359,60	2.135,80
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	7.000,00	2.100,80
0861.00.002	Αμοιβές για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων γενικά	0,00	359,60	35,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.406.126,24

3.529.420,49

2.551.700,32

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.600,00	8.600,00	1.314,89
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.600,00	8.600,00	1.314,89
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	154.500,00	161.311,20	114.959,06
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	1.200,00
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	1.500,00	1.500,00	1.200,00
0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	200,00	0,00
0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	200,00	0,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	22.500,00	22.350,00	15.947,00
0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	21.000,00	21.000,00	14.597,00
0875.00.002	Δαπάνες καθαριότητας (παρελθόν έτος)	1.500,00	1.350,00	1.350,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	129.500,00	137.261,20	97.812,06
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	129.500,00	137.100,00	68.009,89
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	161,20	29.802,17
0880	εκπαιδεύσεις	3.000,00	3.120,00	120,00
0881		3.000,00	3.120,00	120,00
0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (παρελθον έτος)	0,00	120,00	0,00
0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	3.000,00	120,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	27.000,00	27.000,00	2.637,56
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	10.000,00	10.000,00	0,00
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	10.000,00	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	7.000,00	7.000,00	705,56
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	7.000,00	7.000,00	662,16
0894.02.002	δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	0,00	43,40
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	10.000,00	10.000,00	1.932,00
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	10.000,00	1.932,00
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	7.500,00	7.500,00	10.392,16
0910	Φόροι- Τέλη	7.500,00	7.500,00	10.392,16
0911	Φόροι	500,00	500,00	6.083,66
0911.00.001	Φόροι	500,00	500,00	6.083,66
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορητών Αυτοκινήτων	7.000,00	7.000,00	4.308,50
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	7.000,00	7.000,00	4.308,50
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	230.050,00	251.750,00	76.873,74
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	29.700,00	29.700,00	12.518,11
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	27.500,00	27.500,00	12.518,11
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	27.500,00	27.500,00	12.518,11
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	27.500,00	27.500,00	9.913,18
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	2.604,93
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	2.200,00	2.200,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.636.176,24

3.781.170,49

2.628.574,06

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.200,00	2.200,00	0,00
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	2.200,00	2.200,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	13.000,00	16.000,00	5.444,54
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.100,00	9.100,00	0,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	3.100,00	5.100,00	0,00
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	3.100,00	5.100,00	0,00
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	4.000,00	0,00
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	4.000,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	6.900,00	6.900,00	5.444,54
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.900,00	6.900,00	5.444,54
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.900,00	6.900,00	2.612,94
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (παρελθόν έτος)	0,00	0,00	2.831,60
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	26.500,00	32.200,00	9.539,93
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.500,00	11.200,00	4.060,00
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	5.500,00	11.200,00	4.060,00
1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	5.500,00	10.500,00	4.060,00
1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (παρελθόν έτος)	0,00	700,00	0,00
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	21.000,00	21.000,00	5.479,93
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	15.000,00	15.000,00	3.792,22
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	15.000,00	15.000,00	3.792,22
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	1.687,71
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	1.687,71
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 ν υλικών	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	56.000,00	59.000,00	21.062,78
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	27.340,00	151.993,36	0,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	56.000,00	59.000,00	21.062,78
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	50.000,00	18.774,78
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	47.000,00	47.000,00	16.498,73
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.000,00	2.276,05

Προοδευτικό Σύνολο :

3.636.176,24

3.781.170,49

2.628.574,06

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	9.000,00	2.288,00
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	5.000,00	8.000,00	1.248,00
1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	1.040,00
1600	Διάφορες προμήθειες	8.300,00	12.300,00	2.244,07
1640	προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	1.100,00	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
1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	700,00	700,00	0,00
1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	700,00	700,00	0,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	7.200,00	11.200,00	2.244,07
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	7.200,00	11.200,00	2.244,07
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	7.200,00	11.200,00	2.244,07
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	93.900,00	99.900,00	25.414,31
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	19.000,00	25.000,00	0,00
1711	Προμήθεια επίπλων.	2.000,00	7.000,00	0,00
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	7.000,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	0,00	1.000,00	0,00
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	0,00	1.000,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	17.000,00	17.000,00	0,00
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	17.000,00	17.000,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	44.900,00	44.900,00	25.414,31
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	18.000,00	16.980,88
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	18.000,00	18.000,00	9.547,08
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	7.433,80
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.400,00	11.400,00	7.861,60
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	11.400,00	11.400,00	7.861,60
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.500,00	15.500,00	571,83
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.500,00	15.500,00	571,83
1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	30.000,00	30.000,00	0,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	30.000,00	30.000,00	0,00
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	30.000,00	30.000,00	0,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	48.340,00	63.670,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	48.340,00	63.670,00	0,00
2540	2500	21.000,00	42.000,00	0,00
2549	2549	21.000,00	42.000,00	0,00
2549.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	21.000,00	21.000,00	0,00
2549.00.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	21.000,00	0,00
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	27.340,00	21.670,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.684.516,24

3.844.840,49

2.628.574,06

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	27.340,00	21.670,00	0,00
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	13.670,00	8.000,00	0,00
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	13.670,00	13.670,00	0,00
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	344.852,77	910,00
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	22.297,00	73.336,17	106,25
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	140.590,00	185.821,69	104.024,00
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,00	2.000,00	934,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	2.000,00	934,00
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.000,00	934,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000,00	2.000,00	934,00
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.000,00	934,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	45.577,00	45.577,00	1.887,98
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	26.580,00	26.580,00	1.369,99
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	19.580,00	19.580,00	419,99
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	19.580,00	19.580,00	419,99
5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	5.000,00	5.000,00	0,00
5152.08.001	Δαπάνες covid-19	14.580,00	14.580,00	419,99
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.000,00	7.000,00	950,00
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.000,00	7.000,00	950,00
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.000,00	7.000,00	950,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	18.497,00	18.497,00	517,99
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	18.497,00	18.497,00	517,99
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	3.497,00	3.497,00	517,99
5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	3.497,00	3.497,00	517,99
5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,00	15.000,00	0,00
5246.00.001	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,00	15.000,00	0,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	500,00	500,00	0,00
5320	5320	500,00	500,00	0,00
5322	5322	500,00	500,00	0,00
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	50.089,64
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	55.000,00	55.000,00	50.089,64
6120	Χρεωλύσια	55.000,00	55.000,00	50.089,64
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	55.000,00	55.000,00	50.089,64
6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	55.000,00	50.089,64

Προοδευτικό Σύνολο :

5.611.585,64

5.567.397,82

2.860.464,32

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.824.492,40	1.619.980,33	178.978,64
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	35.889,50	35.889,50	27.110,50
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	35.889,50	35.889,50	27.110,50
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	35.889,50	35.889,50	27.110,50
9483.02.910.012.001	Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λευκάδας.	35.889,50	35.889,50	27.110,50
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.469.202,90	1.314.212,05	113.346,92
9710	Απαλλοτριώσεις	19.772,10	19.772,10	0,00
9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απαλλοτριωμένων 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 σ' αυτά	212.410,00	124.910,00	0,00
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων	60.000,00	32.500,00	0,00
9722.02.021.001.001	Ολοκλήρωση εργασιών επισκευής ανακατασκευής στο έργο επισκευής λόγω σεισμού στο 5ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας	0,00	32.500,00	0,00
9722.02.023.001.001	Επείγουσες εργασίες ενίσχυσης φέροντα οργανισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής	60.000,00	0,00	0,00
9725	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες η ΝΠΔΔ	18.000,00	18.000,00	0,00
9725.02.021.001.001	Συντηρήσεις αποκαταστάσεις στο Διοικητήριο και ΚΤΕΟ Λευκάδας	18.000,00	18.000,00	0,00
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	134.410,00	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
9729.02.023.001.001	Επείγουσες επεμβάσεις ενίσχυσης - αντιστήριξης λόγω απρόβλεπτων ευρημάτων στο κτίριο του πολυχώρου Λευκάδας	60.000,00	0,00	0,00
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	81.100,00	81.100,00	3.100,00
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	81.100,00	81.100,00	3.100,00
9749.02.020.001.001	Προμήθεια υλικών σήμανσης Επαρχ. Οδικού Δικτύου	2.900,00	2.900,00	3.100,00
9749.02.021.001.001	Προμήθεια αστρονομικού εξοπλισμού	37.200,00	37.200,00	0,00
9749.02.022.001.001	Προμήθεια φαναριών οδικής Κυκλοφορίας	16.000,00	16.000,00	0,00
9749.02.022.002.001	Προμήθεια στασιδίων και λοιπών ξυλουργικών για τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λευκάδας	25.000,00	25.000,00	0,00
9760	Μελέτες έρευνες, πειραματικές εργασίες	145.500,00	140.500,00	0,00
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	142.500,00	137.500,00	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
9762.02.021.001.001	Μελέτη Αθλητικού πάρκου Λευκάδας	24.000,00	24.000,00	0,00
9762.02.021.002.001	Αρχιτεκτονική Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού Μνημείων Παλαιάς Πόλης Λευκάδας	30.000,00	30.000,00	0,00
9762.02.021.003.001	Μελέτη master plan Αλυκών Αλεξάνδρου	35.500,00	35.500,00	0,00
9762.02.021.004.001	Οικονομοτεχνική μελέτη αξιοποίησης ακινήτου πρώην παιδικών κατασκευάσεων Πασσά	20.000,00	20.000,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		5.611.585,64	5.567.397,82	2.860.464,32

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9762.02.021.005.001	Εκπόνηση μελέτης ομβοδεξαμενών στην Π.Ε Λευκάδας	10.000,00	10.000,00	0,00
9762.02.023.002.001	Επικαιροποίηση τεχνικών φακέλων των υδατοδρομίων Λευκάδας και Μεγανησίου με υποβολή στο ΤΕΜ για άδεια ίδρυσης - έγκριση υδάτινων πεδίων	5.000,00	0,00	0,00
9765	Μελέτες και εργασίες ελέγχου ρύπανσης θαλασσών	3.000,00	3.000,00	0,00
9765.02.021.001.001	Διενέργεια ελέγχου τοξικότητας σε λιμάνια της Π.Ε. Λευκάδας	3.000,00	3.000,00	0,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	268.172,90	252.972,90	37.160,70
9771	Συγκοινωνιακά έργα	68.879,30	68.879,30	37.160,70
9771.02.018.001.001	Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ της ΔΕΗ από Οικισμό Νικιάνας	0,00	0,00	8.500,00
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
9771.02.021.001.001	Επέκταση ηλεκτροφωτισμού επαρχ. οδ. Δικτύου στον οικισμό Τσουκαλάδων	25.000,00	25.000,00	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 - Κομηλιά - 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"	35.339,30	35.339,30	28.660,70
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 Συβότων"	10,00	10,00	0,00
9775.02.111.002.001	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	10,00	10,00	0,00
9777	Εκτέλεση έργων Αθλητισμού	95.000,00	95.000,00	0,00
9777.02.021.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Σύβρου	95.000,00	95.000,00	0,00
9779	Εκτελεστικών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	104.273,60	89.073,60	0,00
9779.02.018.003.001	Μελέτη στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων	57.633,60	57.633,60	0,00
9779.02.021.001.001	Οριστική μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου	25.000,00	25.000,00	0,00
9779.02.023.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης απο γαλβανισμένη λαμαρίνα ασφαλείας στον χώρο φύλαξης μηχανημάτων έργων Π.Ε. Λευκάδας	15.200,00	0,00	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

Προοδευτικό Σύνολο :

5.611.585,64

5.567.397,82

2.860.464,32

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9779.02.111.006.001	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορευμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδας"	10,00	10,00	0,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	462.247,90	414.957,05	73.086,22
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	162.247,90	164.659,15	11.965,08
9781.02.019.003.001	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδού Η1W3	8.000,00	8.000,00	0,00
9781.02.019.004.001	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας τεχνικών έργων Η1W5	4.000,00	4.000,00	0,00
9781.02.020.001.001	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2020	2.407,30	2.407,30	0,00
9781.02.020.002.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2020 (Παρελθόν έτος)	0,00	0,00	2.418,93
9781.02.021.001.001	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης και ανακλαστικικών σφαιριδίων για ΕΠ.Ο δίκτυο 2021	0,00	810,01	2.187,99
9781.02.021.002.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2021	0,00	2.601,24	5.580,00
9781.02.021.002.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2021 (παρελθόν έτος)	6.818,76	6.818,76	0,00
9781.02.021.003.001	Προμήθεια μπαταριών για κινητά φανάρια	21,84	21,84	1.778,16
9781.02.022.001.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2022	15.000,00	15.000,00	0,00
9781.02.022.002.001	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	25.000,00	25.000,00	0,00
9781.02.022.003.001	Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας.	100.000,00	100.000,00	0,00
9781.02.023.001.001	Προμήθεια μπαταριών και άλλου ηλεκτρ/κου εξοπλισμού για τα κινητά φανάρια	1.000,00	0,00	0,00
9784	9784	300.000,00	250.297,90	59.121,14
9784.02.020.001.001	Παρεμβάσεις - Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	0,00	0,00	9.419,04
9784.02.021.001.001	Πολιτική Προστασία 2021	0,00	100.297,90	49.702,10
9784.02.022.001.001	Πολιτική Προστασία 2022	150.000,00	150.000,00	0,00
9784.02.023.001.001	Πολιτική προστασία 2023	150.000,00	0,00	0,00
9789	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	0,00	0,00	2.000,00
9789.02.021.001.001	Συντήρηση του εξοπλισμού που έχει τοποθετηθεί από την Π.Ε. Λευκάδας στις περιοχές πέριξ της λιμνοθάλασσας Λευκάδας και στις Αλυκές Αλεξάνδρου	0,00	0,00	2.000,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	319.400,00	269.878,78	38.521,22
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	5.000,00	5.000,00	0,00
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	3.000,00	3.000,00	0,00
9817.02.021.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών εξόδων μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2021	0,00	1.500,00	0,00
9817.02.022.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2022	1.500,00	1.500,00	0,00
9817.02.023.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2023	1.500,00	0,00	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	2.000,00	2.000,00	0,00
9818.02.02.023.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων η μη 2023	1.000,00	0,00	0,00
9818.02.021.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη 2021	0,00	1.000,00	0,00
9818.02.022.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων η μη 2022.	1.000,00	1.000,00	0,00
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	314.400,00	264.878,78	38.521,22
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	314.400,00	264.878,78	38.521,22

Προοδευτικό Σύνολο :

5.611.585,64

5.567.397,82

2.860.464,32

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.02.020.004.001	Δρασεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2020	3.000,00	3.000,00	0,00
9899.02.020.005.001	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός 2020	20.000,00	20.000,00	0,00
9899.02.020.006.001	Μέσα Ατομικής Προστασίας	6.000,00	6.000,00	0,00
9899.02.021.001.001	Μυοκτονία απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2021	0,00	3.272,00	2.728,00
9899.02.021.002.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2021	0,00	16.810,78	20.789,22
9899.02.021.003.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2021	0,00	25.000,00	0,00
9899.02.021.004.001	Πιστοποίηση Γεωγραφικής Ένδειξης Ασπρολιάς Λευκάδας	30.000,00	30.000,00	0,00
9899.02.021.005.001	Δραση "Ταξίδι στην Π.Ε. Λευκάδας με όχημα τον Πολιτισμο"	0,00	2.996,00	15.004,00
9899.02.021.007.001	Δράση Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής κληρονομιάς, στη Λευκάδα	0,00	12.400,00	0,00
9899.02.021.007.002	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2021 (παρελθόν έτος)	12.400,00	12.400,00	0,00
9899.02.022.001.001	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2022	8.000,00	8.000,00	0,00
9899.02.022.002.01	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2022	60.000,00	50.000,00	0,00
9899.02.022.003.001	Δράσεις τουριστικής Προβολής 2022	25.000,00	25.000,00	0,00
9899.02.022.004.001	Υπηρεσία καταγραφής ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μεγανησίου μέσω έντυπου οδηγού και φορητών εφαρμογών με τεχνολογία επίγνωσης θέσης	35.000,00	35.000,00	0,00
9899.02.022.005.001	Πρόγραμμα Εντομοκτονίας (κουνουπιών) Π.Ε. Λευκάδας	15.000,00	15.000,00	0,00
9899.02.023.001.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2023	50.000,00	0,00	0,00
9899.02.023.002.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2023	25.000,00	0,00	0,00
9899.02.023.003.001	Μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση και απεγκατάσταση συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στο θάλασσα (SEATRAC)	25.000,00	0,00	0,00
A000	A000	102.398,75	1.316.076,36	0,00
A100	A100	102.398,75	1.316.076,36	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	102.398,75	1.316.076,36	0,00
	Γενικό Σύνολο :	5.713.984,39	6.883.474,18	2.860.464,32

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	12.000,00	59.200,00	12.000,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	12.000,00	59.200,00	12.000,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	12.000,00	59.200,00	12.000,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	12.000,00	16.000,00	12.000,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	12.000,00	16.000,00	12.000,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	43.200,00	0,00
0159.00	Επιχορηγήσεις από τακτικό προϋπολογισμό.	0,00	43.200,00	0,00
04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	17.567.937,70	20.565.333,35	3.966.266,57
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.727.123,19	12.098.774,40	516.922,37
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	5.640.304,65	7.035.229,59	3.433.261,61
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	4.599.582,90	4.446.594,47	3.888.739,76
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.599.582,90	4.446.594,47	3.888.739,76
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	296.385,12	225.000,00	270.153,62
1226	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	296.385,12	225.000,00	270.153,62
1226.00	Εσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	296.385,12	225.000,00	270.153,62
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	4.303.197,78	4.218.594,47	3.600.703,14
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	482.542,82	482.542,82	481.819,00
1251.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	442.598,78	442.598,77	441.934,87
1251.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	39.944,04	39.944,05	39.884,13
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.820.654,96	3.736.051,65	3.118.884,14
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	556.999,45	556.999,45	416.999,45
1252.02	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μεταφορά μαθητών)	1.485.000,00	1.425.939,17	925.585,55
1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	14.359,15	14.359,15	14.359,15
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.764.296,36	1.738.753,88	1.761.939,99
1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	3.000,00	17.883,00
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	3.000,00	17.883,00

Προοδευτικό Σύνολο :

4.611.582,90

4.505.794,47

3.900.739,76

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	0,00	3.000,00	17.883,00
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	12.000,00	97.723,66	12.089,00
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00	147.597,37	177,16
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	47.344,48	5,82
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	187.219,86	214.082,94	231,48
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	17.790,00	21.084,69
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	17.790,00	21.084,69
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	17.790,00	21.084,69
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	17.790,00	21.084,69
3511.28	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	0,00	3.000,00	3.609,23
3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	0,00	0,00	5,28
3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Λογαριασμός μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	140,00	171,88
3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	0,00	1.200,00	1.243,56
3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	0,00	22,24
3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	0,00	0,00	5,82
3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	0,00	750,00	1.001,95
3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	0,00	450,00	579,13
3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	0,00	50,00	67,41
3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Προνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	3,73
3511.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δνση Κοινωνικής Πρόνοιας)	0,00	0,00	7,99
3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	0,00	250,00	231,48
3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	0,00	3.000,00	3.325,08
3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	0,00	450,00	468,81
3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	0,00	8.500,00	10.286,06
3511.57	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200518296 - Λογαριασμός Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης Π.Ε. Κεφαλληνίας)	0,00	0,00	55,04
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.290,00	924.580,91	3.579,13
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	3.966,97
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	3.966,97
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ	0,00	0,00	881,29

Προοδευτικό Σύνολο :

4.611.582,90

4.523.584,47

3.925.791,42

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
5511	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	881,29
5511.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(από ΚΑΠ)	0,00	0,00	881,29
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	3.085,68
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	3.085,68
5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	3.085,68
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	624.800,00	618.800,00	40.475,15
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	624.800,00	618.800,00	40.475,15
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	624.800,00	618.800,00	0,00
6118	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΕΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	624.800,00	618.800,00	0,00
6118.00	Έκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση δαπανών προερχομένων από δικαστικές αποφάσεις, που σχετίζονται με το Ε.Π.Δ.	624.800,00	618.800,00	0,00
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	40.475,15
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	0,00	40.475,15
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	0,00	40.475,15
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	704.829,50	450.000,00	0,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	704.829,50	450.000,00	0,00
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	704.829,50	450.000,00	0,00
8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	704.829,50	450.000,00	0,00
8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	704.829,50	450.000,00	0,00
9000	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	1,00	0,00	0,00
9300	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	1,00	0,00	0,00
9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1,00	0,00	0,00
9325	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	1,00	0,00	0,00
9325.00.000	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	1,00	0,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	11.626.724,30	14.972.948,88	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	11.626.724,30	14.972.948,88	0,00
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	10.619.780,37	10.979.931,58	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	790.504,85	735.248,02	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

17.567.937,70

20.565.333,35

3.966.266,57

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	790.504,85	735.248,02	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	191.500,50	190.953,33	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	24.938,58	3.066.815,95	0,00
	Γενικό Σύνολο :	17.567.937,70	20.565.333,35	3.966.266,57

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.866.478,47	6.829.043,24	3.214.754,39
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.764.296,36	1.850.818,38	1.763.136,45
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.389.458,64	1.439.073,12	1.385.564,95
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.240.298,64	1.282.843,19	1.234.754,08
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.240.298,64	1.282.843,19	1.234.754,08
0213	Οικογενειακή παροχή.	33.240,00	35.992,00	34.568,80
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	33.240,00	35.992,00	34.568,80
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	115.920,00	120.237,93	116.242,07
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	115.920,00	120.237,93	116.242,07
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	27.204,72	34.511,85	30.739,15
0221	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡ. 2 Ν.4024/27-10-2011)	19.404,72	26.711,85	22.939,15
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	19.404,72	26.711,85	22.939,15
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0228	Επίδομα προβληματ. και παραμεθορ. Περιοχών.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0228.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0270	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Ιατρών α/μιας & β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών)	39.572,16	39.572,16	39.572,16
0271	Βασικός μισθός	28.572,00	28.572,00	28.572,00
0271.00.001	Βασικός μισθός	28.572,00	28.572,00	28.572,00
0276	ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0279	επίδοματα ετοιμότητας	8.000,16	8.000,16	8.000,16
0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	8.000,16	8.000,16	8.000,16
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	308.060,84	337.661,25	307.260,19
0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	60.749,16	65.947,45	59.379,39
0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	60.749,16	65.947,45	59.379,39
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	95.827,00	106.343,92	97.324,28
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	95.827,00	106.343,92	97.324,28
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	42.156,68	45.963,16	41.739,96
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	42.156,68	45.963,16	41.739,96

Προοδευτικό Σύνολο :

5.866.478,47

6.829.043,24

3.214.754,39

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	109.328,00	119.406,72	108.816,56
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	109.328,00	119.406,72	108.816,56
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	272.282,85	453.421,96	212.698,69
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	190.815,60	353.815,58	143.664,32
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	16.129,60	9.500,00	2.718,00
0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	9.500,00	9.500,00	2.718,00
0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ) (Παρελθόντων Ετών)	6.629,60	0,00	0,00
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	174.686,00	344.315,58	140.946,32
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	161.522,00	327.057,38	133.380,32
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	13.164,00	17.258,20	7.566,00
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	79.354,29	97.493,42	69.034,37
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	79.232,97	97.372,10	69.034,37
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)	57.747,44	93.163,25	61.975,78
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	21.485,53	4.208,85	7.058,59
0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	121,32	121,32	0,00
0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	121,32	121,32	0,00
0380	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	2.112,96	2.112,96	0,00
0385	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	2.112,96	2.112,96	0,00
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	2.112,96	2.112,96	0,00
04	04 ΠΙΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	17.567.937,70	20.565.012,35	3.973.350,31
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	302.690,38	369.346,98	57.957,03
0510	Υπερωριακή εργασία	216.589,74	274.049,01	23.888,51
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	119.283,28	134.536,86	18.219,14
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	97.301,28	88.864,80	13.910,08

Προοδευτικό Σύνολο :

5.866.478,47

6.829.043,24

3.214.754,39

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	21.982,00	45.672,06	4.309,06
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	96.016,46	95.022,15	5.669,37
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	46.622,40	42.384,00	1.245,84
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	49.394,06	52.638,15	4.423,53
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.290,00	44.490,00	0,00
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	0,00	43.200,00	0,00
0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (παρελθόντων ετών)	1.290,00	1.290,00	0,00
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	76.560,64	85.757,97	32.808,52
0569	0569	76.560,64	85.757,97	32.808,52
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	39.600,00	39.600,00	18.936,92
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	36.960,64	46.157,97	13.871,60
0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	9.540,00	9.540,00	1.260,00
0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	9.540,00	9.540,00	1.260,00
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.400,00	5.400,00	1.260,00
0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) (παρελθόντων ετών)	4.140,00	4.140,00	0,00
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	104.573,70	138.231,08	7.103,72
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.727.123,19	12.098.774,40	582.141,34
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	79.891,14	110.643,57	6.175,22
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)	55.061,68	79.572,05	4.250,13
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)	7.000,00	13.000,00	720,56
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)	19.152,47	22.610,68	2.591,29
0716.01.001	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων	25.000,00	37.500,00	0,00
0716.01.002	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων (Παρελθόντων Ετών)	3.909,21	6.461,37	938,28
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή	2.000,00	2.000,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		5.866.478,47	6.829.043,24	3.214.754,39

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,00	2.000,00	0,00
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	22.829,46	29.071,52	1.925,09
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.500,00	12.500,00	1.316,19
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	14.329,46	16.571,52	608,90
0720	0700	24.682,56	27.587,51	928,50
0721	0721	10.770,00	12.170,00	600,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.500,00	5.000,00	440,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	6.270,00	7.170,00	160,00
0722	0722	13.912,56	15.417,51	328,50
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.500,00	4.500,00	237,00
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	9.412,56	10.917,51	91,50
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	5.640.304,65	7.034.908,59	3.276.636,28
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.400.635,18	3.995.224,84	1.169.456,50
0810	Μισθώματα κτιρίων	143.733,12	164.393,88	92.475,66
0813	Μισθώματα κτιρίων	139.678,25	157.639,01	88.320,73
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	87.480,00	82.805,48	51.091,28
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	34.781,10	53.068,81	15.494,17
0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	17.400,00	17.400,00	15.585,28
0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	17,15	4.364,72	6.150,00
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	4.054,87	6.754,87	4.154,93
0819.00.001	Λοιπές μισθώσεις	3.600,00	3.600,00	0,00
0819.00.002	Λοιπές μισθώσεις (Παρελθόντων ετών)	454,87	3.154,87	4.154,93
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.155.140,84	2.655.692,63	798.360,73
0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.926.840,03	2.454.892,50	736.970,84
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.676.500,50	1.604.892,50	460.591,28
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	250.339,53	850.000,00	276.379,56
0823	Ταχυδρομικά.	3.000,00	6.000,00	4.000,00
0823.00.001	Ταχυδρομικά	3.000,00	6.000,00	4.000,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	73.332,37	75.012,87	44.404,50
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	45.000,00	45.000,00	35.849,00
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	28.332,37	30.012,87	8.555,50
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.	150.768,44	118.587,26	12.985,39
0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	7.750,00	15.050,00	3.750,00
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	31.600,46	38.116,33	9.235,39

Προοδευτικό Σύνολο :

5.866.478,47

6.829.043,24

3.214.754,39

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
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)	6.096,23	6.096,23	0,00
0829.04.021.001.002	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2021 (παρελθόντων ετών)	21.424,70	21.424,70	0,00
0829.04.022.001.001	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2022	0,00	37.900,00	0,00
0829.04.022.001.002	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2022 (παρελθόντων ετών)	37.900,00	0,00	0,00
0829.04.023.001.001	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2023	45.997,05	0,00	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	127.114,34	118.053,60	99.206,63
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.369,24	4.869,24	0,00
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.750,00	1.250,00	0,00
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	3.619,24	3.619,24	0,00
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	121.745,10	113.184,36	99.206,63
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	110.000,00	90.000,00	96.815,64
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	11.745,10	23.184,36	2.390,99
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	55.068,55	105.692,05	15.524,65
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	32.368,81	37.537,45	694,60
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	4.500,00	5.500,00	347,20
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	9.806,32	9.974,96	347,40
0841.04.016.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2016 (παρελθόντων ετών)	526,29	1.026,29	0,00
0841.04.017.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2017 (παρελθόντων ετών)	536,20	1.036,20	0,00
0841.04.018.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	2.500,00	3.000,00	0,00
0841.04.019.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2019 (παρελθόντων ετών)	4.500,00	5.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.866.478,47

6.829.043,24

3.214.754,39

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0841.04.020.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2020 (παρελθόντων ετών)	4.000,00	5.000,00	0,00
0841.04.021.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2021(παρελθόντων ετών)	1.000,00	2.000,00	0,00
0841.04.022.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2022 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2022	0,00	5.000,00	0,00
0841.04.022.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2022 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2022 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	12.191,01	14.048,87	1.341,34
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.500,00	2.500,00	0,00
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	9.691,01	11.548,87	1.341,34
0844	ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	0,00	30.000,00	0,00
0844.00.001	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	0,00	30.000,00	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	10.508,73	24.105,73	13.488,71
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	17.500,00	3.544,96
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	3.508,73	6.605,73	9.943,75
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	12.371,22	19.663,13	8.981,18
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	12.371,22	19.663,13	8.981,18
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	7.000,00	12.056,03	4.748,70
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	5.371,22	7.607,10	4.232,48
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.434,40	16.493,90	3.090,51
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	6.352,37	8.852,28	1.444,75
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	4.000,00	463,60
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	3.352,37	4.852,28	981,15
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.082,03	7.641,62	1.645,76
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.500,00	297,60
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.582,03	5.141,62	1.348,16

Προοδευτικό Σύνολο :

5.866.478,47

6.829.043,24

3.214.754,39

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	213.293,59	231.398,24	66.449,21
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	73.185,35	81.589,85	54.816,00
0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	48.000,00	48.000,00	33.278,50
0875.00.002	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα) (Παρελθόντων ετών)	25.185,35	33.589,85	21.537,50
0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	140.108,24	149.808,39	11.633,21
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	131.438,58	131.612,58	5.445,61
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	8.669,66	18.195,81	6.187,60
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.000,00	1.000,00	0,00
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	1.000,00	1.000,00	0,00
0881.00.001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	1.000,00	1.000,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	681.479,12	682.837,41	85.367,93
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	634.800,00	634.800,08	71.673,96
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	634.800,00	634.800,00	71.673,96
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,08	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	27.650,00	27.834,76	5.978,20
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	7.500,00	7.500,00	2.500,00
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	20.150,00	20.334,76	3.478,20
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	19.029,12	20.202,57	7.715,77
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	10.000,00	6.652,47
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	9.029,12	10.202,57	1.063,30
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	22.000,00	22.000,00	4.402,00
0910	Φόροι- Τέλη	22.000,00	22.000,00	4.402,00
0911	Φόροι- Τέλη	17.000,00	17.000,00	0,00
0911.00.001	Φόροι	17.000,00	17.000,00	0,00
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορητών Αυτοκινήτων	5.000,00	5.000,00	4.402,00
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	5.000,00	5.000,00	4.402,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	204.065,27	327.808,10	84.968,03
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Α.Π.	33.476,31	60.937,94	19.795,87
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	30.739,17	58.150,80	19.135,06
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	30.739,17	58.150,80	19.135,06
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	36.632,78	4.655,88
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	5.739,17	21.518,02	14.479,18
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	2.737,14	2.787,14	660,81

Προοδευτικό Σύνολο :

6.070.543,74

7.156.851,34

3.299.722,42

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.737,14	2.787,14	660,81
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.210,00	1.260,00	0,00
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.527,14	1.527,14	660,81
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	20.514,62	20.514,62	2.919,21
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.500,00	2.500,00	0,00
1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.500,00	2.500,00	0,00
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.500,00	2.500,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	18.014,62	18.014,62	2.919,21
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.517,02	3.517,02	2.919,21
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	1.116,58
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	2.017,02	2.017,02	1.802,63
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	14.497,60	14.497,60	0,00
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	14.047,60	14.047,60	0,00
1232.05.002	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	450,00	450,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	27.550,59	37.895,36	13.502,67
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.228,64	12.595,68	7.742,56
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	12.228,64	12.595,68	7.742,56
1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστασεων	3.000,00	3.000,00	863,04
1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	9.228,64	9.595,68	6.879,52
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	15.321,95	25.299,68	5.760,11
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	9.848,22	14.362,51	2.552,43
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	6.500,00	6.500,00	877,43
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	3.348,22	7.862,51	1.675,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.473,73	10.937,17	3.207,68
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.000,00	2.520,68
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.473,73	6.937,17	687,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	12.500,00	12.500,00	0,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	12.500,00	12.500,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.070.543,74

7.156.851,34

3.299.722,42

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	12.500,00	12.500,00	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.)	12.500,00	12.500,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.796,82	29.858,57	6.008,48
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	12.000,00	97.723,66	18.000,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.796,82	29.858,57	6.008,48
1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	25.237,92	22.694,64	4.422,41
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	10.500,00	2.236,93
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	10.237,92	12.194,64	2.185,48
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.558,90	7.163,93	1.586,07
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	3.000,00	3.000,00	303,41
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	3.558,90	4.163,93	1.282,66
1600	Διάφορες προμήθειες	33.341,76	42.469,58	3.929,18
1630	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	2.750,00	0,00
1631	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	2.750,00	0,00
1631.00.001	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	0,00	2.750,00	0,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	33.341,76	39.719,58	3.929,18
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	33.341,76	39.719,58	3.929,18
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	12.250,00	14.250,00	2.917,74
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	21.091,76	25.469,58	1.011,44
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	44.885,17	123.632,03	38.812,62
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	7.552,08	31.188,12	3.059,50
1711	Προμήθεια επίπλων.	1.052,08	7.611,16	247,34
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	7.000,00	247,34
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	52,08	611,16	0,00
1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	1.500,00	6.738,12	1.871,00
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	4.500,00	1.302,00
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών)	0,00	2.238,12	569,00
1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	5.000,00	16.838,84	941,16
1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	5.000,00	10.000,00	941,16
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου (Παρελθόντων ετών)	0,00	6.838,84	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	37.333,09	92.443,91	35.753,12
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.849,24	38.007,62	24.209,14

Προοδευτικό Σύνολο :

6.070.543,74

7.156.851,34

3.299.722,42

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	25.658,00	7.839,90
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	849,24	12.349,62	16.369,24
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.483,85	16.707,65	5.821,78
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	15.668,52	1.687,02
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού. μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	483,85	1.039,13	4.134,76
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	19.000,00	37.728,64	5.722,20
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	19.000,00	30.162,00	1.059,80
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	0,00	7.566,64	4.662,40
2000	Πληρωμές μεταβιαστικές	12.000,00	37.500,00	18.000,00
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	12.000,00	37.500,00	18.000,00
2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΑΛΨΗΣ	6.000,00	14.000,00	8.000,00
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	6.000,00	14.000,00	8.000,00
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	6.000,00	14.000,00	0,00
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	8.000,00
2590	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	6.000,00	23.500,00	10.000,00
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	6.000,00	23.500,00	10.000,00
2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	6.000,00	14.000,00	0,00
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	9.500,00	10.000,00
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00	147.597,37	0,00
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	47.344,48	0,00
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	187.219,86	214.082,94	96.572,69
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.105,00	1.755,00	17,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	1.105,00	1.755,00	17,00
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.105,00	1.755,00	17,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	1.105,00	1.755,00	17,00
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.650,00	17,00
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	105,00	105,00	0,00
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.290,00	924.580,91	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	123.239,42	203.303,64	73.469,55
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	123.239,42	203.303,64	73.469,55

Προοδευτικό Σύνολο :

6.206.888,16

7.399.409,98

3.391.208,97

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	119.246,41	198.260,92	72.824,87
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	119.246,41	198.260,92	72.824,87
5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	70.000,00	70.000,00	17.873,08
5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	46.427,07	70.356,18	48.743,82
5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α. - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	0,00	50.000,00	0,00
5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α. - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 (Παρελθόντων ετών)	2.819,34	7.904,74	6.207,97
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	3.993,01	5.042,72	644,68
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	3.993,01	5.042,72	644,68
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	3.300,00	3.100,00	594,69
5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	693,01	1.942,72	49,99
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	5.000,00	37.850,00	0,00
7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	5.000,00	37.850,00	0,00
7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	5.000,00	37.850,00	0,00
7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	5.000,00	37.850,00	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	5.000,00	0,00
7319.01.001	Συμμετοχή της ΠΕ Κεφαλληνίας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της "ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"	0,00	32.850,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	10.111.996,22	9.804.102,65	582.141,34
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	147.841,12	147.841,12	0,00
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	147.841,12	147.841,12	0,00
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	135.636,00	135.636,00	0,00
9472.04.013.002.001	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης	135.636,00	135.636,00	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 Πυλαρέων	12.205,12	12.205,12	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	8.017.952,87	7.937.912,23	557.768,84
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	2.563.387,21	2.929.176,97	152.180,00
9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	954.210,24	1.320.000,00	152.180,00
9722.04.017.001.001	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Α.	540.000,00	540.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.323.884,38

17.241.362,63

3.973.350,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9722.04.017.002.002	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης (παρελθόντων ετών)	384.210,24	750.000,00	0,00
9722.04.021.001.001	Αποπληρωμή οφειλής για την εξόφληση της πράξης "Αναβάθμιση και ενίσχυση υφιστάμεων υποδομών για την υποστήριξη αστροδιαστημικών και γεωδυναμικών δράσεων"	0,00	0,00	152.180,00
9722.04.022.001.001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΠΙΝ-ΠΕ Κεφαλληνίας και Δήμου Ληξουρίου για την διενέργεια εργασιών υγρομόνωσης και επισκευής στο κτίριο του Μουσείου Ληξουρίου.	30.000,00	30.000,00	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	40.000,00	0,00
9725.04.020.001.001	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου στο Ε.Ι.Ν.	40.000,00	40.000,00	0,00
9729	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	667.800,00	667.800,00	0,00
9729.04.021.001.001	Προγραμματική σύμβαση ΠΙΝ με Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος & Ιθάκης και Υπουργείο Πολιτισμού για εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης στο κωδωνοστάσιο Μητροπόλεως Βαθέως Ιθάκης	40.000,00	40.000,00	0,00
9729.04.022.001.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν.-Π.Ε.Κεφαλληνίας & Δήμου Σάμης για την αποκατάσταση της στέγης Γυμνασίου-Λυκείου Σάμης.	590.600,00	590.600,00	0,00
9729.04.022.002.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Αγριλίων .	37.200,00	37.200,00	0,00
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	66.650,48	66.650,48	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

Προοδευτικό Σύνολο :

16.323.884,38

17.241.362,63

3.973.350,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9744.04.020.001.001	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρακουστικών συσκευών και οργάνων	9.771,20	9.771,20	0,00
9749	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	46.029,28	46.029,28	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	384.574,18	392.574,18	87.894,25
9761	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	37.200,00	37.200,00	0,00
9761.04.021.001.001	Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο : ARGONET και Δίκτυα Επιταχυνσιογράφων στην Κεφαλονιά & Ιθάκη: Συμβολή στην Αντισεισμική Θωράκιση (ακρωνύμιο : ARGONET+)	0,00	37.200,00	0,00
9761.04.021.001.002	Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο : ARGONET με δίκτυα επιταχυνσιογράφων στην Κεφαλλονιά και Ιθάκη. Συμβολή στην Αντισεισμική Θωράκιση (Ακρωνύμιο ARGONET+) (παρελθόντων ετών)	37.200,00	0,00	0,00
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	326.774,18	334.774,18	87.894,25
9762.04.019.002.002	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επικαιροποίηση των μελετών του αντιπλημμυρικού αγωγού Αγίας Ευφημίας (παρελθόντων ετών)	1.860,00	1.860,00	27.900,00
9762.04.020.003.002	Μελέτη οδικού τμήματος κόμβος Κοκκολάτων - κόμβος Συναπιά (παρελθόντων ετών)	130.000,00	130.000,00	0,00
9762.04.020.004.002	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οδικού άξονα Καραβόμυλος - Αγ. Ευφημία (παρελθόντων ετών)	40.000,00	40.000,00	0,00
9762.04.020.005.002	Μελέτη για τη μερική αξιοποίηση του Άλσους Λαυράγκα (Στερέωση και αποκατάσταση οικίας Λαυράγκα και κατασκευή ανοικτού Θεάτρου) (παρελθόντων ετών)	124.000,00	124.000,00	0,00
9762.04.020.007.001	Εκπόνηση μελέτης για το «Οδυσσειακό Κέντρο Ιθάκης»	0,00	0,00	59.994,25
9762.04.021.001.001	Εκπόνηση μελέτης ομβροδεξαμενών Κεφαλονιάς	29.200,00	37.200,00	0,00
9762.04.111.004.002	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	1.714,18	1.714,18	0,00
9769	9769	20.600,00	20.600,00	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 Κεφαλονιάς & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	18.600,00	18.600,00	0,00
9769.04.021.001.001	Εκπόνηση μελέτης καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003	0,00	2.000,00	0,00
9769.04.021.001.002	εκπόνηση μελέτης καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003 (παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	0,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	477.765,17	477.765,17	70.527,21
9771	Συγκοινωνιακά έργα	167.765,17	167.765,17	70.527,21
9771.04.013.003.002	Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	73.399,92	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.323.884,38

17.241.362,63

3.973.350,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9771.04.021.001.001	Εργασίες συναρμογής και απόδοσης γέφυρας Χειμωνικού στην οδική κυκλοφορία.	0,00	0,00	70.527,21
9771.04.021.001.002	εργασίες συναρμογής και απόδοσης γέφυρας Χειμωνικού στην οδική κυκλοφορία (παρελθόντων ετών)	72.000,00	72.000,00	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
9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	310.000,00	310.000,00	0,00
9777.04.021.001.001	Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο χώρο στα Βλαχάτα της Δ.Ε.Λειβαθούς	310.000,00	310.000,00	0,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	4.525.575,83	4.071.745,43	247.167,38
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	1.716.952,80	1.263.122,40	247.167,38
9781.04.015.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	37.000,00	0,00	0,00
9781.04.016.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016	4.200,00	0,00	0,00
9781.04.016.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016 (Παρελθόντων Ετών)	0,00	4.200,00	0,00
9781.04.017.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	6.600,00	6.600,00	0,00
9781.04.017.009.002	Επούλωση λακκουβών και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	2.322,83	2.322,83	0,00
9781.04.018.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (παρελθόντων ετών)	5.895,20	5.895,20	0,00
9781.04.019.003.002	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας (Παρελθόντων ετών)	5.703,66	5.703,66	0,00
9781.04.019.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.765,20	3.955,60	3.301,50
9781.04.020.003.002	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	0,00	572,58	24.227,42
9781.04.020.004.002	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	0,00	390,00	9.610,00
9781.04.020.005.002	Θαμινοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	0,00	282,72	0,00
9781.04.020.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020 (παρελθόντων ετών)	16.273,75	20.799,75	105.527,46
9781.04.020.009.002	Επιδιόρθωση βλαβών καταστρώματος (λακκουβών) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	52.446,41	61.398,27	0,00
9781.04.020.011.002	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	111,60	111,60	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	25.900,00	0,00
9781.04.021.002.002	Εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2021 (παρελθόντων ετών)	37.985,19	37.985,19	0,00
9781.04.021.003.001	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2021	22.400,00	22.400,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.323.884,38

