



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 74/20-12-2023 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. Απόφασης: 1238-74/20-12-2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2024 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2024 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2024.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 20-12-2023 ημέρα Τετάρτη 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. 108536/76/15-12-2023 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:

Αικατερίνη Μοθωναίου	Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Ζορμπάς	Τακτικό Μέλος
Ανδρέας Κτενάς	Τακτικό Μέλος
Θεόδωρος Χαλικιάς	Τακτικό Μέλος
Νικόλαος Γκισγκίνης	Τακτικό Μέλος
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. Εμμανουήλ Ορφανουδάκης.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Σταύρος Τραυλός.

Απουσιάζει το τακτικό μέλος κ. Χρήστος Ηρακλής Σκούρτης.

Το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς απόσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 9^{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 2024 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2024 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2024.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Μαγδαληνής Λούβρου, η οποία έχει ως εξής:



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

**Κέρκυρα, 14 - 12 - 2023
Αρίθμ. πρωτ.: Οικ. 107468/46495**

**ΠΡΟΣ: ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ**

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2024 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2024 που περιλαμβάνει:

Α) Τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2024 και Β) Τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2024.»

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. 63724/28-07-2023 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6ΛΕ046ΜΤΛ6-ΗΤΕ) ΚΥΑ «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2024.
7. Το γεγονός ότι τα έσοδα που έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2024, είναι τα ελάχιστα απαραίτητα για την λειτουργία της Π.Ι.Ν.
8. Τις προτάσεις των Υπηρεσιών για τους επιμέρους προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Έδρα), 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 S.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 2024 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2024 ως εξής :

■ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2024 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. πρωτ. 63724/28-07-2023 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6ΛΕ046ΜΤΛ6-ΗΤΕ) 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 2024 βασίστηκαν στα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης των Π/Υ των προηγούμενων ετών, στις σχετικές οδηγίες της υπ. αριθμ. πρωτ. 63724/28-07-2023 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6ΛΕ046ΜΤΛ6-ΗΤΕ) 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 2024 και μετά το οριστικό κλείσιμο της οικονομικής χρήσης 2023 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 2024.

Στην 4^η οι Εκτιμήσεις/Προβλέψεις Εισπράξεων / Πληρωμών για το έτος 2024.

Στην 5^η οι Διαμορφωθείσες Πιστώσεις Εσόδων και Εξόδων για το 2023 (Αρχικός Προϋπολογισμός & Τροποποιήσεις)

Στην 6^η τα Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων και Εξόδων για το 2023 (Πραγματοποιηθέντα Έσοδα και Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες).

■ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024
(ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 63724/28-07-2023 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6ΛΕ046ΜΤΛ6-ΗΤΕ))

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 2023, η ανωτέρω διαφορά είτε από αρνητική γίνει θετική είτε η θετική διαφορά αυξηθεί, τα ποσά που εγγράφηκαν στον Π/Υ του 2024, 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 2022.

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

■ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024
(ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 63724/28-07-2023 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6ΛΕ046ΜΤΛ6-ΗΤΕ))

➤ **ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ (ΚΑΠ)**

✓ **ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ**

Οι λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

α) Τις λειτουργικές ανάγκες των υπηρεσιών, όπως, ενοίκια, ΔΕΚΟ, καύσιμα, οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων, γραφική ύλη, υπερωρίες υπαλλήλων, λοιπές προμήθειες διαφόρων ανταλλακτικών - υλικών, συντηρήσεις επίπλων - λοιπού εξοπλισμού – μεταφορικών μέσων ξηράς, προμήθεια ηλεκτρονικού – τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, λοιπές επιστροφές εσόδων, φόροι –τέλη, δικαστικά – συμβολαιογραφικά έξοδα, πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων, διάφορες ειδικές αμοιβές, προμήθεια καυσίμων, καθαρισμός κτιρίων, αμοιβές για πρακτική άσκηση σπουδαστών, δημοσιεύσεις, αμοιβές φυσικών και νομικών προσώπων, αμοιβές και προμήθειες τραπεζών, δαπάνες τακτοποίησης παλαιών οφειλών, κλπ.

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

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

- Μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση (τεχνική κάλυψη) των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ,
- Αναμετάδοση (live streaming) των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, κλπ.
- Αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων της ΠΙΝ.
- Έξοδα μετακίνησης - ημερήσιας αποζημίωσης - διανυκτέρευσης περιφερειακών συμβούλων /αιρετών ΠΙΝ για τις συνεδριάσεις του Π.Σ. και για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό και εξωτερικό.
- Έξοδα μετακίνησης - ημερήσιας αποζημίωσης - διανυκτέρευσης μετακλητών υπαλλήλων-ειδικών συμβούλων, αποσπασμένων υπαλλήλων στο εσωτερικό και εξωτερικό.
- Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας αιρετών της ΠΙΝ, κλπ.

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

Ανά Περιφερειακή Ενότητα και Έδρα τα ποσά κατανέμονται ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
073/1252.00 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	1.567.901,40 €	390.000,00 €	406.000,00 €	431.358,60 €	2.795.260,00 €
073/1252.01 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ)	756.740,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	756.740,00 €
ΣΥΝΟΛΟ	2.324.641,40 €	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)	2.933.791,30 €	1.863.185,30 €	2.174.803,48 €	1.806.219,92 €	8.778.000,00 €

✓ **ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ**

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

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, 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)	3.197.831,28 €	552.981,75 €	1.805.436,97 €	1.443.750,00 €	7.000.000,00 €

✓ **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 2024, ανά Περιφερειακή Ενότητα:

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΠΕ ΙΘΑΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
071/1251 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	1.947.235,64 €	437.476,39 €	789.243,73 €	691.191,99 €	54.852,25 €	3.920.000,00 €

➤ **ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΕΚΤΟΣ ΚΑΠ)**

✓ **ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ**

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, ανά Περιφερειακή Ενότητα:

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
151/0158 (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ)	15.000,00 €	25.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	71.000,00 €

✓ **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
292/0199 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΚΗΝΗΙΑΤΡΙΚΗΣ)	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €

➤ **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)	127.005.710,74 €	57.433.362,85 €	629.422,18 €	185.068.495,77 €

➤ **ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ**

✓ **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**

Τα Έσοδα από Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων της Δ/σης Μεταφορών για το έτος 2024, 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)	772.593,67 €	168.490,46 €	245.521,55 €	278.000,00 €	1.464.605,68 €

✓ **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ**

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται:

- 1) **Παράβολα από Κλαδέματα** ελαιοδέντρων της Δ/σης Αγροτικής Ανάπτυξης, ανά Περιφερειακή Ενότητα.
- 2) **Παράβολα – Λοιπά τέλη** της Δ/σης Βιομηχανίας, Ενέργειας, και Φυσικών Πόρων (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)	14.929,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
073/1299 (ΑΝΑΜΕΝΟ ΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ- ΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	8.630,24 €	2.781,68 €	2.096,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	23.559,94 €	2.781,68 €	2.096,00 €	0,00 €

✓ **ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ**

Το μεγαλύτερο μέρος της κατηγορίας αυτής αφορά βεβαιωμένες απαιτήσεις από επιβληθέντα **Πρόστιμα** των Δ/σεων:

- 1) Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων (073)
- 2) Περιβάλλοντος (073)
- 3) Μεταφορών (390)
- 4) 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)	54.182,70 €	6.504,01 €	43.543,80 €	0,00 €	104.230,51 €
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	54.182,70 €	6.504,01 €	43.543,80 €	0,00 €	104.230,51 €

**■ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024 ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ**

05. ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

	1	2	3
	(2-3)		
ΦΟΡΕΑΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣΟΔΑ 2024	ΕΞΟΔΑ 2024	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
071/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	808.364,06 €	1.501.015,65 €	692.651,59 €
073/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0,00 €	440.089,59 €	440.089,59 €
ΣΥΝΟΛΑ	808.364,06 €	1.941.105,24 €	1.132.741,18 €

01. ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

	1	2	3
	(2-3)		
ΦΟΡΕΑΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΣΟΔΑ 2024	ΕΞΟΔΑ 2024	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
071/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	9.526.235,64 €	20.164.840,41 €	10.638.604,77 €
073/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	9.617.725,15 €	18.377.033,15 €	8.759.308,00 €
151/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	15.000,00 €	18.500,00 €	3.500,00 €
291/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00 €	22.456,22 €	22.456,22 €
292/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	2.000,00 €	4.465,46 €	2.465,46 €
295/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	475.016,87 €	1.405.885,04 €	930.868,17 €
390/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00 €	490,00 €	490,00 €

02. ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	1	2	3
	(2-3) ΕΣΟΔΑ 2024	ΕΞΟΔΑ 2024	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
071/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	437.476,39 €	2.372.005,39 €	1.934.529,00 €
073/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	3.143.943,70 €	3.710.623,11 €	566.679,41 €
151/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	45.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €
291/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00 €	299.760,22 €	299.760,22 €
292/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	502.000,00 €	557.704,51 €	55.704,51 €
295/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	140.000,00 €	191.016,81 €	51.016,81 €
390/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00 €	0,00 €	0,00 €

03. ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	1	2	3
	(2-3) ΕΣΟΔΑ 2024	ΕΞΟΔΑ 2024	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
071/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.123.339,22 €	4.426.307,28 €	3.302.968,06 €
073/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	5.391.276,44 €	6.919.380,67 €	1.528.104,23 €
151/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	15.000,00 €	77.134,48 €	62.134,48 €
291/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00 €	60.805,17 €	60.805,17 €
292/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00 €	7.623,91 €	7.623,91 €
295/ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	100.000,00 €	534.746,38 €	434.746,38 €
390/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	6.629.615,66 €	12.025.997,89 €	5.396.382,23 €

04. ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

	1	2	3
ΦΟΡΕΑΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	(2-3) ΕΣΟΔΑ 2024	ΕΞΟΔΑ 2024	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
071/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	116.044,24 €	10.933.847,03 €	10.817.802,79 €
073/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	4.544.328,52 €	7.424.117,04 €	2.879.788,52 €
151/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	16.000,00 €	16.000,00 €	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 €	164.938,58 €	24.938,58 €
390/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	4.816.372,76 €	18.538.902,65 €	13.722.529,89 €

■ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Ο Πίνακας Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2024, στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, περιλαμβάνει:

- α) Τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2024 και
- β) Τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2024.