17.241.362,63

3.973.350,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9781.04.021.005.001	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	23.800,00	0,00	0,00
9781.04.021.005.002	Θαμνοκοπή και καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	0,00	23.800,00	0,00
9781.04.021.006.001	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Αργοστολίου για επισκευαστικές εργασίες οδοποιίας στην περιοχή Κουρουκλάτων	40.000,00	40.000,00	0,00
9781.04.021.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021	0,00	0,00	104.501,00
9781.04.021.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2021 (παρελθόντων ετών)	97.589,60	399.005,00	0,00
9781.04.021.008.001	Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠ.ΠΕ. για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ' Κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	200.000,00	200.000,00	0,00
9781.04.022.001.001	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2022	0,00	35.000,00	0,00
9781.04.022.001.002	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2022 (παρελθόντων ετών)	35.000,00	0,00	0,00
9781.04.022.002.001	εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2022	60.000,00	60.000,00	0,00
9781.04.022.003.001	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2022	35.000,00	35.000,00	0,00
9781.04.022.005.001	Θαμνοκοπή και καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	30.000,00	30.000,00	0,00
9781.04.022.007.001	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2022	0,00	150.000,00	0,00
9781.04.022.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2022 (παρελθόντων ετών)	71.136,00	0,00	0,00
9781.04.022.010.001	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	30.000,00	30.000,00	0,00
9781.04.023.001.001	Προμήθεια υλικών σήμανσης για την συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Κεφαλληνίας.	37.200,00	0,00	0,00
9781.04.023.003.001	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας.	37.200,00	0,00	0,00
9781.04.023.004.001	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας.	74.400,00	0,00	0,00
9781.04.023.007.001	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2023	585.000,00	0,00	0,00
9781.04.023.009.001	Σημειακές αποκαταστάσεις οδοστρώματος αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας.	116.223,36	0,00	0,00
9781.04.310.036.001	Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. με Κ.Ι.Ε.	0,00	37.000,00	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	240.000,00	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.	1.946.202,23	1.718.349,30	24.372,50
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	30.357,98	20.357,98	0,00
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	13.997,98	8.997,98	0,00
9817.04.019.001.002	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	1.705,26	1.705,26	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.323.884,38

17.241.362,63

3.973.350,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9817.04.020.001.002	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	1.092,72	1.092,72	0,00
9817.04.021.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	1.200,00	1.200,00	0,00
9817.04.022.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2022	5.000,00	5.000,00	0,00
9817.04.023.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2023.	5.000,00	0,00	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	16.360,00	11.360,00	0,00
9818.04.019.001.002	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.740,00	2.740,00	0,00
9818.04.020.001.002	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	1.320,00	1.320,00	0,00
9818.04.021.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	800,00	800,00	0,00
9818.04.022.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2022	6.500,00	6.500,00	0,00
9818.04.023.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2023.	5.000,00	0,00	0,00
9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	91.000,00	91.000,00	0,00
9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	91.000,00	91.000,00	0,00
9822.04.020.001.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την αποπεράτωση του αλιευτικού καταφυγίου Κατελειού	7.500,00	7.500,00	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	74.400,00	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
9822.04.020.003.002	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου (παρελθόντων ετών)	0,00	8.000,00	0,00
9822.04.021.001.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για την επίβλεψη καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003	0,00	1.100,00	0,00
9822.04.021.001.002	παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για την επίβλεψη καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003 (παρελθόντων ετών)	1.100,00	0,00	0,00
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.824.844,25	1.606.991,32	24.372,50
9892	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	12.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.323.884,38

17.241.362,63

3.973.350,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9892.04.023.001.001	Εκπαίδευση μαθητών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής -Κ.Ο.Κ.	12.000,00	0,00	0,00
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.812.844,25	1.606.991,32	24.372,50
9899.04.016.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	2.800,00	2.800,00	0,00
9899.04.017.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	6.509,74	6.509,74	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)	1.570,30	1.570,30	0,00
9899.04.018.001.002	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2018 (παρελθόντων ετών)	1.490,01	1.490,01	0,00
9899.04.018.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (παρελθόντων ετών)	4.967,10	4.967,10	0,00
9899.04.018.003.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Παλληξουριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του βοηθητικού γηπέδου Αγίου Αντωνίου της Δ.Ε. Παλικής	158.075,44	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)	0,00	158.075,44	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)	17.233,65	17.233,65	0,00
9899.04.019.001.002	Δράσεις τουριστικής προβολής 2019 (Παρελθόντων ετών)	3.145,96	3.145,96	300,00
9899.04.019.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	15.658,63	15.658,63	2.249,41
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)	0,00	14.000,00	0,00
9899.04.019.010.001	Προγραμματική σύμβαση με Ναυταθλητικό Εκπολιτιστικό Όμιλο Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Λ για τον εκσυγχρονισμό -βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου Ληξουρίου (άρθρο 25, Ν. 4258/2014)	14.000,00	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)	0,49	0,49	3.100,00
9899.04.019.014.002	Έλεγχος λειτουργικότητας, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα αυτόματης πρόσβασης των ΑμΕΑ στην παραλία Σκάλας (παρελθόντων ετών)	180,00	180,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.323.884,38

17.241.362,63

3.973.350,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.04.020.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2020 (παρελθόντων ετών)	10.980,00	10.980,00	1.197,10
9899.04.020.004.002	παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών Υπηρεσιών για τεχνική βοήθεια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων σε θέματα μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας Πυλάρου (παρελθόντων ετών)	10.000,00	10.000,00	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	300.000,00	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	5.000,00	0,00
9899.04.021.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2021	0,00	0,00	17.525,99
9899.04.021.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2021 (παρελθόντων ετών)	64.583,26	123.000,00	0,00
9899.04.021.004.002	καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2021 (παρελθόντων ετών)	24.800,00	24.800,00	0,00
9899.04.021.005.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Αργοστολίου για τον εκσυγχρονισμό γηπέδων μπάσκετ-τένις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Αργοστολίου (παρελθόντων ετών)	120.000,00	120.000,00	0,00
9899.04.021.006.002	προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας τύπου Bailey στην περιοχή Χειμωνικού (παρελθόντων ετών)	23.110,19	25.440,00	0,00
9899.04.021.007.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	10.000,00	10.000,00	0,00
9899.04.021.008.001	Προγραμματική Σύμβαση με Κοργιαλένιο Ίδρυμα για την υλοποίηση επισκευαστικών εργασιών & εργασιών ανακαίνισης	5.000,00	5.000,00	0,00
9899.04.022.001.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2022	20.000,00	20.000,00	0,00
9899.04.022.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2022	0,00	230.000,00	0,00
9899.04.022.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2022 (παρελθόντων ετών)	236.080,02	0,00	0,00
9899.04.022.004.001	καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2022	0,00	37.200,00	0,00
9899.04.022.004.002	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2022 (παρελθόντων ετών).	37.200,00	0,00	0,00
9899.04.022.005.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΠΙΝ-Π.Ε.Κεφαλληνίας Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού & Δήμου Σάμης για την ανάθεση και εκπόνηση της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του Κάστρου της Άσσου	37.000,00	37.000,00	0,00
9899.04.022.006.001	: Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΠΙΝ-Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ -ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε για την υλοποίηση του έργου 'αποκατάσταση κτιρίου Ειρηνοδικείου για τη λειτουργία του ως Οδυσσειακό Κέντρο, Δήμου Ιθάκης '	0,00	422.940,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.323.884,38

17.241.362,63

3.973.350,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.04.022.006.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΠΠΝ-Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ -ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε για την υλοποίηση του έργου 'αποκατάσταση κτιρίου Ειρηνοδικείου για τη λειτουργία του ως Οδυσσειακό Κέντρο, Δήμου Ιθάκης ' (παρελθόντων ετών)	422.940,00	0,00	0,00
9899.04.023.002.001	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2023.	217.519,46	0,00	0,00
9899.04.023.004.001	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2023.	43.000,00	0,00	0,00
A000	A000	1.244.053,32	3.323.649,72	0,00
A100	A100	1.244.053,32	3.323.649,72	0,00
A110	Τακτικό αποθεματικό	1.244.053,32	3.323.649,72	0,00
	Γενικό Σύνολο :	17.567.937,70	20.565.012,35	3.973.350,31

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**Ε Σ Ο Δ Α**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	281.483.907,09	287.113.585,23	292.855.856,94
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	10.416.847,25	10.625.184,20	10.837.687,88
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	263.662.534,16	268.935.784,84	274.314.500,54
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	7.404.525,68	7.552.616,19	7.703.668,52
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.207.441,40	3.271.590,23	3.337.022,03
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.207.441,40	3.271.590,23	3.337.022,03
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	3.207.441,40	3.271.590,23	3.337.022,03
1251	Εσοδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	1.332.800,00	1.359.456,00	1.386.645,12
1251.01	Εσοδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	1.332.800,00	1.359.456,00	1.386.645,12
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	1.874.641,40	1.912.134,23	1.950.376,91
1252.15	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΙΝ:	1.874.641,40	1.912.134,23	1.950.376,91
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	137.488,62	140.238,39	143.043,16
3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	137.488,62	140.238,39	143.043,16
3510	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	137.488,62	140.238,39	143.043,16
3511	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	137.488,62	140.238,39	143.043,16
3511.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	137.488,62	140.238,39	143.043,16
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	266.369.024,96	271.696.405,46	277.130.333,57
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	266.217.339,96	271.541.686,76	276.972.520,49
9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΑΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	266.217.339,96	271.541.686,76	276.972.520,49
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	266.217.339,96	271.541.686,76	276.972.520,49
9459.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ'	1.400.000,00	1.428.000,00	1.456.560,00
9459.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	1.154.805,80	1.177.901,92	1.201.459,95
9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	263.662.534,16	268.935.784,84	274.314.500,54
9900	Λοιπά Έσοδα για επενδύσεις	151.685,00	154.718,70	157.813,07
9910	Εσοδα από Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης	151.685,00	154.718,70	157.813,07
9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	151.685,00	154.718,70	157.813,07
9919.00	ΕΣΟΔΑ ΕΡΓΟΥ LIFE-IP AdaptinGR E.E	151.685,00	154.718,70	157.813,07
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	11.769.952,11	12.005.351,15	12.245.458,17
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	11.769.952,11	12.005.351,15	12.245.458,17
Προοδευτικό Σύνολο :		281.483.907,09	287.113.585,23	292.855.856,93

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	1.079.449,55	1.101.038,55	1.123.059,31
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.079.449,55	1.101.038,55	1.123.059,31
T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΟΕ ΠΙΝ	953.855,84	972.932,96	992.391,61
T122.01	Ταμειακό υπόλοιπο απο ΤΕΛΗ ΜΑΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΕ ΠΙΝ	119.207,40	121.591,55	124.023,38
T122.05	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΥ PRONACUL -ADRION ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	6.386,31	6.514,04	6.644,32
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	5.535.995,11	5.646.715,01	5.759.649,32
T130.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝ	1.414.950,80	1.443.249,81	1.472.114,81
T130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝ	3.080.675,02	3.142.288,53	3.205.134,29
T130.02	Ταμειακό υπόλοιπο COVID ΠΙΝ	190.242,22	194.047,06	197.928,01
T130.03	Ταμειακό Υπόλοιπο Δακοκτονίας ΠΙΝ	598.486,56	610.456,30	622.665,41
T130.04	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER E.E	232.514,82	237.165,12	241.908,42
T130.06	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΥ PRONACUL - ADRION	19.125,69	19.508,20	19.898,37
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	5.154.507,45	5.257.597,60	5.362.749,55
T140.00	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών	4.955.714,04	5.054.828,33	5.155.924,89
T140.01	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών	100.000,00	102.000,00	104.040,00
T140.04	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΔΙΑΦΟΡΑΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	98.793,41	100.769,28	102.784,66
	Γενικό Σύνολο :	281.483.907,09	287.113.585,23	292.855.856,93

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.658.353,81	2.725.926,07	1.392.551,97
0200	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	1.423.129,87	1.447.528,16	1.206.659,49
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	501.900,00	489.405,60	404.419,27
0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	477.780,00	465.045,60	393.130,60
0211.02.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων ΠΙΝ)	351.804,00	303.045,60	287.868,30
0211.03.001	Βασικός μισθός (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	125.976,00	162.000,00	105.262,30
0213	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	19.320,00	19.560,00	10.088,67
0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	1.440,00	1.440,00	1.440,00
0213.02.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	11.520,00	9.720,00	5.308,67
0213.03.001	Οικογενειακή παροχή (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	6.360,00	8.400,00	3.340,00
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	4.800,00	4.800,00	1.200,00
0219.02.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	4.800,00	4.800,00	1.200,00
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	604.042,56	611.242,56	591.470,46
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	4.000,00	12.000,00	777,90
0221.03.001	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	4.000,00	12.000,00	777,90
0229	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	600.042,56	599.242,56	590.692,56
0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	600.042,56	599.242,56	590.692,56
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	317.187,31	346.880,00	210.769,76
0291	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ	44.258,76	51.000,00	18.587,74
0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	12.000,00	12.000,00	5.288,84
0291.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	16.594,80	15.000,00	9.697,53
0291.03.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	15.663,96	24.000,00	3.601,37
Προοδευτικό Σύνολο :		2.658.353,81	2.725.926,07	1.392.551,97

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0292	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ	44.575,32	44.960,00	25.681,56
0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	12.960,00	12.960,00	7.362,82
0292.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	18.761,52	20.000,00	11.975,02
0292.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	12.853,80	12.000,00	6.343,72
0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ	64.217,40	66.120,00	39.483,91
0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	30.000,00	30.000,00	25.045,16
0293.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	18.822,48	24.120,00	10.976,87
0293.03.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	15.394,92	12.000,00	3.461,88
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ	164.135,83	184.800,00	127.016,55
0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΠΙΝ	100.200,00	100.200,00	72.587,43
0294.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	51.113,64	45.000,00	37.896,57
0294.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	12.822,19	39.600,00	16.532,55
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	67.505,91	174.247,23	19.564,61
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	53.504,00	132.331,48	16.088,20
0342	Αμοιβές Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	53.504,00	132.331,48	16.088,20
0342.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Αμοιβές προσωπ.)	30.000,00	30.000,00	0,00
0342.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Αμοιβές Προσωπ)	5.000,00	30.000,00	0,00
0342.03.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ (Αμοιβές Προσωπ)	0,00	51.411,68	0,00
0342.05.001	Αμοιβές Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	18.504,00	18.504,00	16.088,20
0342.05.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	0,00	2.415,80	0,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	14.001,91	41.915,75	3.476,41
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	14.001,91	41.915,75	3.476,41

Προοδευτικό Σύνολο :

2.658.353,81

2.725.926,07

1.392.551,97

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0352.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Εισφορές σε ασφαλιστικ. οργανισμ.)	7.500,00	7.500,00	0,00
0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	2.000,00	7.500,00	0,00
0352.03.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	0,00	21.388,32	0,00
0352.05.001	Εισφορές σε ασφαλ. Οργανισμ. Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	4.501,91	4.501,92	3.476,41
0352.05.002	Εισφορές σε ασφαλ. Οργανισμ. Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	0,00	1.025,51	0,00
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	281.483.907,09	231.454.578,64	13.706.513,80
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	169.528,53	160.613,77	84.242,23
0510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	169.528,53	160.613,77	84.242,23
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	26.442,97	24.058,65	5.941,35
0511.01.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	15.000,00	15.000,00	5.941,35
0511.01.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ ΠΟΕ	11.442,97	9.058,65	0,00
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ	53.047,36	45.770,62	4.229,38
0512.01.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ	25.000,00	25.000,00	4.229,38
0512.01.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ ΠΟΕ	28.047,36	20.770,62	0,00
0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	90.038,20	90.784,50	74.071,50
0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	70.000,00	70.000,00	50.872,50
0515.01.002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ (ΠΕΡΙΔ. ΣΥΜΒ., ΕΚΤΕΛ.ΕΠΙΤΡ, ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΛΠ)	20.038,20	20.784,50	23.199,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	176.215,37	184.908,90	20.428,40
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	10.416.847,25	8.469.706,67	458.775,12
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	136.527,73	145.632,19	15.449,80
0716	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	97.070,18	103.112,40	9.713,02
0716.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	55.000,00	55.000,00	7.324,24
0716.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	42.070,18	48.112,40	2.388,78
0717	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	22.229,14	24.465,25	2.794,75
0717.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	20.000,00	20.000,00	2.794,75
0717.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.229,14	4.465,25	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.658.353,81

2.725.926,07

1.392.551,97

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0719	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	17.228,41	18.054,54	2.942,03
0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	13.000,00	13.000,00	2.337,34
0719.01.002	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	4.228,41	5.054,54	604,69
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΔΡΑΣ	263.662.534,16	217.184.285,35	11.806.801,33
0720	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	32.187,64	31.776,71	4.978,60
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	15.058,00	15.080,00	2.900,00
0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	13.000,00	13.000,00	2.540,00
0721.01.002	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.058,00	2.080,00	360,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	17.129,64	16.696,71	2.078,60
0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	13.000,00	13.000,00	1.813,60
0722.01.002	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	4.129,64	3.696,71	265,00
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	7.404.525,68	5.800.586,62	1.440.937,35
0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	7.500,00	7.500,00	0,00
0771	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0771.00.001	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0775.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	751.974,13	758.628,01	61.657,24
0820	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	40.457,04	45.650,46	189,54
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	40.457,04	45.650,46	189,54
0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ)	2.400,00	1.200,00	0,00
0826.01.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.281,97	2.210,46	189,54
Προοδευτικό Σύνολο :		2.658.353,81	2.725.926,07	1.392.551,97

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0826.02.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	21.120,00	21.120,00	0,00
0826.02.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	15.655,07	21.120,00	0,00
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	78.564,17	88.669,98	1.116,44
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	5.000,01	6.293,30	0,00
0841.00.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
0841.10.021.000.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	0,00	6.000,00	0,00
0841.10.021.000.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	0,01	293,30	0,00
0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	73.564,16	82.376,68	1.116,44
0845.01.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	20.000,00	20.000,00	1.116,44
0845.01.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	23.864,16	34.496,68	0,00
0845.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	15.000,00	20.000,00	0,00
0845.02.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Κ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ	14.700,00	7.880,00	0,00
0860	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	26.230,76	43.772,80	0,00
0869	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	26.230,76	43.772,80	0,00
0869.01.001	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	0,00
0869.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	22.000,00	26.000,00	0,00
0869.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.230,76	15.772,80	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	508.959,86	460.662,77	54.121,77
0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	11.644,75	14.829,64	3.534,00
0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	10.000,00	10.000,00	3.534,00
0871.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.644,75	4.829,64	0,00
0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝ	3.086,93	3.124,18	24.800,00
0875.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	24.800,00
0875.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.)	3.000,00	3.000,00	0,00
0875.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΓΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.) ΠΟΕ	86,93	124,18	0,00
0879	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	494.228,18	442.708,95	25.787,77
0879.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	85.411,60	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

2.658.353,81

2.725.926,07

1.392.551,97

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών)	30.800,00	30.800,00	0,00
0879.01.002	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών) ΠΟΕ	45.432,80	49.600,00	0,00
0879.02.001	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming)	24.800,00	24.800,00	4.402,00
0879.02.002	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming) ΠΟΕ	25.297,88	23.812,23	21.385,77
0879.022.000.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	77.200,00	0,00
0879.022.000.002	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.040,00	0,00	0,00
0879.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2021-2022	0,00	37.200,00	0,00
0879.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΠΟΕ	32.246,20	62.000,00	0,00
0879.04.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2023	18.600,00	0,00	0,00
0879.05.002	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΟΕ	2.360,96	3.372,80	0,00
0879.07.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) ΠΙΝ	6.944,00	9.920,00	0,00
0879.08.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	10.000,00	0,00
0879.09.001	LIVE STREAMING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	12.400,00	24.400,00	0,00
0879.09.002	LIVE STREAMING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΕ	17.080,00	12.400,00	0,00
0879.10.001	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018 ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	50.000,00	39.584,00	0,00
0879.10.002	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018 ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	0,00	26.040,00	0,00
0879.10.021.000.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ΠΟΕ	814,74	1.163,92	0,00
0879.11.001	Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών (Λογισμικών Προγραμμάτων) απομακρυσμένης παραμετροποίησης και εκπαίδευσης, Διαύγεια, υπηρεσίες συντήρησης & παραμετροποίησης του Διπλογραφικού στην ΠΙΝ, κ.λ.π.	6.000,00	10.416,00	0,00
0879.12.001	Μεταφορά Υποδομών λογισμικού G-CLOUD	30.000,00	0,00	0,00
0879.13.001	Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων απο Εξωτερικό Σύμβουλο (Πάροχο Εξωτερικών Υπηρεσιών) για την υποστήριξη, καθοδήγηση και εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν αντικείμενα του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου	70.000,00	0,00	0,00
0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	97.762,30	119.872,00	6.229,49
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	15.046,30	10.000,00	6.229,49

Προοδευτικό Σύνολο :

2.658.353,81

2.725.926,07

1.392.551,97

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	10.000,00	6.229,49
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.046,30	0,00	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	2.500,00	2.500,00	0,00
0894.00.001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα	2.500,00	2.500,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές	80.216,00	107.372,00	0,00
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	45.000,00	45.000,00	0,00
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.416,00	372,00	0,00
0899.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2021-2022	24.800,00	37.200,00	0,00
0899.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2017-2018	0,00	24.800,00	0,00
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Κ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ ΝΠΔΔ)	70.000,00	0,00	0,00
0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	70.000,00	0,00	0,00
0911	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	70.000,00	0,00	0,00
0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	70.000,00	0,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	108.367,40	130.035,12	23.287,78
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	10.000,00	10.000,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδυσης και εξάρτησης	10.000,00	10.000,00	0,00
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	0,00
1421.00.001	Προμήθεια υφασμάτων, υφασμάτων και συναφών υλικών	10.000,00	10.000,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	17.787,00	24.615,74	2.334,84
1630	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού εξοπλισμού	7.500,00	12.500,00	0,00
1631	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού εξοπλισμού	7.500,00	12.500,00	0,00
1631.01.001	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού εξοπλισμού	7.500,00	12.500,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	10.287,00	12.115,74	2.334,84
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	10.287,00	12.115,74	2.334,84
1699.01.001	Λοιπές Προμήθειες υλικών	10.000,00	10.000,00	2.334,84
1699.01.002	Λοιπές προμήθειες υλικών ΠΟΕ	287,00	2.115,74	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	80.580,40	95.419,38	20.952,94
1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π	42.071,09	18.191,79	2.204,53
1710.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΔΡΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Κ.Α) ΠΟΕ	4.663,25	7.191,79	2.204,53
1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	37.407,84	11.000,00	0,00
1711.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	37.200,00	10.000,00	0,00
1711.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	207,84	1.000,00	0,00
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ	38.509,31	77.227,59	18.748,41

Προοδευτικό Σύνολο :

2.766.721,21

2.855.961,19

1.415.839,75

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ	14.963,13	52.161,62	10.338,38
1723.01.001	Προμήθεια Η/Υ ΠΙΝ	6.500,00	6.500,00	4.774,00
1723.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ ΠΟΕ	463,13	661,62	5.564,38
1723.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (Διαύγεια, Πρωτόκολλο, Γέφυρα Μισθοδοσίας-Καταστάσεις Δαπανών, Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, κ.λ.π.)	8.000,00	15.000,00	0,00
1723.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Κ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝ	0,00	30.000,00	0,00
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	18.504,18	20.005,97	970,03
1725.01.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	15.000,00	15.000,00	0,00
1725.01.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α) ΠΟΕ	3.504,18	5.005,97	970,03
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.042,00	5.060,00	7.440,00
1729.00.001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων -φωτοτυπικών	5.000,00	5.000,00	7.440,00
1729.00.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων -φωτοτυπικών ΠΟΕ	42,00	60,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	303.660,36	485.759,40	35.575,60
5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	303.660,36	485.759,40	35.575,60
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	303.660,36	485.759,40	35.575,60
5152	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	303.660,36	485.759,40	35.575,60
5152.08.001	Έκτακτες ανάγκες για κορονοϊό COVID-19	50.000,00	100.000,00	0,00
5152.08.002	Έκτακτες ανάγκες για κορονοϊό COVID-19 ΠΟΕ	61.992,78	90.520,00	0,00
5152.09.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	60.000,00	150.000,00	10.478,00
5152.09.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ ΠΟΕ	5.685,40	8.122,00	0,00
5152.10.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	100.000,00	100.000,00	25.097,60
5152.10.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ ΠΟΕ	25.982,18	37.117,40	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΝΠΔΔ)	20.000,00	40.000,00	0,00
6800	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ Κ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΧΡΕΩΝ	20.000,00	40.000,00	0,00
6810	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ	20.000,00	40.000,00	0,00
6811	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	20.000,00	40.000,00	0,00
6811.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ	20.000,00	40.000,00	0,00
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.120.381,57

3.411.720,59

1.481.415,35

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
7310	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7319.00.001	Συμμετοχή ΠΠΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ" (Εξόδα συμμετοχών - εισφορές)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	268.158.648,72	222.460.554,56	12.225.098,45
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	266.172.839,96	219.591.291,15	11.806.801,33
9450	ΠΔΕ	266.172.839,96	219.591.291,15	11.806.801,33
9459	ΠΔΕ	266.172.839,96	219.591.291,15	11.806.801,33
9459.022.000.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
9459.022.001.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	1.154.805,80	1.154.805,80	0,00
9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	263.618.034,16	217.036.485,35	11.806.801,33
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες απο τα έσοδα των ΝΠΔΔ	173.794,01	354.620,02	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	70.770,00	200.300,00	0,00
9762	Μελέτες - Έρευνες για εκτέλεση έργων	70.770,00	200.300,00	0,00
9762.01.021.001	Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης μεγάλης Ενετικής πυριτιδαποθήκης και κτιρίων φυλακών Κάστρου Ζακύνθου	0,00	74.400,00	0,00
9762.01.021.002	Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης μεγάλης Ενετικής πυριτιδαποθήκης και κτιρίων φυλακών Κάστρου Ζακύνθου	52.080,00	74.400,00	0,00
9762.01.111.032.002	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.330,00	1.900,00	0,00
9762.10.021.000.001	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ	0,00	24.800,00	0,00
9762.10.021.000.002	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΟΕ	17.360,00	24.800,00	0,00
9770	Εκτέλεση εργαων	3.024,01	4.320,02	0,00
9779	Εκτέλ. λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.024,01	4.320,02	0,00
9779.01.121.001.002	Δράσεις παλαιών ετών οφειλόμενες (ΚΑΠ επενδύσεις) Παρελθόντων ετών	3.024,01	4.320,02	0,00
9780	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	100.000,00	150.000,00	0,00
9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	100.000,00	150.000,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		271.279.030,29	225.872.275,15	13.706.513,80

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9781.022.000.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, κ.α) 2023	100.000,00	150.000,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.504.734,94	2.107.438,47	185.782,30
9810	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	0,00	9.700,00	0,00
9818	Ημερήσια Αποζημίωση υπαλλήλων που μετακινούνται στην αλλοδαπή	0,00	9.700,00	0,00
9818.022.000.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ANDRION 2014-2020	0,00	9.700,00	0,00
9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500,00	500,00	0,00
9874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	500,00	500,00	0,00
9874.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	500,00	500,00	0,00
9890	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.504.234,94	2.097.238,47	185.782,30
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.504.234,94	2.097.238,47	185.782,30
9899.00.001	Συμμετοχή του Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών της ΠΙΝ (Ionian Islands Film Office) σε διεθνή και εγχώρια Φεστιβάλ Κινηματογράφου	6.000,00	0,00	0,00
9899.01.001	Ετήσια Συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση FILM COMMISSIONS (EUFCN)	500,00	0,00	0,00
9899.01.018.009.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ. ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ (ΠΟΕ)	4.260,24	6.086,05	0,00
9899.02.001	Διοργάνωση του 'Corfu Fiction Market' / ' Fiction Market Days' στην Κέρκυρα. Συνάντηση σκηνοθετών, σεναριογράφων, παραγωγών για τη δημιουργία cluster προώθησης οπτικοακουστικών παραγωγών στα Νησιά	24.500,00	0,00	0,00
9899.022.000.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2023	30.000,00	30.000,00	0,00
9899.022.001.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2023	30.000,00	30.000,00	0,00
9899.022.002.001	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΝ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.003.001	ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ	24.800,00	10.000,00	0,00
9899.022.004.001	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΩΔΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΘΡΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.005.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2023	15.000,00	10.000,00	0,00
9899.022.006.001	CRPM- ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2023	21.000,00	19.926,00	0,00
9899.022.007.001	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2023	20.000,00	20.000,00	0,00
9899.022.007.002	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2022	517,15	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

271.279.030,29

225.872.275,15

13.706.513,80

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.022.008.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	25.000,00	0,00
9899.022.009.001	ΔΗΜΕΡΟ ΣΙΡΚΟΥΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	10.000,00	20.000,00	0,00
9899.022.010.001	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ 2023	10.000,00	10.000,00	0,00
9899.022.011.001	ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2023	10.000,00	30.000,00	0,00
9899.022.012.001	ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 2023	10.000,00	30.000,00	0,00
9899.022.013.001	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2023	10.000,00	30.000,00	0,00
9899.022.014.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ UNESCO ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.015.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.016.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΣΕ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ	0,00	20.000,00	0,00
9899.022.016.002	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΣΕ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ	12.075,00	0,00	0,00
9899.022.017.001	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ARLEM (ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.018.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	0,00	24.800,00	0,00
9899.022.019.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΝ 2023	20.000,00	20.000,00	0,00
9899.022.020.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ	0,00	30.000,00	0,00
9899.022.021.001	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΦΡΑΦΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	50.000,00	50.000,00	0,00
9899.022.022.001	Διοργάνωση Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στο Ιόνιο	37.200,00	24.800,00	0,00
9899.022.024.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2023	50.000,00	50.000,00	0,00
9899.022.025.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ)	0,00	32.240,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

271.279.030,29

225.872.275,15

13.706.513,80

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.022.025.002	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ)	22.568,00	0,00	0,00
9899.022.026.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	17.360,00	17.360,00	0,00
9899.022.027.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	16.120,00	16.120,00	0,00
9899.022.028.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	0,00	7.450,00	0,00
9899.022.028.002	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	5.208,00	0,00	0,00
9899.022.029.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.030.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.031.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.032.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.033.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΠΠΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ	0,00	10.000,00	0,00
9899.03.001	Ενημερωτικές ημερίδες σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο	10.000,00	0,00	0,00
9899.04.001	Συνεντεύξεις Τύπου / Welcome Events στο πλαίσιο λειτουργίας του FILM OFFICE	5.000,00	0,00	0,00
9899.05.001	ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ' ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΚΕΤΑ ΙΤΕ	20.000,00	0,00	0,00
9899.06.001	"Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ" ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗ	25.000,00	0,00	0,00
9899.07.001	ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	30.000,00	0,00	0,00
9899.08.001	"Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ" ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΑΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	30.000,00	0,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.09.001	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Π.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ	30.000,00	0,00	0,00
9899.10.001	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΒΕΤΙΑΣ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ	60.000,00	0,00	0,00
9899.10.016.001.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.239,30	3.199,00	0,00
9899.10.016.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	735,67	1.050,96	0,00
9899.10.017.003.002	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017 (ΠΟΕ)	2.628,14	3.754,48	0,00
9899.10.017.005.002	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	19.646,52	34.479,20	9.216,00
9899.10.017.007.002	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	21.688,42	30.983,46	0,00
9899.10.017.009.002	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων (Παρελθόντων ετών)	3.500,00	5.000,00	0,00
9899.10.017.012.002	Όργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	2.023,00	8.821,00	0,00
9899.10.017.014.001	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00	350,00	0,00
9899.10.017.014.002	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	245,00	0,00	0,00
9899.10.018.003.002	Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	3.732,40	5.332,00	0,00
9899.10.018.004.002	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	556,15	13.242,50	2.496,50
9899.10.018.006.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	86.254,20	46.254,20	0,00
9899.10.018.007.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	46.254,20	46.454,20	0,00
9899.10.019.005.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ 2019	184,10	263,00	0,00
9899.10.019.007.002	Διενέργεια Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας 2019 ΠΟΕ	22,67	32,88	0,00
9899.10.020.001.002	Δημόσιες Σχέσεις ΠΙΝ 2020	0,00	0,00	420,00
9899.10.020.004.002	CRPM - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	0,00	0,00	19.926,00
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)	0,00	0,00	24.800,00
9899.10.020.006.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝ	0,00	100.000,00	0,00
9899.10.020.007.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ COVID - 19 ΠΙΝ	70,00	100,00	12.300,00
9899.10.020.008.002	Ταυτοποίηση Ποικιλιών Αμπέλων των Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	45.570,00	93.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :**271.279.030,29****225.872.275,15****13.706.513,80**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.10.020.013.001	Κατασκευή - Δημιουργία του ανδριάντα του Εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού στην Αθήνα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους	0,00	100.000,00	0,00
9899.10.020.014.001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 'Δημόκριτος'.	0,00	46.983,60	0,00
9899.10.020.014.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 'Δημόκριτος'.	32.958,52	31.322,40	0,00
9899.10.020.015.002	Δημιουργία ταινίας 'Ιστορικό Ντοκιμαντέρ' για την Ναυμαχία της Ναυπάκτου 'Lerando' ΠΟΕ	86,80	24.800,00	0,00
9899.10.021.000.002	Δημόσιες σχέσεις ΠΙΝ 2021 ΠΟΕ	122,50	5.175,00	0,00
9899.10.021.004.002	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝ 2021	7.608,92	14.273,59	0,00
9899.10.021.005.002	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΙΝ 2021	2.170,00	6.572,00	0,00
9899.10.021.008.001	CPMR - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	0,00	20.025,35	20.025,00
9899.10.021.008.002	CPMR - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	14.017,50	0,00	0,00
9899.10.021.009.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	10.000,00	0,00
9899.10.021.009.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	516,46	4.364,80	0,00
9899.10.021.010.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΩ)	101.500,00	145.000,00	0,00
9899.10.021.011.001	ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	0,00	20.000,00	0,00
9899.10.021.012.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821)	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.012.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821) ΠΟΕ	17.360,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.013.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΘΕΜΑ 'ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ '21'	0,00	30.000,00	0,00
9899.10.021.014.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.016.002	ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΕ	154,00	30.000,00	0,00
9899.10.021.018.001	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WORKSHOPS/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΝ	80.000,00	25.200,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

271.279.030,29

225.872.275,15

13.706.513,80

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.10.021.018.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.019.002	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)	210,01	24.800,00	0,00
9899.10.021.020.001	ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΘΑΚΗΣ	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.021.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.022.001	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	0,00	14.500,00	0,00
9899.10.021.023.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	15.000,00	0,00
9899.10.021.024.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΝΟΥΣ	0,00	20.000,00	0,00
9899.10.021.025.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ	0,00	20.000,00	0,00
9899.10.021.026.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	0,00	0,00	60.500,00
9899.10.021.026.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	16.100,00	67.500,00	0,00
9899.10.021.027.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	15.000,00	0,00
9899.10.021.028.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΡΗΝΗΣ	0,00	22.500,00	0,00
9899.10.021.029.001	Ερευνητικό Πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας για διερεύνηση και παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, εδαφών, κτηνοτροφικών & ελαιουργικών προϊόντων	40.000,00	40.000,00	0,00
9899.10.021.029.002	Ερευνητικό Πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας για διερεύνηση και παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, εδαφών, κτηνοτροφικών & αλαιουργικών προϊόντων	28.000,00	30.000,00	0,00
9899.10.021.030.002	Επτανησιακό Φεστιβάλ Θεάτρου	17.360,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.031.001	Συνάντηση των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων ενόψει των εκδηλώσεων της 21ης Μαΐου στην Κέρκυρα	0,00	0,00	12.538,80
9899.10.021.031.002	Συνάντηση των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων ενόψει των εκδηλώσεων της 21ης Μαΐου στην Κέρκυρα	2.481,36	4.040,80	0,00
9899.10.021.032.001	Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης για Δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στην ΠΙΝ	0,00	0,00	23.560,00

Προοδευτικό Σύνολο :

271.279.030,29

225.872.275,15

13.706.513,80

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.10.021.032.002	Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης για Δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στην ΠΙΝ	868,00	1.240,00	0,00
9899.10.021.033.001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 6ης ΥΠΕ - Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για προμήθεια μηχανήματος Υπερηχοτομογράφου	0,00	25.000,00	0,00
9899.10.021.033.002	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 6ης ΥΠΕ - Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για προμήθεια μηχανήματος Υπερηχοτομογράφου	400,40	0,00	0,00
9899.10.021.034.001	Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΔΑΠΙΝ Ν95	0,00	10.000,00	0,00
9899.10.021.035.002	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για υποβολή ένταξης της ΠΙΝ στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης της Προώθησης Οίνου σε αγορές Τρίτων Χωρών	6.076,00	8.680,00	0,00
9899.10.021.045.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ COVID-19 ΜΕ ΣΑΛΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ	0,00	10.000,00	0,00
9899.10.021.047.001	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ADRION 2014-2020	0,00	25.512,00	0,00
9899.10.021.047.002	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ADRION 2014-2020 ΠΟΕ	6.386,31	50,00	0,00
9899.11.001	"2023: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΜΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΚΘΕΣΗ , ΣΥΜΠΟΣΙΟ WORKSHOPS)	60.000,00	0,00	0,00
9899.12.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	24.800,00	0,00	0,00
9899.13.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΔΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	23.000,00	0,00	0,00
9899.14.001	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΗΣ BRAILLE ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΕ ΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΥΦΛΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
9899.15.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	20.000,00	0,00	0,00
9899.16.001	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	24.800,00	0,00	0,00
9899.17.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ	24.800,00	0,00	0,00
9899.18.001	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

271.279.030,29

225.872.275,15

13.706.513,80

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.19.001	ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΚΕΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	40.000,00	0,00	0,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις	307.279,81	407.204,92	232.514,82
9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	307.279,81	407.204,92	232.514,82
9919	Λοιποί Σκοποί	307.279,81	407.204,92	232.514,82
9919.023.00.001	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR E.E.	151.685,00	0,00	0,00
9919.10.019.000.002	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR E.E ΠΟΕ	119.207,40	0,00	0,00
9919.10.019.002.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	22.683,61	0,00
9919.10.020.000.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ BEST	0,00	319.603,35	0,00
9919.10.021.001.001	ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ADRION 2014-2020	0,00	64.867,96	0,00
9919.10.021.001.002	ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ADRION 2014-2020 ΠΟΕ	36.387,41	50,00	0,00
9919.10.021.002.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	0,00	232.514,82
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	10.204.876,80	5.582.303,49	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	10.204.876,80	5.582.303,49	0,00
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	4.668.881,69	2.043.263,65	0,00
A110.00	Τακτικό αποθεματικό ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΙΝ	150.000,00	0,00	0,00
A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΠΙΝ	4.490.088,28	1.922.446,25	0,00
A110.04	Τακτικό Αποθεματικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΝ (Τόκοι, κ.α.)	28.793,41	120.817,40	0,00
A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝ	5.535.995,11	3.539.039,84	0,00
A130.00	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ LIFE-IP AdaptInGR E.E	1.414.950,80	0,00	0,00
A130.01	Ειδικό Αποθεματικό ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝ	3.080.675,02	3.446.157,24	0,00
A130.02	Ειδικό Αποθεματικό COVID ΠΙΝ	190.242,22	92.882,60	0,00
A130.03	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΙΝ	598.486,56	0,00	0,00
A130.04	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER E.E.	232.514,82	0,00	0,00
A130.06	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ PRONACUL - ADRION	19.125,69	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	281.483.907,09	231.454.578,64	13.706.513,80

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**Ε Σ Ο Δ Α**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	15.300,00	15.606,00
01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	37.828.982,92	38.585.562,58	39.357.273,83
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.300,00	15.606,00
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	8.131.145,96	8.293.768,88	8.459.644,26
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΠΙΝ	27.993.086,27	28.552.948,00	29.124.006,96
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	9.555.988,13	9.747.107,89	9.942.050,06
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.555.988,13	9.747.107,89	9.942.050,06
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	733.710,23	748.384,43	763.352,12
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	733.710,23	748.384,43	763.352,12
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	733.710,23	748.384,43	763.352,12
1250	Κ.Α.	8.788.018,65	8.963.779,02	9.143.054,61
1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π για επενδυσεις χρηματοδοτουμενες απο εθνικους πόρους	1.309.033,12	1.335.213,78	1.361.918,06
1251.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες απο Εθνικούς πορους	1.309.033,12	1.335.213,78	1.361.918,06
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	7.478.985,53	7.628.565,24	7.781.136,55
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	452.000,00	461.040,00	470.260,80
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	3.289.197,89	3.354.981,85	3.422.081,48
1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	475.000,00	484.500,00	494.190,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	3.262.787,64	3.328.043,39	3.394.604,26
1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	34.259,25	34.944,44	35.643,33
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	34.259,25	34.944,44	35.643,33
1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	34.259,25	34.944,44	35.643,33
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	74.504,90	75.995,00	77.514,90
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	249.202,18	254.186,22	259.269,95
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	68.540,85	69.911,67	71.309,90
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.302.502,76	1.328.552,82	1.355.123,87
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	222.278,50	226.724,07	231.258,55
Προοδευτικό Σύνολο :		9.793.266,63	9.989.131,96	10.188.914,61

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	222.278,50	226.724,07	231.258,55
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	222.278,50	226.724,07	231.258,55
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	222.278,50	226.724,07	231.258,55
3511.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)	221.631,97	226.064,61	230.585,90
3511.10	Εσοδα από Τόκους Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας	522,46	532,91	543,57
3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	124,07	126,55	129,08
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	135.835,60	138.552,31	141.323,36
4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα	135.835,60	138.552,31	141.323,36
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	135.835,60	138.552,31	141.323,36
4219	Λοιπά πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές	135.835,60	138.552,31	141.323,36
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας	135.835,60	138.552,31	141.323,36
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	33.213,75	33.878,03	34.555,59
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	33.213,75	33.878,03	34.555,59
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	33.213,75	33.878,03	34.555,59
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	33.213,75	33.878,03	34.555,59
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	33.213,75	33.878,03	34.555,59
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	279.000,00	284.580,00	290.271,60
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	279.000,00	284.580,00	290.271,60
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	279.000,00	284.580,00	290.271,60
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	279.000,00	284.580,00	290.271,60
9459.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ) ΎΦΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ'.	279.000,00	284.580,00	290.271,60
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	27.587.666,94	28.139.420,28	28.702.208,68
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	27.587.666,94	28.139.420,28	28.702.208,68
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	6.954.628,28	7.093.720,85	7.235.595,26
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	6.957.579,86	7.096.731,46	7.238.666,08
T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	5.260.096,09	5.365.298,02	5.472.603,96
T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο διάφορα ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	52.843,42	53.900,29	54.978,29
T122.05	Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	1.641.140,35	1.673.963,16	1.707.442,42
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	6.324.532,85	6.451.023,51	6.580.043,98
T130.00	Ταμειακό Υπόλοιπο ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	107.625,93	109.778,45	111.974,02
T130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας	3.572.189,22	3.643.633,00	3.716.505,66
T130.05	Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	2.644.717,70	2.697.612,05	2.751.564,30

Προοδευτικό Σύνολο :

37.828.982,92

38.585.562,58

39.357.273,84

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	14.305.554,23	14.591.665,33	14.883.498,63
T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, διάφορα)	9.766.979,25	9.962.318,85	10.161.565,22
T140.01	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης (ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ)	4.144.904,01	4.227.802,09	4.312.358,13
T140.02	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	168.097,70	171.459,65	174.888,85
T140.04	Ταμειακό υπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕ Κέρκυρας εναπομένειν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	225.573,27	230.084,74	234.686,43
	Γενικό Σύνολο :	37.828.982,92	38.585.562,58	39.357.273,84

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**Ε Ξ Ο Λ Α**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	13.855.639,35	14.132.752,13	14.415.407,18
01	01-ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	37.828.982,92	38.585.562,58	39.357.273,83
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	3.262.787,64	3.328.043,39	3.394.604,26
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	2.675.023,80	2.728.524,28	2.783.094,76
0211	Βασικός μισθός-γενικά επίδομα	2.349.463,80	2.396.453,08	2.444.382,14
0211.00.001	Βασικός μισθός	2.349.463,80	2.396.453,08	2.444.382,14
0213	Οικογενειακή παροχή.	55.600,00	56.712,00	57.846,24
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	55.600,00	56.712,00	57.846,24
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	269.960,00	275.359,20	280.866,38
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	269.960,00	275.359,20	280.866,38
0220	Λοιπά ειδικά επίδομα	50.017,00	51.017,34	52.037,69
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	50.017,00	51.017,34	52.037,69
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	50.017,00	51.017,34	52.037,69
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,00	18.360,00	18.727,20
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,00	18.360,00	18.727,20
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	519.746,84	530.141,78	540.744,61
0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	134.514,52	137.204,81	139.948,91
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	134.514,52	137.204,81	139.948,91
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	124.168,12	126.651,48	129.184,51
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	124.168,12	126.651,48	129.184,51
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	69.320,08	70.706,48	72.120,61
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	69.320,08	70.706,48	72.120,61
0294.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ υπαλλήλων	191.744,12	195.579,00	199.490,58
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	1.150.489,54	1.173.499,34	1.196.969,32
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	904.185,25	922.268,96	940.714,33
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	83.485,12	85.154,82	86.857,92
0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	40.000,00	40.800,00	41.616,00
0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	43.485,12	44.354,82	45.241,92
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	820.700,13	837.114,14	853.856,42
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	171.104,00	174.526,08	178.016,60
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	186.023,76	189.744,24	193.539,12
0342.01.001	Αμοιβές εποχ.προσωπικου (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)	139.101,00	141.883,02	144.720,68
0342.01.02	Αμοιβές Εποχιακού προσωπικού (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΠΟΕ	164.371,20	167.658,62	171.011,80

Προοδευτικό Σύνολο :**13.855.639,35****14.132.752,13****14.415.407,18**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0342.02.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (Εκτακτων αναγκών -COVID)	90.680,00	92.493,60	94.343,47
0342.02.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Εκτάκτων αναγκών - COVID)	69.420,17	70.808,57	72.224,74
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	235.335,87	240.042,59	244.843,44
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	234.001,53	238.681,56	243.455,19
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	42.114,13	42.956,41	43.815,54
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	41.452,55	42.281,60	43.127,23
0352.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Εισφορές σε ασφαλιστικ. οργανισμ.)	33.213,75	33.878,03	34.555,59
0352.01.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ.ΟΡΓ.ΕΠΟΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ)	64.357,69	65.644,84	66.957,74
0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	22.213,94	22.658,22	23.111,38
0352.02.002	Εισφορές σε ασφ. οργ. εποχ. προσωπ. (Εκτακτων αναγκών - COVID)	30.649,47	31.262,46	31.887,71
0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.334,34	1.361,03	1.388,25
0355.00.001	Εισφορέςσε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	500,00	510,00	520,20
0355.00.002	Εισφορέςσε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	834,34	851,03	868,05
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	10.968,42	11.187,79	11.411,54
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	10.968,42	11.187,79	11.411,54
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	4.000,00	4.080,00	4.161,60
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	6.968,42	7.107,79	7.249,94
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	497.094,90	507.036,80	517.177,53
0510	Υπερωριακή εργασία	298.077,99	304.039,55	310.120,34
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	152.284,54	155.330,23	158.436,83
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	96.000,00	97.920,00	99.878,40
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	56.284,54	57.410,23	58.558,43
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	71.345,74	72.772,65	74.228,11
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	20.000,00	20.400,00	20.808,00
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	51.345,74	52.372,65	53.420,11
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	74.447,71	75.936,66	77.455,40
0515.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	38.000,00	38.760,00	39.535,20
0515.00.002	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων (Παρελθόντων Ετών)	36.447,71	37.176,66	37.920,20
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	189.404,91	193.193,01	197.056,87
0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0566.00.001	Αμοιβές μελών κλιμακίων ελέγχου	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0569		184.404,91	188.093,01	191.854,87
Προοδευτικό Σύνολο :		13.855.639,35	14.132.752,13	14.415.407,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις σε επικουρικούς ιατρούς	130.000,00	132.600,00	135.252,00
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	54.404,91	55.493,01	56.602,87
0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.612,00	9.804,24	10.000,32
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π)	9.612,00	9.804,24	10.000,32
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π)	6.000,00	6.120,00	6.242,40
0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος, (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	3.612,00	3.684,24	3.757,92
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	30.000,00	30.600,00	31.212,00
0630	Παροχές Πρόνοιας	30.000,00	30.600,00	31.212,00
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	30.000,00	30.600,00	31.212,00
0631.00.001	Παροχές Εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/76	30.000,00	30.600,00	31.212,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	215.639,65	219.952,44	224.351,49
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	8.131.145,96	8.293.768,88	8.459.644,26
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	129.557,29	132.148,43	134.791,41
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	58.569,97	59.741,37	60.936,20
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)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
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)	53.569,97	54.641,37	55.734,20
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	11.484,77	11.714,47	11.948,75
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)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0717.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	6.484,77	6.614,47	6.746,75
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	59.502,55	60.692,60	61.906,46
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	25.900,00	26.418,00	26.946,36
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	33.602,55	34.274,60	34.960,10
0720	0700	64.618,35	65.910,72	67.228,92
0721	0721	35.528,27	36.238,84	36.963,60
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	16.100,00	16.422,00	16.750,44

Προοδευτικό Σύνολο :

13.855.639,35

14.132.752,13

14.415.407,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	19.428,27	19.816,84	20.213,16
0722	Εξοδα διανυκτέρευσης	29.090,08	29.671,88	30.265,32
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	14.600,00	14.892,00	15.189,84
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	14.490,08	14.779,88	15.075,48
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	27.993.086,27	28.552.948,00	29.124.006,96
0770	0700	21.464,01	21.893,29	22.331,16
0771	0771	9.014,28	9.194,57	9.378,46
0771.00.001	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.550,00	2.601,00
0771.00.002	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρ.στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΟΕ	6.514,28	6.644,57	6.777,46
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	5.076,00	5.177,52	5.281,07
0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	2.500,00	2.550,00	2.601,00
0772.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	2.576,00	2.627,52	2.680,07
0775	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	7.373,73	7.521,20	7.671,63
0775.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	3.500,00	3.570,00	3.641,40
0775.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	3.873,73	3.951,20	4.030,23
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	8.695.427,12	8.869.335,67	9.046.722,38
0810	Μισθώματα κτιρίων	376.071,12	383.592,54	391.264,39
0813	Μισθώματα κτιρίων	373.071,12	380.532,54	388.143,19
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	235.827,12	240.543,66	245.354,54
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	137.244,00	139.988,88	142.788,65
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0819.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.178.501,77	5.282.071,81	5.387.713,24
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	4.930.338,24	5.028.945,00	5.129.523,90
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	3.289.197,89	3.354.981,85	3.422.081,48
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	1.641.140,35	1.673.963,16	1.707.442,42
0823	Ταχυδρομικά.	33.993,65	34.673,53	35.366,99
0823.00.001	Ταχυδρομικά	19.500,00	19.890,00	20.287,80
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	14.493,65	14.783,53	15.079,19
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	202.018,44	206.058,81	210.179,98
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	60.000,00	61.200,00	62.424,00
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	142.018,44	144.858,81	147.755,98

Προοδευτικό Σύνολο :

13.855.639,35

14.132.752,13

14.415.407,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	8.251,44	8.416,47	8.584,80
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	3.600,00	3.672,00	3.745,44
0826.00.002	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	4.651,44	4.744,47	4.839,36
0829	Λοιπές μεταφορές.	3.900,00	3.978,00	4.057,56
0829.00.001	Μεταφορά	1.800,00	1.836,00	1.872,72
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	2.100,00	2.142,00	2.184,84
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	428.954,49	437.533,58	446.284,25
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	167.641,02	170.993,84	174.413,72
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	60.000,00	61.200,00	62.424,00
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	107.641,02	109.793,84	111.989,72
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	251.209,17	256.233,35	261.358,02
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	100.000,00	102.000,00	104.040,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	151.209,17	154.233,35	157.318,02
0839	Δαπάνες Καθαριότητας	10.104,30	10.306,39	10.512,51
0839.00.001	Δαπάνες Καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0839.00.002	Δαπάνες καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	104,30	106,39	108,51
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	69.428,72	70.817,29	72.233,64
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	17.732,92	18.087,58	18.449,33
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	9.150,00	9.333,00	9.519,66
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	3.082,92	3.144,58	3.207,47
0841.01.001	Δημοσιεύσεις άγωνων διαγωνισμών	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0841.01.021.000.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	1.400,00	1.428,00	1.456,56
0841.03.017.001.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	2.100,00	2.142,00	2.184,84
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	7.699,61	7.853,60	8.010,67
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.300,00	5.406,00	5.514,12
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	2.399,61	2.447,60	2.496,55
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	2.237,27	2.282,02	2.327,66
0844.00.002	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.237,27	2.282,02	2.327,66
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	41.758,92	42.594,10	43.445,98
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	31.758,92	32.394,10	33.041,98
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	10.462,11	10.671,35	10.884,78
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	10.462,11	10.671,35	10.884,78
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	10.000,00	10.200,00	10.404,00

Προοδευτικό Σύνολο :

13.855.639,35

14.132.752,13

14.415.407,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	462,11	471,35	480,78
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	96.644,29	98.577,18	100.548,72
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	10.870,46	11.087,87	11.309,63
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	870,46	887,87	905,63
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	85.773,83	87.489,31	89.239,09
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	24.800,00	25.296,00	25.801,92
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	13.173,83	13.437,31	13.706,05
0869.02.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	20.000,00	20.400,00	20.808,00
0869.04.001	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ5307	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0869.05.001	Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ και Δικτύου	24.800,00	25.296,00	25.801,92
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.026.804,22	2.067.340,30	2.108.687,11
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	574.396,25	585.884,18	597.601,86
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	50.000,00	51.000,00	52.020,00
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	524.396,25	534.884,18	545.581,86
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	169.386,62	172.774,35	176.229,84
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	74.400,00	75.888,00	77.405,76
0875.00.002	Αμοιβές καθαρισμού Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	90.986,62	92.806,35	94.662,48
0875.02.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας ειδών εξοπλισμού Γραφείων, Εργαστηριων ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, κ.α.)	4.000,00	4.080,00	4.161,60
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	1.283.021,35	1.308.681,78	1.334.855,41
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	530.100,00	540.702,00	551.516,04
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	725.740,05	740.254,85	755.059,95
0879.08.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022 (Απλογραφικό Σύστημα, Διπλογραφικό, κ.α.)	11.037,49	11.258,24	11.483,40
0879.09.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	16.143,81	16.466,69	16.796,02
0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	16.362,00	16.689,24	17.023,02
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	16.362,00	16.689,24	17.023,02
0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	11.000,00	11.220,00	11.444,40
0881.02.002	Εκπαιδεύσεις Παρελθόντων Έτων	5.362,00	5.469,24	5.578,62
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	492.198,40	502.042,37	512.083,22
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	400.325,61	408.332,12	416.498,77
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	398.613,60	406.585,87	414.717,59
Προοδευτικό Σύνολο :		13.855.639,35	14.132.752,13	14.415.407,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	1.711,98	1.746,22	1.781,14
0892.02.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Εντομοκτονία 2015)	0,03	0,03	0,03
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	7.776,14	7.931,66	8.090,30
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	2.776,14	2.831,66	2.888,30
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	84.096,65	85.778,58	87.494,15
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	50.000,00	51.000,00	52.020,00
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	34.096,65	34.778,58	35.474,15
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	4.200,50	4.284,51	4.370,20
0910	Φόροι- Τέλη	4.200,50	4.284,51	4.370,20
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορητών Αυτοκινήτων	4.200,50	4.284,51	4.370,20
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0912.00.002	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.200,50	1.224,51	1.249,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	580.026,77	591.627,30	603.459,85
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	113.392,86	115.660,71	117.973,93
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	112.340,36	114.587,16	116.878,91
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	112.340,36	114.587,16	116.878,91
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	39.700,00	40.494,00	41.303,88
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	9.400,36	9.588,36	9.780,13
1111.01.001	Προμήθεια μελανιών για φωτοτυπικά και εκτυπωτές	37.200,00	37.944,00	38.702,88
1111.01.002	Προμήθεια μελανιών για φωτοτυπικά και εκτυπωτές ΠΟΕ	26.040,00	26.560,80	27.092,02
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.052,50	1.073,55	1.095,02
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.052,50	1.073,55	1.095,02
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	52,50	53,55	54,62
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	21.801,41	22.237,44	22.682,19
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.100,00	1.122,00	1.144,44
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	1.100,00	1.122,00	1.144,44
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.100,00	1.122,00	1.144,44
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	20.701,41	21.115,44	21.537,75
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	2.175,89	2.219,41	2.263,80
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.700,00	1.734,00	1.768,68
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	475,89	485,41	495,12
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	18.525,52	18.896,03	19.273,95

Προοδευτικό Σύνολο :

14.435.666,12

14.724.379,43

15.018.867,03

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	18.525,52	18.896,03	19.273,95
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	44.692,86	45.586,72	46.498,45
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	14.000,00	14.280,00	14.565,60
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	14.000,00	14.280,00	14.565,60
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	14.000,00	14.280,00	14.565,60
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	30.692,86	31.306,72	31.932,85
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	11.775,65	12.011,16	12.251,39
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	10.000,00	10.200,00	10.404,00
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	1.775,65	1.811,16	1.847,39
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	18.917,21	19.295,55	19.681,47
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	12.500,00	12.750,00	13.005,00
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & Επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Παρελθόντων Ετών	6.417,21	6.545,55	6.676,47
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	12.161,35	12.404,58	12.652,67
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	2.077,00	2.118,54	2.160,91
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	5.083,97	5.185,65	5.289,36
1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών	4.000,00	4.080,00	4.161,60
1421.00.002	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων, και συναφών υλικών ΠΟΕ	1.083,97	1.105,65	1.127,76
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	2.077,00	2.118,54	2.160,91
1423.00.001	προμήθεια ειδών υπόδησης	2.000,00	2.040,00	2.080,80
1423.00.002	Προμήθεια ειδών υπόδυσης ΠΟΕ	77,00	78,54	80,11
1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβ.παροχή μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	5.000,38	5.100,39	5.202,40
1459.00.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1459.00.002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΠΟΕ	0,38	0,39	0,40
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	45.519,74	46.430,13	47.358,74
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	74.504,90	75.995,00	77.514,90
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	45.519,74	46.430,13	47.358,74
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	45.519,74	46.430,13	47.358,74
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.700,00	21.114,00	21.536,28
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	24.819,74	25.316,13	25.822,46
1600	Διάφορες προμήθειες	28.822,06	29.398,50	29.986,47
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	28.822,06	29.398,50	29.986,47
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	28.822,06	29.398,50	29.986,47

Προοδευτικό Σύνολο :

14.435.666,12

14.724.379,43

15.018.867,03

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	13.000,00	13.260,00	13.525,20
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	15.776,99	16.092,53	16.414,38
1699.01.002	Προμήθεια ειδών - υλικών Χριστουγεννιάτικου Διακόσμου ΠΟΕ	45,07	45,97	46,89
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	313.636,49	319.909,22	326.307,40
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	86.108,18	87.830,34	89.586,95
1711	Προμήθεια επίπλων.	53.180,50	54.244,11	55.328,99
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	37.200,00	37.944,00	38.702,88
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	15.980,50	16.300,11	16.626,11
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	15.388,08	15.695,84	16.009,76
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	8.000,00	8.160,00	8.323,20
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	7.388,08	7.535,84	7.686,56
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	17.539,60	17.890,39	18.248,20
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	15.000,00	15.300,00	15.606,00
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	2.539,60	2.590,39	2.642,20
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	127.528,31	130.078,88	132.680,45
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60.320,64	61.527,05	62.757,59
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	37.200,00	37.944,00	38.702,88
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	23.120,64	23.583,05	24.054,71
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.064,04	13.325,32	13.591,83
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	10.200,00	10.404,00
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	3.064,04	3.125,32	3.187,83
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	54.143,63	55.226,50	56.331,03
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	25.000,00	25.500,00	26.010,00
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	3.745,34	3.820,25	3.896,65
1729.01.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1729.01.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	1.890,00	1.927,80	1.966,36
1729.02.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών ΠΟΕ	8.508,29	8.678,46	8.852,02
1729.03.001	Προμήθεια FILE SERVER για το Διοικητήριο	10.000,00	10.200,00	10.404,00
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	100.000,00	102.000,00	104.040,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	100.000,00	102.000,00	104.040,00
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά για τις ανάγκες της ΠΕ Κέρκυρας	100.000,00	102.000,00	104.040,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	75.900,00	77.418,00	78.966,36

Προοδευτικό Σύνολο :

14.511.566,12

14.801.797,43

15.097.833,39

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	75.900,00	77.418,00	78.966,36
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	75.900,00	77.418,00	78.966,36
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	75.900,00	77.418,00	78.966,36
2599.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	15.000,00	15.300,00	15.606,00
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	60.900,00	62.118,00	63.360,36
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	249.202,18	254.186,22	259.269,95
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	68.540,85	69.911,67	71.309,90
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.302.502,76	1.328.552,82	1.355.123,87
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	14.819,14	15.115,52	15.417,83
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	14.819,14	15.115,52	15.417,83
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	14.819,14	15.115,52	15.417,83
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	14.819,14	15.115,52	15.417,83
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	14.000,00	14.280,00	14.565,60
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	819,14	835,52	852,23
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	150.806,98	153.823,12	156.899,58
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	147.258,10	150.203,26	153.207,33
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	147.258,10	150.203,26	153.207,33
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	147.258,10	150.203,26	153.207,33
5152.01.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	65.000,00	66.300,00	67.626,00
5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	50.000,00	51.000,00	52.020,00
5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΟΕ	32.258,10	32.903,26	33.561,33
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.548,88	3.619,86	3.692,25
5320	5320	3.548,88	3.619,86	3.692,25
5329	5329	3.548,88	3.619,86	3.692,25
5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ. Βρουκέλ. και Εξυγ. ζωικού κεφαλ.)	3.100,00	3.162,00	3.225,24
5329.17.002	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Προγ. Βρουκ. και εξυγι. ζωικού κεφαλαίου)	448,88	457,86	467,01
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	15.339,69	15.646,48	15.959,41
6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων και αναλήψεις χρεών	15.339,69	15.646,48	15.959,41
6811	Δαπάνες για τακτοποίηση ορειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζόμενων απο το Ελληνικό Δημόσιο	15.339,69	15.646,48	15.959,41

Προοδευτικό Σύνολο :

14.692.531,93

14.986.382,55

15.286.110,21

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
6811.00.002	Αποπληρωμή οφειλών της υπο εκκαθάριση εταιρείας ΕΚΕΚ-ΤΑΚ Α.Ε πρώην Ν.Α Κερκύρας ΠΟΕ	1.241,72	1.266,55	1.291,89
6811.01.001	Τακτοποίηση οφειλών ΟΑΝΑΚ πρώην Ν.Α Κέρκυρας	2.000,00	2.040,00	2.080,80
6811.02.001	Τακτοποίηση οφειλών Α.Ε.Ν.Α.Κ πρώην Ν.Α Κέρκυρας	10.000,00	10.200,00	10.404,00
6811.02.002	Τακτοποίηση οφειλών ΑΕΝΑΚ πρώην Ν.Α. Κέρκυρας ΠΟΕ	2.097,97	2.139,93	2.182,73
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	45.000,00	45.900,00	46.818,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λ.π.	45.000,00	45.900,00	46.818,00
7310	Εξοδα απο συμμετοχές	45.000,00	45.900,00	46.818,00
7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	45.000,00	45.900,00	46.818,00
7319.00.001	Ετήσια Εισφορά στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας - ΔΗΜΟΠ ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ	45.000,00	45.900,00	46.818,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	5.364.107,53	5.471.389,68	5.580.817,48
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	35.860,86	36.578,08	37.309,64
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	35.860,86	36.578,08	37.309,64
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	35.860,86	36.578,08	37.309,64
9483.01.510.001.002	Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών - Σ.Σ. ΠΟΕ	35.860,86	36.578,08	37.309,64
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.465.424,77	1.494.733,27	1.524.627,93
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	659.934,77	673.133,47	686.596,13
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	659.934,77	673.133,47	686.596,13
9725.01.021.000.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	31.640,39	32.273,20	32.918,66
9725.01.022.000.002	Στέγαστρο κλειστού Γυμναστηρίου Ε.Α.Κ.Κ.	140.000,00	142.800,00	145.656,00
9725.01.111.003.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	103.152,01	105.215,05	107.319,35
9725.01.111.004.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	98.000,00	99.960,00	101.959,20
9725.01.111.005.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	70.000,00	71.400,00	72.828,00
9725.01.111.006.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	66.642,37	67.975,22	69.334,72
9725.01.111.008.002	Καθαρισμός κ ανακατασκευή υπάρχοντων τεχνικών στα ρέματα Παξών	10.500,00	10.710,00	10.924,20
9725.023.00.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9725.023.01.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΗΓΑΣΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	130.000,00	132.600,00	135.252,00
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	105.000,00	107.100,00	109.242,00

Προοδευτικό Σύνολο :

20.101.639,46

20.503.672,23

20.913.745,69

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
9741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΚ. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ	105.000,00	107.100,00	109.242,00
9741.01.017.000.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	105.000,00	107.100,00	109.242,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	390.859,65	398.676,84	406.650,38
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	390.859,65	398.676,84	406.650,38
9762.01.022.000.001	Μελέτη Στεγάστρου Ε.Α.Α.Κ	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9762.01.022.001.002	Μελέτη Γέφυρας Κουρκουμέλη	21.000,00	21.420,00	21.848,40
9762.01.022.002.001	Μελέτη Παραποτάμιου	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9762.01.022.003.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΑΚΚ	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9762.01.111.017.002	"Π.Σ. για βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα-Αρύλλα"(Παρελθόντων Ετών)	15.911,00	16.229,22	16.553,80
9762.01.111.018.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΠΟΕ	12.748,65	13.003,62	13.263,70
9762.023.00.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	60.000,00	61.200,00	62.424,00
9762.023.01.001	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9762.023.02.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΥΨΟΥ	74.000,00	75.480,00	76.989,60
9762.023.03.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9762.023.04.001	ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣΚΑΒΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ	50.000,00	51.000,00	52.020,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	399.412,57	407.400,82	415.548,84
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	329.129,26	335.711,85	342.426,08
9781.01.015.002.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	5.728,80	5.843,38	5.960,24
9781.01.016.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.188,13	4.271,89	4.357,33
9781.01.017.001.002	Συντηρήσεις Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	32.033,72	32.674,39	33.327,88
9781.01.017.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	28,32	28,89	29,46
9781.01.017.004.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου παρελθόντων έτων	17.220,00	17.564,40	17.915,69
9781.01.021.000.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	4.906,03	5.004,15	5.104,23
9781.01.022.000.002	Δράσεις για Πολιτική Προστασία	10.224,26	10.428,75	10.637,32
9781.023.00.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	254.800,00	259.896,00	265.093,92
9782		15.217,78	15.522,14	15.832,58
9782.01.015.001.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	15.217,78	15.522,14	15.832,58
9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	70.283,31	71.688,98	73.122,76
9789.001.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	4.200,00	4.284,00	4.369,68
9789.001.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.928,19	1.966,75	2.006,09
9789.01.016.001.002	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτιρίο της ΠΕ Κέρκυρας.Παρελθόντων Ετών	4.790,80	4.886,62	4.984,35
Προοδευτικό Σύνολο :		20.101.639,46	20.503.672,23	20.913.745,69

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
9789.01.018.001.002	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	3.493,00	3.562,86	3.634,12
9789.01.019.001.002	Συντήρηση Ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας 2019	1.824,20	1.860,68	1.897,90
9789.01.020.001.002	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	2.347,23	2.394,17	2.442,06
9789.01.022.000.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ	14.000,00	14.280,00	14.565,60
9789.01.022.001.001	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΥΟΣ ΣΤΗΛΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	6.712,72	6.846,97	6.983,91
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)	30.987,17	31.606,91	32.239,05
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	3.757.821,90	3.832.978,34	3.909.637,91
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	12.746,27	13.001,20	13.261,22
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	12.746,27	13.001,20	13.261,22
9818.01.017.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού προσωπικού Παρελθόντων Ετών	1.462,83	1.492,09	1.521,93
9818.01.019.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2019 ΠΟΕ	2.723,56	2.778,03	2.833,59
9818.01.019.002.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2019 (ΠΟΕ)	1.792,00	1.827,84	1.864,40
9818.01.020.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού έτους 2020	3.423,56	3.492,03	3.561,87
9818.01.021.000.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού ΠΕ Κέρκυρας 2021	3.341,80	3.408,64	3.476,81
9818.01.021.001.002	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών ΠΕ Κέρκυρας 2021	2,52	2,57	2,62
9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	504,38	514,47	524,76
9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	504,38	514,47	524,76
9874.00.001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας	500,00	510,00	520,20
9874.00.002	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	4,38	4,47	4,56
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	3.744.571,25	3.819.462,68	3.895.851,93
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	3.744.571,25	3.819.462,68	3.895.851,93
9899.00.001.002	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας ΠΟΕ	630,00	642,60	655,45
9899.01.015.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	2.346,40	2.393,33	2.441,19
9899.01.016.003.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.895,76	2.953,68	3.012,75
9899.01.016.004.002	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	404,60	412,69	420,95
9899.01.017.001.002	Εργασίες συντήρησης επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ.)	38.125,07	38.887,57	39.665,32
9899.01.017.004.002	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2017 (Παρελθόντων Ετών)	2.100,00	2.142,00	2.184,84

Προοδευτικό Σύνολο :

20.101.639,46

20.503.672,23

20.913.745,69

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
9899.01.017.005.002	Εργα Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας Παρελθόντων Ετών	21.150,72	21.573,73	22.005,21
9899.01.017.007.002	Εντομοκτονία 2017 (Παρελθόντων Ετών)	31.873,37	32.510,84	33.161,05
9899.01.018.001.002	Εργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	25.892,55	26.410,40	26.938,61
9899.01.018.004.002	Υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	1.050,00	1.071,00	1.092,42
9899.01.018.005.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	23.100,00	23.562,00	24.033,24
9899.01.018.006.002	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	53.173,72	54.237,19	55.321,94
9899.01.018.007.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2018 (παρελθόντων ετών)	4.260,24	4.345,44	4.432,35
9899.01.019.001.002	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κερκύρας 2019 ΠΟΕ	12.875,87	13.133,39	13.396,06
9899.01.019.004.002	Εργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	5.329,70	5.436,29	5.545,02
9899.01.019.005.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	105.000,00	107.100,00	109.242,00
9899.01.019.008.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	110.000,00	112.200,00	114.444,00
9899.01.019.009.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	111.011,01	113.231,23	115.495,85
9899.01.019.010.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	100.000,00	102.000,00	104.040,00
9899.01.019.010.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	70.000,00	71.400,00	72.828,00
9899.01.019.011.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	21.000,00	21.420,00	21.848,40
9899.01.019.012.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ	13.518,40	13.788,77	14.064,54
9899.01.020.002.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	637,00	649,74	662,73
9899.01.020.003.002	Εργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2020	2.980,76	3.040,38	3.101,18
9899.01.020.004.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2020	2.599,31	2.651,30	2.704,32
9899.01.020.008.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	91.000,00	92.820,00	94.676,40
9899.01.020.009.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	42.000,00	42.840,00	43.696,80
9899.01.020.010.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	28.725,91	29.300,43	29.886,44
9899.01.020.011.002	Επανατοποθέτηση συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα - έργο NO-BARRIER	2.430,40	2.479,01	2.528,59
9899.01.020.012.002	Φωτοσήμανση Αβάθων περιμετρικά άκρας Λευκίμμης ΠΟΕ	23.100,00	23.562,00	24.033,24

Προοδευτικό Σύνολο :

20.101.639,46

20.503.672,23

20.913.745,69

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
9899.01.020.013.002	Επισκευές στο κτίριο του ΕΚΑΒ Τομέας Κέρκυρας	30.100,00	30.702,00	31.316,04
9899.01.021.003.002	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021 (ΠΟΕ)	10.309,40	10.515,59	10.725,90
9899.01.021.012.002	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ	35.000,00	35.700,00	36.414,00
9899.01.021.013.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	20.000,00	20.400,00	20.808,00
9899.01.021.014.001	ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΟΕΒ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	29.000,00	29.580,00	30.171,60
9899.01.021.021.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	21.000,00	21.420,00	21.848,40
9899.01.021.022.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΙΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9899.01.021.023.002	ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	14.000,00	14.280,00	14.565,60
9899.01.021.024.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC	250.000,00	255.000,00	260.100,00
9899.01.021.025.001	ΕΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9899.01.021.026.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ	35.000,00	35.700,00	36.414,00
9899.01.021.027.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑΡΤΑΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ	100.000,00	102.000,00	104.040,00
9899.01.021.028.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	200.000,00	204.000,00	208.080,00
9899.01.021.029.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	200.000,00	204.000,00	208.080,00
9899.01.022.000.002	Πεζοδρόμια - Διαγραμμίσεις	70.000,00	71.400,00	72.828,00
9899.01.022.001.001	Απινιδωτές για Σχολεία	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9899.01.022.002.001	Δράσεις Παιδείας - Πρόληψη για μείωση ατυχημάτων	20.000,00	20.400,00	20.808,00
9899.01.022.003.002	Γήπεδα (Παρεμβάσεις)	70.000,00	71.400,00	72.828,00
9899.01.022.004.002	5χ5 Αφρα	31.313,18	31.939,44	32.578,23
9899.01.022.005.002	Ευπρεπισμός Καθαρισμός Οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	96.600,00	98.532,00	100.502,64
9899.01.022.006.002	Πολιτιστικές Δράσεις	54.833,88	55.930,56	57.049,17
9899.01.022.007.002	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών & παρακολούθησης έργων ΠΕ Κέρκυρας 2022	1.400,00	1.428,00	1.456,56
9899.01.022.008.002	Επανατοποθέτηση - συντήρηση για 1 συσκευή SEATRAC σε μια παραλία (Παραλία Μπενιτσών)	2.604,00	2.656,08	2.709,20
9899.01.022.009.001	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023	35.000,00	35.700,00	36.414,00

Προοδευτικό Σύνολο :

20.101.639,46

20.503.672,23

20.913.745,69

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
9899.01.022.010.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΠΕ.ΘΕ - ΚΕ.ΔΗ. ΚΕΚ, ΥΠ.ΠΟ.Α, ΠΠΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	35.000,00	35.700,00	36.414,00
9899.01.022.011.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΑΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ	6.000,00	6.120,00	6.242,40
9899.022.000.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΎΦΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.	279.000,00	284.580,00	290.271,60
9899.022.012.001	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΥΜΜΗΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	60.000,00	61.200,00	62.424,00
9899.022.013.001	ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9899.022.014.001	ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΟΡΑΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΠΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9899.022.015.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	194.000,00	197.880,00	201.837,60
9899.023.00.001	ΔΗΠΕΘΕ (ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ) ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ	35.000,00	35.700,00	36.414,00
9899.023.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΑΡΙΤΣΑΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)	60.000,00	61.200,00	62.424,00
9899.023.012.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	20.000,00	20.400,00	20.808,00
9899.023.013.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ	6.000,00	6.120,00	6.242,40
9899.023.02.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	70.000,00	71.400,00	72.828,00
9899.023.03.001	ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	25.000,00	25.500,00	26.010,00
9899.023.04.001	SEA - TRACK	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9899.023.05.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ	35.000,00	35.700,00	36.414,00
9899.023.06.001	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	26.000,00	26.520,00	27.050,40
9899.023.07.001	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	127.000,00	129.540,00	132.130,80
9899.023.08.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	70.000,00	71.400,00	72.828,00
9899.023.09.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤ/ΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	186.800,00	190.536,00	194.346,72
9899.023.10.001	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	20.000,00	20.400,00	20.808,00
9899.023.11.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	20.000,00	20.400,00	20.808,00

Προοδευτικό Σύνολο :

22.959.486,61

23.418.676,33

23.887.049,87

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	17.727.343,46	18.081.890,34	18.443.528,14
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	17.727.343,46	18.081.890,34	18.443.528,14
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	11.510.436,54	11.740.645,28	11.975.458,18
A110.00	Τακτικό Αποθεματικό ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	7.226.661,56	7.371.194,80	7.518.618,69
A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ Κέρκυρας	3.890.104,01	3.967.906,09	4.047.264,21
A110.02	Τακτικό Αποθεματικό ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας	168.097,70	171.459,65	174.888,85
A110.04	Τακτικό Αποθεματικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕ Κέρκυρας (Τόκοι, κ.α.)	225.573,27	230.084,74	234.686,43
A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	6.216.906,92	6.341.245,06	6.468.069,96
A130.01	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	3.572.189,22	3.643.633,00	3.716.505,66
A130.05	Ειδικό Αποθεματικό Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	2.644.717,70	2.697.612,05	2.751.564,30
	Γενικό Σύνολο :	37.828.982,92	38.585.562,57	39.357.273,83

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.300,00	15.606,00
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	10.343.330,85	10.550.197,47	10.761.201,42
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.321.066,31	2.367.487,64	2.414.837,39
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.332.419,20	7.479.067,58	7.628.648,94
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	5.001.353,47	5.101.380,54	5.203.408,15
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.001.353,47	5.101.380,54	5.203.408,15
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	221.500,00	225.930,00	230.448,60
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	224.400,00	228.888,00
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	220.000,00	224.400,00	228.888,00
1227	Εσοδα απο παράβολα (Δ/νσης Ανάπτυξης)	1.500,00	1.530,00	1.560,60
1227.00	Εσοδα απο παράβολα (Δ/νσης Ανάπτυξης)	1.500,00	1.530,00	1.560,60
1250	Κ.Α.	4.779.853,47	4.875.450,54	4.972.959,55
1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	504.016,59	514.096,92	524.378,86
1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	504.016,59	514.096,92	524.378,86
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	4.275.836,88	4.361.353,62	4.448.580,69
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	506.000,00	516.120,00	526.442,40
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.857.020,88	1.894.161,30	1.932.044,52
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.912.816,00	1.951.072,32	1.990.093,77
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	75.886,68	77.404,41	78.952,50
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	60.274,23	61.479,71	62.709,31
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.573,60	7.725,07	7.879,57
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	546.110,83	557.033,05	568.173,71
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	600.000,00	612.000,00	624.240,00
8100	Επιχορηγήσεις	600.000,00	612.000,00	624.240,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	612.000,00	624.240,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	600.000,00	612.000,00	624.240,00
Προοδευτικό Σύνολο :		5.616.353,47	5.728.680,54	5.843.254,15

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	600.000,00	612.000,00	624.240,00
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	136.400,00	139.128,00	141.910,56
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	136.400,00	139.128,00	141.910,56
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	136.400,00	139.128,00	141.910,56
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	136.400,00	139.128,00	141.910,56
9459.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ	136.400,00	139.128,00	141.910,56
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	4.590.577,38	4.682.388,92	4.776.036,71
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	4.590.577,38	4.682.388,92	4.776.036,71
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.680.649,72	1.714.262,71	1.748.547,97
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	359.571,06	366.762,48	374.097,73
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	359.571,06	366.762,48	374.097,73
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	2.550.356,60	2.601.363,73	2.653.391,00
	Γενικό Σύνολο :	10.343.330,85	10.550.197,46	10.761.201,42

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**Ε Ξ Ο Λ Α**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.883.182,30	7.020.845,95	7.161.262,87
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.018.888,42	2.059.266,19	2.100.451,51
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.622.503,20	1.654.953,26	1.688.052,33
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.457.863,20	1.487.020,46	1.516.760,87
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.457.863,20	1.487.020,46	1.516.760,87
0213	Οικογενειακή παροχή.	45.600,00	46.512,00	47.442,24
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	45.600,00	46.512,00	47.442,24
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	119.040,00	121.420,80	123.849,22
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	119.040,00	121.420,80	123.849,22
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	14.732,88	15.027,54	15.328,09
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	12.392,88	12.640,74	12.893,55
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	12.392,88	12.640,74	12.893,55
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.340,00	2.386,80	2.434,54
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	2.340,00	2.386,80	2.434,54
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	381.652,34	389.285,39	397.071,09
0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	88.582,04	90.353,68	92.160,75
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	88.582,04	90.353,68	92.160,75
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	80.928,00	82.546,56	84.197,49
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	80.928,00	82.546,56	84.197,49
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	58.590,46	59.762,27	60.957,51
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	58.590,46	59.762,27	60.957,51
0294	ΕΦΚΑ-Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (κλ. Σύνταξης) Υπαλλήλων ασφαλισμένων Δημοσίου εως 31/12/2010.	153.551,84	156.622,88	159.755,33
0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	153.551,84	156.622,88	159.755,33
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	10.343.330,85	10.550.197,47	10.761.201,42
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	606.296,00	618.421,92	630.790,36
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	422.576,00	431.027,52	439.648,07
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	422.576,00	431.027,52	439.648,07
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	392.671,00	400.524,42	408.534,91
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	29.905,00	30.503,10	31.113,16
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	178.520,00	182.090,40	185.732,21
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	178.520,00	182.090,40	185.732,21
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	168.088,00	171.449,76	174.878,76
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	10.432,00	10.640,64	10.853,45
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.200,00	5.304,00	5.410,08
Προοδευτικό Σύνολο :		6.883.182,30	7.020.845,95	7.161.262,87

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	5.200,00	5.304,00	5.410,08
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών)	200,00	204,00	208,08
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	359.906,10	367.104,22	374.446,31
0510	Υπερωριακή εργασία	261.906,10	267.144,22	272.487,11
0511	Υπερωριακή εργασία	191.437,46	195.266,21	199.171,53
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	140.000,00	142.800,00	145.656,00
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόντων ετών)	51.437,46	52.466,21	53.515,53
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	66.968,64	68.308,01	69.674,17
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	50.000,00	51.000,00	52.020,00
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες παρελθόντων ετών	16.968,64	17.308,01	17.654,17
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.530,00	1.560,60
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	1.500,00	1.530,00	1.560,60
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	95.000,00	96.900,00	98.838,00
0569	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	95.000,00	96.900,00	98.838,00
0569.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	65.000,00	66.300,00	67.626,00
0569.00.002	Επίδομα επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε Ζακύνθου (ΠΟΕ)	30.000,00	30.600,00	31.212,00
0580	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	131.000,00	133.620,00	136.292,40
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.321.066,31	2.367.487,64	2.414.837,39
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικό πρόγραμμα RICA	100.000,00	102.000,00	104.040,00
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	70.000,00	71.400,00	72.828,00
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)	20.000,00	20.400,00	20.808,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.883.182,30

7.020.845,95

7.161.262,87

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
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	51.000,00	52.020,00
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	12.000,00	12.240,00	12.484,80
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)	6.000,00	6.120,00	6.242,40
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	6.120,00	6.242,40
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	18.000,00	18.360,00	18.727,20
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0719.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ & ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021	8.000,00	8.160,00	8.323,20
0720	0700	31.000,00	31.620,00	32.252,40
0721	0721	19.000,00	19.380,00	19.767,60
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	11.000,00	11.220,00	11.444,40
0721.01.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	8.000,00	8.160,00	8.323,20
0722	0722	12.000,00	12.240,00	12.484,80
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	7.140,00	7.282,80
0722.01.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	5.100,00	5.202,00
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.332.419,20	7.479.067,58	7.628.648,94
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.763.091,78	3.838.353,62	3.915.120,69
0810	Μισθώματα κτιρίων	89.832,30	91.628,95	93.461,52
0813	Μισθώματα κτιρίων	89.832,30	91.628,95	93.461,52
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	71.865,84	73.303,16	74.769,22
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	17.966,46	18.325,79	18.692,30
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.935.947,50	2.994.666,45	3.054.559,78
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.852.347,50	2.909.394,45	2.967.582,34
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	2.252.347,50	2.297.394,45	2.343.342,34
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	600.000,00	612.000,00	624.240,00
0823	Ταχυδρομικά.	7.500,00	7.650,00	7.803,00
0823.00.001	Ταχυδρομικά	6.500,00	6.630,00	6.762,60
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	70.000,00	71.400,00	72.828,00
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	40.800,00	41.616,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.883.182,30

7.020.845,95

7.161.262,87

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	30.600,00	31.212,00
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.400,00	2.448,00	2.496,96
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	1.200,00	1.224,00	1.248,48
0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων ετών).	1.200,00	1.224,00	1.248,48
0829	Λοιπές μεταφορές.	3.700,00	3.774,00	3.849,48
0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	3.700,00	3.774,00	3.849,48
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	204.100,00	208.182,00	212.345,64
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	3.600,00	3.672,00	3.745,44
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	600,00	612,00	624,24
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	200.000,00	204.000,00	208.080,00
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	130.000,00	132.600,00	135.252,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	70.000,00	71.400,00	72.828,00
0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	510,00	520,20
0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	500,00	510,00	520,20
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	37.017,50	37.757,85	38.513,01
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	10.522,50	10.732,95	10.947,61
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	6.000,00	6.120,00	6.242,40
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	572,50	583,95	595,63
0841.03.017.001.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	3.950,00	4.029,00	4.109,58
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.200,00	5.304,00	5.410,08
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.200,00	5.304,00	5.410,08
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0844.00.001	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	16.295,00	16.620,90	16.953,32
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.295,00	1.320,90	1.347,32
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	23.315,00	23.781,30	24.256,93
0851	Αμοιβές για συντηρη.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	23.315,00	23.781,30	24.256,93
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	22.250,00	22.695,00	23.148,90
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.065,00	1.086,30	1.108,03
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.650,00	15.963,00	16.282,26
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.100,00	5.202,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.883.182,30

7.020.845,95

7.161.262,87

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.650,00	10.863,00	11.080,26
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.200,00	8.364,00	8.531,28
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.450,00	2.499,00	2.548,98
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	336.792,48	343.528,33	350.398,90
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	45.977,00	46.896,54	47.834,47
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	40.651,00	41.464,02	42.293,30
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	5.326,00	5.432,52	5.541,17
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	500,00	510,00	520,20
0874	Αμοιβές για προμήθεια τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	500,00	510,00	520,20
0874.00.001	Αμοιβές για προμήθεια Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων	500,00	510,00	520,20
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	64.075,00	65.356,50	66.663,63
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	55.650,00	56.763,00	57.898,26
0875.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) (Παρελθόντων Ετών)	8.425,00	8.593,50	8.765,37
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	226.240,48	230.765,29	235.380,60
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	201.825,48	205.861,99	209.979,23
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων ετών).	4.575,00	4.666,50	4.759,83
0879.03.021.001.001	Παροχή υπηρεσιών για σύνταξη φακέλου ένταξης σε χρηματοδότηση των εργασιών ολοκλήρωσης του Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας Μαχοιράδου Ζακύνθου.	19.840,00	20.236,80	20.641,54
0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	118.437,00	120.805,74	123.221,85
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	93.300,00	95.166,00	97.069,32
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	93.300,00	95.166,00	97.069,32
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	24.137,00	24.619,74	25.112,13
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	21.421,00	21.849,42	22.286,41
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	2.716,00	2.770,32	2.825,73
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	4.000,00	4.080,00	4.161,60
0910	Φόροι- Τέλη	4.000,00	4.080,00	4.161,60
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	4.000,00	4.080,00	4.161,60
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4.000,00	4.080,00	4.161,60
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	341.338,80	348.165,58	355.128,89
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	55.954,00	57.073,08	58.214,54

Προοδευτικό Σύνολο :

7.224.521,10

7.369.011,53

7.516.391,76

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	51.754,00	52.789,08	53.844,86
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	51.754,00	52.789,08	53.844,86
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	43.300,00	44.166,00	45.049,32
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	8.454,00	8.623,08	8.795,54
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	4.200,00	4.284,00	4.369,68
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	4.200,00	4.284,00	4.369,68
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	4.200,00	4.284,00	4.369,68
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	24.069,00	24.550,38	25.041,39
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.000,00	6.120,00	6.242,40
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	18.069,00	18.430,38	18.798,99
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	18.069,00	18.430,38	18.798,99
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.000,00	12.240,00	12.484,80
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	6.069,00	6.190,38	6.314,19
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	24.920,00	25.418,40	25.926,77
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.970,00	13.229,40	13.493,99
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	12.970,00	13.229,40	13.493,99
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	11.500,00	11.730,00	11.964,60
1311.00.002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντων Ετών)	1.470,00	1.499,40	1.529,39
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	11.950,00	12.189,00	12.432,78
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	6.000,00	6.120,00	6.242,40
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	6.000,00	6.120,00	6.242,40
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.950,00	6.069,00	6.190,38
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	950,00	969,00	988,38
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	600,00	612,00	624,24
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	600,00	612,00	624,24
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	300,00	306,00	312,12
1421.00.001	Προμήθεια ειδών ιματισμού για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	300,00	306,00	312,12