Για τη σύνταξη του Πίνακα της Στοχοθεσίας της ΠΙΝ έτους 2024 και για την πρόβλεψη των οικονομικών μεγεθών, η ανάλυση στηρίχθηκε στα Απολογιστικά Στοιχεία των τριών προηγούμενων οικονομικών χρήσεων 2021-2022-2023 (εκτέλεση έως 31/08/2023) και πιο συγκεκριμένα βάση του Απολογιστικού Μηνιαίου Μέσου Όρου ανά Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων στους αντίστοιχους μήνες.

Το Πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της Ισοσκελίσης του Προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του Ταμειακού Υπολοίπου.

Οι Στόχοι των Εσόδων και των Εξόδων αναλύονται σε υπό-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών, η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι αιτίες-πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.

Η εξέλιξη των Απλήρωτων Υποχρεώσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της και επίτευξης των στόχων, με γνώμονα το βαθμό συμβολής της στους αντίστοιχους Δημοσιονομικούς Στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αναλυτικά ο πίνακας Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων αποτυπώνεται παρακάτω και τα βασικά πεδία στα οποία αναλύεται είναι:

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

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

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

Καταγράφεται το ύψος των Εσόδων και Διαθεσίμων του Φορέα συνολικά.

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

Καταγράφεται το ύψος των Εξόδων και του Αποθεματικού του Φορέα συνολικά.

➤ 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 2021-2023.

➤ **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 31/12/2023 με εκτίμηση και στη συνέχεια οι μηνιαίοι Στόχοι που θα διαμορφώνονται ανά μήνα του έτους στοχοθεσίας (2024).

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

Οι Εκτιμήσεις εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο κυρίως από τον Σεπτέμβριο και έως 31/12/2024 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).

■ ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

I. Αναφορικά με τεχνικά ζητήματα, ακολουθήθηκαν οι οδηγίες της αριθμ. ΠΡΩΤ. 63724/28-07-2023 ΚΥΑ (ΑΔΑ: 6ΛΕ046ΜΤΛ6-ΗΤΕ), Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των Περιφερειών, οικονομικού έτους 2024».

Με τη σήμανση 01 στο τέλος του ΚΑ Εξόδου ορίζονται οι ΚΑΕ που αφορούν Δαπάνες έτους 2024 και με τη σήμανση 02 οι υποχρεώσεις/εκκρεμείς δεσμεύσεις 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 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, οι οποίες συντελούν την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, περιλαμβάνει τους παρακάτω Ειδικούς Φορείς/Υπηρεσίες, 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 ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.
- T130: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
- T140: 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 2023 θα συνταχτεί κατάσταση συμφωνίας Διαθεσίμων και Ταμειακών Υπολοίπων, με ημερομηνία 31/12/2023 και θα γίνει σχετική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2024.

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

2024 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.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΜΑΓΔΑ ΛΟΥΒΡΟΥ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: (34 ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

(Προτεινόμενος 2024, Προβλέψεις Προηγούμενου Έτους, Διαμορφωμένος 2023, Απολογισμός 2022)

- 1) Αναλυτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2024 της Έδρας
- 2) Αναλυτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2024 της Έδρας.
- 3) Αναλυτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Κέρκυρας.
- 4) Αναλυτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Κέρκυρας.
- 5) Αναλυτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Ζακύνθου.
- 6) Αναλυτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Ζακύνθου.
- 7) Αναλυτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Λευκάδας.
- 8) Αναλυτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Λευκάδας.
- 9) Αναλυτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
- 10) Αναλυτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

(Προτεινόμενος 2024, Διαμορφωμένος 2023, Απολογισμός 2022)

- 11) Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2024 της Έδρας.
- 12) Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2024 της Έδρας.
- 13) Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Κέρκυρας.
- 14) Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Κέρκυρας.
- 15) Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Ζακύνθου.
- 16) Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Ζακύνθου.
- 17) Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Λευκάδας.
- 18) Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Λευκάδας.
- 19) Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
- 20) Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΤΡΙΕΤΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

(Προϋπολογισμός 2024, Προϋπολογισμός 2025, Προϋπολογισμός 2026)

- 21) Συνοπτικός Τριετής Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2024 της Έδρας.
- 22) Συνοπτικός Τριετής Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2024 της Έδρας.
- 23) Συνοπτικός Τριετής Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Κέρκυρας.
- 24) Συνοπτικός Τριετής Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Κέρκυρας.
- 25) Συνοπτικός Τριετής Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Ζακύνθου.
- 26) Συνοπτικός Τριετής Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Ζακύνθου.
- 27) Συνοπτικός Τριετής Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Λευκάδας.
- 28) Συνοπτικός Τριετής Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Λευκάδας.

29) Συνοπτικός Τριετής Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

30) Συνοπτικός Τριετής Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2024 της ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

(Προτεινόμενος 2024, Προβλέψεις Προηγούμενου Έτους, Διαμορφωμένος 2023, Απολογισμός 2022)

- 31) Συγκεντρωτικός Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού Έτους 2024 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- 32) Συγκεντρωτικός Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού Έτους 2024 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

- 33) Πίνακας Στοχοθεσίας (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης – ΟΠΔ) Οικονομικού Έτους 2024 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
- 34) Πίνακας Δεκτικών Κωδικών Αριθμών Εξόδων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) Οικονομικού 2024 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	1.941.105,24	4.048.206,85	-1.732.715,55	4.413.907,46
06.05.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.501.015,65	2.036.076,83	8.953.659,90	-2.583.319,20
06.05.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	1.332.800,00	1.332.800,00	-2.583.319,20
06.05.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	1.332.800,00	1.332.800,00	-2.583.319,20
06.05.071.1250	Κ.Α.	0,00	1.332.800,00	1.332.800,00	-2.583.319,20
06.05.071.1251	Εσόδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	0,00	1.332.800,00	1.332.800,00	-2.583.319,20
06.05.071.1251.01	Εσόδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	0,00	1.332.800,00	1.332.800,00	-2.583.319,20
06.05.071.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	808.364,06	0,00	2.433.902,05	0,00
06.05.071.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	0,00	0,00	2.433.902,05	0,00
06.05.071.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	2.433.902,05	0,00
06.05.071.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	2.433.902,05	0,00
06.05.071.8119.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	2.433.902,05	0,00
06.05.071.8700	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (ΠΟΕ)	808.364,06	0,00	0,00	0,00
06.05.071.8710	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΠΟΕ)	808.364,06	0,00	0,00	0,00
06.05.071.8711	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΠΟΕ)	808.364,06	0,00	0,00	0,00
06.05.071.8711.01	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΠΟΕ)	808.364,06	0,00	0,00	0,00
06.05.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	703.276,83	3.059.712,96	0,00
06.05.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	2.554.805,80	0,00
06.05.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΑΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	2.554.805,80	0,00
06.05.071.9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	2.554.805,80	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.05.071.9459.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΄ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ΄	0,00	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	0,00	0,00	1.154.805,80	0,00
06.05.071.9900	Λοιπά Έσοδα για επενδύσεις	0,00	703.276,83	504.907,16	0,00
06.05.071.9910	Έσοδα από Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης	0,00	703.276,83	504.907,16	0,00
06.05.071.9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	703.276,83	504.907,16	0,00
06.05.071.9919.00	ΕΣΟΔΑ ΕΡΓΟΥ LIFE-IP AdartinGR E.E	0,00	311.685,00	151.685,00	0,00
06.05.071.9919.02	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE E.E	0,00	101.607,20	89.618,04	0,00
06.05.071.9919.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ BEST E.E.	0,00	0,00	199.477,82	0,00
06.05.071.9919.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER E.E.	0,00	289.984,63	64.126,30	0,00
06.05.071.T122.04	Γαμειακό υπόλοιπο ΕΡΓΟΥ BEST ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	23.507,74	0,00
06.05.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	692.651,59	0,00	2.127.244,89	0,00
06.05.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	692.651,59	0,00	2.127.244,89	0,00
06.05.071.T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	692.651,59	0,00	438.162,18	0,00
06.05.071.T122	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	692.651,59	0,00	438.162,18	0,00
06.05.071.T122.00	Γαμειακό υπόλοιπο ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για την κάλυψη Υποχρεώσεων ΠΟΕ ΠΙΝ	573.720,91	0,00	0,00	0,00
06.05.071.T122.01	Γαμειακό υπόλοιπο ΕΡΓΟΥ LIFE-IP AdaptInGR E.E. ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	118.930,68	0,00	176.806,95	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.05.071.Τ122.03	Ταμειακό υπόλοιπο ΕΡΓΟΥ OCTANE ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	11.989,16	0,00
06.05.071.Τ122.06	Ταμειακό Υπόλοιπο ΕΡΓΟΥ SAVE WATER ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	225.858,33	0,00
06.05.071.Τ130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	533.210,45	0,00
06.05.071.Τ130.00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ LIFE-IP AdaptInGR E.E.	0,00	0,00	47.213,45	0,00
06.05.071.Τ130.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ INNONETS E.E	0,00	0,00	173.385,60	0,00
06.05.071.Τ130.02	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ OCTANE E.E.	0,00	0,00	26.140,44	0,00
06.05.071.Τ130.03	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ BEST E.E.	0,00	0,00	921,62	0,00
06.05.071.Τ130.04	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER E.E	0,00	0,00	279.921,54	0,00
06.05.071.Τ130.06	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΥ PRONACUL - ADRION	0,00	0,00	1.262,52	0,00
06.05.071.Τ130.07	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ STATISTIC	0,00	0,00	1.656,24	0,00
06.05.071.Τ130.08	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ DRINCARDIA	0,00	0,00	2.567,37	0,00
06.05.071.Τ130.09	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ PASSAGE	0,00	0,00	141,67	0,00
06.05.071.Τ140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	1.155.872,26	0,00
06.05.071.Τ140.00	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	1.055.872,26	0,00
06.05.071.Τ140.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	0,00
06.05.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	0,00	0,00	263.662.534,16	16.948.611,21
06.05.072.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	0,00	263.662.534,16	16.948.611,21
06.05.072.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	0,00	0,00	263.662.534,16	16.948.611,21

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένοι 2023	Απολογισμός 2022
06.05.072.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	0,00	0,00	263.662.534,16	16.948.611,21
06.05.072.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	0,00	0,00	263.662.534,16	16.948.611,21
06.05.072.9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	0,00	263.662.534,16	16.948.611,21
06.05.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	440.089,59	2.012.130,02	7.134.997,48	-4.501.531,07
06.05.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	1.874.641,40	1.874.641,40	-4.639.019,69
06.05.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	1.874.641,40	1.874.641,40	-4.639.019,69
06.05.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	0,00	1.874.641,40	1.874.641,40	-4.639.019,69
06.05.073.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	0,00	1.874.641,40	1.874.641,40	-4.639.019,69
06.05.073.1252.00	Εσοδα από ΚΑΠ Λειτουργικά - Κατανομές	0,00	1.874.641,40	0,00	-4.657.435,32
06.05.073.1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	0,00	329.615,32
06.05.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	-1.374.585,17
06.05.073.1252.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	0,00	205.521,25
06.05.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	0,00	0,00	0,00	1.301.497,30
06.05.073.1252.12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ /ΟΔΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	0,00	19.818,61
06.05.073.1252.14	ΕΣΟΔΑ - ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	0,00	25.372,42
06.05.073.1252.15	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	1.874.641,40	152.656,37
06.05.073.1252.17	ΕΣΟΔΑ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	0,00	-641.480,47
06.05.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	0,00	137.488,62	137.488,62	137.488,62
06.05.073.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	0,00	137.488,62	137.488,62	137.488,62
06.05.073.3510	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	0,00	137.488,62	137.488,62	137.488,62
06.05.073.3511	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	0,00	137.488,62	137.488,62	137.488,62

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.05.073.3511.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	0,00	137.488,62	137.488,62	137.488,62
06.05.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	725.077,42	0,00
06.05.073.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	725.077,42	0,00
06.05.073.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	725.077,42	0,00
06.05.073.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	725.077,42	0,00
06.05.073.8119.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΕ	0,00	0,00	725.077,42	0,00
06.05.073.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	440.089,59	0,00	4.397.790,04	0,00
06.05.073.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	440.089,59	0,00	4.397.790,04	0,00
06.05.073.Τ120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	440.089,59	0,00	538.740,09	0,00
06.05.073.Τ122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ (ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ)	440.089,59	0,00	538.740,09	0,00
06.05.073.Τ122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΟΕ ΠΙΝ	440.089,59	0,00	538.740,09	0,00
06.05.073.Τ130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	2.908.907,67	0,00
06.05.073.Τ130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝ	0,00	0,00	2.908.907,67	0,00
06.05.073.Τ140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	950.142,28	0,00
06.05.073.Τ140.00	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	851.348,87	0,00
06.05.073.Τ140.04	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΔΙΑΦΟΡΑΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	0,00	0,00	98.793,41	0,00
06.05.295	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	122.828,00
06.05.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00	122.828,00
06.05.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	122.828,00
06.05.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00	122.828,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.05.295.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00	122.828,00
06.05.295.1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	0,00	0,00	0,00	122.828,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	1.941.105,24	4.048.206,85	279.751.191,54	9.986.588,94

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	1.941.105,24	2.958.814,71	-1.732.715,55	7.457.255,21
02.05.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.501.015,65	1.536.037,91	8.953.659,90	874.839,88
02.05.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.527,46	39.952,95	731.892,03	0,00
02.05.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.527,46	39.952,95	131.892,03	0,00
02.05.071.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	712,72	2.403,79	8.116,51	0,00
02.05.071.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	712,72	2.403,79	8.116,51	0,00
02.05.071.0841.00.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.05.071.0841.10.021	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	712,72	2.403,79	3.116,51	0,00
02.05.071.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	814,74	37.549,16	123.775,52	0,00
02.05.071.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	814,74	37.549,16	123.775,52	0,00
02.05.071.0879.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	85.411,60	0,00
02.05.071.0879.022.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
02.05.071.0879.10.021	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ΠΟΕ	814,74	349,16	1.163,92	0,00
02.05.071.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Κ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ ΝΠΔΔ)	0,00	0,00	600.000,00	0,00
02.05.071.0920	Εξοδα Βεβαίωσης και Είσπραξης	0,00	0,00	600.000,00	0,00
02.05.071.0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ή τρίτων	0,00	0,00	600.000,00	0,00
02.05.071.0929.00.001	Βεβαιωμένες Οφειλές απο ΔΟΥ	0,00	0,00	600.000,00	0,00
02.05.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	67.678,18	30.963,82	208.642,00	0,00
02.05.071.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	67.678,18	30.963,82	208.642,00	0,00
02.05.071.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	67.678,18	30.963,82	208.642,00	0,00
02.05.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	67.678,18	30.963,82	208.642,00	0,00
02.05.071.5152.08.001	Εκτακτες ανάγκες για κορονοϊό COVID-19	0,00	0,00	50.000,00	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