Προοδευτικό Σύνολο :

7.224.521,10

7.369.011,53

7.516.391,76

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	300,00	306,00	312,12
1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	300,00	306,00	312,12
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	36.755,00	37.490,10	38.239,90
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	75.886,68	77.404,41	78.952,50
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	36.755,00	37.490,10	38.239,90
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	14.695,00	14.988,90	15.288,68
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.000,00	10.200,00	10.404,00
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	4.695,00	4.788,90	4.884,68
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	22.060,00	22.501,20	22.951,22
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	15.000,00	15.300,00	15.606,00
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	7.060,00	7.201,20	7.345,22
1600	Διάφορες προμήθειες	16.836,00	17.172,72	17.516,17
1640	προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.530,00	1.560,60
1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	1.500,00	1.530,00	1.560,60
1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	1.500,00	1.530,00	1.560,60
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	15.336,00	15.642,72	15.955,57
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	15.336,00	15.642,72	15.955,57
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	11.500,00	11.730,00	11.964,60
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	3.836,00	3.912,72	3.990,97
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	182.204,80	185.848,90	189.565,87
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	57.005,00	58.145,10	59.308,00
1711	Προμήθεια επίπλων.	32.000,00	32.640,00	33.292,80
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	32.000,00	32.640,00	33.292,80
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	6.780,00	6.915,60	7.053,91
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.120,00	6.242,40
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών).	780,00	795,60	811,51
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	18.225,00	18.589,50	18.961,29
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	15.500,00	15.810,00	16.126,20
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	2.725,00	2.779,50	2.835,09
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	97.199,80	99.143,80	101.126,67
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	67.398,00	68.745,96	70.120,88
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	45.000,00	45.900,00	46.818,00
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	22.398,00	22.845,96	23.302,88
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.800,00	3.876,00	3.953,52
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.800,00	3.876,00	3.953,52

Προοδευτικό Σύνολο :

7.224.521,10

7.369.011,53

7.516.391,76

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	26.001,80	26.521,84	27.052,27
1729.00.001	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	21.700,00	22.134,00	22.576,68
1729.03.013.001.001	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	4.301,80	4.387,84	4.475,59
1730	Προμήθρια μεταφορικών μέσων.	28.000,00	28.560,00	29.131,20
1731	Προμήθρια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	28.560,00	29.131,20
1731.00.001	Προμήθρια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	28.560,00	29.131,20
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	30.000,00	30.600,00	31.212,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	30.000,00	30.600,00	31.212,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	30.000,00	30.600,00	31.212,00
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	30.000,00	30.600,00	31.212,00
2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών.	15.000,00	15.300,00	15.606,00
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	15.300,00	15.606,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	60.274,23	61.479,71	62.709,31
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.573,60	7.725,07	7.879,57
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	546.110,83	557.033,05	568.173,71
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	3.000,00	3.060,00	3.121,20
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	3.000,00	3.060,00	3.121,20
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	3.060,00	3.121,20
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	3.000,00	3.060,00	3.121,20
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	3.060,00	3.121,20
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	155.284,36	158.390,05	161.557,85
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	155.284,36	158.390,05	161.557,85
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	155.284,36	158.390,05	161.557,85
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	155.284,36	158.390,05	161.557,85
5152.03.013.001.001	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	2.000,00	2.040,00	2.080,80
5152.03.020.001.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020. (Παρελθόντων ετών)	8.723,82	8.898,30	9.076,26
5152.03.022.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2022	57.280,27	58.425,88	59.594,39
5152.03.023.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2023	77.280,27	78.825,88	80.402,39
5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α.- Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	10.000,00	10.200,00	10.404,00
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	19.000,00	19.380,00	19.767,60
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	19.380,00	19.767,60
7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	19.380,00	19.767,60
7329	7329	19.000,00	19.380,00	19.767,60

Προοδευτικό Σύνολο :

7.431.805,46

7.580.441,58

7.732.050,41

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	19.000,00	19.380,00	19.767,60
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.080.114,04	2.121.716,32	2.164.150,65
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	1.311.510,58	1.337.740,79	1.364.495,61
9450	ΠΔΕ	1.234.906,21	1.259.604,33	1.284.796,42
9453	Συγκοινωνίες	1.098.506,21	1.120.476,33	1.142.885,86
9453.03.020.001.001	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2020	77.553,30	79.104,37	80.686,45
9453.03.021.001.001	Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	200.000,00	204.000,00	208.080,00
9453.03.021.002.001	Ανέγερση του Ι.Ν. Παναγίας Μαρκατάντας της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου σε νέα θέση για την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. Ζακύνθου-Βολιμών	250.000,00	255.000,00	260.100,00
9453.03.022.001.001	Βελτίωση - συντήρηση αποκατάσταση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2022	251.936,32	256.975,05	262.114,55
9453.03.023.001.001	Βελτίωση - Συντήρηση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2023	169.016,59	172.396,92	175.844,86
9453.03.023.002.001	Εγκατάσταση πεζογέφυρας επί της 11ης Επαρχιακής Οδού στη θέση "Βουτσινά".	150.000,00	153.000,00	156.060,00
9459	ΠΔΕ	136.400,00	139.128,00	141.910,56
9459.022.000.01	ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	136.400,00	139.128,00	141.910,56
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	56.145,88	57.268,80	58.414,17
9479	Λοιπών Υπουργείων.	56.145,88	57.268,80	58.414,17
9479.03.940.001.001	"Πράξη εφαρμογής Μπόχαλης"	40.000,00	40.800,00	41.616,00
9479.03.940.002.001	"Πράξη εφαρμογής Παστρέικα- Ντουρέικα"	16.145,88	16.468,80	16.798,17
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	20.458,49	20.867,66	21.285,01
9484	9484	20.458,49	20.867,66	21.285,01
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	20.867,66	21.285,01
9500	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω Π/Υ άλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμών κλπ	19.000,00	19.380,00	19.767,60
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	19.380,00	19.767,60
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	538.869,59	549.646,98	560.639,92
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	4.000,00	4.080,00	4.161,60
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	4.000,00	4.080,00	4.161,60
9722.03.019.001.001	Επισκευή Παλαιού Σχολείου Αγαλά και Διαμόρφωση του Προαύλιου Χώρου.	4.000,00	4.080,00	4.161,60
9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	187.702,95	191.457,01	195.286,15
9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	187.702,95	191.457,01	195.286,15

Προοδευτικό Σύνολο :

9.511.919,50

9.702.157,90

9.896.201,06

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
9732.03.019.001.001	Εκσυγχρονισμός - Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Αμπελοκήπων Ζακύνθου.	87.345,93	89.092,85	90.874,71
9732.03.019.002.001	Ανακαίνιση κτιρίου Γηροκομείου Ο.Δ.Α.Ζ.	100.357,02	102.364,16	104.411,44
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	243.067,37	247.928,72	252.887,29
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	243.067,37	247.928,72	252.887,29
9762.03.019.001.001	Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου.	125.000,00	127.500,00	130.050,00
9762.03.020.001.001	Μελέτη " Δρόμος Αλυκές - Ξύγκια - Τμήμα Β' "	6.233,76	6.358,44	6.485,60
9762.03.021.001.001	Μελέτη ομβροδεξαμενών Ζακύνθου.	15.000,00	15.300,00	15.606,00
9762.03.022.001.001	Μελέτη κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου	24.800,00	25.296,00	25.801,92
9762.03.111.004.001	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη"	33.165,61	33.828,92	34.505,50
9762.03.112.007.002	Μελέτη ελέγχου Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης Γέφυρας Αγίου χαραλάμπη(Παρελθόντων Ετών)	38.868,00	39.645,36	40.438,27
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	104.099,27	106.181,26	108.304,88
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	102.766,20	104.821,52	106.917,95
9778.03.022.001.001	Μυοκτονία 2022	10.126,20	10.328,72	10.535,30
9778.03.022.002.001	Εντομοκτονία 2022	1.640,00	1.672,80	1.706,26
9778.03.022.003.001	Λήψη - Αποστολή - Ανάλυση δειγμάτων νερού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	8.000,00	8.160,00	8.323,20
9778.03.023.001.001	Μυοκτονία 2023	25.000,00	25.500,00	26.010,00
9778.03.023.002.001	Εντομοκτονία 2023	50.000,00	51.000,00	52.020,00
9778.03.023.003.001	Δειγματοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι θαλασσινού νερού, νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και υγρών αποβλήτων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Ζακύνθου	8.000,00	8.160,00	8.323,20
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	1.333,07	1.359,73	1.386,93
9779.03.020.001.001	Παραλαγή Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	1.333,07	1.359,73	1.386,93
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	199.133,35	203.116,02	207.178,34
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	199.133,35	203.116,02	207.178,34
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	199.133,35	203.116,02	207.178,34
9899.03.020.001.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020	2.110,00	2.152,20	2.195,24
9899.03.020.001.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020 (Παρελθόντων ετών)	49.523,35	50.513,82	51.524,09
9899.03.020.003.001	Δράσεις πολιτικής προστασίας για κάλυψη αναγκών COVID ΠΕ Ζακύνθου.	12.500,00	12.750,00	13.005,00
9899.03.021.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης 2021.	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9899.03.021.004.001	Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη για τις ανάγκες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.	1.000,00	1.020,00	1.040,40
9899.03.022.001.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού - Τουρισμού 2022	27.000,00	27.540,00	28.090,80
9899.03.023.001.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού -Τουρισμού 2023	67.000,00	68.340,00	69.706,80
9899.03.023.002.001	Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων Π.Ι.Ν.	35.000,00	35.700,00	36.414,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις.	11.600,52	11.832,53	12.069,18
9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	11.600,52	11.832,53	12.069,18

Προοδευτικό Σύνολο :

9.511.919,50

9.702.157,90

9.896.201,06

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
9919	Λοιποί Σκοποί.	11.600,52	11.832,53	12.069,18
9919.03.021.000.001	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής, εκδηλώσεων, φιλοξενίας κλπ)	7.516,60	7.666,93	7.820,27
9919.03.021.000.002	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής, εκδηλώσεων, φιλοξενίας κλπ) (Παρελθόντων ετών)	300,00	306,00	312,12
9919.03.021.001.001	Δράσεις Europe Direct (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
9919.03.021.002.001	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό - στήριξη και έξοδα γραφείου (διαμόρφωση, έπιπλα, Η/Υ, δημιουργία site κλπ.))	783,92	799,60	815,59
A000	A000	831.411,35	848.039,57	865.000,36
A100	A100	831.411,35	848.039,57	865.000,36
A110	Τακτικό Αποθεματικό	831.411,35	848.039,57	865.000,36
	Γενικό Σύνολο :	10.343.330,85	10.550.197,47	10.761.201,42

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	13.670,00	13.943,40	14.222,27
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	13.670,00	13.943,40	14.222,27
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	13.670,00	13.943,40	14.222,27
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.670,00	13.943,40	14.222,27
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	13.670,00	13.943,40	14.222,27
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	5.713.984,39	5.828.264,08	5.944.829,36
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.928.891,15	1.967.468,97	2.006.818,35
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.536.566,24	3.607.297,56	3.679.443,52
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.349.808,95	3.416.805,13	3.485.141,23
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.349.808,95	3.416.805,13	3.485.141,23
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	184.820,25	188.516,66	192.286,99
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	181.812,25	185.448,50	189.157,46
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	181.812,25	185.448,50	189.157,46
1227.00	Εσοδα απο παραβολα	3.008,00	3.068,16	3.129,52
1250	Κ.Α.	3.164.988,70	3.228.288,47	3.292.854,24
1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	291.607,47	297.439,62	303.388,41
1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	291.607,47	297.439,62	303.388,41
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.873.381,23	2.930.848,85	2.989.465,83
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	530.500,00	541.110,00	551.932,20
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	568.781,23	580.156,85	591.759,99
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.774.100,00	1.809.582,00	1.845.773,64
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	27.340,00	27.886,80	28.444,54
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	59.466,00	60.655,32
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	22.297,00	22.742,94	23.197,80
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	140.590,00	143.401,80	146.269,84
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	14.640,70	14.933,51	15.232,18
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	14.640,70	14.933,51	15.232,18
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	14.640,70	14.933,51	15.232,18
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	14.640,70	14.933,51	15.232,18
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	14.640,70	14.933,51	15.232,18
	Προοδευτικό Σύνολο :	3.388.119,65	3.455.882,04	3.524.999,68

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	10.000,00	10.200,00	10.404,00
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	10.000,00	10.200,00	10.404,00
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	120.000,00	122.400,00	124.848,00
8100	Επιχορηγήσεις	120.000,00	122.400,00	124.848,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	122.400,00	124.848,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	122.400,00	124.848,00
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	120.000,00	122.400,00	124.848,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.205.864,74	2.249.982,03	2.294.981,68
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.205.864,74	2.249.982,03	2.294.981,68
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	1.637.283,68	1.670.029,35	1.703.429,94
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	152.510,00	155.560,20	158.671,41
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	152.510,00	155.560,20	158.671,41
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	80.097,00	81.698,94	83.332,92
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	335.974,06	342.693,54	349.547,41
	Γενικό Σύνολο :	5.713.984,39	5.828.264,07	5.944.829,36

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**Ε Ξ Ο Λ Α**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.406.126,24	3.474.248,76	3.543.733,74
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	5.713.984,39	5.828.264,08	5.944.829,36
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.803.160,01	1.839.223,21	1.876.007,67
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.455.000,00	1.484.100,00	1.513.782,00
0211	Βασικός μισθός-γενικά επίδοματα	1.300.000,00	1.326.000,00	1.352.520,00
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.300.000,00	1.326.000,00	1.352.520,00
0213	Οικογενειακή παροχή.	30.000,00	30.600,00	31.212,00
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	30.000,00	30.600,00	31.212,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	125.000,00	127.500,00	130.050,00
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	125.000,00	127.500,00	130.050,00
0220	Λοιπά ειδικά επίδοματα	9.100,00	9.282,00	9.467,64
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	5.500,00	5.610,00	5.722,20
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	5.500,00	5.610,00	5.722,20
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	3.600,00	3.672,00	3.745,44
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.600,00	3.672,00	3.745,44
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	339.060,01	345.841,21	352.758,03
0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	71.000,00	72.420,00	73.868,40
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	51.000,00	52.020,00	53.060,40
0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000,00	20.400,00	20.808,00
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	85.060,01	86.761,21	88.496,43
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	76.000,00	77.520,00	79.070,40
0292.04.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	9.060,01	9.241,21	9.426,03
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	55.000,00	56.100,00	57.222,00
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	55.000,00	56.100,00	57.222,00
0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	128.000,00	130.560,00	133.171,20
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	128.000,00	130.560,00	133.171,20
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	182.945,00	186.603,90	190.335,98
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	132.000,00	134.640,00	137.332,80
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	15.000,00	15.300,00	15.606,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.406.126,24	3.474.248,76	3.543.733,74

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	117.000,00	119.340,00	121.726,80
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	112.000,00	114.240,00	116.524,80
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	46.300,00	47.226,00	48.170,52
0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	800,00	816,00	832,32
0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	800,00	816,00	832,32
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	45.500,00	46.410,00	47.338,20
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	29.000,00	29.580,00	30.171,60
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.530,00	1.560,60
0352.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0352.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0380	Διάφορες Αποζημιώσεις	4.645,00	4.737,90	4.832,66
0385	Διάφορες Αποζημιώσεις	4.645,00	4.737,90	4.832,66
0385.00001	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα.	4.645,00	4.737,90	4.832,66
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	176.590,00	180.121,80	183.724,24
0510	Υπερωριακή εργασία	103.090,00	105.151,80	107.254,84
0511	Υπερωριακή εργασία	38.090,00	38.851,80	39.628,84
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	32.500,00	33.150,00	33.813,00
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	5.590,00	5.701,80	5.815,84
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	57.000,00	58.140,00	59.302,80
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	51.000,00	52.020,00	53.060,40
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	6.120,00	6.242,40
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	8.160,00	8.323,20
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	8.000,00	8.160,00	8.323,20
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	73.500,00	74.970,00	76.469,40
0569	0569	73.500,00	74.970,00	76.469,40
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	58.800,00	59.976,00	61.175,52
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (περελθόν έτος Χρηματικό Επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	14.700,00	14.994,00	15.293,88
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	16.500,00	16.830,00	17.166,60
0630	Παροχές Πρόνοιας	16.500,00	16.830,00	17.166,60
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	16.500,00	16.830,00	17.166,60
0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	16.500,00	16.830,00	17.166,60
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	59.352,27	60.539,32	61.750,10
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΙΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	1.928.891,15	1.967.468,97	2.006.818,35
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	38.152,27	38.915,32	39.693,62
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	26.500,00	27.030,00	27.570,60

Προοδευτικό Σύνολο :

3.406.126,24

3.474.248,76

3.543.733,74

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
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)	5.500,00	5.610,00	5.722,20
0716.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Περιφερ. Συμβούλια επιτροπές κ.λ.π.)	20.000,00	20.400,00	20.808,00
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	9.652,27	9.845,32	10.042,22
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	9.152,27	9.335,32	9.522,02
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	510,00	520,20
0720	0700	21.200,00	21.624,00	22.056,48
0721	0721	11.500,00	11.730,00	11.964,60
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	11.000,00	11.220,00	11.444,40
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	500,00	510,00	520,20
0722	0722	9.700,00	9.894,00	10.091,88
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	9.200,00	9.384,00	9.571,68
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	500,00	510,00	520,20
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.536.566,24	3.607.297,56	3.679.443,52
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.160.078,96	1.183.280,53	1.206.946,15
0810	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	59.160,00	60.343,20
0813	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	59.160,00	60.343,20
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	59.160,00	60.343,20
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	801.381,23	817.408,85	833.757,03
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	768.781,23	784.156,85	799.839,99
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	568.781,23	580.156,85	591.759,99
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	200.000,00	204.000,00	208.080,00
0823	Ταχυδρομικά.	8.000,00	8.160,00	8.323,20
0823.00.001	Ταχυδρομικά	8.000,00	8.160,00	8.323,20
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	18.000,00	18.360,00	18.727,20
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	16.000,00	16.320,00	16.646,40
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0829	Λοιπές μεταφορές.	6.600,00	6.732,00	6.866,64
Προοδευτικό Σύνολο :		3.406.126,24	3.474.248,76	3.543.733,74

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0829.00.001	Μεταφορά	6.300,00	6.426,00	6.554,52
0829.00.002	Μεταφορά (παρελθόν έτος)	300,00	306,00	312,12
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	71.000,00	72.420,00	73.868,40
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	70.000,00	71.400,00	72.828,00
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	60.000,00	61.200,00	62.424,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	13.847,73	14.124,68	14.407,18
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	5.800,00	5.916,00	6.034,32
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	3.800,00	3.876,00	3.953,52
0841.02.022.001.001	Πληρωμή Δαπανών Δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2022	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0841.02.023.001.001	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2023.	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	4.047,73	4.128,68	4.211,26
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	4.047,73	4.128,68	4.211,26
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	4.000,00	4.080,00	4.161,60
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.080,00	4.161,60
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	15.750,00	16.065,00	16.386,30
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	15.750,00	16.065,00	16.386,30
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά (παρελθόν έτος)	750,00	765,00	780,30
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.600,00	15.912,00	16.230,24
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	7.140,00	7.282,80
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	7.140,00	7.282,80
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.600,00	8.772,00	8.947,44
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.600,00	8.772,00	8.947,44
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	154.500,00	157.590,00	160.741,80
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.530,00	1.560,60
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	1.500,00	1.530,00	1.560,60
0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	22.500,00	22.950,00	23.409,00
0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	21.000,00	21.420,00	21.848,40
0875.00.002	Δαπάνες καθαριότητας (παρελθόν έτος)	1.500,00	1.530,00	1.560,60
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	129.500,00	132.090,00	134.731,80

Προοδευτικό Σύνολο :

3.406.126,24

3.474.248,76

3.543.733,74

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	129.500,00	132.090,00	134.731,80
0880	εκπαιδεύσεις	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0881		3.000,00	3.060,00	3.121,20
0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	27.000,00	27.540,00	28.090,80
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	7.000,00	7.140,00	7.282,80
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	7.000,00	7.140,00	7.282,80
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	7.500,00	7.650,00	7.803,00
0910	Φόροι- Τέλη	7.500,00	7.650,00	7.803,00
0911	Φόροι	500,00	510,00	520,20
0911.00.001	Φόροι	500,00	510,00	520,20
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορηγών Αυτοκινήτων	7.000,00	7.140,00	7.282,80
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	7.000,00	7.140,00	7.282,80
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	230.050,00	234.651,00	239.344,02
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	29.700,00	30.294,00	30.899,88
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	27.500,00	28.050,00	28.611,00
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	27.500,00	28.050,00	28.611,00
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	27.500,00	28.050,00	28.611,00
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	2.200,00	2.244,00	2.288,88
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.200,00	2.244,00	2.288,88
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	2.200,00	2.244,00	2.288,88
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	13.000,00	13.260,00	13.525,20
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.100,00	6.222,00	6.346,44
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	3.100,00	3.162,00	3.225,24
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	3.100,00	3.162,00	3.225,24
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.060,00	3.121,20
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	3.060,00	3.121,20
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	6.900,00	7.038,00	7.178,76
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.900,00	7.038,00	7.178,76
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	6.900,00	7.038,00	7.178,76
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	26.500,00	27.030,00	27.570,60
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.500,00	5.610,00	5.722,20
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	5.500,00	5.610,00	5.722,20
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	5.500,00	5.610,00	5.722,20

Προοδευτικό Σύνολο :

3.636.176,24

3.708.899,76

3.783.077,76

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	21.000,00	21.420,00	21.848,40
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	15.000,00	15.300,00	15.606,00
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	15.000,00	15.300,00	15.606,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.120,00	6.242,40
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.120,00	6.242,40
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	2.650,00	2.703,00	2.757,06
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	2.650,00	2.703,00	2.757,06
1421	Στολές Προσωπικού	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα υλικών	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1423	Υλικά υπόδυσης	850,00	867,00	884,34
1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	850,00	867,00	884,34
1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώντων	800,00	816,00	832,32
1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	800,00	816,00	832,32
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	56.000,00	57.120,00	58.262,40
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	27.340,00	27.886,80	28.444,54
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	56.000,00	57.120,00	58.262,40
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	51.000,00	52.020,00
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	47.000,00	47.940,00	48.898,80
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.120,00	6.242,40
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1600	Διάφορες προμήθειες	8.300,00	8.466,00	8.635,32
1640	προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.100,00	1.122,00	1.144,44
1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	400,00	408,00	416,16
1642.00.001	Προμήθεια χημικών	400,00	408,00	416,16
1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	700,00	714,00	728,28
1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	700,00	714,00	728,28
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	7.200,00	7.344,00	7.490,88
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	7.200,00	7.344,00	7.490,88
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	7.200,00	7.344,00	7.490,88
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	93.900,00	95.778,00	97.693,56
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	19.000,00	19.380,00	19.767,60
1711	Προμήθεια επίπλων.	2.000,00	2.040,00	2.080,80
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.040,00	2.080,80
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	17.000,00	17.340,00	17.686,80
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	17.000,00	17.340,00	17.686,80
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	44.900,00	45.798,00	46.713,96
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	18.000,00	18.360,00	18.727,20
Προοδευτικό Σύνολο :		3.636.176,24	3.708.899,76	3.783.077,76

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	18.000,00	18.360,00	18.727,20
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.400,00	11.628,00	11.860,56
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	11.400,00	11.628,00	11.860,56
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.500,00	15.810,00	16.126,20
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	15.500,00	15.810,00	16.126,20
1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	30.000,00	30.600,00	31.212,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	30.000,00	30.600,00	31.212,00
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	30.000,00	30.600,00	31.212,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	48.340,00	49.306,80	50.292,94
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	48.340,00	49.306,80	50.292,94
2540	2500	21.000,00	21.420,00	21.848,40
2549	2549	21.000,00	21.420,00	21.848,40
2549.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	21.000,00	21.420,00	21.848,40
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	27.340,00	27.886,80	28.444,54
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	27.340,00	27.886,80	28.444,54
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	13.670,00	13.943,40	14.222,27
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	13.670,00	13.943,40	14.222,27
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	59.466,00	60.655,32
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	22.297,00	22.742,94	23.197,80
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	140.590,00	143.401,80	146.269,84
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,00	2.040,00	2.080,80
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	2.040,00	2.080,80
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.040,00	2.080,80
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000,00	2.040,00	2.080,80
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.040,00	2.080,80
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	45.577,00	46.488,54	47.418,31
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	26.580,00	27.111,60	27.653,83
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	19.580,00	19.971,60	20.371,03
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	19.580,00	19.971,60	20.371,03
5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	5.000,00	5.100,00	5.202,00
5152.08.001	Δαπάνες covid-19	14.580,00	14.871,60	15.169,03
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.000,00	7.140,00	7.282,80
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.000,00	7.140,00	7.282,80
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.000,00	7.140,00	7.282,80
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	18.497,00	18.866,94	19.244,28
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	18.497,00	18.866,94	19.244,28

Προοδευτικό Σύνολο :

3.732.093,24

3.806.735,10

3.882.869,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	3.497,00	3.566,94	3.638,28
5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	3.497,00	3.566,94	3.638,28
5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,00	15.300,00	15.606,00
5246.00.001	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,00	15.300,00	15.606,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	500,00	510,00	520,20
5320	5320	500,00	510,00	520,20
5322	5322	500,00	510,00	520,20
5322.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	500,00	510,00	520,20
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	55.000,00	56.100,00	57.222,00
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	55.000,00	56.100,00	57.222,00
6120	Χρεωλύσια	55.000,00	56.100,00	57.222,00
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	55.000,00	56.100,00	57.222,00
6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	56.100,00	57.222,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.824.492,40	1.860.982,25	1.898.201,89
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	35.889,50	36.607,29	37.339,44
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	35.889,50	36.607,29	37.339,44
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	35.889,50	36.607,29	37.339,44
9483.02.910.012.001	Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λευκάδας.	35.889,50	36.607,29	37.339,44
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.469.202,90	1.498.586,96	1.528.558,70
9710	Απαλλοτριώσεις	19.772,10	20.167,54	20.570,89
9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απαλλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	19.772,10	20.167,54	20.570,89
9712.02.012.001.001	Αποπληρωμή απαλλοτρίωσης (απευθείας εξαγορά ακινήτου) έργου "Βελτίωση Δρόμου από Εύγηρο έως Επαρχ.Οδό Νο2"	19.772,10	20.167,54	20.570,89
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	212.410,00	216.658,20	220.991,36
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων	60.000,00	61.200,00	62.424,00
9722.02.023.001.001	Επείγουσες εργασίες ενίσχυσης φέροντα οργανισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής	60.000,00	61.200,00	62.424,00
9725	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες η ΝΠΔΔ	18.000,00	18.360,00	18.727,20
9725.02.021.001.001	Συντηρήσεις αποκαταστάσεις στο Διοικητήριο και ΚΤΕΟ Λευκάδας	18.000,00	18.360,00	18.727,20
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	134.410,00	137.098,20	139.840,16
9729.02.019.001.001	Συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Λευκάδας	74.400,00	75.888,00	77.405,76
9729.02.020.001.001	Αποκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου Απόλλωνα Καρυάς Δήμου Λευκάδας	10,00	10,20	10,40
9729.02.023.001.001	Επείγουσες επεμβάσεις ενίσχυσης - αντιστήριξης λόγω απρόβλεπτων ευρημάτων στο κτίριο του πολυχώρου Λευκάδας	60.000,00	61.200,00	62.424,00
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	81.100,00	82.722,00	84.376,44
Προοδευτικό Σύνολο :		5.611.585,64	5.723.817,35	5.838.293,70

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	81.100,00	82.722,00	84.376,44
9749.02.020.001.001	Προμήθεια υλικών σήμανσης Επαρχ. Οδικού Δικτύου	2.900,00	2.958,00	3.017,16
9749.02.021.001.001	Προμήθεια αστρονομικού εξοπλισμού	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9749.02.022.001.001	Προμήθεια φαναριών οδικής Κυκλοφορίας	16.000,00	16.320,00	16.646,40
9749.02.022.002.001	Προμήθεια στασιδίων και λοιπών ξυλουργικών για τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λευκάδας	25.000,00	25.500,00	26.010,00
9760	Μελέτες έρευνες, πειραματικές εργασίες	145.500,00	148.410,00	151.378,20
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	142.500,00	145.350,00	148.257,00
9762.02.020.002.001	Τεχνική βοήθεια για την τοπογραφική αποτύπωση του δρόμου Πόντε -Γύρα- Πόντε.	18.000,00	18.360,00	18.727,20
9762.02.021.001.001	Μελέτη Αθλητικού πάρκου Λευκάδας	24.000,00	24.480,00	24.969,60
9762.02.021.002.001	Αρχιτεκτονική Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού Μνημείων Παλαιάς Πόλης Λευκάδας	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9762.02.021.003.001	Μελέτη master plan Αλυκών Αλεξάνδρου	35.500,00	36.210,00	36.934,20
9762.02.021.004.001	Οικονομοτεχνική μελέτη αξιοποίησης ακινήτου πρώην παιδικών κατασκηνώσεων Πασσά	20.000,00	20.400,00	20.808,00
9762.02.021.005.001	Εκπόνηση μελέτης ομβοδεξαμενών στην Π.Ε Λευκάδας	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9762.02.023.002.001	Επικαιροποίηση τεχνικών φακέλων των υδατοδρομιών Λευκάδας και Μεγανησίου με υποβολή στο ΤΕΜ για άδεια ίδρυσης - έγκριση υδάτινων πεδίων	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9765	Μελέτες και εργασίες ελέγχου ρύπανσης θαλασσών	3.000,00	3.060,00	3.121,20
9765.02.021.001.001	Διενέργεια ελέγχου τοξικότητας σε λιμάνια της Π.Ε. Λευκάδας	3.000,00	3.060,00	3.121,20
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	268.172,90	273.536,36	279.007,09
9771	Συγκοινωνιακά έργα	68.879,30	70.256,89	71.662,02
9771.02.020.002.001	Απολογιστικές εργασίες για την πρόσληψη αρχαιολόγου στο έργο ανάπλασης -πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού	8.500,00	8.670,00	8.843,40
9771.02.021.001.001	Επέκταση ηλεκτροφωτισμού επαρχ. οδ. Δικτύου στον οικισμό Τσουκαλάδων	25.000,00	25.500,00	26.010,00
9771.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"	10,00	10,20	10,40
9771.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάνι"	10,00	10,20	10,40
9771.02.111.003.001	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	10,00	10,20	10,40
9771.02.111.005.001	"Μελέτη Λιμανιού Δήμου Ελλομένου - Ανάπλαση παραλ. Ζώνης Δημ. Ελλομένου (από Περιγιάλι μέχρι Μεγ. Αυλάκι)"	10,00	10,20	10,40
9771.02.111.007.001	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	35.339,30	36.046,09	36.767,01
9772	Εκτέλεση Λιμενικών Έργων	280.000,00	285.600,00	291.312,00
9772.02.018.001.001	Δημιουργία Υδατοδρομιών Λευκάδας και Μεγανησίου	280.000,00	285.600,00	291.312,00
9775	Εκτέλεση Αποχετευτικών έργων	20,00	20,40	20,81
9775.02.111.001.001	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων"	10,00	10,20	10,40
9775.02.111.002.001	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	10,00	10,20	10,40
9777	Εκτέλεση έργων Αθλητισμού	95.000,00	96.900,00	98.838,00
9777.02.021.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Σύβρου	95.000,00	96.900,00	98.838,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.611.585,64

5.723.817,35

5.838.293,70

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	104.273,60	106.359,07	108.486,25
9779.02.018.003.001	Μελέτη στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων	57.633,60	58.786,27	59.962,00
9779.02.021.001.001	Οριστική μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου	25.000,00	25.500,00	26.010,00
9779.02.023.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης απο γαλβανισμένη λαμαρίνα ασφαλείας στον χώρο φύλαξης μηχανημάτων έργων Π.Ε. Λευκάδας	15.200,00	15.504,00	15.814,08
9779.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	10,00	10,20	10,40
9779.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά - Περιγιάλι)"	10,00	10,20	10,40
9779.02.111.003.001	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"	6.400,00	6.528,00	6.658,56
9779.02.111.004.001	"Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκάδας"	10,00	10,20	10,40
9779.02.111.006.001	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορεμιμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδας"	10,00	10,20	10,40
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	462.247,90	471.492,86	480.922,72
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	162.247,90	165.492,86	168.802,72
9781.02.019.003.001	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδού Η1W3	8.000,00	8.160,00	8.323,20
9781.02.019.004.001	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας τεχνικών έργων Η1W5	4.000,00	4.080,00	4.161,60
9781.02.020.001.001	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2020	2.407,30	2.455,45	2.504,55
9781.02.021.002.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2021 (παρελθόν έτος)	6.818,76	6.955,14	7.094,24
9781.02.021.003.001	Προμήθεια μπαταριών για κινητά φανάρια	21,84	22,28	22,72
9781.02.022.001.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2022	15.000,00	15.300,00	15.606,00
9781.02.022.002.001	Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμισής επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	25.000,00	25.500,00	26.010,00
9781.02.022.003.001	Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας.	100.000,00	102.000,00	104.040,00
9781.02.023.001.001	Προμήθεια μπαταριών και άλλου ηλεκτρ/κου εξοπλισμού για τα κινητά φανάρια	1.000,00	1.020,00	1.040,40
9784	9784	300.000,00	306.000,00	312.120,00
9784.02.022.001.001	Πολιτική Προστασία 2022	150.000,00	153.000,00	156.060,00
9784.02.023.001.001	Πολιτική προστασία 2023	150.000,00	153.000,00	156.060,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	319.400,00	325.788,00	332.303,76
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	3.000,00	3.060,00	3.121,20
9817.02.022.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2022	1.500,00	1.530,00	1.560,60
9817.02.023.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2023	1.500,00	1.530,00	1.560,60
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	2.000,00	2.040,00	2.080,80
9818.02.02.023.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων η μη 2023	1.000,00	1.020,00	1.040,40
9818.02.022.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων η μη 2022.	1.000,00	1.020,00	1.040,40
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	314.400,00	320.688,00	327.101,76
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	314.400,00	320.688,00	327.101,76

Προοδευτικό Σύνολο :

5.611.585,64

5.723.817,35

5.838.293,70

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
9899.02.020.004.001	Δρασεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2020	3.000,00	3.060,00	3.121,20
9899.02.020.005.001	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός 2020	20.000,00	20.400,00	20.808,00
9899.02.020.006.001	Μέσα Ατομικής Προστασίας	6.000,00	6.120,00	6.242,40
9899.02.021.004.001	Πιστοποίηση Γεωγραφικής Ένδειξης Ασπρολιάς Λευκάδας	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9899.02.021.007.002	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2021 (παρελθόν έτος)	12.400,00	12.648,00	12.900,96
9899.02.022.001.001	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2022	8.000,00	8.160,00	8.323,20
9899.02.022.002.01	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2022	60.000,00	61.200,00	62.424,00
9899.02.022.003.001	Δράσεις τουριστικής Προβολής 2022	25.000,00	25.500,00	26.010,00
9899.02.022.004.001	Υπηρεσία καταγραφής ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μεγανησίου μέσω έντυπου οδηγού και φορητών εφαρμογών με τεχνολογία επίγνωσης θέσης	35.000,00	35.700,00	36.414,00
9899.02.022.005.001	Πρόγραμμα Εντομοκτονίας (κουνουπιών) Π.Ε. Λευκάδας	15.000,00	15.300,00	15.606,00
9899.02.023.001.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2023	50.000,00	51.000,00	52.020,00
9899.02.023.002.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2023	25.000,00	25.500,00	26.010,00
9899.02.023.003.001	Μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση και απεγκατάσταση συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στο θάλασσα (SEATRAC)	25.000,00	25.500,00	26.010,00
A000	A000	102.398,75	104.446,73	106.535,66
A100	A100	102.398,75	104.446,73	106.535,66
A110	Τακτικό Αποθεματικό	102.398,75	104.446,73	106.535,66
	Γενικό Σύνολο :	5.713.984,39	5.828.264,08	5.944.829,36

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	12.000,00	12.240,00	12.484,80
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	12.000,00	12.240,00	12.484,80
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	12.000,00	12.240,00	12.484,80
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	12.000,00	12.240,00	12.484,80
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	12.000,00	12.240,00	12.484,80
04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	17.567.937,70	17.919.296,45	18.277.682,38
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.727.123,19	11.961.665,65	12.200.898,97
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	5.640.304,65	5.753.110,74	5.868.172,96
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	4.599.582,90	4.691.574,56	4.785.406,05
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.599.582,90	4.691.574,56	4.785.406,05
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	296.385,12	302.312,82	308.359,08
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	296.385,12	302.312,82	308.359,08
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	296.385,12	302.312,82	308.359,08
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	4.303.197,78	4.389.261,74	4.477.046,97
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	482.542,82	492.193,68	502.037,55
1251.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	442.598,78	451.450,76	460.479,77
1251.05	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	39.944,04	40.742,92	41.557,78
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.820.654,96	3.897.068,06	3.975.009,42
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	556.999,45	568.139,44	579.502,23
1252.02	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μεταφορά μαθητών)	1.485.000,00	1.514.700,00	1.544.994,00
1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	14.359,15	14.646,33	14.939,26
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.764.296,36	1.799.582,29	1.835.573,93
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	12.000,00	12.240,00	12.484,80
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	187.219,86	190.964,26	194.783,54
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.290,00	1.315,80	1.342,12

Προοδευτικό Σύνολο :

5.236.382,90

5.341.110,56

5.447.932,77

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	624.800,00	637.296,00	650.041,92
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	624.800,00	637.296,00	650.041,92
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	624.800,00	637.296,00	650.041,92
6118	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	624.800,00	637.296,00	650.041,92
6118.00	Εκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση δαπανών προερχομένων από δικαστικές αποφάσεις, που σχετίζονται με το Ε.Π.Δ.	624.800,00	637.296,00	650.041,92
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	704.829,50	718.926,09	733.304,61
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	704.829,50	718.926,09	733.304,61
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	704.829,50	718.926,09	733.304,61
8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	704.829,50	718.926,09	733.304,61
8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	704.829,50	718.926,09	733.304,61
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	1,00	1,02	1,04
9300	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	1,00	1,02	1,04
9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1,00	1,02	1,04
9325	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	1,00	1,02	1,04
9325.00.000	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	1,00	1,02	1,04
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	11.626.724,30	11.859.258,79	12.096.443,97
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	11.626.724,30	11.859.258,79	12.096.443,97
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	10.619.780,37	10.832.175,98	11.048.819,50
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	790.504,85	806.314,95	822.441,25
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	790.504,85	806.314,95	822.441,25
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	191.500,50	195.330,51	199.237,12
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	24.938,58	25.437,35	25.946,10
	Γενικό Σύνολο :	17.567.937,70	17.919.296,46	18.277.682,39

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.866.478,47	5.983.808,04	6.103.484,20
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.764.296,36	1.799.582,29	1.835.573,93
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.389.458,64	1.417.247,81	1.445.592,77
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.240.298,64	1.265.104,61	1.290.406,71
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.240.298,64	1.265.104,61	1.290.406,71
0213	Οικογενειακή παροχή.	33.240,00	33.904,80	34.582,90
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	33.240,00	33.904,80	34.582,90
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	115.920,00	118.238,40	120.603,17
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	115.920,00	118.238,40	120.603,17
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	27.204,72	27.748,81	28.303,79
0221	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡ. 2 Ν.4024/27-10-2011)	19.404,72	19.792,81	20.188,67
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	19.404,72	19.792,81	20.188,67
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	1.800,00	1.836,00	1.872,72
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.800,00	1.836,00	1.872,72
0228	Επίδομα προβληματ. και παραμεθορ. Περιοχών.	6.000,00	6.120,00	6.242,40
0228.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	6.000,00	6.120,00	6.242,40
0270	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Ιατρών α/μιας & β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών)	39.572,16	40.363,60	41.170,88
0271	Βασικός μισθός	28.572,00	29.143,44	29.726,31
0271.00.001	Βασικός μισθός	28.572,00	29.143,44	29.726,31
0276	ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0279	επίδομα ετοιμότητας	8.000,16	8.160,16	8.323,37
0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	8.000,16	8.160,16	8.323,37
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	308.060,84	314.222,06	320.506,50
0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	60.749,16	61.964,14	63.203,43
0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	60.749,16	61.964,14	63.203,43
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	95.827,00	97.743,54	99.698,41
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	95.827,00	97.743,54	99.698,41
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	42.156,68	42.999,81	43.859,81
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	42.156,68	42.999,81	43.859,81

Προοδευτικό Σύνολο :

5.866.478,47

5.983.808,04

6.103.484,20

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	109.328,00	111.514,56	113.744,85
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	109.328,00	111.514,56	113.744,85
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	272.282,85	277.728,51	283.283,07
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	190.815,60	194.631,91	198.524,55
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	16.129,60	16.452,19	16.781,24
0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	9.500,00	9.690,00	9.883,80
0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ) (Παρελθόντων Ετών)	6.629,60	6.762,19	6.897,44
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	174.686,00	178.179,72	181.743,32
0342.00.001	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	161.522,00	164.752,44	168.047,49
0342.00.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών)	13.164,00	13.427,28	13.695,83
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	79.354,29	80.941,37	82.560,20
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	79.232,97	80.817,63	82.433,98
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)	57.747,44	58.902,39	60.080,44
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	21.485,53	21.915,24	22.353,54
0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	121,32	123,75	126,22
0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	121,32	123,75	126,22
0380	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	2.112,96	2.155,22	2.198,32
0385	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	2.112,96	2.155,22	2.198,32
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	2.112,96	2.155,22	2.198,32
04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	17.567.937,70	17.919.296,45	18.277.682,38
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	302.690,38	308.744,19	314.919,08
0510	Υπερωριακή εργασία	216.589,74	220.921,53	225.339,97
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	119.283,28	121.668,95	124.102,32
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	97.301,28	99.247,31	101.232,25

Προοδευτικό Σύνολο :

5.866.478,47

5.983.808,04

6.103.484,20

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	21.982,00	22.421,64	22.870,07
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	96.016,46	97.936,79	99.895,52
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	46.622,40	47.554,85	48.505,94
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	49.394,06	50.381,94	51.389,58
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.290,00	1.315,80	1.342,12
0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (παρελθόντων ετών)	1.290,00	1.315,80	1.342,12
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	76.560,64	78.091,85	79.653,69
0569	0569	76.560,64	78.091,85	79.653,69
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	39.600,00	40.392,00	41.199,84
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	36.960,64	37.699,85	38.453,85
0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	9.540,00	9.730,80	9.925,42
0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	9.540,00	9.730,80	9.925,42
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.400,00	5.508,00	5.618,16
0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) (παρελθόντων ετών)	4.140,00	4.222,80	4.307,26
0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	104.573,70	106.665,18	108.798,48
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	11.727.123,19	11.961.665,65	12.200.898,97
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	79.891,14	81.488,96	83.118,74
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)	55.061,68	56.162,91	57.286,17
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)	7.000,00	7.140,00	7.282,80
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)	19.152,47	19.535,52	19.926,23
0716.01.001	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων	25.000,00	25.500,00	26.010,00
0716.01.002	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων (Παρελθόντων Ετών)	3.909,21	3.987,39	4.067,14
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή	2.000,00	2.040,00	2.080,80
Προοδευτικό Σύνολο :		5.866.478,47	5.983.808,04	6.103.484,20