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.05.071.5152.09.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	0,00	0,00	60.000,00	0,00
02.05.071.5152.09.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ ΠΟΕ	5.685,40	2.436,60	8.122,00	0,00
02.05.071.7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.05.071.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.05.071.7310	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.05.071.7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	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)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
02.05.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.431.810,01	1.435.121,14	5.837.823,83	844.839,88
02.05.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	808.364,06	346.441,74	2.554.805,80	0,00
02.05.071.9450	ΠΔΕ	808.364,06	346.441,74	2.554.805,80	0,00
02.05.071.9459	ΠΔΕ	808.364,06	346.441,74	2.554.805,80	0,00
02.05.071.9459.022.00	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΎΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ΄	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
02.05.071.9459.022.00	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΎΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ΄	0,00	346.441,74	1.154.805,80	0,00
02.05.071.9459.022.00	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΎΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	808.364,06	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες απο τα έσοδα των ΝΠΔΔ	62.400,81	51.419,21	205.420,02	0,00
02.05.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	53.496,80	47.603,20	101.100,00	0,00
02.05.071.9762	Μελέτες - Έρευνες για εκτέλεση έργων	53.496,80	47.603,20	101.100,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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 ΑΜΕΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΟΕ	86,80	24.713,20	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 Έργων	5.880,00	2.520,00	100.000,00	0,00
02.05.071.9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	5.880,00	2.520,00	100.000,00	0,00
02.05.071.9781.022.00	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, κ.α) 2023	0,00	2.520,00	100.000,00	0,00
02.05.071.9781.022.00	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, κ.α) 2023	5.880,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	442.114,46	473.741,84	2.134.528,67	212.595,85
02.05.071.9890	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	442.114,46	473.741,84	2.134.528,67	212.595,85
02.05.071.9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	442.114,46	473.741,84	2.134.528,67	212.595,85
02.05.071.9899.00.001	Συμμετοχή του Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών της ΠΙΝ (Ionian Islands Film Office) σε διεθνή και εγχώρια Φεστιβάλ Κινηματογράφου	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.05.071.9899.01.001	Ετήσια Συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση FILM COMMISSIONS (EUFCN)	0,00	0,00	500,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	0,00	0,00	24.500,00	0,00
02.05.071.9899.022.000	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2023	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.000	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2023	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.000	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΟΕ	5,49	3.794,51	3.800,00	0,00
02.05.071.9899.022.000	ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9899.022.000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2023	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.000	CRPM- ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΦΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2023	0,00	20.602,00	21.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.000	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2023	0,00	991,00	20.000,00	600,00
02.05.071.9899.022.000	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2022	580,15	6.169,75	6.686,90	0,00
02.05.071.9899.022.000	ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΙΡΚΟΥΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.010	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ 2023	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.010	ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2023	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.010	ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 2023	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.010	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2023	0,00	0,00	10.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	5.098,14	12.151,87	17.250,00	0,00
02.05.071.9899.022.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΝ 2023	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	2,10	15.010,90	15.013,00	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	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	Διοργάνωση Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στο Ιόνιο	0,00	0,00	37.200,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2023	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΠΟΕ	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ)	0,00	32.240,00	32.240,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	0,00	0,00	17.360,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	0,00	4.836,00	16.120,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	11.284,00	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.05.071.9899.022.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
02.05.071.9899.023.00	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00	0,00	170.000,00	0,00
02.05.071.9899.03.001	Ενημερωτικές ημερίδες σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.071.9899.04.001	Συνεντεύξεις Τύπου / Welcome Events στο πλαίσιο λειτουργίας του FILM OFFICE	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.05.071.9899.05.001	ΓΑΛΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ' ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΚΕΤΑ ΙΤΕ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9899.06.001	"Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ" ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΥΓΕΝΙΔΗ	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.05.071.9899.07.001	ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	0,00	0,00	30.000,00	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 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Της ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	0,00	0,00	30.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	60.000,00	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 (ΠΠΟΕ)	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	10.679,94	30.326,45	4.152,75
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	245,00	105,00	350,00	0,00
02.05.071.9899.10.018	Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων ΠΠΟΕ	3.732,40	1.599,60	5.332,00	0,00
02.05.071.9899.10.018	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΠΟΕ)	556,15	12.686,35	13.242,50	0,00
02.05.071.9899.10.018	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	9.672,00	86.254,20	0,00
02.05.071.9899.10.018	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	22.568,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.10.018	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	0,00	46.254,20	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	32,38	0,00
02.05.071.9899.10.020	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ COVID - 19 ΠΙΝ	70,00	30,00	100,00	0,00
02.05.071.9899.10.020	Γαυτοποίηση Ποικιλιών Αμπέλων των Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	25.172,00	39.928,00	65.100,00	27.900,00
02.05.071.9899.10.020	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 'Δημόκριτος'.	32.958,52	14.125,08	47.083,60	31.222,40
02.05.071.9899.10.020	Δημιουργία ταινίας 'Ιστορικό Ντοκιμαντέρ' για την Ναυμαχία της Ναυπάκτου 'Lerando' ΠΟΕ	86,80	37,20	124,00	24.676,00
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	3.806,96	11.415,88	2.857,71
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	0,00	20.060,00
02.05.071.9899.10.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	516,46	221,34	737,80	3.627,00
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	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	ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΕ	154,00	29.846,00	30.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.05.071.9899.10.021	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ WORKSHOPS/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	0,00	80.000,00	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	90,00	300,01	24.499,99
02.05.071.9899.10.021	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	17.150,00	7.350,00	24.500,00	43.000,00
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	0,00	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	56.000,00	12.000,00	40.000,00	30.000,00
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	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	868,00	372,00	1.240,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.05.071.9899.10.021	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 6ης ΥΠΕ - Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για προμήθεια μηχανήματος Υπερηχοτομογράφου	400,40	24.599,60	25.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για υποβολή ένταξης της ΠΠΝ στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης της Προώθησης Οίνου σε αγορές Τρίτων Χωρών	6.076,00	2.604,00	8.680,00	0,00
02.05.071.9899.11.001	"2023: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΜΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΚΘΕΣΗ , ΣΥΜΠΟΣΙΟ WORKSHOPS)	0,00	0,00	60.000,00	0,00
02.05.071.9899.12.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9899.13.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΔΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	6.900,00	23.000,00	0,00
02.05.071.9899.13.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΔΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	16.100,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.14.001	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΗΣ BRAILLE ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΕ ΥΠΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΥΦΛΩΝ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.05.071.9899.15.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9899.16.001	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	24.800,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.05.071.9899.17.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ	0,00	0,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9899.18.001	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.05.071.9899.19.001	ΦΟΡΟΥΜ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΚΕΒΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ	0,00	0,00	40.000,00	0,00
02.05.071.9899.20.001	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ	0,00	0,00	14.500,00	0,00
02.05.071.9899.21.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	4.500,00	15.000,00	0,00
02.05.071.9899.21.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.22.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΝΟΥΣ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9899.23.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.071.9899.24.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	4.500,00	15.000,00	0,00
02.05.071.9899.24.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.25.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΡΗΝΗΣ	0,00	6.750,00	22.500,00	0,00
02.05.071.9899.25.002	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΡΗΝΗΣ	15.750,00	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9899.26.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	0,00	0,00	24.800,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.05.071.9900	Λοιπές Επενδύσεις	118.930,68	563.518,35	943.069,34	632.244,03
02.05.071.9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	118.930,68	563.518,35	943.069,34	632.244,03
02.05.071.9919	Λοιποί Σκοποί	118.930,68	563.518,35	943.069,34	632.244,03
02.05.071.9919.023.00	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR E.E.	0,00	52.834,19	311.685,00	0,00
02.05.071.9919.023.00	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR E.E. (2023)	107.165,81	0,00	0,00	0,00
02.05.071.9919.10.019	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR E.E ΠΟΕ	11.764,87	5.042,09	16.806,95	0,00
02.05.071.9919.10.019	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	56.798,18	101.607,20	22.683,61
02.05.071.9919.10.020	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ BEST	0,00	222.985,56	222.985,56	609.560,42
02.05.071.9919.10.021	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	225.858,33	289.984,63	0,00
02.05.071.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	2.145.302,04	0,00
02.05.071.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	2.145.302,04	0,00
02.05.071.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	1.612.091,59	0,00
02.05.071.A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΠΙΝ	0,00	0,00	1.612.091,59	0,00
02.05.071.A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝ	0,00	0,00	533.210,45	0,00
02.05.071.A130.00	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ LIFE-IP AdaptInGR E.E	0,00	0,00	47.213,45	0,00
02.05.071.A130.01	Ειδικό Αποθεματικό ΕΡΓΟΥ INNONETS E.E	0,00	0,00	173.385,60	0,00
02.05.071.A130.02	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ OCTANE E.E.	0,00	0,00	26.140,44	0,00
02.05.071.A130.03	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ BEST E.E	0,00	0,00	921,62	0,00
02.05.071.A130.04	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER E.E.	0,00	0,00	279.921,54	0,00
02.05.071.A130.06	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ PRONACUL - ADRION	0,00	0,00	1.262,52	0,00
02.05.071.A130.07	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ STATISTIC	0,00	0,00	1.656,24	0,00
02.05.071.A130.08	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ DRINCARDIA	0,00	0,00	2.567,37	0,00
02.05.071.A130.09	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ PASSAGE	0,00	0,00	141,67	0,00
02.05.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΔΡΑΣ	0,00	13.350,00	263.662.534,16	13.483.856,40
02.05.072.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	0,00	13.350,00	44.500,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.05.072.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	0,00	13.350,00	44.500,00	0,00
02.05.072.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	0,00	10.500,00	35.000,00	0,00
02.05.072.0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	0,00	10.500,00	35.000,00	0,00
02.05.072.0342.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Αμοιβές προσωπ.)	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00
02.05.072.0342.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Αμοιβές Προσωπ)	0,00	1.500,00	5.000,00	0,00
02.05.072.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	2.850,00	9.500,00	0,00
02.05.072.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	2.850,00	9.500,00	0,00
02.05.072.0352.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Εισφορές σε ασφαλιστικ. οργανισμ.)	0,00	2.250,00	7.500,00	0,00
02.05.072.0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	0,00	600,00	2.000,00	0,00
02.05.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	0,00	0,00	263.618.034,16	13.483.856,40
02.05.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	263.618.034,16	13.483.856,40
02.05.072.9450	ΠΔΕ	0,00	0,00	263.618.034,16	13.483.856,40
02.05.072.9459	ΠΔΕ	0,00	0,00	263.618.034,16	13.483.856,40
02.05.072.9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	0,00	263.618.034,16	13.483.856,40
02.05.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	440.089,59	1.409.426,80	7.134.997,48	1.546.900,86
02.05.073.0000	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	398.609,98	1.387.267,07	2.909.696,43	1.545.782,38
02.05.073.0200	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	0,00	964.043,02	1.423.129,87	1.226.996,08
02.05.073.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	0,00	321.904,87	501.900,00	441.877,36
02.05.073.0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	0,00	309.800,37	477.780,00	431.383,70
02.05.073.0211.02.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων ΠΙΝ)	0,00	229.875,27	351.804,00	326.121,22
02.05.073.0211.03.001	Βασικός μισθός (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	0,00	79.925,10	125.976,00	105.262,48