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	22.829,46	23.286,05	23.751,77
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.500,00	8.670,00	8.843,40
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	14.329,46	14.616,05	14.908,37
0720	0700	24.682,56	25.176,21	25.679,74
0721	0721	10.770,00	10.985,40	11.205,11
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.500,00	4.590,00	4.681,80
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	6.270,00	6.395,40	6.523,31
0722	0722	13.912,56	14.190,81	14.474,63
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.500,00	4.590,00	4.681,80
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	9.412,56	9.600,81	9.792,83
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	5.640.304,65	5.753.110,74	5.868.172,96
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.400.635,18	3.468.647,88	3.538.020,84
0810	Μισθώματα κτιρίων	143.733,12	146.607,78	149.539,94
0813	Μισθώματα κτιρίων	139.678,25	142.471,82	145.321,25
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	87.480,00	89.229,60	91.014,19
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	34.781,10	35.476,72	36.186,26
0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	17.400,00	17.748,00	18.102,96
0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	17,15	17,49	17,84
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	4.054,87	4.135,97	4.218,69
0819.00.001	Λοιπές μισθώσεις	3.600,00	3.672,00	3.745,44
0819.00.002	Λοιπές μισθώσεις (Παρελθόντων ετών)	454,87	463,97	473,25
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.155.140,84	2.198.243,66	2.242.208,53
0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.926.840,03	1.965.376,83	2.004.684,37
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.676.500,50	1.710.030,51	1.744.231,12
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	250.339,53	255.346,32	260.453,25
0823	Ταχυδρομικά.	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0823.00.001	Ταχυδρομικά	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	73.332,37	74.799,02	76.295,00
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	45.000,00	45.900,00	46.818,00
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	28.332,37	28.899,02	29.477,00
0826	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ	1.200,00	1.224,00	1.248,48
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	1.200,00	1.224,00	1.248,48
0829	Λοιπές μεταφορές.	150.768,44	153.783,81	156.859,49
0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	7.750,00	7.905,00	8.063,10
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	31.600,46	32.232,47	32.877,12

Προοδευτικό Σύνολο :

5.866.478,47

5.983.808,04

6.103.484,20

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
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)	6.096,23	6.218,15	6.342,52
0829.04.021.001.002	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2021 (παρελθόντων ετών)	21.424,70	21.853,19	22.290,26
0829.04.022.001.002	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2022 (παρελθόντων ετών)	37.900,00	38.658,00	39.431,16
0829.04.023.001.001	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2023	45.997,05	46.916,99	47.855,33
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	127.114,34	129.656,63	132.249,76
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	5.369,24	5.476,62	5.586,16
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.750,00	1.785,00	1.820,70
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	3.619,24	3.691,62	3.765,46
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	121.745,10	124.180,00	126.663,60
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	110.000,00	112.200,00	114.444,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	11.745,10	11.980,00	12.219,60
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	55.068,55	56.169,92	57.293,31
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	32.368,81	33.016,19	33.676,50
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	4.500,00	4.590,00	4.681,80
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	9.806,32	10.002,45	10.202,49
0841.04.016.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2016 (παρελθόντων ετών)	526,29	536,82	547,55
0841.04.017.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2017 (παρελθόντων ετών)	536,20	546,92	557,86
0841.04.018.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	2.500,00	2.550,00	2.601,00
0841.04.019.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2019 (παρελθόντων ετών)	4.500,00	4.590,00	4.681,80
0841.04.020.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2020 (παρελθόντων ετών)	4.000,00	4.080,00	4.161,60

Προοδευτικό Σύνολο :

5.866.478,47

5.983.808,04

6.103.484,20

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0841.04.021.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2021(παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0841.04.022.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2022 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2022 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	12.191,01	12.434,83	12.683,53
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.500,00	2.550,00	2.601,00
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	9.691,01	9.884,83	10.082,53
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	10.508,73	10.718,90	10.933,28
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	7.140,00	7.282,80
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	3.508,73	3.578,90	3.650,48
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	12.371,22	12.618,64	12.871,02
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	12.371,22	12.618,64	12.871,02
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	7.000,00	7.140,00	7.282,80
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	5.371,22	5.478,64	5.588,22
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.434,40	11.663,09	11.896,35
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	6.352,37	6.479,42	6.609,01
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	3.352,37	3.419,42	3.487,81
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.082,03	5.183,67	5.287,34
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	2.500,00	2.550,00	2.601,00
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.582,03	2.633,67	2.686,34
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	213.293,59	217.559,46	221.910,65
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	73.185,35	74.649,06	76.142,04
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	48.000,00	48.960,00	49.939,20
0875.00.002	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα) (Παρελθόντων ετών)	25.185,35	25.689,06	26.202,84
0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	140.108,24	142.910,40	145.768,61
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	131.438,58	134.067,35	136.748,70

Προοδευτικό Σύνολο :

5.866.478,47

5.983.808,04

6.103.484,20

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	8.669,66	8.843,05	9.019,91
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0881.00.001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	681.479,12	695.108,70	709.010,88
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	634.800,00	647.496,00	660.445,92
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	634.800,00	647.496,00	660.445,92
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	27.650,00	28.203,00	28.767,06
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	7.500,00	7.650,00	7.803,00
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	20.150,00	20.553,00	20.964,06
0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	19.029,12	19.409,70	19.797,90
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	9.029,12	9.209,70	9.393,90
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	22.000,00	22.440,00	22.888,80
0910	Φόροι- Τέλη	22.000,00	22.440,00	22.888,80
0911	Φόροι- Τέλη	17.000,00	17.340,00	17.686,80
0911.00.001	Φόροι	17.000,00	17.340,00	17.686,80
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	204.065,27	208.146,57	212.309,51
1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Α.Π.	33.476,31	34.145,84	34.828,75
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	30.739,17	31.353,95	31.981,03
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	30.739,17	31.353,95	31.981,03
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	25.500,00	26.010,00
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	5.739,17	5.853,95	5.971,03
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	2.737,14	2.791,88	2.847,72
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	2.737,14	2.791,88	2.847,72
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.210,00	1.234,20	1.258,88
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.527,14	1.557,68	1.588,84
1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	20.514,62	20.924,91	21.343,41
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.500,00	2.550,00	2.601,00
1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.500,00	2.550,00	2.601,00
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.500,00	2.550,00	2.601,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.070.543,74

6.191.954,61

6.315.793,71

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	18.014,62	18.374,91	18.742,41
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.517,02	3.587,36	3.659,11
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.530,00	1.560,60
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	2.017,02	2.057,36	2.098,51
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	14.497,60	14.787,55	15.083,30
1232.00.002	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	14.047,60	14.328,55	14.615,12
1232.05.002	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	450,00	459,00	468,18
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	27.550,59	28.101,60	28.663,63
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.228,64	12.473,21	12.722,68
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	12.228,64	12.473,21	12.722,68
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	3.000,00	3.060,00	3.121,20
1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	9.228,64	9.413,21	9.601,48
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	15.321,95	15.628,39	15.940,96
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	9.848,22	10.045,18	10.246,09
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	6.500,00	6.630,00	6.762,60
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	3.348,22	3.415,18	3.483,49
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.473,73	5.583,20	5.694,87
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	4.080,00	4.161,60
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.473,73	1.503,20	1.533,27
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	12.500,00	12.750,00	13.005,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	12.500,00	12.750,00	13.005,00
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	12.500,00	12.750,00	13.005,00
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.)	12.500,00	12.750,00	13.005,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.796,82	32.432,76	33.081,41
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	12.000,00	12.240,00	12.484,80
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	31.796,82	32.432,76	33.081,41
1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	25.237,92	25.742,68	26.257,53
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	15.000,00	15.300,00	15.606,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.070.543,74

6.191.954,61

6.315.793,71

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	10.237,92	10.442,68	10.651,53
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.558,90	6.690,08	6.823,88
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	3.000,00	3.060,00	3.121,20
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	3.558,90	3.630,08	3.702,68
1600	Διάφορες προμήθειες	33.341,76	34.008,59	34.688,77
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	33.341,76	34.008,59	34.688,77
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	33.341,76	34.008,59	34.688,77
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	12.250,00	12.495,00	12.744,90
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	21.091,76	21.513,59	21.943,87
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	44.885,17	45.782,87	46.698,53
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	7.552,08	7.703,12	7.857,18
1711	Προμήθεια επίπλων.	1.052,08	1.073,12	1.094,58
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	52,08	53,12	54,18
1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	1.500,00	1.530,00	1.560,60
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	1.500,00	1.530,00	1.560,60
1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	37.333,09	38.079,75	38.841,35
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.849,24	16.166,22	16.489,55
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	15.000,00	15.300,00	15.606,00
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	849,24	866,22	883,55
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	2.483,85	2.533,53	2.584,20
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.040,00	2.080,80
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού. μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	483,85	493,53	503,40
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	19.000,00	19.380,00	19.767,60
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	19.000,00	19.380,00	19.767,60
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	12.000,00	12.240,00	12.484,80
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	12.000,00	12.240,00	12.484,80
2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	6.000,00	6.120,00	6.242,40
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	6.000,00	6.120,00	6.242,40
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	6.000,00	6.120,00	6.242,40
Προοδευτικό Σύνολο :		6.082.543,74	6.204.194,61	6.328.278,51

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
2590	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	6.000,00	6.120,00	6.242,40
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	6.000,00	6.120,00	6.242,40
2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	6.000,00	6.120,00	6.242,40
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	187.219,86	190.964,26	194.783,54
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	1.105,00	1.127,10	1.149,64
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	1.105,00	1.127,10	1.149,64
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.105,00	1.127,10	1.149,64
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	1.105,00	1.127,10	1.149,64
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.000,00	1.020,00	1.040,40
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	105,00	107,10	109,24
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	1.290,00	1.315,80	1.342,12
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	123.239,42	125.704,21	128.218,29
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	123.239,42	125.704,21	128.218,29
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	119.246,41	121.631,34	124.063,96
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	119.246,41	121.631,34	124.063,96
5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	70.000,00	71.400,00	72.828,00
5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	46.427,07	47.355,61	48.302,72
5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α. - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 (Παρελθόντων ετών)	2.819,34	2.875,73	2.933,24
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	3.993,01	4.072,87	4.154,33
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	3.993,01	4.072,87	4.154,33
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	3.300,00	3.366,00	3.433,32
5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	693,01	706,87	721,01
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	5.000,00	5.100,00	5.202,00
7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	5.000,00	5.100,00	5.202,00
7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	5.000,00	5.100,00	5.202,00
7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	5.000,00	5.100,00	5.202,00
7319.00.001	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ"	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	10.111.996,22	10.314.236,14	10.520.520,87
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	147.841,12	150.797,94	153.813,90
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	147.841,12	150.797,94	153.813,90
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	135.636,00	138.348,72	141.115,69
9472.04.013.002.001	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης	135.636,00	138.348,72	141.115,69

Προοδευτικό Σύνολο :

16.323.884,38

16.650.362,06

16.983.369,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
9476	Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.	12.205,12	12.449,22	12.698,21
9476.04.600.001.001	Επιχορήγηση ΕΤΕΡΠΣ για εκπόνηση μελέτης Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Πυλαρέων	12.205,12	12.449,22	12.698,21
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	8.017.952,87	8.178.311,93	8.341.878,17
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	2.563.387,21	2.614.654,95	2.666.948,05
9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	954.210,24	973.294,44	992.760,33
9722.04.017.001.001	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Α.	540.000,00	550.800,00	561.816,00
9722.04.017.002.002	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης (παρελθόντων ετών)	384.210,24	391.894,44	399.732,33
9722.04.022.001.001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΠΙΝ-ΠΕ Κεφαλληνίας και Δήμου Ληξουρίου για την διενέργεια εργασιών υγραμόνωσης και επισκευής στο κτίριο του Μουσείου Ληξουρίου.	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	901.376,97	919.404,51	937.792,60
9723.04.017.001.002	Αποκατάσταση - βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου (Παρελθόντων ετών)	901.376,97	919.404,51	937.792,60
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	40.000,00	40.800,00	41.616,00
9725.04.020.001.001	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου στο Ε.Ι.Ν.	40.000,00	40.800,00	41.616,00
9729	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	667.800,00	681.156,00	694.779,12
9729.04.021.001.001	Προγραμματική σύμβαση ΠΙΝ με Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος & Ιθάκης και Υπουργείο Πολιτισμού για εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης στο κωδωνοστάσιο Μητροπόλεως Βαθέως Ιθάκης	40.000,00	40.800,00	41.616,00
9729.04.022.001.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν-Π.Ε.Κεφαλληνίας & Δήμου Σάμης για την αποκατάσταση της στέγης Γυμνασίου-Λυκείου Σάμης.	590.600,00	602.412,00	614.460,24
9729.04.022.002.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Αγριλίων .	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	66.650,48	67.983,49	69.343,16

Προοδευτικό Σύνολο :

16.323.884,38

16.650.362,06

16.983.369,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
9743	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)	10.850,00	11.067,00	11.288,34
9743.04.020.001.001	Προμήθεια ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών (πλην τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτρακουστικών και συσκευών ψύξης και κλιματισμού)	10.850,00	11.067,00	11.288,34
9744	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ	9.771,20	9.966,62	10.165,96
9744.04.020.001.001	Προμήθεια τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρακουστικών συσκευών και οργάνων	9.771,20	9.966,62	10.165,96
9749	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	46.029,28	46.949,87	47.888,86
9749.04.020.001.001	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	46.029,28	46.949,87	47.888,86
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	384.574,18	392.265,66	400.110,98
9761	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9761.04.021.001.002	Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο : ARGONET με δίκτυα επιταχυνσιογράφων στην Κεφαλλονιά και Ιθάκη. Συμβολή στην Αντισεισμική Θωράκιση (Ακρωνύμιο ARGONET+) (παρελθόντων ετών)	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	326.774,18	333.309,66	339.975,86
9762.04.019.002.002	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επικαιροποίηση των μελετών του αντιπλημμυρικού αγωγού Αγίας Ευφημίας (παρελθόντων ετών)	1.860,00	1.897,20	1.935,14
9762.04.020.003.002	Μελέτη οδικού τμήματος κόμβος Κοκκολάτων - κόμβος Συναπιά (παρελθόντων ετών)	130.000,00	132.600,00	135.252,00
9762.04.020.004.002	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οδικού άξονα Καραβόμυλος - Αγ. Ευφημία (παρελθόντων ετών)	40.000,00	40.800,00	41.616,00
9762.04.020.005.002	Μελέτη για τη μερική αξιοποίηση του Άλσους Λαυράγκα (Στερέωση και αποκατάσταση οικίας Λαυράγκα και κατασκευή ανοικτού Θεάτρου) (παρελθόντων ετών)	124.000,00	126.480,00	129.009,60
9762.04.021.001.001	Εκπόνηση μελέτης ομβροδεξαμενών Κεφαλλονιάς	29.200,00	29.784,00	30.379,68
9762.04.111.004.002	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	1.714,18	1.748,46	1.783,43
9769	9769	20.600,00	21.012,00	21.432,24
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	18.972,00	19.351,44
9769.04.021.001.002	εκπόνηση μελέτης καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003 (παρελθόντων ετών)	2.000,00	2.040,00	2.080,80

Προοδευτικό Σύνολο :

16.323.884,38

16.650.362,06

16.983.369,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	477.765,17	487.320,47	497.066,88
9771	Συγκοινωνιακά έργα	167.765,17	171.120,47	174.542,88
9771.04.013.003.002	Εργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	74.867,92	76.365,28
9771.04.021.001.002	εργασίες συναρμογής και απόδοσης γέφυρας Χειμωνικού στην οδική κυκλοφορία (παρελθόντων ετών)	72.000,00	73.440,00	74.908,80
9771.04.120.001.002	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από διασταύρωση προς Σκάλα - Πόρο)(Παρελθόντων Ετών)	22.365,25	22.812,56	23.268,81
9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	310.000,00	316.200,00	322.524,00
9777.04.021.001.001	Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο χώρο στα Βλαχάτα της Δ.Ε.Λειβαθούς	310.000,00	316.200,00	322.524,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	4.525.575,83	4.616.087,35	4.708.409,09
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	1.716.952,80	1.751.291,86	1.786.317,69
9781.04.015.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	37.000,00	37.740,00	38.494,80
9781.04.016.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016	4.200,00	4.284,00	4.369,68
9781.04.017.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	6.600,00	6.732,00	6.866,64
9781.04.017.009.002	Επούλωση λακκουβών και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	2.322,83	2.369,29	2.416,67
9781.04.018.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (παρελθόντων ετών)	5.895,20	6.013,10	6.133,37
9781.04.019.003.002	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας (Παρελθόντων ετών)	5.703,66	5.817,73	5.934,09
9781.04.019.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.765,20	2.820,50	2.876,91
9781.04.020.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020 (παρελθόντων ετών)	16.273,75	16.599,23	16.931,21
9781.04.020.009.002	Επιδιόρθωση βλαβών καταστρώματος (λακκουβών) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	52.446,41	53.495,34	54.565,24
9781.04.020.011.002	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	111,60	113,83	116,11
9781.04.020.012.001	Προμήθεια υλικών διαγράμμισης έτους 2020	24.800,00	25.296,00	25.801,92
9781.04.021.001.001	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2021	25.900,00	26.418,00	26.946,36
9781.04.021.002.002	Εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2021 (παρελθόντων ετών)	37.985,19	38.744,89	39.519,79
9781.04.021.003.001	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2021	22.400,00	22.848,00	23.304,96
9781.04.021.005.001	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	23.800,00	24.276,00	24.761,52
9781.04.021.006.001	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Αργοστολίου για επισκευαστικές εργασίες οδοποιίας στην περιοχή Κουρουκλάτων	40.000,00	40.800,00	41.616,00
9781.04.021.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2021 (παρελθόντων ετών)	97.589,60	99.541,39	101.532,22
9781.04.021.008.001	Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠ.ΠΕ. για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ' Κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	200.000,00	204.000,00	208.080,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.323.884,38

16.650.362,06

16.983.369,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
9781.04.022.001.002	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2022 (παρελθόντων ετών)	35.000,00	35.700,00	36.414,00
9781.04.022.002.001	εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2022	60.000,00	61.200,00	62.424,00
9781.04.022.003.001	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2022	35.000,00	35.700,00	36.414,00
9781.04.022.005.001	Θαμνοκοπή και καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9781.04.022.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2022 (παρελθόντων ετών)	71.136,00	72.558,72	74.009,89
9781.04.022.010.001	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9781.04.023.001.001	Προμήθεια υλικών σήμανσης για την συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας.	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9781.04.023.003.001	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας.	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9781.04.023.004.001	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας.	74.400,00	75.888,00	77.405,76
9781.04.023.007.001	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2023	585.000,00	596.700,00	608.634,00
9781.04.023.009.001	Σημειακές αποκαταστάσεις οδοστρώματος αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας.	116.223,36	118.547,83	120.918,78
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	2.808.623,03	2.864.795,49	2.922.091,40
9789.04.017.001.001	Αποκατάσταση, επισκευή και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων πόλης Ληξουρίου	2.000.000,00	2.040.000,00	2.080.800,00
9789.04.020.001.001	Αποκατάσταση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Βλιχάτων	240.000,00	244.800,00	249.696,00
9789.04.020.002.001	Αποκατάσταση και διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Παλικής	568.623,03	579.995,49	591.595,40
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.946.202,23	1.985.126,27	2.024.828,80
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	30.357,98	30.965,14	31.584,44
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	13.997,98	14.277,94	14.563,50
9817.04.019.001.002	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	1.705,26	1.739,37	1.774,15
9817.04.020.001.002	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	1.092,72	1.114,57	1.136,87
9817.04.021.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	1.200,00	1.224,00	1.248,48
9817.04.022.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2022	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9817.04.023.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2023.	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	16.360,00	16.687,20	17.020,94
9818.04.019.001.002	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.740,00	2.794,80	2.850,70

Προοδευτικό Σύνολο :

16.323.884,38

16.650.362,06

16.983.369,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
9818.04.020.001.002	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	1.320,00	1.346,40	1.373,33
9818.04.021.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	800,00	816,00	832,32
9818.04.022.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2022	6.500,00	6.630,00	6.762,60
9818.04.023.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2023.	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	91.000,00	92.820,00	94.676,40
9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	91.000,00	92.820,00	94.676,40
9822.04.020.001.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την αποπεράτωση του αλιευτικού καταφυγίου Κατελειού	7.500,00	7.650,00	7.803,00
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	75.888,00	77.405,76
9822.04.020.003.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	8.000,00	8.160,00	8.323,20
9822.04.021.001.002	παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για την επίβλεψη καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003 (παρελθόντων ετών)	1.100,00	1.122,00	1.144,44
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.824.844,25	1.861.341,14	1.898.567,96
9892	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	12.000,00	12.240,00	12.484,80
9892.04.023.001.001	Εκπαίδευση μαθητών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής -Κ.Ο.Κ.	12.000,00	12.240,00	12.484,80
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.812.844,25	1.849.101,14	1.886.083,16
9899.04.016.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	2.800,00	2.856,00	2.913,12
9899.04.017.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	6.509,74	6.639,93	6.772,73
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)	1.570,30	1.601,71	1.633,74
9899.04.018.001.002	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2018 (παρελθόντων ετών)	1.490,01	1.519,81	1.550,21
9899.04.018.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (παρελθόντων ετών)	4.967,10	5.066,44	5.167,77
9899.04.018.003.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Παλληξουριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του βοηθητικού γηπέδου Αγίου Αντωνίου της Δ.Ε. Παλικής	158.075,44	161.236,95	164.461,69

Προοδευτικό Σύνολο :

16.323.884,38

16.650.362,06

16.983.369,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
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 Μακρυνωτικών της Δ.Ε. Πυλάρου (Παρελθόντων ετών)	17.233,65	17.578,32	17.929,89
9899.04.019.001.002	Δράσεις τουριστικής προβολής 2019 (Παρελθόντων ετών)	3.145,96	3.208,88	3.273,06
9899.04.019.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	15.658,63	15.971,80	16.291,24
9899.04.019.010.001	Προγραμματική σύμβαση με Ναυταθλητικό Εκπολιτιστικό Όμιλο Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Λ για τον εκσυγχρονισμό -βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου Ληξουρίου (άρθρο 25, Ν. 4258/2014)	14.000,00	14.280,00	14.565,60
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)	0,49	0,50	0,51
9899.04.019.014.002	Έλεγχος λειτουργικότητας, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα αυτόματης πρόσβασης των ΑμΕΑ στην παραλία Σκάλας (παρελθόντων ετών)	180,00	183,60	187,27
9899.04.020.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2020 (παρελθόντων ετών)	10.980,00	11.199,60	11.423,59
9899.04.020.004.002	παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών Υπηρεσιών για τεχνική βοήθεια της Δ/σης Τεχνικών Έργων σε θέματα μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας Πυλάρου (παρελθόντων ετών)	10.000,00	10.200,00	10.404,00
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	306.000,00	312.120,00
9899.04.020.006.001	Ενίσχυση με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης οικογενειών-δικαιούχων με βάση το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9899.04.021.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2021 (παρελθόντων ετών)	64.583,26	65.874,93	67.192,42
9899.04.021.004.002	καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2021 (παρελθόντων ετών)	24.800,00	25.296,00	25.801,92
9899.04.021.005.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Αργοστολίου για τον εκσυγχρονισμό γηπέδων μπάσκετ-τένις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Αργοστολίου (παρελθόντων ετών)	120.000,00	122.400,00	124.848,00
9899.04.021.006.002	προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας τύπου Bailey στην περιοχή Χειμωνικού (παρελθόντων ετών)	23.110,19	23.572,39	24.043,84
9899.04.021.007.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9899.04.021.008.001	Προγραμματική Σύμβαση με Κοργιαλένιο Ίδρυμα για την υλοποίηση επισκευαστικών εργασιών & εργασιών ανακαίνισης	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9899.04.022.001.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2022	20.000,00	20.400,00	20.808,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.323.884,38

16.650.362,06

16.983.369,31

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2023	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025
9899.04.022.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2022 (παρελθόντων ετών)	236.080,02	240.801,62	245.617,65
9899.04.022.004.002	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2022 (παρελθόντων ετών).	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9899.04.022.005.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΠΠΝ-Π.Ε.Κεφαλληνίας Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού & Δήμου Σάμης για την ανάθεση και εκπόνηση της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του Κάστρου της Άσσου	37.000,00	37.740,00	38.494,80
9899.04.022.006.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΠΠΝ-Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ -ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε για την υλοποίηση του έργου 'αποκατάσταση κτιρίου Ειρηνοδικείου για τη λειτουργία του ως Οδυσσειακό Κέντρο, Δήμου Ιθάκης ' (παρελθόντων ετών)	422.940,00	431.398,80	440.026,78
9899.04.023.002.001	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2023.	217.519,46	221.869,85	226.307,25
9899.04.023.004.001	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2023.	43.000,00	43.860,00	44.737,20
A000	A000	1.244.053,32	1.268.934,39	1.294.313,08
A100	A100	1.244.053,32	1.268.934,39	1.294.313,08
A110	Τακτικό αποθεματικό	1.244.053,32	1.268.934,39	1.294.313,08
	Γενικό Σύνολο :	17.567.937,70	17.919.296,45	18.277.682,39

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Οικονομικό Έτος 2023 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	55.670,00	125.600,00	45.000,00
01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	37.828.982,92	26.253.477,31	10.020.010,35
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	55.670,00	125.600,00	45.000,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	55.670,00	125.600,00	45.000,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	55.670,00	52.000,00	45.000,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυμάτων	55.670,00	52.000,00	45.000,00
0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	73.600,00	0,00
0159.00	Επιχορ.από τακτικό προϋπ.	0,00	73.600,00	0,00
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	5.713.984,39	6.883.474,18	3.058.276,18
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	10.343.330,85	11.750.370,54	3.724.372,72
04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	17.567.937,70	20.565.333,35	3.966.266,57
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	281.483.907,09	227.214.764,73	25.603.861,13
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	34.525.073,86	27.626.205,80	5.008.186,36
072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	263.662.534,16	217.184.285,35	14.848.673,34
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	51.906.902,04	43.278.024,68	25.534.707,75
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	25.714.174,85	25.118.518,85	30.180.277,97
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	25.714.174,85	25.118.518,85	30.180.277,97
1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	1.436.415,60	1.230.114,68	1.445.449,46
1226	Έσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	1.431.907,60	1.226.391,68	1.440.440,46
1226.00	Έσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	1.431.907,60	1.226.391,68	1.440.440,46
1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	1.500,00	1.500,00	2.001,00
1227.00	Έσοδα από παραβολα	4.508,00	3.723,00	5.009,00
1250	Κ.Α.	24.243.500,00	23.838.939,17	28.680.281,19
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	3.920.000,00	3.920.000,00	3.914.293,00
1251.00	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις	2.547.255,96	2.547.255,95	2.543.608,07
1251.01	Έσοδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	1.332.800,00	1.332.800,00	1.330.800,80
1251.05	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	39.944,04	39.944,05	39.884,13
1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	20.323.500,00	19.918.939,17	24.765.988,19
1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.045.499,45	2.054.279,93	8.965.737,70
1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για αντιμισθία αιρετών και οργάνων Διοίκησης ΠΙΝ.	0,00	755.842,56	1.108.420,05

Προοδευτικό Σύνολο :

25.769.844,85

25.244.118,85

30.225.277,97

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	7.200.000,00	6.625.939,17	4.591.003,15
1252.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ -ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΙΝ	0,00	61.792,44	211.425,95
1252.05	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	14.359,15	14.359,15	14.359,15
1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	475.000,00	475.000,00	674.173,53
1252.08	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες - Έκτακτη επιχορήγηση για δαπάνες σχετικές με τον κορονοϊό COVID-19	0,00	0,00	932,21
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	8.714.000,00	8.886.000,00	9.572.889,24
1252.12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ/ΟΔΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	0,00	30.000,00	23.799,50
1252.14	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	0,00	60.000,00	39.064,60
1252.15	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΙΝ:	1.874.641,40	685.725,92	222.236,57
1252.17	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ	0,00	270.000,00	-658.053,46
1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	34.259,25	49.465,00	54.547,32
1299	Έσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	34.259,25	49.465,00	54.547,32
1299.00	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	34.259,25	49.465,00	54.547,32
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	189.731,58	396.525,82	46.532,23
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	367.776,41	785.452,38	21.407,49
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	98.411,45	196.628,29	1.609,46
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	2.176.423,45	2.155.921,95	814.245,55
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	359.767,12	238.446,87	217.384,84
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	35,00
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	35,00
3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	35,00
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	359.767,12	238.446,87	217.349,84
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	359.767,12	238.446,87	217.349,84
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	359.767,12	238.446,87	217.349,84
3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	70.034,48
3511.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	137.488,62	34.620,43	64.492,91
3511.02	Έσοδα τόκων λογ/μου 579746 (ΚΑΠ - 02)	0,00	0,00	6.577,25
3511.03	Έσοδα τόκων 580511 (10 - ΑΓΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	0,00	0,00	37,85

Προοδευτικό Σύνολο :

26.129.611,97

25.482.565,72

30.442.662,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
3511.04	Έσοδα τόκων λ/σμού 579501 (ΕΦ' ΑΠΑΞ Ν.103/75)	0,00	0,00	5,44
3511.05	Έσοδα τόκων λογ/μου 580756 (12 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	6.448,34
3511.06	Έσοδα τόκων λογ/μου 580007 (ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘ ΚΑ2274 - 05)	221.631,97	181.626,43	134,96
3511.07	Έσοδα τόκων λογ/μου 580272 (07 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΙΔΡΥΜ.)	0,00	0,00	84,83
3511.08	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 26213630 ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	36.849,81
3511.09	Έσοδα τόκων λογ/μου 581355 (18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	0,00	0,00	2.552,84
3511.10	Έσοδα από Τόκους Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας	522,46	0,00	0,00
3511.11	Έσοδα τόκων λογ/μου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - 04)	0,00	25,53	0,81
3511.12	Έσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	0,00	100,00	41,57
3511.24	Έσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	0,00	0,00	112,20
3511.25	Έσοδα τόκων λογ/μου 580829 (13 - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	0,00	0,00	13,95
3511.27	Έσοδα τόκων 580683 & 581282 (11 - ΦΠΑ & 17 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	0,00	0,00	611,08
3511.28	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	0,00	3.000,00	3.609,23
3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	0,00	0,00	5,28
3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Λογαριασμός μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαίων	0,00	140,00	171,88
3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	0,00	1.200,00	1.243,56
3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	0,00	22,24
3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	0,00	0,00	5,82
3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	0,00	750,00	1.001,95
3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	0,00	450,00	579,13
3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	0,00	50,00	67,41
3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Προνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	3,73
3511.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δνση Κοινωνικής Πρόνοιας)	0,00	0,00	7,99
3511.40	Έσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	0,00	500,00	111,78
3511.42	Έσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	0,00	1.000,00	356,57
3511.43	Έσοδα τόκων λογ/μου 581110 (16 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	0,00	0,00	141,48

Προοδευτικό Σύνολο :

26.129.611,97

25.482.565,72

30.442.662,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
3511.45	Εσοδα τόκων λογ/μου 570510 (Οψεως - 22)	0,00	0,00	6.204,51
3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	124,07	2.739,48	126,55
3511.47	Εσοδα τόκων λογ/μου 592870 (19 - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΛ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜ ΜΕ ΕΝΤΟΛ ΜΕΤΑΦΟΡ)	0,00	0,00	346,98
3511.48	Εσοδα τόκων λογ/μου 580922 (14 - ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)	0,00	0,00	23,47
3511.51	Εσοδα τόκων λογ/μου 575467 (ΑΔΡΙ - 23)	0,00	0,00	44,64
3511.52	Εσοδα τόκων λογ/μου 575560 (24 - STAT NET IN TOUR SECTOR OF ADR REGIO	0,00	0,00	57,11
3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	0,00	250,00	346,94
3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	0,00	3.000,00	3.465,77
3511.55	50038 (ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ) ΛΟΓ. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	450,00	536,76
3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	0,00	8.500,00	10.286,06
3511.57	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200518296 - Λογαριασμός Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης Π.Ε. Κεφαλληνίας)	0,00	0,00	55,04
3511.58	Τόκοι από μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίου	0,00	45,00	9,25
3511.59	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ DRINCARDIA	0,00	0,00	88,54
3511.60	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ PASSAGE	0,00	0,00	4,87
3511.61	ΤΕΛΗ ΔΡ. ΠΩΛ ΥΠΑΙΘ. ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	0,00	0,00	4,06
3511.62	ΤΟΚΟΙ SAVE WATER	0,00	0,00	95,99
3511.63	ΤΟΚΟΙ INNONETS	0,00	0,00	158,65
3511.64	ΤΟΚΟΙ OCTANE	0,00	0,00	77,18
3511.65	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ.BEST 0026.0116.58.0201161335	0,00	0,00	91,10
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	11.290,00	1.044.375,84	97.424,77
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	150.476,30	95.136,28	244.398,82
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	150.476,30	95.136,28	244.398,82
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	150.476,30	95.136,28	244.278,82
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	150.476,30	95.136,28	244.278,82
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	150.476,30	95.136,28	244.278,82
4220	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	120,00
4229	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	120,00
4229.00	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	120,00
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	29.747,53
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	22.766,73
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	0,00	0,00	15.816,85
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	15.816,85
5511.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(από ΚΑΠ)	0,00	0,00	15.816,85
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	13.830,68
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ (PASSAGE)	0,00	0,00	6.949,88

Προοδευτικό Σύνολο :

26.280.088,27

25.577.702,00

30.716.809,16

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	10.220,11
5529.00	Αχρεωστητος καταβληθεντα	0,00	0,00	3.710,57
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	668.013,75	2.035.740,00	255.752,81
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	668.013,75	2.035.740,00	255.242,31
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	624.800,00	618.800,00	0,00
6118	Εκτακτη Επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	624.800,00	1.974.693,00	0,00
6118.00	Εκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	624.800,00	1.974.693,00	0,00
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	43.213,75	61.047,00	255.242,31
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	43.213,75	61.047,00	255.242,31
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	43.213,75	61.047,00	255.242,31
6600	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	510,50
6660	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	510,50
6669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	510,50
6669.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	510,50
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.424.829,50	3.945.272,77	29.900,00
8100	Επιχορηγήσεις	1.424.829,50	3.945.272,77	29.900,00
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	1.424.829,50	3.945.272,77	29.900,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	1.424.829,50	3.945.272,77	29.900,00
8119.00.001	Εσοδα Παρελθόντων Ετών απο Κρατικό Π/Υ (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	2.775.272,77	0,00
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών	1.424.829,50	1.170.000,00	29.900,00
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	266.784.425,96	220.656.665,65	15.132.431,83
9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1,00	0,00	0,00
9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1,00	0,00	0,00
9325	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	1,00	0,00	0,00
9325.00.000	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	1,00	0,00	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	266.632.739,96	220.154.491,15	14.469.760,57
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	266.632.739,96	220.154.491,15	14.469.760,57
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	266.632.739,96	220.154.491,15	14.469.760,57
9459.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΗΣ) ΎΦΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ΄.	415.400,00	415.400,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

295.157.357,48

252.215.380,42

46.134.893,80

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9459.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
9459.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	1.154.805,80	1.154.805,80	0,00
9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	263.662.534,16	217.184.285,35	14.469.760,57
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.	151.685,00	376.486,96	50.340,00
9910	Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	151.685,00	467.974,50	612.331,26
9910.01	Εσόδα έργου LIFE -IP AdaptInGR	0,00	0,00	59.928,00
9910.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	0,00	22.683,61
9910.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	0,00	125.687,54	125.687,54
9910.05	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	0,00	232.514,82
9910.07	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ BEST	0,00	0,00	171.517,29
9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	151.685,00	342.286,96	0,00
9919.00	Ετήσια Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα Europe Direct.	151.685,00	0,00	0,00
9919.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ BEST E.E.	0,00	22.683,61	0,00
9919.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER E.E.	0,00	319.603,35	0,00
9920	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	0,00	34.200,00	50.340,00
9921	OCTANE, INNONETS (ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)	0,00	34.200,00	288.233,15
9921.00	ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROPE DIRECT	0,00	34.200,00	50.340,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	57.780.785,47	40.452.039,69	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	57.780.785,47	40.452.039,69	0,00
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	13.937.713,77	13.935.667,97	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	9.336.663,74	3.675.210,59	0,00
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	9.339.615,32	3.677.828,28	0,00
T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	6.213.951,93	1.093.214,88	0,00
T122.00.001	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	188.933,77	0,00
T122.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ T122 ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	119.207,40	773.321,51	0,00
T122.02	Ταμειακό υπόλοιπο ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	133.037,63	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

352.938.142,95

292.667.420,11

46.372.786,95

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο διάφορα ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	52.843,42	260.500,40	0,00
T122.05	Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	1.647.526,66	0,00	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	12.132.125,46	3.929.744,12	0,00
T130.00	Ταμειακό Υπόλοιπο ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	1.522.576,73	152.529,85	0,00
T130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας	6.652.864,24	2.902.324,35	0,00
T130.02	Ταμειακό υπόλοιπο COVID ΠΙΝ	190.242,22	92.882,60	0,00
T130.03	Ταμειακό Υπόλοιπο Δακοκτονίας ΠΙΝ	598.486,56	0,00	0,00
T130.04	TAMEIAKO ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER E.E	232.514,82	0,00	0,00
T130.05	Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	2.644.717,70	0,00	0,00
T130.06	TAMEIAKO ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΥ PRONACUL - ADRION	19.125,69	0,00	0,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	22.371.330,92	18.908.799,32	0,00
T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, διάφορα)	14.722.693,29	8.911.819,78	0,00
T140.01	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης (ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ)	4.244.904,01	2.744.120,34	0,00
T140.02	TAMEIAKO ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΥΨΗ EN ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	168.097,70	0,00	0,00
T140.04	Ταμειακό υπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕ Κέρκυρας εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	324.366,68	207.117,40	0,00
	Γενικό Σύνολο :	352.938.142,95	292.667.420,11	46.372.786,95

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	32.669.780,17	36.456.516,51	17.032.410,66
01	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π	37.828.982,92	28.062.461,80	7.564.019,84
02	02 ΠΙΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	5.713.984,39	6.883.474,18	2.860.464,32
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	10.272.262,30	10.689.442,99	9.542.458,35
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	7.643.885,64	7.910.746,80	7.128.467,82
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	6.825.405,64	7.064.586,79	6.359.873,08
0211.00.001	Βασικός μισθός	6.347.625,64	6.599.541,19	5.966.742,48
0211.02.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων ΠΙΝ)	351.804,00	303.045,60	287.868,30
0211.03.001	Βασικός μισθός (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	125.976,00	162.000,00	105.262,30
0213	Οικογενειακή παροχή.	183.760,00	192.402,08	156.662,22
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	164.440,00	172.842,08	146.573,55
0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	1.440,00	1.440,00	1.440,00
0213.02.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	11.520,00	9.720,00	5.308,67
0213.03.001	Οικογενειακή παροχή (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	6.360,00	8.400,00	3.340,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	629.920,00	644.157,93	610.732,52
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	629.920,00	644.157,93	610.732,52
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	4.800,00	4.800,00	1.200,00
0219.00.001	Λοιπά γενικά επιδόματα (επίδομα πτυχίου)	0,00	4.800,00	0,00
0219.02.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	4.800,00	4.800,00	1.200,00
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	705.097,16	719.637,57	703.956,57
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	91.314,60	104.855,01	101.024,01
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	87.314,60	92.855,01	100.246,11
0221.03.001	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	4.000,00	12.000,00	777,90
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	25.740,00	27.540,00	6.240,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	25.740,00	27.540,00	6.240,00
0228	Επίδομα προβληματ. και παραμεθορ. Περιοχών.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0228.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	600.042,56	599.242,56	590.692,56
0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ)ΠΙΝ	600.042,56	599.242,56	590.692,56
0270	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Ιατρών α/μιας & β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών)	39.572,16	39.572,16	39.572,16
Προοδευτικό Σύνολο :		32.669.780,17	36.456.516,51	17.032.410,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0271	Βασικός μισθός	28.572,00	28.572,00	28.572,00
0271.00.001	Βασικός μισθός	28.572,00	28.572,00	28.572,00
0276	Νοσοκομειακό επίδομα	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0276.00.001	Επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης , απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0279	επιδόματα ετοιμότητας	8.000,16	8.000,16	8.000,16
0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	8.000,16	8.000,16	8.000,16
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.865.707,34	2.001.486,46	1.670.461,80
0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	399.104,48	409.434,67	303.984,90
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	334.845,72	338.434,67	280.909,29
0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	12.000,00	12.000,00	5.288,84
0291.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	16.594,80	15.000,00	9.697,53
0291.03.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	15.663,96	24.000,00	3.601,37
0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000,00	20.000,00	4.487,87
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	430.558,45	471.056,29	413.305,47
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	376.923,12	417.036,28	387.623,91
0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	12.960,00	12.960,00	7.362,82
0292.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	18.761,52	20.000,00	11.975,02
0292.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	12.853,80	12.000,00	6.343,72
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	289.284,62	308.920,68	259.560,90
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	225.067,22	242.800,68	220.076,99
0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ,ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)ΠΙΝ	30.000,00	30.000,00	25.045,16
0293.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)ΠΙΝ	18.822,48	24.120,00	10.976,87
0293.03.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	15.394,92	12.000,00	3.461,88
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	555.015,67	599.902,25	491.972,20

Προοδευτικό Σύνολο :

32.669.780,17

36.456.516,51

17.032.410,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	582.623,96	627.274,82	566.593,98
0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΠΙΝ	100.200,00	100.200,00	72.587,43
0294.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	51.113,64	45.000,00	37.896,57
0294.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	12.822,19	39.600,00	16.532,55
03	03 ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	10.343.330,85	11.770.210,54	4.417.378,54
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	2.279.519,30	3.373.572,90	1.111.361,55
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	1.703.080,85	2.486.767,87	788.229,70
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	114.614,72	104.621,60	36.389,00
0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	64.500,00	70.500,00	35.702,60
0341.00.002	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ) (Παρελθόντων Ετών)	50.114,72	34.121,60	686,40
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	1.588.466,13	2.382.146,27	751.840,70
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	837.297,00	1.586.716,38	511.925,89
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	234.092,76	167.494,12	15.369,62
0342.01.001	Αμοιβές εποχ.προσωπικου (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)	169.101,00	282.682,00	0,00
0342.01.02	Αμοιβές Εποχιακού προσωπικού (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΠΟΕ	164.371,20	0,00	0,00
0342.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Αμοιβές Προσωπ)	95.680,00	262.485,28	208.456,99
0342.02.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Εκτάκτων αναγκών - COVID)	69.420,17	10.437,01	0,00
0342.03.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΙΝ (Αμοιβές Προσωπ)	0,00	51.411,68	0,00
0342.05.001	Αμοιβές Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	18.504,00	18.504,00	16.088,20
0342.05.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	0,00	2.415,80	0,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	553.512,07	864.131,39	319.750,78
0351	εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	800,00	800,00	0,00
0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	800,00	800,00	0,00
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	551.256,41	861.917,05	319.587,96
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	296.949,57	488.755,01	186.825,05
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	74.870,08	62.124,00	14.282,76
0352.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Εισφορές σε ασφαλιστικ. οργανισμ.)	40.713,75	68.241,00	16.761,90
0352.01.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ.ΟΡΓ.ΕΠΟΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ)	64.357,69	86.458,22	16.023,08

Προοδευτικό Σύνολο :

32.669.780,17

36.456.516,51

17.032.410,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	24.213,94	87.615,50	50.680,54
0352.02.002	Εισφορές σε ασφ. οργ. εποχ. προσωπ. (Εκτακτων αναγκών - COVID)	30.649,47	11.807,57	0,00
0352.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	10.000,00	51.388,32	26.800,04
0352.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	0,00	4.738,18
0352.05.001	Εισφορές σε ασφαλ. Οργανισμ. Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	4.501,91	4.501,92	3.476,41
0352.05.002	Εισφορές σε ασφαλ. Οργανισμ. Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	0,00	1.025,51	0,00
0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.455,66	1.414,34	162,82
0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	621,32	849,24	162,82
0355.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	834,34	565,10	0,00
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	22.926,38	22.673,64	3.381,07
0385	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	22.926,38	22.673,64	3.381,07
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	11.112,96	12.451,34	3.381,07
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	7.168,42	5.577,30	0,00
0385.00001	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα.	4.645,00	4.645,00	0,00
04	04 ΠΙΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	17.567.937,70	20.565.012,35	3.973.350,31
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	281.483.907,09	231.454.578,64	13.706.513,80
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.505.809,91	1.494.767,28	597.725,84
0510	Υπερωριακή εργασία	1.049.192,36	1.046.488,00	331.850,26
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	527.538,25	466.937,85	187.434,18
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	365.801,28	325.164,80	131.879,61
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	135.294,00	117.714,40	49.613,22
0511.01.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	15.000,00	15.000,00	5.941,35
0511.01.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ ΠΟΕ	11.442,97	9.058,65	0,00
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	344.378,20	319.827,50	68.044,58
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	167.622,40	153.384,00	54.016,99
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	123.708,44	120.672,88	9.798,21
0512.01.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ	25.000,00	25.000,00	4.229,38
0512.01.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ ΠΟΕ	28.047,36	20.770,62	0,00
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	167.275,91	249.722,65	76.371,50