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.05.073.0213	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	0,00	10.034,50	19.320,00	9.293,66
02.05.073.0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	0,00	432,00	1.440,00	480,00
02.05.073.0213.02.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	0,00	6.406,50	11.520,00	5.433,66
02.05.073.0213.03.001	Οικογενειακή παροχή (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	0,00	3.196,00	6.360,00	3.380,00
02.05.073.0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	0,00	2.070,00	4.800,00	1.200,00
02.05.073.0219.02.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	0,00	2.070,00	4.800,00	1.200,00
02.05.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	0,00	457.157,13	604.042,56	571.666,36
02.05.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	0,00	1.665,89	4.000,00	893,80
02.05.073.0221.03.001	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	0,00	1.665,89	4.000,00	893,80
02.05.073.0229	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	0,00	455.491,24	600.042,56	570.772,56
02.05.073.0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	0,00	455.491,24	600.042,56	570.772,56
02.05.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	184.981,02	317.187,31	213.452,36
02.05.073.0291	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ	0,00	17.083,94	44.258,76	18.499,21
02.05.073.0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	0,00	4.657,79	12.000,00	4.324,32
02.05.073.0291.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	0,00	7.726,96	16.594,80	10.326,56
02.05.073.0291.03.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	0,00	4.699,19	15.663,96	3.848,33

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.05.073.0292	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ	0,00	23.572,87	44.575,32	24.741,58
02.05.073.0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	0,00	5.907,99	12.960,00	5.412,39
02.05.073.0292.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	0,00	10.648,93	18.761,52	13.194,34
02.05.073.0292.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	0,00	7.015,95	12.853,80	6.134,85
02.05.073.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ	0,00	37.097,29	64.217,40	39.962,70
02.05.073.0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	0,00	20.921,35	30.000,00	24.240,94
02.05.073.0293.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	0,00	10.098,43	18.822,48	12.340,98
02.05.073.0293.03.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	0,00	6.077,51	15.394,92	3.380,78
02.05.073.0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ	0,00	107.226,92	164.135,83	130.248,87
02.05.073.0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΠΙΝ	0,00	66.781,09	100.200,00	69.241,77
02.05.073.0294.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	0,00	32.343,23	51.113,64	46.480,99
02.05.073.0294.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	0,00	8.102,60	12.822,19	14.526,11
02.05.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	0,00	0,00	23.005,91	11.512,17

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.05.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	18.504,00	9.766,00
02.05.073.0342	Αμοιβές Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	0,00	0,00	18.504,00	9.766,00
02.05.073.0342.05.001	Αμοιβές Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	0,00	0,00	18.504,00	9.766,00
02.05.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	0,00	4.501,91	1.746,17
02.05.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	0,00	4.501,91	1.746,17
02.05.073.0352.05.001	Εισφορές σε ασφαλ. Οργανισμ. Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	0,00	0,00	4.501,91	1.746,17
02.05.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	77.876,58	94.855,46	337.732,05	97.881,72
02.05.073.0510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	77.876,58	94.855,46	337.732,05	97.881,72
02.05.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	16.569,71	12.732,53	29.302,25	9.756,40
02.05.073.0511.01.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	0,00	7.503,62	15.000,00	7.550,68
02.05.073.0511.01.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ ΠΟΕ	16.569,71	5.228,91	14.302,25	2.205,72
02.05.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ	41.106,27	22.080,03	63.186,30	7.584,32
02.05.073.0512.01.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ	0,00	9.870,92	25.000,00	5.476,78
02.05.073.0512.01.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ ΠΟΕ	41.106,27	12.209,11	38.186,30	2.107,54
02.05.073.0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	20.200,60	60.042,90	245.243,50	80.541,00
02.05.073.0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	0,00	51.104,55	235.000,00	62.301,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.05.073.0515.01.002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ (ΠΕΡΙΔ. ΣΥΜΒ., ΕΚΤΕΛ.ΕΠΙΤΡ, ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΛΠ)	20.200,60	8.938,35	10.243,50	18.240,00
02.05.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	80.749,81	66.854,42	222.101,95	36.376,37
02.05.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	75.264,37	62.882,36	179.944,45	31.803,16
02.05.073.0716	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	66.645,96	51.524,95	131.508,64	25.035,76
02.05.073.0716.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	0,00	22.544,05	55.000,00	18.791,33
02.05.073.0716.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	66.645,96	28.980,90	76.508,64	6.244,43
02.05.073.0717	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	4.533,19	9.155,77	29.388,95	3.884,72
02.05.073.0717.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	0,00	4.056,59	20.000,00	3.884,72
02.05.073.0717.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	4.533,19	5.099,18	9.388,95	0,00
02.05.073.0719	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	4.085,22	2.201,64	19.046,86	2.882,68
02.05.073.0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	0,00	92,16	13.000,00	2.272,17
02.05.073.0719.01.002	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	4.085,22	2.109,48	6.046,86	610,51
02.05.073.0720	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	5.485,44	3.972,06	34.657,50	4.573,21
02.05.073.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	1.708,00	1.512,00	15.900,00	2.060,00
02.05.073.0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	0,00	208,00	13.000,00	1.740,00
02.05.073.0721.01.002	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.708,00	1.304,00	2.900,00	320,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.05.073.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	3.777,44	2.460,06	18.757,50	2.513,21
02.05.073.0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	0,00	309,31	13.000,00	2.223,71
02.05.073.0722.01.002	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	3.777,44	2.150,75	5.757,50	289,50
02.05.073.0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	7.500,00	0,00
02.05.073.0771	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.0775	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.0775.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	239.983,59	255.807,71	833.726,65	173.016,04
02.05.073.0820	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.857,10	25.478,26	52.015,36	15.955,10
02.05.073.0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	18.857,10	25.478,26	52.015,36	15.955,10
02.05.073.0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ)	0,00	0,00	2.400,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.05.073.0826.01.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.281,97	549,41	1.831,38	379,08
02.05.073.0826.02.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	0,00	7.106,67	21.120,00	3.324,38
02.05.073.0826.02.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	17.575,13	17.822,18	26.663,98	12.251,64
02.05.073.0840	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	33.859,76	37.989,91	104.165,92	1.245,26
02.05.073.0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	33.859,76	37.989,91	104.165,92	1.245,26
02.05.073.0845.01.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	0,00	1.451,37	20.000,00	0,00
02.05.073.0845.01.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	24.569,36	24.828,94	48.165,92	1.245,26
02.05.073.0845.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	0,00	15.000,00	0,00
02.05.073.0845.02.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Κ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ	9.290,40	11.709,60	21.000,00	0,00
02.05.073.0860	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	20.923,14	21.553,06	59.433,20	0,00
02.05.073.0869	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	20.923,14	21.553,06	59.433,20	0,00
02.05.073.0869.01.001	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.05.073.0869.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	0,00	2.112,90	22.000,00	0,00
02.05.073.0869.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	20.923,14	19.440,16	35.433,20	0,00
02.05.073.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	122.583,09	137.275,98	484.831,17	131.015,68
02.05.073.0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	2.252,35	1.213,29	12.597,64	2.480,00
02.05.073.0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	0,00	260,40	10.000,00	0,00
02.05.073.0871.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.252,35	952,89	2.597,64	2.480,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.05.073.0874	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.05.073.0874.00.001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.05.073.0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	7.898,93	3.385,25	14.284,18	0,00
02.05.073.0875.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.)	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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
02.05.073.0875.04.001	Αμοιβές Έκτακτου Καθαρισμού κτιρίου Παλαιών Δικαστηρίων για μεταστέγαση υπηρεσιών	0,00	3.348,00	11.160,00	0,00
02.05.073.0875.04.002	Αμοιβές Έκτακτου Καθαρισμού κτιρίου Παλαιών Δικαστηρίων για μεταστέγαση υπηρεσιών	7.812,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0879	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	112.431,81	132.677,44	456.949,35	128.535,68
02.05.073.0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών)	0,00	7.200,00	30.800,00	0,00
02.05.073.0879.01.002	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών) ΠΟΕ	58.633,81	23.070,19	64.904,00	15.496,00
02.05.073.0879.02.001	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming)	0,00	9.333,23	24.800,00	10.913,32
02.05.073.0879.02.002	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming) ΠΟΕ	16.645,31	16.747,87	25.226,51	12.472,40
02.05.073.0879.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2021-2022	0,00	17.112,00	29.760,00	0,00
02.05.073.0879.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΠΟΕ	16.622,20	19.771,80	31.186,00	45.694,00
02.05.073.0879.04.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2023	0,00	0,00	18.600,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00
02.05.073.0879.08.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	8.280,57	25.000,00	0,00
02.05.073.0879.08.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.019,43	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0879.09.001	LIVE STREAMING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	0,00	5.550,00	18.500,00	5.519,96
02.05.073.0879.09.002	LIVE STREAMING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΕ	17.150,10	14.679,94	18.880,04	12.400,00
02.05.073.0879.10.001	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018 ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.05.073.0879.10.002	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018 ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	0,00	0,00	0,00	26.040,00
02.05.073.0879.11.001	Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών (Λογισμικών Προγραμμάτων) απομακρυσμένης παραμετροποίησης και εκπαίδευσης, Διαύγεια, υπηρεσίες συντήρησης & παραμετροποίησης του Διπλογραφικού στην ΠΙΝ, κ.λ.π.	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.05.073.0879.12.001	Μεταφορά Υποδομών λογισμικού G-CLOUD	0,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	70.000,00	0,00
02.05.073.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	43.760,50	33.510,50	133.281,00	24.800,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιμορρωμένοι 2023	Απολογισμός 2022
02.05.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.046,30	2.162,70	17.209,00	0,00
02.05.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.073.0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.046,30	2.162,70	7.209,00	0,00
02.05.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.0894.00.001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.05.073.0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	38.714,20	31.347,80	113.572,00	24.800,00
02.05.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	9.003,00	61.120,00	0,00
02.05.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές	21.354,20	14.904,80	15.252,00	0,00
02.05.073.0899.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2017-2018	0,00	0,00	0,00	24.800,00
02.05.073.0899.04.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2019-2020	0,00	7.440,00	24.800,00	0,00
02.05.073.0899.04.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2019-2020	17.360,00	0,00	0,00	0,00
02.05.073.0899.05.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2021	0,00	0,00	12.400,00	0,00
02.05.073.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Κ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ ΝΠΔΔ)	0,00	5.706,46	70.000,00	0,00
02.05.073.0910	ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ	0,00	5.706,46	70.000,00	0,00
02.05.073.0911	ΦΟΡΟΙ	0,00	5.706,46	70.000,00	0,00
02.05.073.0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	0,00	5.706,46	70.000,00	0,00
02.05.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.497,43	11.024,51	129.442,04	1.118,48
02.05.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδυσης και εξάρτησης	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.073.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.05.073.1421.00.001	Προμήθεια υματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.05.073.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.320,00	3.985,74	26.805,74	415,40
02.05.073.1630	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού εξοπλισμού	0,00	0,00	7.500,00	0,00
02.05.073.1631	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού εξοπλισμού	0,00	0,00	7.500,00	0,00
02.05.073.1631.01.001	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού εξοπλισμού	0,00	0,00	7.500,00	0,00
02.05.073.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	5.320,00	3.985,74	19.305,74	415,40
02.05.073.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.320,00	3.985,74	19.305,74	415,40
02.05.073.1699.01.001	Λοιπές Προμήθειες υλικών	0,00	0,00	10.000,00	105,40
02.05.073.1699.01.002	Λοιπές προμήθειες υλικών ΠΟΕ	5.320,00	3.985,74	9.305,74	310,00
02.05.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.177,43	7.038,77	92.636,30	703,08
02.05.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π	5.088,09	2.400,62	44.688,71	703,08
02.05.073.1710.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΔΡΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Κ.Α) ΠΟΕ	4.880,25	2.311,54	7.191,79	0,00
02.05.073.1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	207,84	89,08	37.496,92	703,08
02.05.073.1711.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	37.200,00	0,00
02.05.073.1711.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	207,84	89,08	296,92	703,08
02.05.073.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.089,34	4.638,15	47.947,59	0,00
02.05.073.1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ ΛΟΠΟΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	463,06	198,46	15.161,62	0,00
02.05.073.1723.01.001	Προμήθεια Η/Υ ΠΙΝ	0,00	0,00	6.500,00	0,00
02.05.073.1723.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ ΠΟΕ	463,06	198,46	661,62	0,00
02.05.073.1723.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (Διαύγεια, Πρωτόκολλο, Γέφυρα Μισθοδοσίας-Καταστάσεις Δαπανών, Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, κ.λ.π.)	0,00	0,00	8.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.05.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	4.584,28	4.421,69	24.005,97	0,00
02.05.073.1725.01.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	0,00	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	4.584,28	4.421,69	9.005,97	0,00
02.05.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	42,00	18,00	8.780,00	0,00
02.05.073.1729.00.001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων -φωτοτυπικών	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.05.073.1729.00.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων -φωτοτυπικών ΠΟΕ	42,00	18,00	60,00	0,00
02.05.073.1729.01.001	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιοακού εξοπλισμού	0,00	0,00	3.720,00	0,00
02.05.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	25.982,18	11.135,22	137.117,40	0,00
02.05.073.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	25.982,18	11.135,22	137.117,40	0,00
02.05.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	25.982,18	11.135,22	137.117,40	0,00
02.05.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	25.982,18	11.135,22	137.117,40	0,00
02.05.073.5152.10.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	0,00	0,00	100.000,00	0,00
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)	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.073.6800	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ Κ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΧΡΕΩΝ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.073.6810	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.05.073.6811	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.073.6811.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.05.073.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	0,00	0,00	11.500,00	0,00
02.05.073.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	11.500,00	0,00
02.05.073.9870	Πληρωμη υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	11.500,00	0,00
02.05.073.9874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	11.500,00	0,00
02.05.073.9874.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	11.500,00	0,00
02.05.073.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	3.927.241,61	0,00
02.05.073.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	3.927.241,61	0,00
02.05.073.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	293.256,52	0,00
02.05.073.Α110.00	Τακτικό αποθεματικό ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	68.946,59	0,00
02.05.073.Α110.04	Τακτικό Αποθεματικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΝ (Τόκοι, κ.α.)	0,00	0,00	224.309,93	0,00
02.05.073.Α130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝ	0,00	0,00	3.633.985,09	0,00
02.05.073.Α130.01	Ειδικό Αποθεματικό ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΙΝ	0,00	0,00	3.633.985,09	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	1.941.105,24	2.958.814,71	279.751.191,54	15.905.597,14

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	225.408.607,79	9.929.102,22	35.630.744,38	7.131.699,81
06.01.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	20.511.282,15	1.309.033,12	13.112.156,98	2.289.338,42
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.947.235,64	1.309.033,12	1.309.033,12	1.307.069,53
06.01.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.947.235,64	1.309.033,12	1.309.033,12	1.307.069,53
06.01.071.1250	Κ.Α.	1.947.235,64	1.309.033,12	1.309.033,12	1.307.069,53
06.01.071.1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες απο εθνικούς πόρους	1.947.235,64	1.309.033,12	1.309.033,12	1.307.069,53
06.01.071.1251.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.947.235,64	1.309.033,12	1.309.033,12	1.307.069,53
06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	45.595,66
06.01.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	45.595,66
06.01.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	45.595,66
06.01.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	45.595,66
06.01.071.3511.01	Εσοδα τόκων λογ/μου 580418 (09 - ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	0,36
06.01.071.3511.08	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 26213630 ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	0,00	45.590,92
06.01.071.3511.51	Εσοδα τόκων λογ/μου 575467 (ADRI - 23)	0,00	0,00	0,00	0,07
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	0,06
06.01.071.3511.59	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ DRINCARDIA	0,00	0,00	0,00	0,10
06.01.071.3511.60	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ PASSAGE	0,00	0,00	0,00	0,01
06.01.071.3511.62	ΤΟΚΟΙ SAVE WATER	0,00	0,00	0,00	0,45
06.01.071.3511.63	ΤΟΚΟΙ INNONETS	0,00	0,00	0,00	0,32
06.01.071.3511.64	ΤΟΚΟΙ OCTANE	0,00	0,00	0,00	0,74
06.01.071.3511.65	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ.ΒΕΣΤ 0026.0116.58.0201161335	0,00	0,00	0,00	2,63
06.01.071.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	1.480.217,95	0,00
06.01.071.8100	Επιχορηγήσεις ΠΟΕ	0,00	0,00	1.480.217,95	0,00
06.01.071.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	1.480.217,95	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.01.071.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	1.480.217,95	0,00
06.01.071.8119.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	1.480.217,95	0,00
06.01.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	7.579.000,00	0,00	6.179.000,00	955.153,23
06.01.071.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	7.579.000,00	0,00	6.179.000,00	0,00
06.01.071.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	7.579.000,00	0,00	6.179.000,00	0,00
06.01.071.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	7.579.000,00	0,00	6.179.000,00	0,00
06.01.071.9459.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΎΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ΄.	279.000,00	0,00	279.000,00	0,00
06.01.071.9459.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΄Ανάπλαση κ Ανάδειξη τουριστικής Ζώνης απο τη θέση Τσάκι ως την Μεσογγή επι της Επαρχιακής οδού Κέρκυρας - Λευκίμης ΄	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00	0,00
06.01.071.9459.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΄ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ΄.	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9910	Εσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	0,00	0,00	0,00	955.153,23
06.01.071.9910.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	0,00	0,00	11.989,16
06.01.071.9910.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	0,00	0,00	0,00	127.799,99
06.01.071.9910.05	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	0,00	0,00	249.424,44
06.01.071.9910.07	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ BEST	0,00	0,00	0,00	565.939,64