Προοδευτικό Σύνολο :**32.669.780,17****36.456.516,51****17.032.410,66**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	39.500,00	113.100,00	0,00
0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθόντων Ετών)	37.737,71	45.838,15	2.300,00
0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π.Ι.Ν. (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	70.000,00	70.000,00	50.872,50
0515.01.002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π.Ι.Ν. Π.Ο.Ε (ΠΕΡΙΔ. ΣΥΜΒ., ΕΚΤΕΛ.ΕΠΙΤΡ, ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΛΠ)	20.038,20	20.784,50	23.199,00
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	10.000,00	10.000,00	0,00
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	10.000,00	10.000,00	0,00
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	434.465,55	427.739,28	264.615,58
0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	5.000,00	0,00
0566.00.001	Αμοιβές μελών των κλιμακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου	5.000,00	5.000,00	0,00
0569	0569	429.465,55	422.739,28	264.615,58
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	293.400,00	291.400,00	181.752,29
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	136.065,55	131.339,28	82.863,29
0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	22.152,00	20.540,00	1.260,00
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π)	22.152,00	20.540,00	1.260,00
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	14.400,00	16.400,00	1.260,00
0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.) (παρελθόντων ετών)	7.752,00	4.140,00	0,00
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	46.500,00	45.000,00	14.678,40
0630	Παροχές Πρόνοιας	46.500,00	45.000,00	14.678,40
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	46.500,00	45.000,00	14.678,40
0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	46.500,00	45.000,00	14.678,40
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	686.780,99	785.443,62	70.693,27
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	34.525.073,86	33.066.321,29	3.028.925,79
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	484.128,43	564.395,20	48.556,52
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	307.201,83	365.222,98	31.065,52
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)	37.500,00	43.400,00	2.898,95
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)	73.722,44	104.299,21	3.080,42

Προοδευτικό Σύνολο :

32.669.780,17

36.456.516,51

17.032.410,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0716.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ (ΘΕΜΑΤ. ΑΝΤΙΠΕΡ., ΕΝΤΕΤΑΛ. ΣΥΜΒΟΥΛ. ΠΙΝ)	150.000,00	162.500,00	20.783,86
0716.01.002	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων (Παρελθόντων Ετών)	45.979,39	55.023,77	4.302,29
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	49.713,91	54.729,21	2.794,75
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)	15.000,00	15.000,00	0,00
0717.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	6.484,77	9.263,96	0,00
0717.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	26.000,00	26.000,00	2.794,75
0717.01.002	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (παρελθόντων	2.229,14	4.465,25	0,00
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	127.212,69	144.443,01	14.696,25
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	53.552,27	57.552,27	7.313,40
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	48.432,01	59.436,20	2.962,00
0719.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ & ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021	21.000,00	21.400,00	3.795,16
0719.01.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	4.228,41	6.054,54	625,69
072	ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	263.662.534,16	217.184.285,35	11.806.801,33
0720	0700	173.688,55	186.528,41	21.608,60
0721	0721	91.856,27	95.784,67	10.970,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	42.600,00	43.100,00	6.070,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	26.198,27	29.604,67	480,00
0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	21.000,00	21.000,00	3.860,00
0721.01.002	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.058,00	2.080,00	560,00
0722	0722	81.832,28	90.743,74	10.638,60
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	35.300,00	38.300,00	6.694,33
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	24.402,64	25.747,03	251,50
0722.01.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	18.000,00	23.000,00	3.245,77
0722.01.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	4.129,64	3.696,71	447,00
Προοδευτικό Σύνολο :		32.669.780,17	36.456.516,51	17.032.410,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	51.906.902,04	43.906.226,59	17.101.854,33
0770	0700	28.964,01	34.520,01	528,15
0771	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	11.514,28	14.306,11	358,43
0771.00.001	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρ. στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	5.000,00	5.000,00	0,00
0771.00.002	Εξόδα μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρ.στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΟΕ	6.514,28	9.306,11	358,43
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	7.576,00	8.680,00	80,00
0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	5.000,00	5.000,00	0,00
0772.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	2.576,00	3.680,00	80,00
0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	9.873,73	11.533,90	89,72
0775.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	6.000,00	6.000,00	0,00
0775.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	3.873,73	5.533,90	89,72
0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	17.771.207,17	19.960.074,72	5.633.834,49
0810	Μισθώματα κτιρίων	667.636,54	690.846,11	433.857,52
0813	Μισθώματα κτιρίων	660.581,67	681.091,24	429.702,59
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	453.172,96	448.498,44	279.526,23
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	189.991,56	210.828,08	128.441,08
0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	17.400,00	17.400,00	15.585,28
0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	17,15	4.364,72	6.150,00
0819	Λοιπές μισθώσεις.	7.054,87	9.754,87	4.154,93
0819.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	6.600,00	6.600,00	0,00
0819.00.002	Λοιπές μισθώσεις (Παρελθόντων ετών)	454,87	3.154,87	4.154,93
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	11.111.428,38	12.438.060,71	3.900.339,85
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	10.478.307,00	11.766.856,20	3.696.985,78
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	7.786.827,12	7.974.892,50	2.356.343,11
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	2.691.479,88	3.791.963,70	1.340.642,67
0823	Ταχυδρομικά.	52.493,65	53.760,72	24.593,76
0823.00.001	Ταχυδρομικά	37.000,00	40.000,00	24.409,88
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	15.493,65	13.760,72	183,88
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	363.350,81	423.195,35	151.935,21
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	161.000,00	161.000,00	121.541,99

Προοδευτικό Σύνολο :

32.669.780,17

36.456.516,51

17.032.410,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	202.350,81	262.195,35	30.393,22
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	52.308,48	62.061,18	12.043,92
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας Πολιτικής Προστασίας	6.000,00	6.000,00	0,00
0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	5.851,44	10.410,72	11.854,38
0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ	2.400,00	1.200,00	0,00
0826.01.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.281,97	2.210,46	189,54
0826.02.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	21.120,00	21.120,00	0,00
0826.02.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	15.655,07	21.120,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	164.968,44	132.187,26	14.781,18
0829.00.001	Μεταφορά	15.850,00	23.350,00	5.284,77
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	34.000,46	39.916,33	9.496,41
0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	3.700,00	3.500,00	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)	6.096,23	6.096,23	0,00
0829.04.021.001.002	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2021 (παρελθόντων ετών)	21.424,70	21.424,70	0,00
0829.04.022.001.001	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2022	0,00	37.900,00	0,00
0829.04.022.001.002	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2022 (παρελθόντων ετών)	37.900,00	0,00	0,00
0829.04.023.001.001	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2023	45.997,05	0,00	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	831.168,83	808.414,27	319.488,71
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	177.610,26	172.962,41	18.593,35
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	65.750,00	65.250,00	18.427,85
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	111.860,26	107.712,41	165,50
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	642.954,27	614.851,86	300.895,36
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	400.000,00	340.000,00	271.648,29
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	242.954,27	274.851,86	29.247,07
Προοδευτικό Σύνολο :		32.669.780,17	36.456.516,51	17.032.410,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	10.604,30	20.600,00	0,00
0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	10.500,00	10.500,00	0,00
0839.00.002	Δαπάνες καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	104,30	10.100,00	0,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	253.926,67	375.469,78	39.705,83
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	71.424,24	90.003,89	3.503,70
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	28.450,00	29.450,00	2.874,82
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	13.461,74	17.248,10	628,88
0841.01.001	Δημοσιεύσεις άγνων διαγωνισμών	2.000,00	2.000,00	0,00
0841.01.021.000.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	0,00	2.000,00	0,00
0841.01.021.000.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	1.400,00	2.000,00	0,00
0841.02.021.001.001	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2021	0,00	1.000,00	0,00
0841.02.022.001.001	Πληρωμή Δαπανών Δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2022	1.000,00	1.000,00	0,00
0841.02.023.001.001	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2023.	1.000,00	0,00	0,00
0841.03.017.001.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	3.950,00	3.950,00	0,00
0841.03.017.001.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	2.100,00	3.000,00	0,00
0841.04.016.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2016 (παρελθόντων ετών)	526,29	1.026,29	0,00
0841.04.017.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2017 (παρελθόντων ετών)	536,20	1.036,20	0,00
0841.04.018.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	2.500,00	3.000,00	0,00
0841.04.019.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2019 (παρελθόντων ετών)	4.500,00	5.000,00	0,00
0841.04.020.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2020 (παρελθόντων ετών)	4.000,00	5.000,00	0,00
0841.04.021.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2021(παρελθόντων ετών)	1.000,00	2.000,00	0,00
0841.04.022.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2022 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2022	0,00	5.000,00	0,00
0841.04.022.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2022 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2022 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00
0841.10.021.000.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	0,00	6.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

32.669.780,17

36.456.516,51

17.032.410,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0841.10.021.000.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	0,01	293,30	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	29.138,35	36.004,70	6.998,49
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	17.047,73	17.047,73	2.340,99
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	12.090,62	18.956,97	4.657,50
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	7.237,27	58.196,10	0,00
0844.00.001	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	5.000,00	55.000,00	0,00
0844.00.002	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.237,27	3.196,10	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	146.126,81	191.265,09	29.203,64
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΠΕ Κέρκυρας	36.000,00	46.500,00	8.310,29
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	36.562,65	62.388,41	19.776,91
0845.01.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	20.000,00	20.000,00	1.116,44
0845.01.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	23.864,16	34.496,68	0,00
0845.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	15.000,00	20.000,00	0,00
0845.02.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Κ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ	14.700,00	7.880,00	0,00
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	61.898,33	70.774,11	28.471,98
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	61.898,33	70.774,11	28.471,98
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	54.250,00	58.056,03	19.689,88
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	7.648,33	12.718,08	8.782,10
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	165.559,45	143.355,37	25.396,69
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	29.222,83	30.951,20	12.761,95
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	25.000,00	23.000,00	3.851,77
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	4.222,83	7.951,20	8.910,18
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	136.336,62	112.404,17	12.634,74
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	44.100,00	29.300,00	2.508,08
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	18.205,86	16.331,37	2.959,46
0869.01.001	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	2.000,00	2.000,00	0,00
0869.02.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	20.000,00	20.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

32.669.780,17

36.456.516,51

17.032.410,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0869.02.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	0,00	0,00	3.348,00
0869.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	22.000,00	26.000,00	0,00
0869.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.230,76	15.772,80	0,00
0869.04.001	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ5307	3.000,00	3.000,00	0,00
0869.04.002	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ5307 ΠΟΕ	0,00	0,00	3.819,20
0869.05.001	Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ και Δικτύου	24.800,00	0,00	0,00
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.240.350,15	2.636.090,62	644.154,46
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	633.518,00	179.541,47	47.557,00
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	92.151,00	91.872,00	29.914,28
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	529.722,25	72.839,83	14.108,72
0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	10.000,00	10.000,00	3.534,00
0871.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.644,75	4.829,64	0,00
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	500,00	0,00	0,00
0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.500,00	200,00	0,00
0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.500,00	200,00	0,00
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	332.233,90	298.844,92	143.078,77
0875.00.001	Αμοιβές καθαρισμού Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	199.050,00	190.000,00	75.328,75
0875.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα) (Παρελθόντων Ετών)	126.096,97	101.720,74	42.950,02
0875.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	24.800,00
0875.02.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας ειδών εξοπλισμού Γραφείων, Εργαστηρίων 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	3.000,00	0,00
0875.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΓΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.) ΠΟΕ	86,93	124,18	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	2.273.098,25	2.157.504,23	453.518,69
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.078.275,66	994.642,06	173.179,80
0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών)	738.984,71	653.860,84	241.814,28
0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών)	30.800,00	30.800,00	0,00
0879.01.002	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών) ΠΟΕ	45.432,80	49.600,00	0,00
0879.02.001	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming)	24.800,00	24.800,00	4.402,00
0879.02.002	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming) ΠΟΕ	25.297,88	23.812,23	21.385,77

Προοδευτικό Σύνολο :

32.669.780,17

36.456.516,51

17.032.410,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0879.022.000.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	77.200,00	0,00
0879.022.000.002	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.040,00	0,00	0,00
0879.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2021-2022	0,00	37.200,00	0,00
0879.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΠΟΕ	32.246,20	62.000,00	0,00
0879.03.021.001.001	Παροχή υπηρεσιών για σύνταξη φακέλου ένταξης σε χρηματοδότηση των εργασιών ολοκλήρωσης του Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας Μαχοιράδου Ζακύνθου.	19.840,00	19.840,00	0,00
0879.04.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2023	18.600,00	0,00	8.323,46
0879.04.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020 ΠΟΕ	0,00	6.452,38	4.413,38
0879.05.002	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΟΕ	2.360,96	3.372,80	0,00
0879.07.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) ΠΙΝ	6.944,00	9.920,00	0,00
0879.08.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	10.000,00	50.000,00	0,00
0879.08.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022 (Απλογραφικό Σύστημα, Διπλογραφικό, κ.α.)	11.037,49	0,00	0,00
0879.09.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	28.543,81	24.400,00	0,00
0879.09.002	LIVE STREAMING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΕ	17.080,00	12.400,00	0,00
0879.10.001	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018 ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	50.000,00	39.584,00	0,00
0879.10.002	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018 ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	0,00	26.040,00	0,00
0879.10.021.000.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ΠΟΕ	814,74	1.163,92	0,00
0879.11.001	Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών (Λογισμικών Προγραμμάτων) απομακρυσμένης παραμετροποίησης και εκπαίδευσης, Διαύγειας, υπηρεσίες συντήρησης & παραμετροποίησης του Διπλογραφικού στην ΠΙΝ, κ.λ.π.	6.000,00	10.416,00	0,00
0879.12.001	Μεταφορά Υποδομών λογισμικού G-CLOUD	30.000,00	0,00	0,00
0879.13.001	Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων απο Εξωτερικό Σύμβουλο (Πάροχο Εξωτερικών Υπηρεσιών) για την υποστήριξη, καθοδήγηση και εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν αντικείμενα του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου	70.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

32.669.780,17

36.456.516,51

17.032.410,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	22.362,00	24.780,00	1.400,00
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	22.362,00	24.780,00	1.400,00
0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	3.000,00	0,00
0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (Παρελθόντων Ετών)	0,00	120,00	0,00
0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	3.000,00	120,00
0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	11.000,00	11.000,00	1.280,00
0881.02.002	Εκπαιδεύσεις Παρελθόντων Ετών	5.362,00	7.660,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	1.416.876,82	2.772.283,75	241.019,45
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	1.153.471,91	2.478.817,14	179.450,05
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	1.146.713,60	2.372.773,48	118.585,03
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	6.758,28	34.154,96	0,00
0892.01.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Πολιτική Προστασία)	0,00	0,00	60.865,02
0892.02.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Εντομοκτονία 2015)	0,00	71.888,70	0,00
0892.02.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Εντομοκτονία 2015)	0,03	0,00	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	45.926,14	48.121,56	7.495,96
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	23.000,00	23.000,00	3.612,16
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	22.926,14	25.121,56	3.840,40
0894.02.002	δικαστικά συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	0,00	43,40
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	217.478,77	245.345,05	54.073,44
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	136.421,00	134.038,00	22.698,97
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	56.257,77	49.307,05	31.374,47
0899.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2021-2022	24.800,00	37.200,00	0,00
0899.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2017-2018	0,00	24.800,00	0,00
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	107.700,50	108.215,00	61.658,76
0910	Φόροι- Τέλη	107.700,50	108.215,00	61.658,76
0911	Φόροι- Τέλη	87.500,00	87.500,00	50.557,40
0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	87.500,00	87.500,00	50.557,40
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορηγών Αυτοκινήτων	20.200,50	20.715,00	11.101,36
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	19.000,00	19.000,00	11.031,36
0912.00.002	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.200,50	1.715,00	70,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.463.848,24	1.683.669,80	375.538,06
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	232.523,17	246.129,75	89.721,99
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	222.333,53	235.867,61	87.388,86
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	222.333,53	235.867,61	87.388,86
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	135.500,00	166.132,78	68.736,15

Προοδευτικό Σύνολο :

34.133.628,41

38.140.186,31

17.407.948,72

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	23.593,53	32.534,83	18.652,71
1111.01.001	Προμήθεια μελανιών για φωτοτυπικά και εκτυπωτές	37.200,00	37.200,00	0,00
1111.01.002	Προμήθεια μελανιών για φωτοτυπικά και εκτυπωτές ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	10.189,64	10.262,14	2.333,13
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	10.189,64	10.262,14	2.333,13
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	8.610,00	8.660,00	1.672,32
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.579,64	1.602,14	660,81
1200	Προμήθεια υγειονομικού, φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	79.385,03	90.170,28	20.552,12
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	15.700,00	18.700,00	1.583,96
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	11.700,00	13.700,00	1.583,96
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	11.700,00	13.700,00	1.583,96
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.000,00	5.000,00	0,00
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	4.000,00	5.000,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	63.685,03	71.470,28	18.968,16
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.661,91	30.507,65	15.774,95
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	22.100,00	22.100,00	10.472,17
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	8.561,91	8.407,65	5.302,78
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	33.023,12	40.962,63	3.193,21
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	32.573,12	40.512,63	3.193,21
1232.05.002	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	450,00	450,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	123.663,45	143.026,80	43.916,05
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	44.698,64	50.295,68	15.966,24
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	44.698,64	50.295,68	15.966,24
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	34.000,00	39.000,00	8.841,67
1311.00.002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντων Ετών)	10.698,64	11.295,68	7.124,57
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	78.964,81	92.731,12	27.949,81
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	42.623,87	49.126,51	10.356,98
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	37.500,00	35.500,00	5.009,10
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	5.123,87	13.626,51	5.347,88
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	36.340,94	43.604,61	17.592,83
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	27.500,00	27.500,00	6.408,34
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	8.840,94	16.104,61	11.184,49
Προοδευτικό Σύνολο :		34.133.628,41	38.140.186,31	17.407.948,72

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	37.911,35	36.750,54	4.919,40
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	15.327,00	15.250,00	2.119,94
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	16.383,97	15.300,00	1.673,34
1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών	15.300,00	15.300,00	1.673,34
1421.00.002	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων, και συναφών υλικών ΠΟΕ	1.083,97	0,00	0,00
1423	Υλικά υπόδυσης	3.227,00	3.150,00	446,60
1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	3.150,00	3.150,00	446,60
1423.00.002	Προμήθεια ειδών υπόδυσης ΠΟΕ	77,00	0,00	0,00
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	12.500,00	12.500,00	0,00
1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβ.παροχή μέσω ατομικής προστασίας κλπ)	17.500,38	17.500,54	2.799,46
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.)	17.500,00	17.500,00	0,00
1459.00.002	Προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας ΠΟΕ	0,38	0,54	2.799,46
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	170.071,56	214.139,91	53.501,76
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	189.731,58	396.525,82	51.500,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	170.071,56	214.139,91	53.501,76
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	135.452,66	154.038,37	33.093,24
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	92.700,00	113.200,00	27.578,66
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	42.752,66	40.838,37	5.514,58
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	34.618,90	60.101,54	20.408,52
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	23.000,00	48.000,00	14.288,94
1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	11.618,90	12.101,54	6.119,58
1600	Διάφορες προμήθειες	105.086,82	131.090,31	23.560,39
1630	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού εξοπλισμού	7.500,00	15.250,00	0,00
1631	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού εξοπλισμού	7.500,00	15.250,00	0,00
1631.00.001	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού	0,00	2.750,00	0,00
1631.01.001	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού εξοπλισμού	7.500,00	12.500,00	0,00
1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	2.600,00	2.600,00	1.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

34.133.628,41

38.140.186,31

17.407.948,72

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
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	2.200,00	1.000,00
1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	2.200,00	2.200,00	1.000,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	94.986,82	113.240,31	22.560,39
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	94.986,82	113.240,31	22.560,39
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	43.950,00	49.950,00	15.776,65
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	40.704,75	51.110,19	4.448,90
1699.01.001	Λοιπές Προμήθειες υλικών	10.000,00	10.000,00	2.334,84
1699.01.002	Λοιπές προμήθειες υλικών ΠΟΕ	332,07	2.180,12	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	715.206,86	822.362,21	139.366,35
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	211.736,35	226.634,36	23.048,51
1710.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΔΡΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Κ.Α) ΠΟΕ	4.663,25	7.191,79	2.204,53
1711	Προμήθεια επίπλων.	125.640,42	133.351,60	14.340,34
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	72.200,00	61.000,00	9.347,34
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	16.032,58	61.351,60	4.993,00
1711.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	37.200,00	10.000,00	0,00
1711.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	207,84	1.000,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	23.668,08	32.388,12	5.562,48
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	15.500,00	19.500,00	4.553,28
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	8.168,08	12.888,12	1.009,20
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	57.764,60	53.702,85	941,16
1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	5.000,00	10.000,00	941,16
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	47.500,00	25.236,01	0,00
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	5.264,60	18.466,84	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	345.470,51	437.727,85	113.327,84
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	176.531,01	227.823,72	68.073,92
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	115.200,00	125.858,00	17.386,98
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	46.367,88	49.804,10	40.348,56
1723.01.001	Προμήθεια Η/Υ ΠΙΝ	6.500,00	6.500,00	4.774,00
1723.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ ΠΟΕ	463,13	661,62	5.564,38
1723.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (Διαύγεια, Πρωτόκολλο, Γέφυρα Μισθοδοσίας-Καταστάσεις Δαπανών, Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, κ.λ.π.)	8.000,00	15.000,00	0,00
1723.03.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Κ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝ	0,00	30.000,00	0,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	49.252,07	71.808,51	14.653,41
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	27.200,00	34.868,52	9.548,62

Προοδευτικό Σύνολο :

34.133.628,41

38.140.186,31

17.407.948,72

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου μεωρολογικού κλπ ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΠΟΕ	3.547,89	16.934,02	4.134,76
1725.01.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	15.000,00	15.000,00	0,00
1725.01.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α) ΠΟΕ	3.504,18	5.005,97	970,03
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	119.687,43	138.095,62	30.600,51
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	86.200,00	103.662,00	14.053,95
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	3.787,34	12.977,12	6.626,56
1729.01.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	0,00
1729.01.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	1.890,00	0,00	0,00
1729.02.001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών	0,00	12.000,00	9.920,00
1729.02.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών ΠΟΕ	8.508,29	154,70	0,00
1729.03.001	Προμήθεια FILE SERVER για το Διοικητήριο	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.	158.000,00	158.000,00	2.990,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	158.000,00	158.000,00	2.990,00
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	158.000,00	158.000,00	2.990,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	166.240,00	283.170,00	111.500,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	166.240,00	283.170,00	111.500,00
2540	2500	21.000,00	42.000,00	0,00
2549	2549	21.000,00	42.000,00	0,00
2549.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	21.000,00	21.000,00	0,00
2549.00.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	21.000,00	0,00
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	33.340,00	35.670,00	8.000,00
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	33.340,00	35.670,00	8.000,00
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	19.670,00	22.000,00	0,00
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	13.670,00	13.670,00	8.000,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	111.900,00	205.500,00	103.500,00
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	111.900,00	205.500,00	103.500,00
2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών.	36.000,00	64.000,00	5.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

34.299.868,41

38.423.356,31

17.519.448,72

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	75.900,00	141.500,00	98.500,00
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	367.776,41	785.452,38	7.654,65
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	98.411,45	196.628,29	4.321,12
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.176.423,45	2.155.921,95	520.669,59
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	20.924,14	23.579,20	7.052,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	20.924,14	23.579,20	7.052,00
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	20.924,14	23.579,20	7.052,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	20.924,14	23.579,20	7.052,00
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	20.000,00	22.650,00	6.667,00
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	924,14	929,20	385,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	11.290,00	1.044.375,84	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	778.568,12	1.053.195,78	334.781,54
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	756.022,24	1.030.457,53	334.263,55
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	745.029,23	1.018.414,81	332.668,87
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	745.029,23	1.018.414,81	332.668,87
5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	75.000,00	75.000,00	17.873,08
5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	46.427,07	70.356,18	48.743,82
5152.01.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	65.000,00	65.000,00	0,00
5152.03.013.001.001	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	2.000,00	2.000,00	0,00
5152.03.020.001.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020. (Παρελθόντων ετών)	8.723,82	8.723,82	12.162,27
5152.03.021.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021	0,00	0,00	141.866,92
5152.03.021.001.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021 (Παρελθόντων ετών)	0,00	23.727,40	0,00
5152.03.022.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2022	57.280,27	107.280,27	0,00
5152.03.023.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2023	77.280,27	0,00	0,00
5152.08.001	Έκτακτες ανάγκες για κορονοϊό COVID-19	124.580,00	229.580,00	55.210,74
5152.08.002	Έκτακτες ανάγκες για κορονοϊό COVID-19 ΠΟΕ	97.070,22	141.507,74	21.236,44
5152.09.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	60.000,00	150.000,00	10.478,00
5152.09.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ ΠΟΕ	5.685,40	8.122,00	0,00
5152.10.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	100.000,00	100.000,00	25.097,60
5152.10.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ ΠΟΕ	25.982,18	37.117,40	0,00
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.993,01	12.042,72	1.594,68
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.993,01	12.042,72	1.594,68
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	10.300,00	10.100,00	1.544,69
5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	693,01	1.942,72	49,99
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	18.497,00	18.497,00	517,99
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	18.497,00	18.497,00	517,99
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	3.497,00	3.497,00	517,99

Προοδευτικό Σύνολο :

35.099.360,67

39.500.131,29

17.861.282,26

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	3.497,00	3.497,00	517,99
5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,00	15.000,00	0,00
5246.00.001	Εκπόνηση Εφαρμογή Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Συντήρηση - Επισκευή Έργων Υποδομής Βοσκήσιμων Γαιών	15.000,00	15.000,00	0,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	4.048,88	4.241,25	0,00
5320	5320	4.048,88	4.241,25	0,00
5322	5322	500,00	500,00	0,00
5322.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	500,00	500,00	0,00
5329	5329	3.548,88	3.741,25	0,00
5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	3.100,00	3.100,00	0,00
5329.17.002	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Προγ.Βρουκ. και εξυγι.ζωικού κεφαλαίου)	448,88	641,25	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	90.339,69	108.773,88	50.089,64
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	55.000,00	55.000,00	50.089,64
6120	Χρεωλύσια	55.000,00	55.000,00	50.089,64
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	55.000,00	55.000,00	50.089,64
6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	55.000,00	55.000,00	50.089,64
6800	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ Κ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΧΡΕΩΝ	35.339,69	53.773,88	0,00
6810	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ	20.000,00	40.000,00	0,00
6811	Δαπάνες για τακτοποίηση ορειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζόμενων απο το Ελληνικό Δημόσιο	35.339,69	53.773,88	0,00
6811.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ	20.000,00	40.000,00	0,00
6811.00.002	Αποπληρωμή οφειλών της υπο εκκαθάριση εταιρείας ΕΚΕΚ-ΤΑΚ Α.Ε πρώην Ν.Α Κερκύρας ΠΟΕ	1.241,72	1.773,88	0,00
6811.01.001	Τακτοποίηση οφειλών ΟΑΝΑΚ πρώην Ν.Α Κέρκυρας	2.000,00	2.000,00	0,00
6811.02.001	Τακτοποίηση οφειλών Α.Ε.Ν.Α.Κ πρώην Ν.Α Κέρκυρας	10.000,00	10.000,00	0,00
6811.02.002	Τακτοποίηση οφειλών ΑΕΝΑΚ πρώην Ν.Α. Κέρκυρας ΠΟΕ	2.097,97	0,00	0,00
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	99.000,00	130.350,00	30.000,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	99.000,00	130.350,00	30.000,00
7310	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	80.000,00	92.850,00	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".	80.000,00	92.850,00	30.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

35.288.700,36

39.739.255,17

17.941.371,90

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
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".	80.000,00	60.000,00	30.000,00
7319.01.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 'ΦΟΔΣΑ Α.Ε' (Έξοδα συμμετοχής - Εισφορές)	0,00	32.850,00	0,00
7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	37.500,00	0,00
7329	7329	19.000,00	37.500,00	0,00
7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	19.000,00	19.000,00	0,00
7329.00.002	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	18.500,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	287.539.358,91	241.304.275,04	14.580.354,91
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	267.703.942,02	220.913.083,58	12.045.813,77
9450	ΠΑΕ	267.407.746,17	220.601.518,79	12.018.703,27
9453	Συγκοινωνίες	1.098.506,21	873.827,64	211.901,94
9453.03.020.001.001	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2020	77.553,30	171.891,32	211.901,94
9453.03.021.001.001	Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	200.000,00	200.000,00	0,00
9453.03.021.002.001	Ανέγερση του Ι.Ν. Παναγίας Μαρκατάντας της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου σε νέα θέση για την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας της Ε.Ο. Ζακύνθου-Βολιμών	250.000,00	250.000,00	0,00
9453.03.022.001.001	Βελτίωση - συντήρηση αποκατάσταση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2022	251.936,32	251.936,32	0,00
9453.03.023.001.001	Βελτίωση - Συντήρηση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2023	169.016,59	0,00	0,00
9453.03.023.002.001	Εγκατάσταση πεζογέφυρας επί της 1ης Επαρχιακής Οδού στη θέση "Βουτσινά".	150.000,00	0,00	0,00
9459	ΠΑΕ	266.309.239,96	219.727.691,15	11.806.801,33
9459.022.000.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ'	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
9459.022.000.01	ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ , ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	136.400,00	136.400,00	0,00
9459.022.001.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ'	1.154.805,80	1.154.805,80	0,00
9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	263.618.034,16	217.036.485,35	11.806.801,33
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	203.987,00	203.987,00	0,00
9472	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	135.636,00	135.636,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

322.828.059,27

281.043.530,21

32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9472.04.013.002.001	Προγραμματική Σύμβαση της Π.Ι.Ν. με το Δήμο Ιθάκης	135.636,00	135.636,00	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 Πυλαρέων	12.205,12	12.205,12	0,00
9479	Λοιπών Υπουργείων.	56.145,88	56.145,88	0,00
9479.03.940.001.001	"Πράξη εφαρμογής Μπόχαλης"	40.000,00	40.000,00	0,00
9479.03.940.002.001	"Πράξη εφαρμογής Παστρέικα- Ντουρέικα"	16.145,88	16.145,88	0,00
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	92.208,85	107.577,79	27.110,50
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	71.750,36	87.119,30	27.110,50
9483.01.510.001.001	"Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών-Σ.Σ."	0,00	51.229,80	0,00
9483.01.510.001.002	Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών - Σ.Σ. ΠΟΕ	35.860,86	0,00	0,00
9483.02.910.012.001	Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λευκάδας.	35.889,50	35.889,50	27.110,50
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 αλλων ΝΠΔΔ, Οργανισμων κλπ	19.000,00	19.000,00	0,00
9562.03.018.001.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Λιμενικό Ταμείο Ζακύνθου Ν.Π.Δ.Δ για την εκπόνηση φακέλου και υποβολή τεχνικού φακέλου για την αδειοδότηση Υδατοδρομίου Ζακύνθου	19.000,00	19.000,00	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	11.665.244,14	11.993.236,54	1.313.139,00
9710	Απαλλοτριώσεις	19.772,10	19.772,10	0,00
9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απαλλοτριωμένων 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	3.439.731,98	3.963.041,93	291.125,04
9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Α.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	1.018.210,24	1.415.216,56	163.463,44
9722.02.021.001.001	Ολοκλήρωση εργασιών επισκευής ανακατασκευής στο έργο επισκευής λόγω σεισμού στο 5ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας	0,00	32.500,00	0,00
9722.02.023.001.001	Επείγουσες εργασίες ενίσχυσης φέροντα οργανισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής	60.000,00	0,00	0,00
9722.03.019.001.001	Επισκευή Παλαιού Σχολείου Αγαλά και Διαμόρφωση του Προαύλιου Χώρου.	4.000,00	62.716,56	11.283,44
9722.04.017.001.001	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Α.	540.000,00	540.000,00	0,00
9722.04.017.002.002	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης (παρελθόντων ετών)	384.210,24	750.000,00	0,00
9722.04.021.001.001	Αποπληρωμή οφειλής για την εξόφληση της πράξης "Αναβάθμιση και ενίσχυση υφιστάμεων υποδομών για την υποστήριξη αστροδιαστημικών και γεωδυναμικών δράσεων"	0,00	0,00	152.180,00

Προοδευτικό Σύνολο :

322.828.059,27

281.043.530,21

32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9722.04.022.001.001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΠΙΝ-ΠΕ Κεφαλληνίας και Δήμου Ληξουρίου για την διενέργεια εργασιών υγρομόνωσης και επισκευής στο κτίριο του Μουσείου Ληξουρίου.	30.000,00	30.000,00	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	717.934,77	904.238,40	127.661,60
9725.01.021.000.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	0,00	74.400,00	0,00
9725.01.021.000.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	31.640,39	0,00	0,00
9725.01.022.000.001	Στέγαστρο κλειστού Γυμναστηρίου Ε.Α.Α.Κ.	0,00	200.000,00	0,00
9725.01.022.000.002	Στέγαστρο κλειστού Γυμναστηρίου Ε.Α.Κ.Κ.	140.000,00	0,00	0,00
9725.01.111.003.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ.Κ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	0,00	160.656,89	2.670,39
9725.01.111.003.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	103.152,01	11.172,72	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	98.000,00	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	70.000,00	0,00	0,00
9725.01.111.006.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	145.008,79	124.991,21
9725.01.111.006.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	66.642,37	0,00	0,00
9725.01.111.008.001	Καθαρισμός και ανακατασκευή υπαρχόντων τεχνικών στα ρέματα Παζών	0,00	15.000,00	0,00
9725.01.111.008.002	Καθαρισμός κ ανακατασκευή υπαρχόντων τεχνικών στα ρέματα Παζών	10.500,00	0,00	0,00
9725.02.021.001.001	Συντηρήσεις αποκαταστάσεις στο Διοικητήριο και ΚΤΕΟ Λευκάδας	18.000,00	18.000,00	0,00
9725.023.00.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	10.000,00	0,00	0,00
9725.023.01.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΗΓΑΣΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	130.000,00	0,00	0,00
9725.04.020.001.001	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου στο Ε.Ι.Ν.	40.000,00	40.000,00	0,00
9729	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	802.210,00	742.210,00	0,00
9729.02.019.001.001	Συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Λευκάδας	74.400,00	74.400,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

322.828.059,27

281.043.530,21

32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9729.02.020.001.001	Αποκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου Απόλλωνα Καρυάς Δήμου Λευκάδας	10,00	10,00	0,00
9729.02.023.001.001	Επείγουσες επεμβάσεις ενίσχυσης - αντιστήριξης λόγω απρόβλεπτων ερρημάτων στο κτίριο του πολυχώρου Λευκάδας	60.000,00	0,00	0,00
9729.04.021.001.001	Προγραμματική σύμβαση ΠΠΝ με Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος & Ιθάκης και Υπουργείο Πολιτισμού για εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης στο κωδωνοστάσιο Μητροπόλεως Βαθέως Ιθάκης	40.000,00	40.000,00	0,00
9729.04.022.001.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν-Π.Ε.Κεφαλληνίας & Δήμου Σάμης για την αποκατάσταση της στέγης Γυμνασίου-Λυκείου Σάμης.	590.600,00	590.600,00	0,00
9729.04.022.002.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού - Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Αγριλίων .	37.200,00	37.200,00	0,00
9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	187.702,95	294.824,98	264.675,02
9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	187.702,95	294.824,98	264.675,02
9732.03.019.001.001	Εκσυγχρονισμός - Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Αμπελοκήπων Ζακύνθου.	87.345,93	119.467,96	174.032,04
9732.03.019.002.001	Ανακαίνιση κτιρίου Γηροκομείου Ο.Δ.Α.Ζ.	100.357,02	175.357,02	90.642,98
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	252.750,48	297.750,48	3.100,00
9741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΚ. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ	105.000,00	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	105.000,00	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	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	127.129,28	127.129,28	3.100,00
9749.02.020.001.001	Προμήθεια υλικών σήμανσης Επαρχ. Οδικού Δικτύου	2.900,00	2.900,00	3.100,00
9749.02.021.001.001	Προμήθεια αστρονομικού εξοπλισμού	37.200,00	37.200,00	0,00
9749.02.022.001.001	Προμήθεια φαναριών οδικής Κυκλοφορίας	16.000,00	16.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

322.828.059,27

281.043.530,21

32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9749.02.022.002.001	Προμήθεια στασιδίων και λοιπών ξυλουργικών για τον Ιερό Ναό Αγίου Μηνά Λευκάδας	25.000,00	25.000,00	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	1.234.771,20	1.209.045,97	163.836,10
9761	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	37.200,00	37.200,00	0,00
9761.04.021.001.001	Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο : ARGONET και Δίκτυα Επιταχυνσιογράφων στην Κεφαλονιά & Ιθάκη: Συμβολή στην Αντισεισμική Θωράκιση (ακρωνύμιο : ARGONET+)	0,00	37.200,00	0,00
9761.04.021.001.002	Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο : ARGONET με δίκτυα επιταχυνσιογράφων στην Κεφαλλονιά και Ιθάκη. Συμβολή στην Αντισεισμική Θωράκιση (Ακρωνύμιο ARGONET+) (παρελθόντων ετών)	37.200,00	0,00	0,00
9762	Μελέτες - Έρευνες για εκτέλεση έργων	1.173.971,20	1.148.245,97	163.836,10
9762.01.021.001	Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης μεγάλης Ενετικής πυριτιδαποθήκης και κτιρίων φυλακών Κάστρου Ζακύνθου	0,00	74.400,00	0,00
9762.01.021.002	Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης μεγάλης Ενετικής πυριτιδαποθήκης και κτιρίων φυλακών Κάστρου Ζακύνθου	52.080,00	74.400,00	0,00
9762.01.022.000.001	Μελέτη Στεγαστρου Ε.Α.Α.Κ	30.000,00	30.000,00	0,00
9762.01.022.001.001	Μελέτη Γέφυρας Κουρκουμέλη	0,00	30.000,00	0,00
9762.01.022.001.002	Μελέτη Γέφυρας Κουρκουμέλη	21.000,00	0,00	0,00
9762.01.022.002.001	Μελέτη Παραποτάμιου	30.000,00	30.000,00	0,00
9762.01.022.003.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΑΚΚ	30.000,00	0,00	0,00
9762.01.111.017.002	"Π.Σ. για βελτίωση επαρχιακής οδού Γούτα-Αρίλλα"(Παρελθόντων Ετών)	15.911,00	22.730,00	0,00
9762.01.111.018.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ	0,00	17.110,98	29.637,67
9762.01.111.018.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΠΟΕ	12.748,65	1.101,38	0,00
9762.01.111.032.002	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΑΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.330,00	1.900,00	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
9762.02.021.001.001	Μελέτη Αθλητικού πάρκου Λευκάδας	24.000,00	24.000,00	0,00
9762.02.021.002.001	Αρχιτεκτονική Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού Μνημείων Παλαιάς Πόλης Λευκάδας	30.000,00	30.000,00	0,00
9762.02.021.003.001	Μελέτη master plan Αλυκών Αλεξάνδρου	35.500,00	35.500,00	0,00
9762.02.021.004.001	Οικονομοτεχνική μελέτη αξιοποίησης ακινήτου πρώην παιδικών κατασκηνώσεων Πασσά	20.000,00	20.000,00	0,00
9762.02.021.005.001	Εκπόνηση μελέτης ομβοδεξαμενών στην Π.Ε Λευκάδας	10.000,00	10.000,00	0,00
9762.02.023.002.001	Επικαιροποίηση τεχνικών φακέλων των υδατοδρομίων Λευκάδας και Μεγανησίου με υποβολή στο ΤΕΜ για άδεια ίδρυσης - έγκριση υδάτινων πεδίων	5.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

322.828.059,27

281.043.530,21

32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9762.023.00.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	60.000,00	0,00	0,00
9762.023.01.001	ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	37.200,00	0,00	0,00
9762.023.02.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΥΨΟΥ	74.000,00	0,00	0,00
9762.023.03.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	30.000,00	0,00	0,00
9762.023.04.001	ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣΚΑΒΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ	50.000,00	0,00	0,00
9762.03.019.001.001	Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου.	125.000,00	168.724,66	11.275,34
9762.03.020.001.001	Μελέτη " Δρόμος Αλυκές - Ξύγκια - Τμήμα Β´ "	6.233,76	26.233,76	10.966,24
9762.03.020.002.001	Επικαιροποίηση Μελέτης " Βελτίωση Λιμενίσκου Κερίου"	0,00	737,40	24.062,60
9762.03.021.001.001	Μελέτη ομβροδεξαμενών Ζακύνθου.	15.000,00	15.000,00	0,00
9762.03.022.001.001	Μελέτη κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου	24.800,00	24.800,00	0,00
9762.03.022.002.001	Υδραυλική Μελέτη Αντιπλημμυρικής προστασίας τμημάτων Εθνικής Οδού Ζακύνθου-Κερίου	0,00	37.200,00	0,00
9762.03.111.004.001	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη"	33.165,61	33.165,61	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
9762.04.019.002.002	Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την επικαιροποίηση των μελετών του αντιπλημμυρικού αγωγού Αγίας Ευφημίας (παρελθόντων ετών)	1.860,00	1.860,00	27.900,00
9762.04.020.003.002	Μελέτη οδικού τμήματος κόμβος Κοκκολάτων - κόμβος Συναπιά (παρελθόντων ετών)	130.000,00	130.000,00	0,00
9762.04.020.004.002	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οδικού άξονα Καραβόμυλος - Αγ. Ευφημία (παρελθόντων ετών)	40.000,00	40.000,00	0,00
9762.04.020.005.002	Μελέτη για τη μερική αξιοποίηση του Άλσους Λαυράγκα (Στερέωση και αποκατάσταση οικίας Λαυράγκα και κατασκευή ανοικτού Θεάτρου) (παρελθόντων ετών)	124.000,00	124.000,00	0,00
9762.04.020.007.001	Εκπόνηση μελέτης για το «Οδυσσειακό Κέντρο Ιθάκης»	0,00	0,00	59.994,25
9762.04.021.001.001	Εκπόνηση μελέτης ομβροδεξαμενών Κεφαλλονιάς	29.200,00	37.200,00	0,00
9762.04.111.004.002	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	1.714,18	1.714,18	0,00
9762.10.021.000.001	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ	0,00	24.800,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

322.828.059,27

281.043.530,21

32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9762.10.021.000.002	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΟΕ	17.360,00	24.800,00	0,00
9765	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΩΝ	3.000,00	3.000,00	0,00
9765.02.021.001.001	Διενέργεια ελέγχου τοξικότητας σε λιμάνια της Π.Ε. Λευκάδας	3.000,00	3.000,00	0,00
9769	9769	20.600,00	20.600,00	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
9769.04.021.001.001	Εκπόνηση μελέτης καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003	0,00	2.000,00	0,00
9769.04.021.001.002	εκπόνηση μελέτης καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003 (παρελθόντων ετών)	2.000,00	0,00	0,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	853.061,35	836.565,16	141.154,84
9771	Συγκοινωνιακά έργα	236.644,47	236.644,47	107.687,91
9771.02.018.001.001	Επέκταση Δικτύου ΦΟΠ της ΔΕΗ από Οικισμό Νικιάνας	0,00	0,00	8.500,00
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
9771.02.021.001.001	Επέκταση ηλεκτροφωτισμού επαρχ. οδ. Δικτύου στον οικισμό Τσουκαλάδων	25.000,00	25.000,00	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 - Αθάρι"	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"	35.339,30	35.339,30	28.660,70
9771.04.013.003.002	Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	73.399,92	0,00
9771.04.021.001.001	Εργασίες συναρμογής και απόδοσης γέφυρας Χειμωνικού στην οδική κυκλοφορία.	0,00	0,00	70.527,21
9771.04.021.001.002	εργασίες συναρμογής και απόδοσης γέφυρας Χειμωνικού στην οδική κυκλοφορία (παρελθόντων ετών)	72.000,00	72.000,00	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