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.01.071.9921	OSTANE, INNONETS (ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	-18.480,00
06.01.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.985.046,51	0,00	4.143.905,91	0,00
06.01.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	10.985.046,51	0,00	4.143.905,91	0,00
06.01.071.T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	2.502.663,71	0,00	16.806,95	0,00
06.01.071.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.502.663,71	0,00	16.806,95	0,00
06.01.071.T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.495.739,37	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T122.01	Ταμειακό υπόλοιπο Εργό LIFE -IP AdaptInGR ΠΟΕ	6.924,34	0,00	16.806,95	0,00
06.01.071.T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	733.703,99	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T130.00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ILIFE - IP AdaptInGR	171.156,62	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T130.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	171.298,68	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T130.02	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ OSTANE	70.958,46	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T130.04	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE-WATER	320.290,23	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	7.748.678,81	0,00	4.127.098,96	0,00
06.01.071.T140.00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	7.748.678,81	0,00	3.872.298,96	0,00
06.01.071.T140.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	254.800,00	0,00
06.01.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	185.068.495,77	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	185.068.495,77	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.01.072.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	185.068.495,77	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	185.068.495,77	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	185.068.495,77	0,00	0,00	0,00
06.01.072.9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	185.068.495,77	0,00	0,00	0,00
06.01.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΠΙΝ	18.377.033,15	8.111.707,57	20.694.582,45	4.721.823,02
06.01.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	260.414,81	0,00
06.01.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	260.414,81	0,00
06.01.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	0,00	260.414,81	0,00
06.01.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	260.414,81	0,00
06.01.073.0159.09	Επιχορήγηση από τακτικό προϋπολ. εκλογικών δαπανών	0,00	0,00	260.414,81	0,00
06.01.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	9.100.487,89	7.754.240,00	7.744.240,01	4.483.799,11
06.01.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.100.487,89	7.754.240,00	7.744.240,01	4.483.799,11
06.01.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	635.593,67	733.710,22	723.710,23	772.593,67
06.01.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	635.593,67	733.710,22	723.710,23	772.593,67
06.01.073.1226.00	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ - ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	635.593,67	733.710,22	723.710,23	772.593,67
06.01.073.1250	Κ.Α.	8.456.263,98	7.001.985,53	7.001.985,53	3.702.575,20
06.01.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	8.456.263,98	7.001.985,53	7.001.985,53	3.702.575,20
06.01.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές- λοιπές γενικές δαπάνες	2.324.641,40	450.000,00	450.000,00	1.904.610,00
06.01.073.1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για αντιμισθία αιρετών και οργάνων Διοίκησης ΠΙΝ.	0,00	0,00	0,00	132.027,51
06.01.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	3.197.831,28	3.289.197,89	3.289.197,89	1.200.000,00
06.01.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	2.933.791,30	3.262.787,64	3.262.787,64	465.937,69
06.01.073.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	8.630,24	18.544,25	18.544,25	8.630,24
06.01.073.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	8.630,24	18.544,25	18.544,25	8.630,24

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.01.073.1299.00	Εσοδα από παράβολα Διευθύνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων	8.630,24	18.544,25	18.544,25	8.630,24
06.01.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	463.054,46	221.631,97	221.631,97	124.701,04
06.01.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	463.054,46	221.631,97	221.631,97	124.701,04
06.01.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	463.054,46	221.631,97	221.631,97	124.701,04
06.01.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	463.054,46	221.631,97	221.631,97	124.701,04
06.01.073.3511.00	Εσοδα τόκων λ/σμού 598420 (Μισθοδοσίας)	0,00	0,00	0,00	4,72
06.01.073.3511.02	Εσοδα τόκων λογ/μου 579746 (ΚΑΠ - 02)	0,00	0,00	0,00	1,94
06.01.073.3511.03	Εσοδα τόκων 580511 (10 - ΑΓΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	0,00	0,00	0,00	0,04
06.01.073.3511.04	Εσοδα τόκων λ/σμού 579501 (ΕΦ' ΑΠΑΞ Ν.103/75)	0,00	0,00	0,00	0,02
06.01.073.3511.05	Εσοδα τόκων λογ/μου 580756 (12 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	0,00	12,56
06.01.073.3511.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)	463.054,46	221.631,97	221.631,97	0,00
06.01.073.3511.09	Εσοδα τόκων λογ/μου 581355 (18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	0,00	0,00	0,00	0,82
06.01.073.3511.24	Εσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	0,00	0,00	0,00	1,57
06.01.073.3511.25	Εσοδα τόκων λογ/μου 580829 (13 - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	0,02
06.01.073.3511.27	Εσοδα τόκων 580683 & 581282 (11 - ΦΠΑ & 17 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	7,61
06.01.073.3511.43	Εσοδα τόκων λογ/μου 581110 (16 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	0,00	0,00	0,00	0,17
06.01.073.3511.45	Εσοδα τόκων λογ/μου 570510 (Όψεως - 22)	0,00	0,00	0,00	24,15
06.01.073.3511.47	Εσοδα τόκων λογ/μου 592870 (19 - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΛ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜ ΜΕ ΕΝΤΟΛ ΜΕΤΑΦΟΡ)	0,00	0,00	0,00	0,38
06.01.073.3511.53	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑ 26156206 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	0,00	124.647,04