Προοδευτικό Σύνολο :

322.828.059,27

281.043.530,21

32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9775.02.111.002.001	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	10,00	10,00	0,00
9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	405.000,00	405.000,00	0,00
9777.02.021.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Σύβρου	95.000,00	95.000,00	0,00
9777.04.021.001.001	Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο χώρο στα Βλαχάτα της Δ.Ε.Λειβαθούς	310.000,00	310.000,00	0,00
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	102.766,20	100.174,00	24.800,00
9778.03.021.001.001	Μυοκτονία 2021	0,00	0,00	24.800,00
9778.03.021.002.002	Εντομοκτονία 2021 (Παρελθόντων ετών)	0,00	17.174,00	0,00
9778.03.022.001.001	Μυοκτονία 2022	10.126,20	25.000,00	0,00
9778.03.022.002.001	Εντομοκτονία 2022	1.640,00	50.000,00	0,00
9778.03.022.003.001	Λήψη - Αποστολή - Ανάλυση δειγμάτων νερού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	8.000,00	8.000,00	0,00
9778.03.023.001.001	Μυοκτονία 2023	25.000,00	0,00	0,00
9778.03.023.002.001	Εντομοκτονία 2023	50.000,00	0,00	0,00
9778.03.023.003.001	Δειγματοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι θαλασσινού νερού, νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και υγρών αποβλήτων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Ζακύνθου	8.000,00	0,00	0,00
9779	Εκτελεστικών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	108.630,68	94.726,69	8.666,93
9779.01.121.001.002	Δράσεις παλαιών ετών οφειλόμενες (ΚΑΠ επενδύσεις) Παρελθόντων ετών	3.024,01	4.320,02	0,00
9779.02.018.003.001	Μελέτη στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων	57.633,60	57.633,60	0,00
9779.02.021.001.001	Οριστική μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου	25.000,00	25.000,00	0,00
9779.02.023.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης απο γαλβανισμένη λαμαρίνα ασφαλείας στον χώρο φύλαξης μηχανημάτων έργων Π.Ε. Λευκάδας	15.200,00	0,00	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
9779.03.020.001.001	Παραλαγή Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	1.333,07	1.333,07	8.666,93
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	5.487.236,30	5.220.496,23	449.248,00
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	2.308.329,96	2.066.077,51	382.701,86
9781.01.015.002.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	5.728,80	8.184,00	0,00
9781.01.016.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.188,13	5.983,04	0,00
9781.01.017.001.001	Συντηρήσεις κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	0,00	45.762,46	0,00
9781.01.017.001.002	Συντηρήσεις Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	32.033,72	0,00	0,00
9781.01.017.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	28,32	40,46	1.930,00
9781.01.017.004.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου παρελθόντων ετών	17.220,00	24.600,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		322.828.059,27	281.043.530,21	32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9781.01.021.000.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	0,00	121.639,40
9781.01.021.000.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	4.906,03	153.726,00	0,00
9781.01.022.000.001	Δράσεις για Πολιτική Προστασία	0,00	250.000,00	0,00
9781.01.022.000.002	Δράσεις για Πολιτική Προστασία	10.224,26	0,00	0,00
9781.02.019.003.001	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδού Η1W3	8.000,00	8.000,00	0,00
9781.02.019.004.001	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας τεχνικών έργων Η1W5	4.000,00	4.000,00	0,00
9781.02.020.001.001	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2020	2.407,30	2.407,30	0,00
9781.02.020.002.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2020 (Παρελθόν έτος)	0,00	0,00	2.418,93
9781.02.021.001.001	Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης και ανακλαστικικών σφαιριδίων για ΕΠ.Ο δίκτυο 2021	0,00	810,01	2.187,99
9781.02.021.002.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2021	0,00	2.601,24	5.580,00
9781.02.021.002.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2021 (παρελθόν έτος)	6.818,76	6.818,76	0,00
9781.02.021.003.001	Προμήθεια μπαταριών για κινητά φανάρια	21,84	21,84	1.778,16
9781.02.022.001.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2022	15.000,00	15.000,00	0,00
9781.02.022.002.001	Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμισης επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	25.000,00	25.000,00	0,00
9781.02.022.003.001	Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας.	100.000,00	100.000,00	0,00
9781.02.023.001.001	Προμήθεια μπαταριών και άλλου ηλεκτρ/κου εξοπλισμού για τα κινητά φανάρια	1.000,00	0,00	0,00
9781.022.000.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, κ.α) 2023	100.000,00	150.000,00	0,00
9781.023.00.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	254.800,00	0,00	0,00
9781.04.015.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	37.000,00	0,00	0,00
9781.04.016.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016	4.200,00	0,00	0,00
9781.04.016.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016 (Παρελθόντων Ετών)	0,00	4.200,00	0,00
9781.04.017.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	6.600,00	6.600,00	0,00
9781.04.017.009.002	Επούλωση λακκουβών και επιδιόρθωση ανωμαλιών οδοστρώματος οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών)	2.322,83	2.322,83	0,00
9781.04.018.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (παρελθόντων ετών)	5.895,20	5.895,20	0,00
9781.04.019.003.002	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας (Παρελθόντων ετών)	5.703,66	5.703,66	0,00
9781.04.019.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.765,20	3.955,60	3.301,50
9781.04.020.003.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	0,00	572,58	24.227,42
9781.04.020.004.002	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	0,00	390,00	9.610,00
9781.04.020.005.002	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	0,00	282,72	0,00
9781.04.020.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020 (παρελθόντων ετών)	16.273,75	20.799,75	105.527,46

Προοδευτικό Σύνολο :**322.828.059,27****281.043.530,21****32.521.726,81**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9781.04.020.009.002	Επιδιόρθωση βλαβών καταστρώματος (λακκουβών) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	52.446,41	61.398,27	0,00
9781.04.020.011.002	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	111,60	111,60	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	25.900,00	0,00
9781.04.021.002.002	Εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2021 (παρελθόντων ετών)	37.985,19	37.985,19	0,00
9781.04.021.003.001	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2021	22.400,00	22.400,00	0,00
9781.04.021.005.001	Θαμνοκοπή & καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	23.800,00	0,00	0,00
9781.04.021.005.002	Θαμνοκοπή και καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	0,00	23.800,00	0,00
9781.04.021.006.001	Προγραμματική Σύμβαση με Δήμο Αργοστολίου για επισκευαστικές εργασίες οδοποιίας στην περιοχή Κουρουκλάτων	40.000,00	40.000,00	0,00
9781.04.021.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021	0,00	0,00	104.501,00
9781.04.021.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2021 (παρελθόντων ετών)	97.589,60	399.005,00	0,00
9781.04.021.008.001	Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠ.ΠΕ. για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ' Κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	200.000,00	200.000,00	0,00
9781.04.022.001.001	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2022	0,00	35.000,00	0,00
9781.04.022.001.002	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2022 (παρελθόντων ετών)	35.000,00	0,00	0,00
9781.04.022.002.001	εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2022	60.000,00	60.000,00	0,00
9781.04.022.003.001	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2022	35.000,00	35.000,00	0,00
9781.04.022.005.001	Θαμνοκοπή και καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	30.000,00	30.000,00	0,00
9781.04.022.007.001	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2022	0,00	150.000,00	0,00
9781.04.022.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2022 (παρελθόντων ετών)	71.136,00	0,00	0,00
9781.04.022.010.001	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης	30.000,00	30.000,00	0,00
9781.04.023.001.001	Προμήθεια υλικών σήμανσης για την συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Κεφαλληνίας.	37.200,00	0,00	0,00
9781.04.023.003.001	Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για την συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας.	37.200,00	0,00	0,00
9781.04.023.004.001	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας.	74.400,00	0,00	0,00
9781.04.023.007.001	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2023	585.000,00	0,00	0,00
9781.04.023.009.001	Σημειακές αποκαταστάσεις οδοστρώματος αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας.	116.223,36	0,00	0,00
9781.04.310.036.001	Προγραμματική σύμβαση Ν.Α. με Κ.Ι.Ε.	0,00	37.000,00	0,00
9782		15.217,78	21.739,69	0,00
9782.01.015.001.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	15.217,78	21.739,69	0,00
9784	9784	300.000,00	250.297,90	59.121,14

Προοδευτικό Σύνολο :**322.828.059,27****281.043.530,21****32.521.726,81**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9784.02.020.001.001	Παρεμβάσεις - Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2020	0,00	0,00	9.419,04
9784.02.021.001.001	Πολιτική Προστασία 2021	0,00	100.297,90	49.702,10
9784.02.022.001.001	Πολιτική Προστασία 2022	150.000,00	150.000,00	0,00
9784.02.023.001.001	Πολιτική προστασία 2023	150.000,00	0,00	0,00
9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	2.878.906,34	2.904.120,82	7.425,00
9789.001.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	4.200,00	5.500,00	0,00
9789.001.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.928,19	1.224,50	0,00
9789.01.016.001.002	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτιρίο της ΠΕ Κέρκυρας.Παρελθόντων Ετών	4.790,80	6.844,00	0,00
9789.01.018.001.002	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας	3.493,00	4.990,00	0,00
9789.01.019.001.002	Συντήρηση Ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας 2019	1.824,20	2.606,00	4.200,50
9789.01.020.001.001	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δυο ανελκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,00	3.353,19	0,00
9789.01.020.001.002	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δύο ανελκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	2.347,23	0,00	1.224,50
9789.01.022.000.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ	0,00	20.000,00	0,00
9789.01.022.000.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ	14.000,00	0,00	0,00
9789.01.022.001.001	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΥΟΣ ΣΤΗΛΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	6.712,72	6.712,72	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)	30.987,17	44.267,38	0,00
9789.02.021.001.001	Συντήρηση του εξοπλισμού που έχει τοποθετηθεί απο την Π.Ε. Λευκάδας στις περιοχές περίξ της λιμνοθάλασσας Λευκάδας και στις Αλυκές Αλεξάνδρου	0,00	0,00	2.000,00
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.	7.727.292,42	7.451.609,73	419.568,24
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	48.104,25	55.263,34	1.466,00
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	16.997,98	11.997,98	0,00
9817.02.021.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών εξόδων μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2021	0,00	1.500,00	0,00
9817.02.022.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2022	1.500,00	1.500,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

322.828.059,27

281.043.530,21

32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9817.02.023.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2023	1.500,00	0,00	0,00
9817.04.019.001.002	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	1.705,26	1.705,26	0,00
9817.04.020.001.002	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	1.092,72	1.092,72	0,00
9817.04.021.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	1.200,00	1.200,00	0,00
9817.04.022.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2022	5.000,00	5.000,00	0,00
9817.04.023.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2023.	5.000,00	0,00	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	31.106,27	43.265,36	1.466,00
9818.01.017.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού προσωπικού Παρελθόντων Ετών	1.462,83	2.089,76	0,00
9818.01.019.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού 2019 ΠΟΕ	2.723,56	3.890,80	0,00
9818.01.019.002.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2019 (ΠΟΕ)	1.792,00	2.560,00	0,00
9818.01.020.001.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων τεχνικού προσωπικού έτους 2020	3.423,56	4.890,80	0,00
9818.01.020.002.002	Ενημέρωση αναβάθμιση προγραμμάτων εκπόνησης μελετών 2020	0,00	0,00	1.240,00
9818.01.021.000.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	0,00	226,00
9818.01.021.000.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού ΠΕ Κέρκυρας 2021	3.341,80	4.774,00	0,00
9818.01.021.001.002	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών ΠΕ Κέρκυρας 2021	2,52	2.000,00	0,00
9818.02.02.023.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων η μη 2023	1.000,00	0,00	0,00
9818.02.021.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη 2021	0,00	1.000,00	0,00
9818.02.022.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων η μη 2022.	1.000,00	1.000,00	0,00
9818.022.000.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ANDRION 2014-2020	0,00	9.700,00	0,00
9818.04.019.001.002	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.740,00	2.740,00	0,00
9818.04.020.001.002	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2020 (παρελθόντων ετών)	1.320,00	1.320,00	0,00
9818.04.021.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	800,00	800,00	0,00
9818.04.022.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2022	6.500,00	6.500,00	0,00
9818.04.023.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2023.	5.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :**322.828.059,27****281.043.530,21****32.521.726,81**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	91.000,00	91.000,00	0,00
9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	91.000,00	91.000,00	0,00
9822.04.020.001.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την αποπεράτωση του αλιευτικού καταφυγίου Κατελειού	7.500,00	7.500,00	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	74.400,00	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
9822.04.020.003.002	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου (παρελθόντων ετών)	0,00	8.000,00	0,00
9822.04.021.001.001	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για την επίβλεψη καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003	0,00	1.100,00	0,00
9822.04.021.001.002	παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για την επίβλεψη καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003 (παρελθόντων ετών)	1.100,00	0,00	0,00
9870	Πλήρωση υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.004,38	1.006,25	0,00
9874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	1.004,38	1.006,25	0,00
9874.00.001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας	500,00	500,00	0,00
9874.00.002	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	4,38	6,25	0,00
9874.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	500,00	500,00	0,00
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	7.587.183,79	7.304.340,14	418.102,24
9892	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	12.000,00	0,00	0,00
9892.04.023.001.001	Εκπαίδευση μαθητών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής -Κ.Ο.Κ.	12.000,00	0,00	0,00
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	7.575.183,79	7.304.340,14	418.102,24
9899.00.001	Συμμετοχή του Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών της ΠΙΝ (Ionian Islands Film Office) σε διεθνή και εγχώρια Φεστιβάλ Κινηματογράφου	6.000,00	0,00	0,00
9899.00.001.002	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας ΠΟΕ	630,00	1.500,00	0,00
9899.01.001	Ετήσια Συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση FILM COMMISSIONS (EUFNC)	500,00	0,00	0,00
9899.01.015.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	2.346,40	3.352,00	0,00
9899.01.016.003.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.895,76	4.136,80	0,00
9899.01.016.004.002	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	404,60	578,00	2.830,00
9899.01.017.001.001	Εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ)	0,00	16.820,86	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		322.828.059,27	281.043.530,21	32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.01.017.001.002	Εργασίες συντήρησης επισκευής και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας (Ε.Α.Κ.Κ.)	38.125,07	37.643,52	0,00
9899.01.017.004.002	Υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2017 (Παρελθόντων Ετών)	2.100,00	3.000,00	0,00
9899.01.017.005.002	Έργα Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας Παρελθόντων Ετών	21.150,72	30.215,31	3.496,20
9899.01.017.007.002	Εντομοκτονία 2017 (Παρελθόντων Ετών)	31.873,37	45.533,38	0,00
9899.01.018.001.002	Έργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	25.892,55	44.659,35	0,00
9899.01.018.004.002	Υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	1.050,00	1.500,00	0,00
9899.01.018.005.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	30.000,00	0,00
9899.01.018.005.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	23.100,00	3.000,00	0,00
9899.01.018.006.001	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	0,00	75.962,46	0,00
9899.01.018.006.002	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	53.173,72	0,00	0,00
9899.01.018.007.002	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2018 (παρελθόντων ετών)	4.260,24	6.086,05	0,00
9899.01.018.009.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ. ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ (ΠΟΕ)	4.260,24	6.086,05	0,00
9899.01.019.001.002	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κερκύρας 2019 ΠΟΕ	12.875,87	28.311,37	372,00
9899.01.019.004.002	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	5.329,70	10.713,85	2.578,80
9899.01.019.005.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	0,00	150.000,00	0,00
9899.01.019.005.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	105.000,00	0,00	0,00
9899.01.019.008.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	110.000,00	110.000,00	0,00
9899.01.019.009.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	0,00	158.587,16	0,00
9899.01.019.009.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	111.011,01	5.412,84	0,00
9899.01.019.010.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	100.000,00	100.000,00	0,00
9899.01.019.010.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	70.000,00	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	21.000,00	0,00	0,00
9899.01.019.012.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ	13.518,40	19.312,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		322.828.059,27	281.043.530,21	32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.01.019.013.002	ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	0,00	0,00	23.684,00
9899.01.020.002.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	637,00	4.960,00	9.424,00
9899.01.020.003.002	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2020	2.980,76	4.258,23	4.331,77
9899.01.020.004.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2020	2.599,31	3.713,30	9.116,70
9899.01.020.008.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	0,00	130.000,00	0,00
9899.01.020.008.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	91.000,00	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	42.000,00	0,00	0,00
9899.01.020.010.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	0,00	56.000,00	0,00
9899.01.020.010.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	28.725,91	0,00	0,00
9899.01.020.011.002	Επανατοποθέτηση συσκευής για την αυτόνομη πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα - έργο NO-BARRIER	2.430,40	3.472,00	0,00
9899.01.020.012.001	Φωτοσήμανση Αβάθων περιμετρικά άκρας Λευκίμμης	0,00	33.000,00	0,00
9899.01.020.012.002	Φωτοσήμανση Αβάθων περιμετρικά άκρας Λευκίμμης ΠΟΕ	23.100,00	0,00	0,00
9899.01.020.013.001	Επισκευές στο κτίριο του ΕΚΑΒ Τομέας Κέρκυρας	0,00	43.000,00	0,00
9899.01.020.013.002	Επισκευές στο κτίριο του ΕΚΑΒ Τομέας Κέρκυρας	30.100,00	0,00	0,00
9899.01.021.000.001	Δημόσιες Σχέσεις ΠΕ Κέρκυρας	0,00	10.000,00	0,00
9899.01.021.002.001	Δράσεις Αθλητισμού ΠΕ Κέρκυρας	0,00	10.000,00	0,00
9899.01.021.003.001	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021	0,00	0,00	3.273,60
9899.01.021.003.002	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021 (ΠΟΕ)	10.309,40	55.573,20	0,00
9899.01.021.004.001	Δράσεις Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας	0,00	10.000,00	0,00
9899.01.021.005.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Κέρκυρας	0,00	19.070,00	0,00
9899.01.021.010.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	0,00	11.123,42	0,00
9899.01.021.012.001	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ	0,00	50.000,00	0,00
9899.01.021.012.002	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ	35.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.013.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	20.000,00	20.000,00	0,00
9899.01.021.014.001	ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΟΕΒ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	29.000,00	29.000,00	0,00
9899.01.021.018.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ	0,00	6.000,00	0,00
9899.01.021.021.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	30.000,00	0,00
9899.01.021.021.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	21.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

322.828.059,27

281.043.530,21

32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.01.021.022.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΙΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	30.000,00	30.000,00	0,00
9899.01.021.023.001	ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	0,00	20.000,00	0,00
9899.01.021.023.002	ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	14.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.024.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC	250.000,00	250.000,00	0,00
9899.01.021.025.001	ΕΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	37.200,00	37.200,00	0,00
9899.01.021.026.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ	0,00	50.000,00	0,00
9899.01.021.026.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ	35.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.027.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑΡΤΑΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ	100.000,00	100.000,00	0,00
9899.01.021.028.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	200.000,00	200.000,00	0,00
9899.01.021.029.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	200.000,00	200.000,00	0,00
9899.01.022.000.001	Πεζοδρόμια Διαγραμμίσεις	0,00	100.000,00	0,00
9899.01.022.000.002	Πεζοδρόμια - Διαγραμμίσεις	70.000,00	0,00	0,00
9899.01.022.001.001	Απινιδωτές για Σχολεία	30.000,00	30.000,00	0,00
9899.01.022.002.001	Δράσεις Παιδείας - Πρόληψη για μείωση ατυχημάτων	20.000,00	20.000,00	0,00
9899.01.022.003.001	Γήπεδα (Παρεμβάσεις)	0,00	100.000,00	0,00
9899.01.022.003.002	Γήπεδα (Παρεμβάσεις)	70.000,00	0,00	0,00
9899.01.022.004.001	5χ5 Άφρα	0,00	44.733,12	0,00
9899.01.022.004.002	5χ5 Άφρα	31.313,18	0,00	0,00
9899.01.022.005.001	Ευπρεπισμός Καθαρισμός Οδικού Δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	0,00	138.000,00	0,00
9899.01.022.005.002	Ευπρεπισμός Καθαρισμός Οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	96.600,00	0,00	0,00
9899.01.022.006.001	Πολιτιστικές Δράσεις	0,00	164.000,00	0,00
9899.01.022.006.002	Πολιτιστικές Δράσεις	54.833,88	0,00	0,00
9899.01.022.007.001	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών & παρακολούθησης έργων ΠΕ Κέρκυρας 2022	0,00	2.000,00	0,00
9899.01.022.007.002	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών & παρακολούθησης έργων ΠΕ Κέρκυρας 2022	1.400,00	0,00	0,00
9899.01.022.008.001	Επανατοποθέτηση - συντήρηση για 1 συσκευή SEATRAC σε μια παραλία (Παραλία Μπενιτσών)	0,00	3.720,00	0,00
9899.01.022.008.002	Επανατοποθέτηση - συντήρηση για 1 συσκευή SEATRAC σε μια παραλία (Παραλία Μπενιτσών)	2.604,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

322.828.059,27

281.043.530,21

32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.01.022.009.001	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023	35.000,00	35.000,00	0,00
9899.01.022.010.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΠΕ.ΘΕ - ΚΕ.ΔΗ. ΚΕΚ, ΥΠ.ΠΟ.Α, ΠΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	35.000,00	35.000,00	0,00
9899.01.022.011.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΑΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ	6.000,00	6.000,00	0,00
9899.02.001	Διοργάνωση του 'Corfu Fiction Market' / 'Fiction Market Days' στην Κέρκυρα. Συνάντηση σκηνοθετών, σεναριογράφων, παραγωγών για τη δημιουργία cluster προώθησης οπτικοακουστικών παραγωγών στα Νησιά	24.500,00	0,00	0,00
9899.02.020.004.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2020	3.000,00	3.000,00	0,00
9899.02.020.005.001	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός 2020	20.000,00	20.000,00	0,00
9899.02.020.006.001	Μέσα Ατομικής Προστασίας	6.000,00	6.000,00	0,00
9899.02.021.001.001	Μυοκτονία απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2021	0,00	3.272,00	2.728,00
9899.02.021.002.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2021	0,00	16.810,78	20.789,22
9899.02.021.003.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2021	0,00	25.000,00	0,00
9899.02.021.004.001	Πιστοποίηση Γεωγραφικής Ένδειξης Ασπρολιάς Λευκάδας	30.000,00	30.000,00	0,00
9899.02.021.005.001	Δραση "Ταξίδι στην Π.Ε. Λευκάδας με όχημα τον Πολιτισμο"	0,00	2.996,00	15.004,00
9899.02.021.007.001	Δράση Ημέρες Δελφικής Πολιτιστικής κληρονομιάς, στη Λευκάδα	0,00	12.400,00	0,00
9899.02.021.007.002	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2021 (παρελθόν έτος)	12.400,00	12.400,00	0,00
9899.02.022.001.001	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2022	8.000,00	8.000,00	0,00
9899.02.022.002.01	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2022	60.000,00	50.000,00	0,00
9899.02.022.003.001	Δράσεις τουριστικής Προβολής 2022	25.000,00	25.000,00	0,00
9899.02.022.004.001	Υπηρεσία καταγραφής ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μεγανησίου μέσω έντυπου οδηγού και φορητών εφαρμογών με τεχνολογία επίγνωσης θέσης	35.000,00	35.000,00	0,00
9899.02.022.005.001	Πρόγραμμα Εντομοκτονίας (κουνουπιών) Π.Ε. Λευκάδας	15.000,00	15.000,00	0,00
9899.02.023.001.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2023	50.000,00	0,00	0,00
9899.02.023.002.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2023	25.000,00	0,00	0,00
9899.02.023.003.001	Μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση και απεγκατάσταση συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στο θάλασσα (SEATRAC)	25.000,00	0,00	0,00
9899.022.000.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2023	309.000,00	30.000,00	0,00
9899.022.001.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2023	30.000,00	30.000,00	0,00
9899.022.002.001	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΝ -ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΠΟ	0,00	10.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

322.828.059,27

281.043.530,21

32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.022.003.001	ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ	24.800,00	10.000,00	0,00
9899.022.004.001	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΩΔΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ, ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΘΡΥΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.005.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2023	15.000,00	10.000,00	0,00
9899.022.006.001	CRPM- ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2023	21.000,00	19.926,00	0,00
9899.022.007.001	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2023	20.000,00	20.000,00	0,00
9899.022.007.002	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2022	517,15	0,00	0,00
9899.022.008.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	25.000,00	0,00
9899.022.009.001	ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΙΡΚΟΥΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	10.000,00	20.000,00	0,00
9899.022.010.001	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ 2023	10.000,00	10.000,00	0,00
9899.022.011.001	ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2023	10.000,00	30.000,00	0,00
9899.022.012.001	ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 2023	70.000,00	90.000,00	0,00
9899.022.013.001	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2023	40.000,00	60.000,00	0,00
9899.022.014.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΡΑ UNESCO ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ	30.000,00	40.000,00	0,00
9899.022.015.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ	194.000,00	10.000,00	0,00
9899.022.016.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΣΕ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ	0,00	20.000,00	0,00
9899.022.016.002	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΣΕ Ο Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ	12.075,00	0,00	0,00
9899.022.017.001	ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ARLEM (ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ) Ή ΑΛΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.018.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	0,00	24.800,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

322.828.059,27

281.043.530,21

32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.022.019.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΝ 2023	20.000,00	20.000,00	0,00
9899.022.020.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΩΝ	0,00	30.000,00	0,00
9899.022.021.001	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΦΡΑΦΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ, ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	50.000,00	50.000,00	0,00
9899.022.022.001	Διοργάνωση Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στο Ιόνιο	37.200,00	24.800,00	0,00
9899.022.024.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2023	50.000,00	50.000,00	0,00
9899.022.025.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ)	0,00	32.240,00	0,00
9899.022.025.002	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ)	22.568,00	0,00	0,00
9899.022.026.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	17.360,00	17.360,00	0,00
9899.022.027.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	16.120,00	16.120,00	0,00
9899.022.028.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	0,00	7.450,00	0,00
9899.022.028.002	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	5.208,00	0,00	0,00
9899.022.029.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.030.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.031.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.032.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.033.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ, ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ, ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ	0,00	10.000,00	0,00
9899.023.00.001	ΔΗΠΕΘΕ (ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ) ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ	35.000,00	0,00	0,00
9899.023.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΑΡΙΤΣΑΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)	60.000,00	0,00	0,00
9899.023.012.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	20.000,00	0,00	0,00
9899.023.013.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ	6.000,00	0,00	0,00
9899.023.02.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	70.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

322.828.059,27

281.043.530,21

32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.023.03.001	ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	25.000,00	0,00	0,00
9899.023.04.001	SEA - TRACK	37.200,00	0,00	0,00
9899.023.05.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ	35.000,00	0,00	0,00
9899.023.06.001	ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	26.000,00	0,00	0,00
9899.023.07.001	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	127.000,00	0,00	0,00
9899.023.08.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	70.000,00	0,00	0,00
9899.023.09.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤ/ΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	186.800,00	0,00	0,00
9899.023.10.001	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	20.000,00	0,00	0,00
9899.023.11.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	20.000,00	0,00	0,00
9899.03.001	Ενημερωτικές ημερίδες σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο	10.000,00	0,00	0,00
9899.03.015.003.002	"Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού" , (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	18.939,28
9899.03.020.001.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020	2.110,00	2.110,00	11.710,00
9899.03.020.001.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020 (Παρελθόντων ετών)	49.523,35	49.523,35	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	0,00	0,00	79.669,87
9899.03.021.001.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2021 (Παρελθόντων ετών)	0,00	1.950,00	0,00
9899.03.021.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης 2021.	5.000,00	5.000,00	0,00
9899.03.021.003.001	Δράσεις Ηλεκτρονικής Αναβάθμισης στην Π.Ε. Ζακύνθου για την εξυπηρέτηση - ενημέρωση των πολιτών.	0,00	5.000,00	0,00
9899.03.021.004.001	Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη για τις ανάγκες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.	1.000,00	1.000,00	0,00
9899.03.022.001.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού - Τουρισμού 2022	27.000,00	67.000,00	0,00
9899.03.023.001.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού -Τουρισμού 2023	67.000,00	0,00	0,00
9899.03.023.002.001	Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων Π.Ι.Ν.	35.000,00	0,00	0,00
9899.04.001	Συνεντεύξεις Τύπου / Welcome Events στο πλαίσιο λειτουργίας του FILM OFFICE	5.000,00	0,00	0,00
9899.04.016.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	2.800,00	2.800,00	0,00
9899.04.017.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	6.509,74	6.509,74	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)	1.570,30	1.570,30	0,00
9899.04.018.001.002	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2018 (παρελθόντων ετών)	1.490,01	1.490,01	0,00
9899.04.018.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (παρελθόντων ετών)	4.967,10	4.967,10	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

322.828.059,27

281.043.530,21

32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.04.018.003.001	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Παλληξουρακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του βοηθητικού γηπέδου Αγίου Αντωνίου της Δ.Ε. Παλικής	158.075,44	0,00	0,00
9899.04.018.003.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Παλληξουρακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του βοηθητικού γηπέδου Αγίου Αντωνίου της Δ.Ε. Παλικής (Παρελθόντων ετών)	0,00	158.075,44	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)	17.233,65	17.233,65	0,00
9899.04.019.001.002	Δράσεις τουριστικής προβολής 2019 (Παρελθόντων ετών)	3.145,96	3.145,96	300,00
9899.04.019.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	15.658,63	15.658,63	2.249,41
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)	0,00	14.000,00	0,00
9899.04.019.010.001	Προγραμματική σύμβαση με Ναυταθλητικό Εκπολιτιστικό Όμιλο Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Λ για τον εκσυγχρονισμό -βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου Ληξουρίου (άρθρο 25, Ν. 4258/2014)	14.000,00	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)	0,49	0,49	3.100,00
9899.04.019.014.002	Έλεγχος λειτουργικότητας, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα αυτόματης πρόσβασης των ΑμΕΑ στην παραλία Σκάλας (παρελθόντων ετών)	180,00	180,00	0,00
9899.04.020.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2020 (παρελθόντων ετών)	10.980,00	10.980,00	1.197,10
9899.04.020.004.002	παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών Υπηρεσιών για τεχνική βοήθεια της Δ/σης Τεχνικών Έργων σε θέματα μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας Πυλάρου (παρελθόντων ετών)	10.000,00	10.000,00	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	300.000,00	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	5.000,00	0,00
9899.04.021.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2021	0,00	0,00	17.525,99
9899.04.021.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2021 (παρελθόντων ετών)	64.583,26	123.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

322.828.059,27

281.043.530,21

32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.04.021.004.002	καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2021 (παρελθόντων ετών)	24.800,00	24.800,00	0,00
9899.04.021.005.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Αργοστολίου για τον εκσυγχρονισμό γηπέδων μπάσκετ-τένις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Αργοστολίου (παρελθόντων ετών)	120.000,00	120.000,00	0,00
9899.04.021.006.002	προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας τύπου Bailey στην περιοχή Χειμωνικών (παρελθόντων ετών)	23.110,19	25.440,00	0,00
9899.04.021.007.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	10.000,00	10.000,00	0,00
9899.04.021.008.001	Προγραμματική Σύμβαση με Κοργιαλένιο Ίδρυμα για την υλοποίηση επισκευαστικών εργασιών & εργασιών ανακαίνισης	5.000,00	5.000,00	0,00
9899.04.022.001.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2022	20.000,00	20.000,00	0,00
9899.04.022.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2022	0,00	230.000,00	0,00
9899.04.022.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2022 (παρελθόντων ετών)	236.080,02	0,00	0,00
9899.04.022.004.001	καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2022	0,00	37.200,00	0,00
9899.04.022.004.002	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2022 (παρελθόντων ετών).	37.200,00	0,00	0,00
9899.04.022.005.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΠΠΝ-Π.Ε.Κεφαλληνίας Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού & Δήμου Σάμης για την ανάθεση και εκπόνηση της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του Κάστρου της Άσσου	37.000,00	37.000,00	0,00
9899.04.022.006.001	: Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΠΠΝ-Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ -ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε για την υλοποίηση του έργου 'αποκατάσταση κτιρίου Ειρηνοδικείου για τη λειτουργία του ως Οδυσσειακό Κέντρο, Δήμου Ιθάκης '	0,00	422.940,00	0,00
9899.04.022.006.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΠΠΝ-Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ -ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε για την υλοποίηση του έργου 'αποκατάσταση κτιρίου Ειρηνοδικείου για τη λειτουργία του ως Οδυσσειακό Κέντρο, Δήμου Ιθάκης ' (παρελθόντων ετών)	422.940,00	0,00	0,00
9899.04.023.002.001	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2023.	217.519,46	0,00	0,00
9899.04.023.004.001	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2023.	43.000,00	0,00	0,00
9899.05.001	ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ' ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΚΕΤΑ ΙΤΕ	20.000,00	0,00	0,00
9899.06.001	"Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ" ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗ	25.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

322.828.059,27

281.043.530,21

32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.07.001	ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	30.000,00	0,00	0,00
9899.08.001	"Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ" ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΣΑΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	30.000,00	0,00	0,00
9899.09.001	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Π.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ	30.000,00	0,00	0,00
9899.10.001	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΒΕΤΙΑΣ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ	60.000,00	0,00	0,00
9899.10.016.001.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.239,30	3.199,00	0,00
9899.10.016.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	735,67	1.050,96	0,00
9899.10.017.003.002	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017 (ΠΟΕ)	2.628,14	3.754,48	0,00
9899.10.017.005.002	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	19.646,52	34.479,20	9.216,00
9899.10.017.007.002	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	21.688,42	30.983,46	0,00
9899.10.017.009.002	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων (Παρελθόντων ετών)	3.500,00	5.000,00	0,00
9899.10.017.012.002	Οργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	2.023,00	8.821,00	0,00
9899.10.017.014.001	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00	350,00	0,00
9899.10.017.014.002	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	245,00	0,00	0,00
9899.10.018.003.002	Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	3.732,40	5.332,00	0,00
9899.10.018.004.002	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	556,15	13.242,50	2.496,50
9899.10.018.006.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	86.254,20	46.254,20	0,00
9899.10.018.007.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	46.254,20	46.454,20	0,00
9899.10.019.005.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ 2019	184,10	263,00	0,00
9899.10.019.007.002	Διενέργεια Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας 2019 ΠΟΕ	22,67	32,88	0,00
9899.10.020.001.002	Δημόσιες Σχέσεις ΠΙΝ 2020	0,00	0,00	420,00
9899.10.020.004.002	CRPM - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	0,00	0,00	19.926,00

Προοδευτικό Σύνολο :

322.828.059,27

281.043.530,21

32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
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)	0,00	0,00	24.800,00
9899.10.020.006.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΝ	0,00	100.000,00	0,00
9899.10.020.007.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ COVID - 19 ΠΙΝ	70,00	100,00	12.300,00
9899.10.020.008.002	Ταυτοποίηση Ποικιλιών Αμπέλων των Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	45.570,00	93.000,00	0,00
9899.10.020.013.001	Κατασκευή - Δημιουργία του ανδριάντα του Εθνικού ποιητή Διονύσιου Σολωμού στην Αθήνα πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους	0,00	100.000,00	0,00
9899.10.020.014.001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 'Δημόκριτος'.	0,00	46.983,60	0,00
9899.10.020.014.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 'Δημόκριτος'.	32.958,52	31.322,40	0,00
9899.10.020.015.002	Δημιουργία ταινίας 'Ιστορικό Ντοκιμαντέρ' για την Ναυμαχία της Ναυπάκτου 'Lepando' ΠΟΕ	86,80	24.800,00	0,00
9899.10.021.000.002	Δημόσιες σχέσεις ΠΙΝ 2021 ΠΟΕ	122,50	5.175,00	0,00
9899.10.021.004.002	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝ 2021	7.608,92	14.273,59	0,00
9899.10.021.005.002	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΙΝ 2021	2.170,00	6.572,00	0,00
9899.10.021.008.001	CPMR - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	0,00	20.025,35	20.025,00
9899.10.021.008.002	CPMR - ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2022 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	14.017,50	0,00	0,00
9899.10.021.009.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	10.000,00	0,00
9899.10.021.009.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	516,46	4.364,80	0,00
9899.10.021.010.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΩ)	101.500,00	145.000,00	0,00
9899.10.021.011.001	ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	0,00	20.000,00	0,00
9899.10.021.012.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821)	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.012.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821) ΠΟΕ	17.360,00	24.800,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

322.828.059,27

281.043.530,21

32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.10.021.013.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΘΕΜΑ 'ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟ '21'	0,00	30.000,00	0,00
9899.10.021.014.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.016.002	ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΕ	154,00	30.000,00	0,00
9899.10.021.018.001	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WORKSHOPS/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΝ	80.000,00	25.200,00	0,00
9899.10.021.018.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.019.002	ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)	210,01	24.800,00	0,00
9899.10.021.020.001	ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΘΑΚΗΣ	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.021.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΕΝΝΙΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ	0,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.022.001	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	0,00	14.500,00	0,00
9899.10.021.023.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	15.000,00	0,00
9899.10.021.024.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΝΟΥΣ	0,00	20.000,00	0,00
9899.10.021.025.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ	0,00	20.000,00	0,00
9899.10.021.026.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	0,00	0,00	60.500,00
9899.10.021.026.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	16.100,00	67.500,00	0,00
9899.10.021.027.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	15.000,00	0,00
9899.10.021.028.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΡΗΝΗΣ	0,00	22.500,00	0,00
9899.10.021.029.001	Ερευνητικό Πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας για διερεύνηση και παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, εδαφών, κτηνοτροφικών & ελαιουργικών προϊόντων	40.000,00	40.000,00	0,00
9899.10.021.029.002	Ερευνητικό Πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας για διερεύνηση και παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, εδαφών, κτηνοτροφικών & αλαιοϋργικών προϊόντων	28.000,00	30.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

322.828.059,27

281.043.530,21

32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.10.021.030.002	Επτανησιακό Φεστιβάλo Θεάτρου	17.360,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.031.001	Συνάντηση των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων ενόψει των εκδηλώσεων της 21ης Μαΐου στην Κέρκυρα	0,00	0,00	12.538,80
9899.10.021.031.002	Συνάντηση των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων ενόψει των εκδηλώσεων της 21ης Μαΐου στην Κέρκυρα	2.481,36	4.040,80	0,00
9899.10.021.032.001	Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης για Δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στην ΠΙΝ	0,00	0,00	23.560,00
9899.10.021.032.002	Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης για Δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στην ΠΙΝ	868,00	1.240,00	0,00
9899.10.021.033.001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 6ης ΥΠΕ - Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για προμήθεια μηχανήματος Υπερηχοτομογράφου	0,00	25.000,00	0,00
9899.10.021.033.002	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 6ης ΥΠΕ - Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για προμήθεια μηχανήματος Υπερηχοτομογράφου	400,40	0,00	0,00
9899.10.021.034.001	Υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ΔΑΠΙΝ Ν95	0,00	10.000,00	0,00
9899.10.021.035.002	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για υποβολή ένταξης της ΠΙΝ στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης της Προώθησης Οίνου σε αγορές Τρίτων Χωρών	6.076,00	8.680,00	0,00
9899.10.021.045.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ COVID-19 ΜΕ ΣΑΛΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ	0,00	10.000,00	0,00
9899.10.021.047.001	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ADRION 2014-2020	0,00	25.512,00	0,00
9899.10.021.047.002	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ADRION 2014-2020 ΠΟΕ	6.386,31	50,00	0,00
9899.11.001	"2023: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΜΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΚΘΕΣΗ , ΣΥΜΠΟΣΙΟ WORKSHOPS)	60.000,00	0,00	0,00
9899.12.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	24.800,00	0,00	0,00
9899.13.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΔΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	23.000,00	0,00	0,00
9899.14.001	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΗΣ BRAILLE ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΕ ΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΥΦΛΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
9899.15.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	20.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

322.828.059,27

281.043.530,21

32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	ΑΔΑ: 9ΖΞ07ΛΕ-ΚΑ1	
			Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
9899.16.001	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	24.800,00	0,00	0,00
9899.17.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ	24.800,00	0,00	0,00
9899.18.001	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	5.000,00	0,00	0,00
9899.19.001	ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΚΕΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	40.000,00	0,00	0,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις	318.880,33	777.345,19	801.833,90
9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	318.880,33	777.345,19	801.833,90
9919	Λοιποί Σκοποί	318.880,33	777.345,19	801.833,90
9919.023.00.001	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR Ε.Ε.	151.685,00	0,00	0,00
9919.03.021.000.001	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής, εκδηλώσεων, φιλοξενίας κλπ)	7.516,60	7.516,60	0,00
9919.03.021.000.002	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής, εκδηλώσεων, φιλοξενίας κλπ) (Παρελθόντων ετών)	300,00	7.783,40	0,00
9919.03.021.001.001	Δράσεις Europe Direct (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών)	3.000,00	3.000,00	0,00
9919.03.021.002.001	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό - στήριξη και έξοδα γραφείου (διαμόρφωση, έπιπλα, Η/Υ, δημιουργία site κλπ.))	783,92	5.034,64	0,00
9919.03.021.002.002	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό - στήριξη και έξοδα γραφείου (διαμόρφωση, έπιπλα, Η/Υ, δημιουργία site κλπ.)) (παρελθόντων ετών)	0,00	3.365,36	0,00
9919.03.022.000.001	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις Προβολής, εκδηλώσεων , φιλοξενίας κ.λ.π.)	0,00	30.450,00	0,00
9919.03.022.001.001	Δράσεις Europe Direct έτους 2022	0,00	3.720,00	0,00
9919.03.022.002.001	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό -στήριξη και έξοδα γραφείου, διαμόρφωση έπιπλα , Η/Υ, δημιουργία site κ.λ.π.)	0,00	30,00	0,00
9919.10.019.000.001	Εργό LIFE -IP AdaptInGR	0,00	176.800,00	9.882,27
9919.10.019.000.002	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR Ε.Ε ΠΟΕ	119.207,40	6.752,73	0,00
9919.10.019.002.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	22.683,61	111.264,40
9919.10.019.003.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	0,00	125.687,54	294.732,49
9919.10.020.000.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ BEST	0,00	319.603,35	153.439,92
9919.10.021.001.001	ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ADRION 2014-2020	0,00	64.867,96	0,00
9919.10.021.001.002	ΚΑΛΥΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRONACUL-ADRION 2014-2020 ΠΟΕ	36.387,41	50,00	0,00
9919.10.021.002.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	0,00	232.514,82
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	30.110.083,68	17.692.207,30	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	30.110.083,68	17.692.207,30	0,00
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	18.357.181,65	13.884.578,51	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

352.938.142,95

298.735.737,51

32.521.726,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2023	Διαμορφωμένος 2022	Απολογισμός 2021
A110.00	Τακτικό Αποθεματικό Δ/σης Υγείας και Πρόνοιας ΠΕ Κέρκυρας	7.376.661,56	5.744.544,27	0,00
A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΠΙΝ	8.380.192,29	2.452.299,76	0,00
A110.02	Τακτικό Αποθεματικό απο ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΙΝ	168.097,70	0,00	0,00
A110.04	Τακτικό Αποθεματικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΝ (Τόκοι, κ.α.)	254.366,68	120.817,40	0,00
A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝ	11.752.902,03	3.807.628,79	0,00
A130.00	Ειδικό Αποθεματικό ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝ	1.414.950,80	152.029,85	0,00
A130.01	Ειδικό Αποθεματικό ΕΡΓΟΥ INNONETS Ε.Ε	6.652.864,24	3.562.716,34	0,00
A130.02	Ειδικό Αποθεματικό COVID ΠΙΝ	190.242,22	92.882,60	0,00
A130.03	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΙΝ	598.486,56	0,00	0,00
A130.04	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER Ε.Ε.	232.514,82	0,00	0,00
A130.05	Ειδικό Αποθεματικό Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	2.644.717,70	0,00	0,00
A130.06	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ PRONACUL - ADRION	19.125,69	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	352.938.142,95	298.735.737,51	32.521.726,81

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

**ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (Χ.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023**

Κ.Α.	ΟΝΟΜΑΣΙΑ
	<u>Σε όλους τους Ειδικούς Φορείς του Προϋπολογισμού</u>
0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)
0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)
0719	Λοιπά έξοδα μετακίνησης
0721	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό
0722	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό
0823	Ταχυδρομικά
0829	Λοιπές μεταφορές
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Ειδικός Φορέας 071)
9579	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
9718	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων
9789	Συντήρηση λοιπ. Έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά – Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού
9899	Λοιπές δαπάνες
9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Ειδικός Φορέας 073)
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρικό ή φωταέριο)
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων
0861	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά εξοπλισμού

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

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω κωδικοί αναπτύσσονται σε αναλυτικότερους τεταρτοβάθμιους ΚΑ Εξόδων όπως αυτοί αποτυπώνονται στον Π/Υ του έτους 2023.

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κων/νος Ζορμπάς

Ανδρέας Κτενάς

Σταύρος Τραυλός

Αικατερίνη Μοθωναίου

Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Αθανάσιος Λιβιτσάνης

Δημήτριος Σπανός

Αμαλία Μελίνα Ανδριώτη

Νικόλαος Μηλιώτης

Γεώργιος Στασινόπουλος

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αγγελική Κροκίδη

Σπυρίδων Ιωάννου

Νικόλαος Μουζακίτης

Νικόλαος Μηλιώτης

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Μαγδαληνή Λούβρου έδωσε διευκρινήσεις και απάντησε σε ερωτήσεις επί της εισηγήσεως.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς ανέφερε ότι για άλλη μια χρονιά είναι ένας ανεπαρκής κατά τη γνώμη του προϋπολογισμός , με πολλές σπατάλες όπως ταξίδια και προσωπικές ανάγκες της Περιφερειακής Αρχής . Συνέχισε λέοντας ότι ισχύουν αυτά που είπε για την ανισότητα στον καταμερισμό των ΚΑΠ και επισήμανε ότι είναι ένας προϋπολογισμός καχεκτικός που δε λαμβάνει υπόψη τις λαϊκές ανάγκες και γι αυτό καταψηφίζει και επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί περαιτέρω στο Περιφερειακό Συμβούλιο .

Στη συνέχεια το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι ψηφίζει κατά.

Στη συνέχεια το μέλος κ Ιωάννης Ροντογιάννης ανέφερε ότι θα μπορούσε να είναι περισσότερο αναπτυξιακός και έφερε ως παράδειγμα ότι το πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού το 2023 εξαφανίζεται και γι αυτό ψηφίζει υπέρ με επιφυλάξεις.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Ιωάννης Αρμενιάκος
Γιώργος Στασινόπουλος
Εμμανουήλ Ορφανουδάκης
Θεόδωρος Χαλικιάς
Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2023 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2023 , ως η εισήγηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1116-61/13-12-2022

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γιώργος Στασινόπουλος

Εμμανουήλ Ορφανουδάκης

Θεόδωρος Χαλικιάς

Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ**

Αθήνα, 20-12-2022
Αρ. Πρωτ.: 3623

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
(Άρθρο 4 του ν. 4111/2013)**

Πληροφορίες: Μ. Γαρίου
Ε: m.gariou@ypes.gr | Τ: 213 136 4816

ΠΡΟΣ:

1. Αν. Υπουργό Εσωτερικών
2. Αν. Υπουργό Οικονομικών
3. Γεν. Γραμματέα Εσωτερικών & Οργάνωσης
4. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
5. Υπουργείο Εσωτερικών, Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.
6. **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**
- Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα: «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023 της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ.

A. Γενικά στοιχεία

Σύμφωνα με τα άρθρα 4 του ν.4111/2013 (Α' 18), 78 του ν. 4172/2013 (Α' 167) και 27 και 64 του ν.4270/2014 (Α' 143) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό και με την 49041/25.07.2022 (Β' 3977) κοινή απόφαση των Αν. Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών "Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2023", το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ αξιολογεί το σχέδιο του προϋπολογισμού της περιφέρειας που υποβλήθηκε στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου να διαπιστώσει κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικό και τουλάχιστον ισοσκελισμένο και να παράσχει τη γνώμη του επί αυτού, η οποία κοινοποιείται στην περιφέρεια, στις αρμόδιες για την εποπτεία του αρχές, στον Αν. Υπουργό Οικονομικών και στον Αν. Υπουργό Εσωτερικών.

Τα κριτήρια αξιολόγησης προκύπτουν από τις οδηγίες που δόθηκαν με την ανωτέρω απόφαση. Στους πίνακες των κριτηρίων παρατίθεται στήλη παραπομπής στο αντίστοιχο εδάφιο της ΚΥΑ. Τα στοιχεία του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023 της **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ** καθώς και το σύνολο των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση, αντλήθηκαν από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και τον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών. Επισημαίνεται, ότι αυτά τα στοιχεία έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων με ευθύνη του φορέα. Συνεπώς για τυχόν λάθη ή παραλείψεις εγγραφών που επιδρούν στην αξιολόγηση του σχεδίου του προϋπολογισμού από το Παρατηρητήριο, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο φορέας. Σε κάθε περίπτωση η γνώμη του Παρατηρητηρίου παρέχεται άπαξ και τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων μπορεί να περιλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση της περιφέρειας που προβλέπεται στο ν.4172/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι τηρούνται οι οδηγίες της προαναφερθείσας απόφασης.

B. Αξιολόγηση Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2023

Τα στοιχεία που προκύπτουν από το υποβληθέν σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο συντάχθηκε με βάση τον εξής μήνα αναφοράς 08. ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν σύμφωνα με την προαναφερόμενη ΚΥΑ, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο καθώς και οι αναγκαίες προσαρμογές που ενδεχομένως πρέπει να επέλθουν σε ορισμένες εγγραφές του σχεδίου από την Οικονομική Επιτροπή παρατίθενται στη συνέχεια:

A. Κριτήριο 1 - Τουλάχιστον Ισοσκέλιση Προϋπολογισμού.

Α/Α	ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
	ΕΣΟΔΑ (€)	ΕΞΟΔΑ (€)	

1	352.938.142,95€	352.938.142,95€	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
---	-----------------	-----------------	--

Β. Κριτήρια 2 – 3: Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό.

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	49041/ 25.07.2022	ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ (€)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ ΚΥΑ (€)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€)
2	ΚΑΕ 1252 «Έσοδα από ΚΑΠ»	Άρθρο 5 Α1§1, 2, 3 και 4	20.323.500,00€	20.321.000,00€	01. ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ	2.500,00€
3	ΚΑΕ 1253 «Έσοδα από Κ.Α.Π. για δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» (€)	Άρθρο 5 Α1 §5	3.920.000,00€	3.920.000,00€	03. ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ	-
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1						2.500,00€

Γ. Κριτήρια 4 και 5- Ομάδες Εσόδων Α και Β.

A/A	ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	49041/ 25.07.2022 2	ΣΧΕΔΙΟ Π/Υ (€)	ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΙΑ ΚΥΑ (€)	ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ (€)
4	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Α	Άρθρο 5B	1.980.918,27€	3.639.728,21€	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ	-
5	ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Β ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	Άρθρο 5B	-	-	ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ	-
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2						-

Γ. Γνώμη του επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2023

Συνεπώς το Παρατηρητήριο έχει τη γνώμη ότι το σχέδιο του προϋπολογισμού που αξιολόγησε:

- Είναι τουλάχιστον ισοσκελισμένο**
- Έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με το άρθρο 5 (κεφ. Α1 και Β) της 49041/25.07.2022 ΚΥΑ (Β' 3977), οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης.

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Παραθύρας
Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου

Τα μέλη του Παρατηρητηρίου

Ακριβές Αντίγραφο
Εκ της Γραμματείας
Του Παρατηρητηρίου

Οικονομική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ



Εσωτερική Διανομή:

-Μέλη του Παρατηρητηρίου

-----Παράλειψη-----

Στη συνέχεια τοποθετήθηκε και έδωσε διευκρινήσεις επί του θέματος η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου και εποπτεύουσα επί των Οικονομικών θεμάτων και του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, κα Αικατερίνη Μοθωναίου.

Ακολούθησε εκτενής διαλογική συζήτηση όπου τέθηκαν ερωτήσεις επί της εισηγήσεως και τοποθετήθηκαν επί του θέματος οι επικεφαλής των παρατάξεων και οι περιφερειακοί σύμβουλοι.

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», περιφερειακός σύμβουλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος δήλωσε ότι έχοντας υπ' όψη τόσο το Σχέδιο Δράσης όσο και στην παρουσίαση των πινάκων του προϋπολογισμού, καταψηφίζουν τον προϋπολογισμό του 2023 ως

- Ψευδεπίγραφο
- Αντιλαϊκό
- Χωρίς αναπτυξιακή προοπτική

Η παράταξης «ΑΝ.Α.ΣΑ. για τα Ιόνια Νησιά», επεσήμανε ως κρίσιμο μέγεθος της πραγματικής εικόνας της παρουσίας της περιφερειακής αρχής και της αποτελεσματικότητας της, το γεγονός ότι η υλοποίηση του προϋπολογισμού παρελθόντων ετών, όπως π.χ. του 2021 αντιστοιχεί το 4,5%.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιος Συμμαχία», περιφερειακός σύμβουλος κ. Σπυρίδων Σπύρου τοποθετήθηκε επισημαίνοντας ότι πάγια τακτική της αντιπολίτευσης κεντρικά και περιφερειακά είναι να καταψηφίζει και να καταγγέλλει τα Προσχέδια των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης και του Προϋπολογισμού, να προβληματίζει με επισημάνσεις που έχουν βάση, ξεχνώντας όμως την δική τους πολιτική περίοδο. Η σύνταξη του εκάστοτε Προϋπολογισμού είναι σύνθετη διαδικασία και δεν είναι απλά μια καταγραφή αριθμών και ποσών, εκφράζεται δε μέσα από αυτά η φιλοδοξία παραγωγής έργου. Τόνισε ότι στην πραγματικότητα τα έργα προχωράνε με αργούς ρυθμούς. Μεσολάβησε η πανδημία, η οποία στάθηκε τροχοπέδη στην εξέλιξη των έργων. Επήλθε τραγική μείωση του προσωπικού στις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, μείωση η οποία ήταν σοβαρός ανασταλτικός παράγων. Η γραφειοκρατία επίσης καλά σημαίνει και υπάρχει. Όλοι αυτοί οι παράγοντες επηρέασαν την πορεία των έργων και την αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων.

Θύμισε ότι επί θητείας του, δηλαδή την περίοδο από το 2011 έως και το 2014, λειτούργησαν με μηδενικούς Κ.Α.Π. και χρηματοδοτήσεις. Από το 2014 και μετά άρχισαν να εισρέουν χρήματα, παρ' όλα αυτά όμως άφησαν έργα συμβασιολογημένα, ενταγμένα και μεταφερόμενα για την επόμενη περίοδο ύψους άνω των 200 εκατομμυρίων. Μέρος των οποίων η περιφερειακή αρχή του κ. Θεόδωρου Γαλιατσάτου ολοκλήρωσε. Η σημερινή αρχή της κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου είχε την ατυχία να μην παραλάβει κανένα μεγάλο έργο, το οποίο να εκτελείτε στα Ιόνια Νησιά, παρ' όλο που ο κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος εξέφρασε το αντίθετο. Τόνισε βέβαια ότι η Περιφέρεια μας έχει ανάγκη μεγάλων έργων και σημαντικών δράσεων σε όλους τους τομείς. Σίγουρα δεν αρνείται ότι ένα μεγάλο μέρος του προγράμματος που ανακοινώθηκε στην σημερινή συνεδρίαση, επιδίδεται σε πολιτιστικές, αθλητικές, καλλιτεχνικές και άλλες «χαλαρές» δράσεις. Εκεί που επιβάλλεται να γίνει μεγάλη προσπάθεια είναι στα έργα υποδομών. Έργα που χρονίζουν και "περπατούν" με αργούς ρυθμούς. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί

σε παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με την διάβρωση των ακτών μας, την υποσκαφή των πρανών, έργα καιρία και σημαντικά. Ανέφερε τέλος την αδυναμία από το 2016 να παραχωρηθεί το μέτωπο της παραλιακής της Γαρίτσας στον Δήμο, κάτι το οποίο αναμένουμε και ακόμα η πόλη της Κέρκυρας στερείται πρόσβασης στην θάλασσα. Ολοκλήρωσε λέγοντας ότι τα χρήματα του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης αλλά και του προϋπολογισμού είναι ανάγκη να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε το έργο να αποδοθεί στην κοινωνία.

Η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ. έδωσε μεγάλες επιχορηγήσεις και με το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" και με το ΕΣΠΑ και με άλλα προγράμματα και με έκτακτες χρηματοδοτήσεις αποκαταστάσεων ζημιών στις υποδομές και στις επιχειρήσεις. Όμως η ολοένα μεγαλύτερη συρρίκνωση του προσωπικού, με το οποίο λειτουργεί η Περιφέρεια, πρέπει να λάβει τέλος και η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού να αποτελέσει κορυφαία διεκδίκηση της περιφερειακής αρχής για το τρέχον έτος, ώστε να στελεχωθεί με το απαραίτητο δυναμικό για να μπορέσει να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους επ' ωφελείας των πολιτών.

Τέλος εξέφρασε τον προβληματισμό και την ανησυχία του για το χαμηλό ποσοστό στην απορρόφηση των πόρων από την Περιφερειακή Αρχή.

Συμπερασματικά δήλωσε ότι ψηφίζουν υπέρ της εισηγσεως της έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2023 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2023 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2023.

Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων», περιφερειακή σύμβουλος κ. Αλεξάνδρα Μπαλού τοποθετήθηκε υπογραμμίζοντας ότι σήμερα συζητείται το Πρόγραμμα Δράσης, ο Προϋπολογισμό και η Στοχοθεσία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το 2023. Σε μια περίοδο που αυξάνεται η αντιλαϊκή επίθεση των επιχειρηματικών ομίλων, κυβέρνησης και Ε.Ε., σε βάρος του λαϊκού εισοδήματος, των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων. Την ίδια στιγμή σε διεθνές επίπεδο οξύνονται οι ανταγωνισμοί των καπιταλιστών έτσι όπως εκφράζονται από τα κράτη και τις διεθνείς ενώσεις τους, που οδηγούν τους λαούς να σκοτώνονται στην Ουκρανία και αλλού, στους άδικους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, προκειμένου να θησαυρίζουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, καταληστεύοντας τον πλούτο εκατομμυρίων εργαζομένων.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων στέκονται απέναντι στον Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης του 2023 που εισηγείται η Περιφερειακή Αρχή (ΝΔ,ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ) και στέκονται από την πλευρά των συμφερόντων των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων της Κέρκυρας, της Λευκάδας, της Κεφαλονιάς, της Ιθάκης, της Ζακύνθου, του Καστού, του Μεγανησίου, της Καλάμου, των Παξών, του Μαθρακίου, της Ερρεϊκούσας, των Οθωνών.

Ως Λαϊκή Συσπείρωση δεν κλείνουν τα μάτια, δεν κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν, δεν δημιουργούν σύγχυση και αυταπάτες στον λαό, λέγοντας ότι ο Προϋπολογισμός της Π.Ι.Ν. είναι ένα τεχνικό διαχειριστικό κείμενο, ασύνδετο με το κρατικό προϋπολογισμό, με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε. και των επιχειρηματικών ομίλων, που στόχο έχει να προσωποποιήσει τα προβλήματα σε θέματα ικανοτήτων των διαχειριστών και σε «παθογένειες» του κράτους και του δημοσίου γενικότερα, για να «βγάλει λάδι» συνολικά αυτή την πολιτική και το πολιτικό προσωπικό που την υλοποιεί. Αντίθετα αποκαλύπτουν και αναδεικνύουν την βαθιά ταξική λειτουργία που έχει στην αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ του κεφαλαίου, στην αλλαγή των εργασιακών σχέσεων, στην διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα που έπρεπε να έχουν μια σειρά λειτουργίες όπως η Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια κ.λ.π., την ανταποδοτικότητα και την ιδιωτικοποίηση όπως της Διαχείρισης των Αποβλήτων, στην παραχάραξη της Ιστορίας κ.α..

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2023 όπως και οι προηγούμενοι όσα κοσμητικά επίθετα και να βάλει μπροστά η κυβέρνηση, δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα. Αυτήν που καταλαβαίνουν και ζουν στο πετσί τους οι εργαζόμενοι και στα νησιά μας. Είναι βαθιά αντιλαϊκός και ταξικός. Αυτός ο χαρακτήρας του είναι διαχρονικός και ο «τσακωμός» μεταξύ των αστικών κομμάτων για το με ποιόν τρόπο θα σφάξουν τον λαό δεν μπορεί να κρυφτεί. Όσο κανείς πίνει νερό στο όνομα της καπιταλιστικής ανάπτυξης, όσο πίνει νερό στις δεσμεύσεις της Ε.Ε. και προωθεί τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης, όπως κάνει η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά και οι προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, το αποτέλεσμα για τον λαό θα είναι πάντοτε αρνητικό και καταστρεπτικό. Η ανάπτυξη για τους επιχειρηματικούς ομίλους δεν σημαίνει ανάπτυξη για τον λαό, αλλά επιδείνωση της κατάστασης τους, φτώχεια, δυστυχία. Έτσι κι εφέτος ο κρατικός προϋπολογισμός προβλέπει:

- Νέες αυξήσεις στο σύνολο των έμμεσων φόρων.
- Φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο.
- Περικοπές των δαπανών του «κοινωνικού κράτους» για να επιτευχθούν τα δημοσιονομικά πλεονάσματα.
- Σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος με την κρατική στήριξη, που βασίζεται στην φορολογική αφαίμαξη των λαϊκών νοικοκυριών, με την εκτίναξη του κόστους ζωής, στα επιτόκια καταθέσεων του 0% όταν ο πληθωρισμός ξεπερνά το 10%, την δραματική αύξηση των πλειστηριασμών λαϊκών κατοικιών για να κινηθεί η αγορά.

Και πιο συγκεκριμένα:

- Αύξηση των φορολογικών εσόδων κατά 2 δις, που τα λαϊκά στρώματα θα καταβάλουν επιπλέον 3,2 δις.
- Πάγωμα των μισθών των Δημοσίων υπάλληλων για 14η χρονιά με τεράστιες απώλειες του πραγματικού τους εισοδήματος.
- Πάγωμα των δαπανών για την Υγεία, με την δημόσια φαρμακευτική δαπάνη να μειώνεται κατά 30%, ενώ η ιδιωτική αυξάνεται κατά 50%.
- Για την Παιδεία δίνει μόλις το 0,9% του ΑΕΠ και την ίδια ώρα δίνει 50 εκατ. για την Πανεπιστημιακή Αστυνομία.
- Μείωση των δαπανών για τα οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα ΑΜΕΑ κ.λ.π..
- Την καταβολή 15,3 δις για την «πράσινη» και «ψηφιακή μετάβαση» στους επιχειρηματικούς ομίλους.
- 56 δις φόρους θα πληρώσει ο λαός και ούτε το 5% της συνολικής φορολογίας οι επιχειρηματικοί όμιλοι.
- Για την Τοπική Διοίκηση προβλέπει μειωμένη απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων, με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα ανταποδοτικά τέλη και οι φόροι. Η περικοπή των ΚΑΠ την τελευταία δεκαετία ανέρχεται στα 30 δις.

Στο Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δράσης της Π.Ι.Ν. πίσω από τους κωδικούς και τους αριθμούς βρίσκεται :

- Η βαθιά ταξική πολιτική, που υλοποιείται από την Περιφερειακή Αρχή στα πλαίσια της πολιτικής της Ε.Ε. και των εκάστοτε αστικών κυβερνήσεων.
- Στην άρνηση να διεκδικήσει τα δικαιώματα των εργαζομένων των νησιών μας.
- Στην αντιλαϊκή οικονομική πολιτική που αντιμετωπίζει τις κοινωνικές ανάγκες ως εμπόρευμα.
- Στην εγκατάλειψη των κατοίκων των νησιών στο έλεος των φυσικών φαινομένων.

- Στην άρνηση της αναγκαιότητας για σχεδιασμό και υλοποίηση έργων για την αντισεισμική, αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία.
- Στην άρνηση διεκδίκησης της αύξησης των Κ.Α.Π.
- Στην άρνηση να στηρίξει το προσωπικό της Περιφέρειας που έχει μειωθεί τα τελευταία 10 χρόνια κατά 50%, με παγωμένους μισθούς πάνω από μια δεκαετία.
- Στην άρνηση πρόσληψης Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας.

Συγκεκριμένα αναφέρουν τα κυριότερα σημεία που τεκμηριώνουν τις παραπάνω πολιτικές διαπιστώσεις:

ΓΕΝΙΚΑ

- Ψηφίστηκε ομόφωνα από τις δυνάμεις της ΝΔ (ΚΡΑΤΣΑ-ΣΠΥΡΟΥ) & ΠΑΣΟΚ στην Εκτελεστική Επιτροπή και την Οικονομική Επιτροπή.
- Έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης, Ε.Ε έτσι όπως εκφράζεται από την έγκριση του από το Οικονομικό Παρατηρητήριο.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

- Στην Εισηγητική Έκθεση αναφέρεται: «...Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους κωδικούς αριθμούς εξόδων δεν αποτελούν δεσμεύσεις για την πραγματοποίηση των αντίστοιχων δαπανών αν δεν προηγηθεί αντίστοιχη χρηματοδότησηοι εγγραφές στα έσοδα/έξοδα...βασίστηκαν στις σχετικές οδηγίες της ΚΥΑ και τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών για το πιθανό ύψος στο οποίο θα διαμορφωθούν, στο ελάχιστοδαπάνες που είναι απαραίτητες για την λειτουργία της Π.Ι.Ν....».
- ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ:
 - Μισθοδοσία: 8.714.000 ευρώ.
 - Δακοκτονία : 855.000 ευρώ.
 - Μεταφορά Μαθητών: 7.200.000 ευρώ.
 - Συντήρηση και αποκατάσταση Οδικού Δικτύου: 3.920.000 ευρώ.
Παραμένουν ίδια και μειούμενα τα τελευταία 10 χρόνια.
- Το ίδιο και η κρατική επιχορήγηση εκτός Κ.Α.Π., των Προνοιακών Ιδρυμάτων βρίσκεται στα 43.670 ευρώ για τις δομές όλων των νησιών.
- Τα Ίδια Έσοδα ανέρχονται στο 1.616.643,15 ευρώ συνεχώς αυξανόμενα.
- Συγκριτικά στοιχεία του Προϋπολογισμού Εξόδων των Π.Ε.:
 - Π.Ε. Λευκάδας2022: 6.883.774 , 2023: 5.713.984,39 -17%.
 - Π.Ε. Ζακύνθου 2022: 11.750.370, 2023: 10.343.330,85 -12%.
 - Π.Ε. Κεφαλονιάς& Ιθάκης 2022: 20.565.333, 2023: 17.567.937,70 -14,46%.
 - Οι προϋπολογισμοί της Έδρας και της Π.Ε. Κέρκυρας είναι αυξημένοι.
- Επιχορηγήσεις από ΚΑΠ για Μισθοδοσία Υπαλλήλων, 2021: 9.572.889,24, 2022: 8.886.000, 2023: 8.714.000 -9% μεταξύ 2021 και 2023. Οφείλεται στην μείωση του προσωπικού και το πάγωμα των μισθών.
- Ηλεκτρική Ενέργεια 2021: 319.488,71, 2022: 808.414,20, 2023: 831.168,83 + 516.680,12 (+161%) το επιπλέον κόστος μεταξύ 2021 και 2023.
- Επισκευή & Συντήρηση Διδακτηρίων, Βιβλιοθηκών, Μουσείων κ.λ.π. 2022: 1.415.216,56, 2023: 1.018.210,24 – 397.006,32 (-28,06%).
- Συγκριτικά στοιχεία Προϋπολογισμών-Απολογισμών Εξόδων:
 - 2018 Απολογισμός: 20.624.017
 - 2019 Προϋπολογισμός: 157.231.098, Απολογισμός: 40.445.561,29 υλοποίηση 25,72%.

- 2020 Προϋπολογισμός: 170.256.866, Απολογισμός: 31.228.348 υλοποίηση 18,34%.
- 2021 Προϋπολογισμός: 209.351.465,47, Απολογισμός: 32.521.726,86 υλοποίηση 15,53%.
- 2022 Προϋπολογισμός: 219.958.593,26.
- 2023 Προϋπολογισμός: 352.938.142.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ) ΕΞΟΔΩΝ ΕΔΡΑΣ & Π.Ε. ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2022

ΕΔΡΑ

- Πληρωμές για Επενδύσεις 2022: 5.423.569,20 2023: 4.540.114,56 -16,3%.
- Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2022: 150.000 2023: 100.000 -33,31%.
- Φεστιβάλ Παιδικών Χορωδιών 2022: 10.000 υλοποίηση μηδέν.
- Πανιώνιο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 2022: 30.000, υλοποίηση μηδέν, 2023: 10.000.
- Πανιώνιο Τουρνουά Μπάσκετ 2022: 30.000, υλοποίηση μηδέν, 2023: 10.000.
- Φεστιβάλ Επτανησιακού Θεάτρου 2022: 30.000, υλοποίηση μηδέν, 2023: 10.000.
- Αναβάθμιση γηπέδου 5x5 Μαθρακίου 2022: 20.000, υλοποίηση μηδέν, 2023: μηδέν.
- Προμήθεια Απινιδωτών 2022: 30.000, υλοποίηση μηδέν, 2023: μηδέν.
- Αναβίωση Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης 2022: 24.800, υλοποίηση μηδέν, 2023: μηδέν.
- Επισκευή-Συντήρηση γηπέδου Τένις Γυμνασίου-Λυκείου Ιθάκης 2022: 24.800, υλοποίηση μηδέν, 2023: μηδέν.
- Μελέτη Πολιτιστικού Κέντρου Μωραίτικα Κέρκυρας 2022: 14.500, υλοποίηση μηδέν, 2023: μηδέν.
- Επισκευή-Συντήρηση γηπέδου στους Οθωνούς 2022: 20.000, υλοποίηση μηδέν, 2023: μηδέν.
- Επισκευή-Συντήρηση γηπέδου Μπάσκετ στην Ερείκουσσα 2022: 20.000, υλοποίηση μηδέν, 2023: μηδέν.
- Αναβάθμιση Αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου 5X5 Κρήνης Κέρκυρας 2022: 22.500, υλοποίηση μηδέν, 2023: μηδέν.

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

- Μελέτη στεγάστρου ΕΑΑΚ 2022: 30.000, υλοποίηση μηδέν.
- Μελέτη Παραποτάμιου 2022: 30.000, υλοποίηση μηδέν.
- Ευπρεπισμός νέου Φρουρίου Κέρκυρας 2022: 44.267,38, υλοποίηση μηδέν.
- Κατασκευή κερκίδας στο στάδιο Πετρίτη 2022: 110.000, υλοποίηση μηδέν.
- Μελέτες Ομβροδεξαμενών 2022: 29.000, υλοποίηση μηδέν.
- Επισκευή γηπέδων Τένις και Μπάσκετ Σιδαρίου 2022: 30.000, υλοποίηση μηδέν.
- Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Αυλιωτών 2022: 250.000, υλοποίηση μηδέν.
- Επισκευή αγωνιστικού Στίβου ταρτάν Μπάσκετ Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου 2022: 100.000, υλοποίηση μηδέν.
- Αποκατάσταση χλοοτάπητα Αγ. Ματθαίου 2022: 200.000, υλοποίηση μηδέν.
- Αντικατάσταση χλοοτάπητα γηπέδου Καρουσάδων 2022: 200.000, υλοποίηση μηδέν.
- Απινιδωτές για Σχολεία 2022: 30.000, υλοποίηση μηδέν.
- Επιχορήγηση στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής Κέρκυρας 2022: 15.000, υλοποίηση μηδέν.

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

- Δημόσιες Επενδύσεις 2022: 3.916.156,82, 2023: 2.321.066,31 – 40,74%.
- Διεύθυνση Υγείας 2022: 87.303,90, 2023: 75.886,68 -13,08%.

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

- Δημόσιες Επενδύσεις 2022: 12.098.774,40, 2023: 11.727.123,19 -3.08%.
- Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑΛ Ληξουρίου 2022: 540.000, υλοποίηση μηδέν.
- Αποκατάσταση- βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου Ληξουρίου 2022: 901.376,97, υλοποίηση μηδέν.
- Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου Ε.Ι.Ν. Λάσση, Αργοστόλι 2022:40.000, υλοποίηση μηδέν.
- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων οδικού άξονα Καραβόμυλος-Αγ. Ευφημία 2022: 40.000, υλοποίηση μηδέν.
- Λιμάνι Πεσσάδας 2022: 1.714,18, υλοποίηση μηδέν.
- Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου 2022: 73.399,92, υλοποίηση μηδέν.
- Δημιουργία Αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο χώρο στα Βλαχάτα Λειβαθούς 2022: 310.000, υλοποίηση μηδέν.
- Αποκατάσταση, επισκευή και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων πόλης Ληξουρίου 2022: 2.000.000, υλοποίηση μηδέν.
- Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την αποπεράτωση του Αλιευτικού Καταφυγίου Κατελειού 2022: 7.500, υλοποίηση μηδέν.
- Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την ωρίμανση του έργου Λιμνοδεξαμενής Γριζάτων 2022: 74.400, υλοποίηση μηδέν.
- Ανάθεση και εκπόνηση της μελέτης ηλεκτροφωτισμού του Κάστρου της Άσσου 2022: 37.000, υλοποίηση μηδέν.
- Συμμετοχή στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών ΑΠΟΠΛΟΥ 2022: 5.000, υλοποίηση μηδέν.
- Επιχορηγήσεις σε Ιδρύματα Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 2022: 14.000, υλοποίηση μηδέν, 2023: 6.000.
- Επιχορήγηση σε Ιδρύματα και Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων & Ενηλίκων 2022: 14.000, υλοποίηση μηδέν, 2023: 6.000.

Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ

- Αποκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου Απόλλωνα Καρυάς 2022: 10, υλοποίηση μηδέν, 2023: 10.
- Μελέτη βελτίωσης Επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία-Εγκλουβή 2022: 10, υλοποίηση μηδέν, 2023: 10.
- Μελέτη βελτίωσης Επαρχιακού δρόμου Κομήλιο-Δράγανο-Αθάνι 2022: 10, υλοποίηση μηδέν, 2023: 10.
- Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας 2022: 10, υλοποίηση μηδέν, 2023: 10.
- Μελέτη διαμόρφωσης-ανάπλασης παραλιακής ζώνης Περιγιάλι-Μεγ. Αυλάκι 2022: 10, υλοποίηση μηδέν, 2023: 10.
- Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Λευκάδας 2022: 10, υλοποίηση μηδέν, 2023:10.
- Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά-Περιγιάλι) 2022: 10, υλοποίηση μηδέν, 2023: 10.
- Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρικής αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκάδας 2022: 10, υλοποίηση μηδέν, 2023: 10.

- Πράξη εφαρμογής και Μελέτη διευθέτησης Υδατορευμάτων οικισμών Βασιλικής-Πόντι 2022: 10, υλοποίηση μηδέν, 2023: 10.

Με βάση τα μέχρι τώρα απολογιστικά στοιχεία ανά τομέα του 2022 έχουν τις παρακάτω ενδεικτικές προτεραιότητες που δείχνουν τις κατευθύνσεις της Περιφερειακής Αρχής και της κυβέρνησης:

- Επιχορηγήσεις ξενοδοχείων (2020-2022) 139 εκατ. ευρώ
- Ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας (2022) : 20.151.909 ευρώ.
- Προγράμματα Interreg 11,5 εκ. ευρώ.

Και από την άλλη τις μη προτεραιότητες :

- ΑΜΕΑ: 73.170 ευρώ
- Περιβάλλον: 230.184 ευρώ.
- Παιδεία: 681.830 ευρώ
- Πολιτική Προστασία: 2.462.280 ευρώ.
- Υγεία: 6.138.000 ευρώ (περιλαμβάνει 6 εκ. για την αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας που η υλοποίηση τους είναι μηδέν).
- ΙΑΝΟΣ Κεφαλονιά & Ιθάκη 118 εκ. ευρώ οι ανάγκες με βάση το Τεχνικό Δελτίο της Δ.Τ.Ε. Κεφαλονιάς για την επούλωση των πληγών, 20 εκ έδωσε η κυβέρνηση σε βάθος τριετίας και αποδέχτηκε η Περιφερειακή Αρχή.
- ΜΠΑΛΛΟΣ Κέρκυρα 18 εκ. οι ανάγκες με βάση το Τεχνικό Δελτίο της Δ.Τ.Ε. Κέρκυρας, 5 εκ έδωσε η κυβέρνηση και αποδέχτηκε η Περιφερειακή Αρχή.
- ΠΑΞΟΙ έλλειψη υποδομών υγείας και υποστελέχωση με αποτέλεσμα θανάσιμους κινδύνους για τους κατοίκους, χαρούμενη και ικανοποιημένη η Περιφερειακή Αρχή.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων αρνείται να συναινέσει σε αυτή την πολιτική, που υποθηκεύει την ζωή του λαού των νησιών μας. Ήταν και θα είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα, για να καταργηθεί στην πράξη αυτός ο Προϋπολογισμός και το Πρόγραμμα Δράσης. Καταθέτουν στον λαό των νησιών μας ένα πλαίσιο διεκδικήσεων για:

- Πλήρη χρηματοδότηση της Π.Ι.Ν. από τον κρατικό προϋπολογισμό, που θα καλύπτει το σύνολο των αναγκών.
- Άμεση απόδοση όλων των παρακρατημένων πόρων των προηγούμενων ετών.
- Κατάργηση των Αναπτυξιακών Οργανισμών .
- Καμιά συρρίκνωση η κατάργηση δομών και υπηρεσιών αλλά διεύρυνσή τους.
- Μόνιμη, σταθερή εργασία, προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη των κενών και των διευρυμένων αναγκών.
- Καμιά απόλυση συμβασιούχων, μονιμοποίηση τους χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
- Κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις, Μ.Κ.Ο. και ΚΟΙΝΣΠΕ στην Περιφέρεια.
- Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΠΑ) που να έχει προτεραιότητα και να καλύπτει τις λαϊκές ανάγκες. Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στην παραπάνω κατεύθυνση.
- Προτεραιότητα σε έργα αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας.

- Άμεση και πλήρη αποζημίωση των πληγέντων από τον «ΙΑΝΟ» & τον «ΜΠΑΛΛΟ».
- Ολοκληρωμένο, δημόσιο σύστημα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
- Αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν Σύστημα Υγείας , Παιδείας & Πρόνοιας.

Με βάση τα παραπάνω ψηφίζουν κατά του Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δράσης και της Στοχοθεσίας του 2023 της Π.Ι.Ν..

Ο επικεφαλής της παράταξης «Επτανησιακή Πρωτοβουλία», κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης επεσήμανε ότι είναι διάχυτη στην σημερινή συνεδρίαση, όπως αυτό διεφάνει μέσα από τοποθετήσεις που ακούστηκαν, η στρατηγική της αντιπολίτευσης σε μια εργαλειοποίηση της διαδικασίας του Προγράμματος Δράσης και του Προϋπολογισμού, με γνώμονα κομματικά συμφέροντα και όχι με γνώμονα το καθήκον κάθε εκλεγμένου απέναντι στους πολίτες του Ιονίου. Η παράταξη του ανέλαβε από την πρώτη στιγμή τα αυτοδιοικητικά της καθήκοντα, με αποτέλεσμα να γίνουν αποδέκτες σκληρών συμπεριφορών, που δεν συνάδουν σε αυτοδιοικητικές παρατάξεις. Εάν «έμπαιναν» στη διαδικασία να χρησιμοποιήσουν τον σημερινό Προϋπολογισμό αντιπολιτεύτηκα, όντας μια παράταξη από άλλο πολιτικό φορέα, πολλά θα μπορούσαν να αναφέρουν σήμερα σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική που ασκείτε. Όμως τρία χρόνια τώρα δεν το έκαναν και στάθηκαν αρωγοί μιας προσπάθειας και συνεπείς στα καθήκοντα για τα οποία τους εξέλεξαν οι πολίτες. Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης του 2023 αντικατοπτρίζει την δουλειά και την προσπάθεια που έχει γίνει, τα τελευταία χρόνια, στην οποία και η παράταξη του έχει βάλει το «λιθαράκι» της, λόγω της συνεργασίας που προέκυψε με την σημερινή Περιφερειακή Αρχή.

Συνέχισε, τονίζοντας ότι ο Προϋπολογισμός που παρουσιάστηκε σήμερα, είναι ένας Προϋπολογισμός που θα αποδώσει ουσιαστικά την δουλειά των τριών τελευταίων χρόνων, εκ των οποίων τα δύο ήταν «νεκρά» χρόνια λόγω του Κορονοϊού. Αυτή η δουλειά αποτυπώνεται σήμερα, την οποία υπερψηφίζουν, καθ' ότι ένα σοβαρό κομμάτι της εμπεριέχει και την δική τους προσπάθεια. Υπογράμμισε βέβαια ότι ο πήχης πρέπει να είναι πάντα ψηλά, όμως δεν ζούμε σ' έναν αγγελικά, όμορφα πλασμένο κόσμο, κυρίως όταν καλείται κανείς να αντιμετωπίσει δύσκολες καταστάσεις, όπως αυτές που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια. Οφείλει κανείς με ρεαλισμό και σοβαρότητα να διαχειριστεί πόρους με όσο το δυνατό καλύτερη κατανομή κονδυλίων. Τελειώνοντας παραδέχθηκε, ότι υπάρχουν ελλείψεις σε ορισμένους άξονες, όμως έγινε ουσιαστική δουλειά για την καλύτερη κατανομή πόρων και αυτό θα φανεί και στο Απολογισμό που θα παρουσιαστεί τους επόμενους μήνες, πάντα βάσει πραγματικότητας και χωρίς ψευδαισθήσεις και ουτοπίες ή πιστεύοντας ότι μπορούμε να κάνουμε θαύματα.

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου χαρακτήρισε το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον Προϋπολογισμό 2023 ισορροπημένο, αναπτυξιακό, εξωστρεφή και οραματικό ως προς την βελτίωση της καθημερινότητας, των υποδομών και της αντιμετώπισης των σύγχρονων προκλήσεων σε κάθε επίπεδο. Εστιάζει στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, στις προοπτικές και τις νέες δυνατότητες που δημιουργούνται από τις Δημόσιες επενδύσεις και τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία συνδυάζοντας την αξιοποίηση των μεγάλων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Περιφέρειας, αλλά και την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών, τόσο στις τεχνικές, όσο και στις κοινωνικές υποδομές. Θέτει επίσης, τις βάσεις για την ανάπτυξη της νέας εποχής, πράσινης και ψηφιακής.

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού και του σχεδίου δράσης ανέρχεται στο ποσό 267.662.534,16 ευρώ (έναντι 245.427.935,23 ευρώ το 2022) από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και επενδυτικές ανάγκες τα οποία κατανέμονται στις

Περιφερειακές Ενότητες βάση πληθυσμιακών και άλλων κριτηρίων που ορίζει ο νόμος και η πραγματικότητα. Επίσης, περιλαμβάνονται δράσεις 263.662.534,16 ευρώ (έναντι 241.507.935,23 ευρώ το 2022) αναφορικά με τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2023 και για τους οποίους θα αναζητηθεί η εξασφάλιση της σχετικής χρηματοδότησης.

- Το ποσό ύψους 267.662.534,16 ευρώ είναι ο συνολικός προϋπολογισμός του ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2023.
- Εξ αυτών το ποσό ύψους 3.920.000 ευρώ είναι αυτό που προβλέπεται να κατανεμηθεί το 2023 στις Περιφερειακές Ενότητες από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ).

Σχολίασε τέλος την ιστοπεδωτική συμπεριφορά της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζοντάς την εκτός τόπου και χρόνου για τα δεδομένα της σύγχρονης ανάπτυξης και κακόβουλη για την παραποίηση της πραγματικότητας που επιχειρούν, αντί μιας δημιουργικής συζήτησης βάσει των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας των εξελισσόμενων και προβλεπόμενων έργων, των μεγάλων προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας όπως και του αναμενόμενου αποτελέσματος για τους πολίτες.

Επεσήμανε επίσης, ότι με τις τροποποιήσεις που θα ακολουθήσουν ο Προϋπολογισμός και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στα δεδομένα που θα διαμορφώνονται.

Ακολούθησε εκτενής διαλογική συζήτηση και εν συνεχεία ονομαστική ψηφοφορία.

Υπέρ της έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2023 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2023 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2023, ως η εισήγηση, ψήφισαν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

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

Κατά της έγκρισης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2023 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2023 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2023 , ως η εισήγηση, ψήφισαν οι κάτωθι Περιφερειακοί Σύμβουλοι:

1. Θεόδωρος Γαλιατσάτος του Αποστόλη
2. Παναγής Δρακουλόγκωνα του Βασιλείου
3. Θεόδωρος Χαλικιάς του Ιωάννη
4. Αθανάσιος Καραϊσκος του Κωνσταντίνου
5. Τηλέμαχος Γαβαλάς του Σπυριδωνος
6. Αλεξάνδρα Μπαλού του Αριστείδη
7. Χαράλαμπος Χαραλάμπους του Μιχαήλ
8. Διονύσιος Κεφαλληνός του Παναγιώτη
9. Νικόλαος Γκισγκίνης του Γεωργίου
10. Ευγενία Κολυβά του Γεωργίου
11. Παναγιώτης Ποζίδης του Μενελάου

Ο επικεφαλής της παράταξης «Ελληνική Αυγή για το Ιόνιο», περιφερειακός σύμβουλος κ. Ιωάννης Αϊβατίδης του Γεωργίου δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ.

Απών από την Ψηφοφορία ήταν οι κάτωθι περιφερειακοί σύμβουλοι, κ.κ. Σπυρίδων Γαλιατσάτος του Μιχαήλ – Σωτηρίου, Διονύσιος Μπάστας του Παύλου, Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης του Πέτρου και Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου.

-----Παράλειψη-----

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2023 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2023 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2023, ως η εισήγηση.

Μειοψηφούντων των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Θεοδώρου Γαλιατσάτου, Παναγή Δρακουλόγκωνα, Αθανασίου Καραϊσκου, Θεοδώρου Χαλικιά, Τηλέμαχου Γαβαλά, Αλεξάνδρας Μπαλού, Χαράλαμπου Χαραλάμπους, Διονυσίου Κεφαλληνού, Νικολάου Γκισγκίνη, Ευγενίας Κολυβά και Παναγιώτη Ποζίδη .

Ψήφισε ΛΕΥΚΟ ο επικεφαλής της παράταξης «Ελληνική Αυγή για το Ιόνιο», περιφερειακός σύμβουλος κ. Ιωάννης Αϊβατίδης.

Απών από την Ψηφοφορία ήταν οι κάτωθι περιφερειακοί σύμβουλοι κ.κ. Σπυρίδων Γαλιατσάτος, Διονύσιος Μπάστας, Χρήστος-Ηρακλής Σκούρτης και Ιωάννης Ροντογιάννης του Βασιλείου.

-----Παράλειψη-----

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

Η παρούσα απόφαση έλαβε αυξ. αριθμό **227-38/2022**

Ο Πρόεδρος Π.Σ.

Η Γραμματέας Π.Σ.

Νικόλαος Μουζακίτης

Ολυμπία (Ολίβια) Καρδακάρη