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.01.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	54.182,80	135.835,60	135.835,60	55.361,28
06.01.073.4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα	54.182,80	135.835,60	135.835,60	55.361,28
06.01.073.4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	54.182,80	135.835,60	135.835,60	55.361,28
06.01.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές	54.182,80	135.835,60	135.835,60	55.361,28
06.01.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές Δ/σης Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος και λοιπά	54.182,80	135.835,60	135.835,60	55.361,28
06.01.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	3.362,15
06.01.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.779,66
06.01.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	2.779,66
06.01.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	2.779,66
06.01.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	0,00	1.884,71
06.01.073.5511.11	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.	0,00	0,00	0,00	894,95
06.01.073.5520	ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΟΣ	0,00	0,00	0,00	582,49
06.01.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	570,49
06.01.073.5529.00	Αχρεωστήτος καταβληθέντα	0,00	0,00	0,00	12,00
06.01.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	33.213,75	54.599,44
06.01.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	33.213,75	54.599,44
06.01.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	33.213,75	54.599,44
06.01.073.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	0,00	33.213,75	54.599,44
06.01.073.6129.00	Επιχορηγήσεις για ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	0,00	0,00	33.213,75	54.599,44
06.01.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	2.781.821,00	0,00
06.01.073.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	0,00	2.781.821,00	0,00
06.01.073.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	2.781.821,00	0,00
06.01.073.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	2.781.821,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.01.073.8119.01	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	2.781.821,00	0,00
06.01.073.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.759.308,00	0,00	9.517.425,31	0,00
06.01.073.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.759.308,00	0,00	9.517.425,31	0,00
06.01.073.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	4.843.554,75	0,00	3.200.311,58	0,00
06.01.073.Τ122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΟΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ (ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ)	4.843.554,75	0,00	3.200.311,58	0,00
06.01.073.Τ122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.214.467,62	0,00	2.868.471,64	0,00
06.01.073.Τ122.04	Ταμειακό υπόλοιπο διάφορα ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	52.843,42	0,00
06.01.073.Τ122.05	Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	2.629.087,13	0,00	278.996,52	0,00
06.01.073.Τ130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.671.495,30	0,00	247.887,75	0,00
06.01.073.Τ130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας	3.671.495,30	0,00	37.510,21	0,00
06.01.073.Τ130.05	Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	0,00	0,00	210.377,54	0,00
06.01.073.Τ140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	244.257,95	0,00	6.069.225,98	0,00
06.01.073.Τ140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	2.247.856,84	0,00
06.01.073.Τ140.01	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΓΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	244.257,95	0,00	3.001.902,30	0,00
06.01.073.Τ140.02	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	168.097,70	0,00
06.01.073.Τ140.04	Ταμειακό υπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕ Κέρκυρας εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	0,00	0,00	651.369,14	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.01.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	18.500,00	15.000,00	78.827,09	11.500,25
06.01.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.500,00
06.01.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.500,00
06.01.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.500,00
06.01.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.500,00
06.01.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.500,00
06.01.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	0,25
06.01.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	0,25
06.01.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	0,25
06.01.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,25
06.01.151.3511.06	Εσοδα τόκων λογ/μου 580007 (ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘ ΚΑ2274 - 05)	0,00	0,00	0,00	0,15
06.01.151.3511.07	Εσοδα τόκων λογ/μου 580272 (07 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΙΔΡΥΜ.)	0,00	0,00	0,00	0,07
06.01.151.3511.48	Εσοδα τόκων λογ/μου 580922 (14 - ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)	0,00	0,00	0,00	0,03
06.01.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	3.500,00	0,00	63.827,09	0,00
06.01.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	3.500,00	0,00	63.827,09	0,00
06.01.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.500,00	0,00	16.500,00	0,00
06.01.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.500,00	0,00	16.500,00	0,00
06.01.151.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	0,00	47.327,09	0,00
06.01.151.T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών Δ/νσης Υγείας & Πρόνοιας	0,00	0,00	47.327,09	0,00
06.01.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	22.456,22	16.237,46	260.982,00	8.284,60
06.01.291.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	15.715,00	15.715,00	7.550,00
06.01.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	15.715,00	15.715,00	7.550,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.01.291.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	15.715,00	15.715,00	7.550,00
06.01.291.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	15.715,00	15.715,00	7.550,00
06.01.291.1299.00	Εσοδα από Παράβολα Κλαδέματος Αγροτικής Οικονομίας	0,00	15.715,00	15.715,00	7.550,00
06.01.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	522,46	522,46	734,60
06.01.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	522,46	522,46	734,60
06.01.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	522,46	522,46	734,60
06.01.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	522,46	522,46	734,60
06.01.291.3511.10	Εσοδα από Τόκους Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	522,46	522,46	0,00
06.01.291.3511.12	Εσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	0,00	0,00	0,00	0,05
06.01.291.3511.40	Εσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	0,00	0,00	0,00	12,12
06.01.291.3511.42	Εσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	0,00	0,00	0,00	722,42
06.01.291.3511.58	Τόκοι από μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,01
06.01.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	22.456,22	0,00	244.744,54	0,00
06.01.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	22.456,22	0,00	244.744,54	0,00
06.01.291.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	6.789,53	0,00	8.962,22	0,00
06.01.291.T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	6.789,53	0,00	8.962,22	0,00
06.01.291.T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΕ (Τόκοι, κ.α.)	6.789,53	0,00	8.962,22	0,00
06.01.291.T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	15.666,69	0,00	235.782,32	0,00
06.01.291.T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, διάφορα)	15.666,69	0,00	235.782,32	0,00
06.01.292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	4.465,46	2.000,00	64.381,15	741,46
06.01.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.01.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.01.292.0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.01.292.0199	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.01.292.0199.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς σκοπούς - ΟΣΔΕ	0,00	0,00	2.000,00	0,00
06.01.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	2.000,00	2.000,00	0,00	741,46
06.01.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.000,00	2.000,00	0,00	741,46
06.01.292.1250	Κ.Α.	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (ΟΣΔΕ)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.01.292.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	0,00	0,00	741,46
06.01.292.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	0,00	0,00	741,46
06.01.292.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	0,00	0,00	0,00	741,46
06.01.292.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.465,46	0,00	62.381,15	0,00
06.01.292.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.465,46	0,00	62.381,15	0,00
06.01.292.T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	2.465,46	0,00	3.716,53	0,00
06.01.292.T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.465,46	0,00	3.716,53	0,00
06.01.292.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	0,00	0,00	58.664,62	0,00
06.01.292.T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών Δ/σης Κτηνιατρικής	0,00	0,00	58.664,62	0,00
06.01.295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.405.885,04	475.124,07	1.409.814,71	100.012,06
06.01.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	475.000,00	475.000,00	475.000,00	100.012,00
06.01.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	475.000,00	475.000,00	475.000,00	100.012,00
06.01.295.1250	Κ.Α.	475.000,00	475.000,00	475.000,00	100.012,00
06.01.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	475.000,00	475.000,00	475.000,00	100.012,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.01.295.1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	475.000,00	475.000,00	475.000,00	100.012,00
06.01.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	16,87	124,07	124,07	0,06
06.01.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	16,87	124,07	124,07	0,06
06.01.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	16,87	124,07	124,07	0,06
06.01.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	16,87	124,07	124,07	0,06
06.01.295.3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	16,87	124,07	124,07	0,06
06.01.295.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	930.868,17	0,00	934.690,64	0,00
06.01.295.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	930.868,17	0,00	934.690,64	0,00
06.01.295.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	840.285,04	0,00	809.354,29	0,00
06.01.295.Τ122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	840.285,04	0,00	809.354,29	0,00
06.01.295.Τ122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	840.285,04	0,00	809.354,29	0,00
06.01.295.Τ130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	0,00	116.336,35	0,00
06.01.295.Τ130.00	Ταμειακό Υπόλοιπο ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	0,00	0,00	116.336,35	0,00
06.01.295.Τ140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ)	90.583,13	0,00	9.000,00	0,00
06.01.295.Τ140.00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	90.583,13	0,00	9.000,00	0,00
06.01.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	490,00	0,00	10.000,00	0,00
06.01.390.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
06.01.390.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	10.000,00	0,00
06.01.390.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	0,00	0,00	10.000,00	0,00
06.01.390.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.01.390.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	10.000,00	0,00
06.01.390.Τ000	Γαμειακό υπόλοιπο	490,00	0,00	0,00	0,00
06.01.390.Τ100	ΓΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	490,00	0,00	0,00	0,00
06.01.390.Τ120	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	490,00	0,00	0,00	0,00
06.01.390.Τ122	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	490,00	0,00	0,00	0,00
06.01.390.Τ122.00	Γαμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	490,00	0,00	0,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	225.408.607,79	9.929.102,22	35.630.744,38	7.131.699,81

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01	01-ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	225.408.607,79	11.427.287,93	35.630.744,38	8.437.952,98
02.01.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	20.511.282,15	1.781.824,09	13.112.156,98	653.770,41
02.01.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	164.516,78	900,00	547.833,16	59.691,06
02.01.071.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	25.416,78	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	17.364,18	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	17.364,18	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0342.00.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (Αμοιβές Προσωπικού)	17.364,18	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	8.052,60	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	8.052,60	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0352.00.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (Εισφ. σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	8.052,60	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	74.100,00	900,00	547.833,16	59.691,06
02.01.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	8.100,00	900,00	3.000,00	0,00
02.01.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	8.100,00	900,00	3.000,00	0,00
02.01.071.0841.01.001	Δημοσιεύσεις Άγνων Διαγωνισμών	6.000,00	0,00	0,00	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	66.000,00	0,00	544.833,16	59.691,06
02.01.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	0,00	0,00	544.833,16	59.691,06
02.01.071.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	544.833,12	0,00
02.01.071.0892.02.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Εντομοκτονία 2015)	0,00	0,00	0,00	59.691,06
02.01.071.0892.02.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Εντομοκτονία 2015)	0,00	0,00	0,04	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.071.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	66.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0899.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	66.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξής (από Κώδικα ν.π.δ.δ	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0920	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και εισπραξής εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ή Τρίτων	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0929.00.001	Βεβαιωμένες Οφειλές απο ΔΟΥ	65.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.2100	ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, Κ.ΛΠ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.2130	ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.2139	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.2139.00.001	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	339.890,00	12.810,00	92.700,00	0,00
02.01.071.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	339.890,00	12.810,00	92.700,00	0,00
02.01.071.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	199.890,00	12.810,00	92.700,00	0,00
02.01.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	199.890,00	12.810,00	92.700,00	0,00
02.01.071.5152.01.001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	170.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.5152.08.001	Εκτακτες Ανάγκες για κορονοϊό Covid-19	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.5152.08.002	Εκτακτες Ανάγκες για κορονοϊό Covid-19	29.890,00	12.810,00	42.700,00	0,00
02.01.071.5190	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ	140.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.5199	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	140.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.5199.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ	140.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	75.000,00	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένοι 2023	Απολογισμός 2022
02.01.071.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λ.π.	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.7310	Εξοδα απο συμμετοχές	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ" (Εξοδα συμμετοχών - εισφορές)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.7319.01.001	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
02.01.071.7319.02.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 'ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ'	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	12.041.676,56	1.768.114,09	12.288.936,52	594.079,35
02.01.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	7.614.860,86	15.368,94	6.230.229,80	0,00
02.01.071.9450	ΠΔΕ	7.579.000,00	0,00	6.179.000,00	0,00
02.01.071.9459	ΠΔΕ	7.579.000,00	0,00	6.179.000,00	0,00
02.01.071.9459.00.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	279.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.01.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ 'ΤΣΑΚΙ ΩΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΓΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΛΕΥΚΙΜΗΣ'.	5.900.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9459.02.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ'	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.071.9459.022.00	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΎΦΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ'	0,00	0,00	279.000,00	0,00
02.01.071.9459.023.00	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) Ανάπλαση κ Ανάδειξη τουριστικής Ζώνης απο τη θέση 'Τσάκι ως την Μεσογγή επι της Επαρχιακής οδού Κέρκυρας - Λευκίμης'	0,00	0,00	5.900.000,00	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. ΠΟΕ	35.860,86	15.368,94	51.229,80	0,00
02.01.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.749.103,97	517.212,02	1.797.518,37	354.590,97
02.01.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	1.443.451,80	317.816,08	936.687,87	182.082,71
02.01.071.9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	904.971,80	317.816,08	936.687,87	182.082,71
02.01.071.9725.00.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9725.01.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9725.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)	0,00	1.500,00	5.000,00	61.758,87
02.01.071.9725.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	12.348,79	3.792,34	12.641,13	0,00
02.01.071.9725.01.022	Στέγαστρο κλειστού Γυμναστηρίου Ε.Α.Α.Κ.	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00
02.01.071.9725.01.022	Στέγαστρο κλειστού Γυμναστηρίου Ε.Α.Κ.Κ.	140.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9725.01.111	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ.Κ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	0,00	30.747,42	102.491,40	30.688,96

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.071.9725.01.111.	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	71.743,98	27.476,49	27.476,49	8.502,33
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
02.01.071.9725.01.111.	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	0,00	19.803,03	66.010,11	0,00
02.01.071.9725.01.111.	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	46.207,08	20.521,45	20.521,45	0,00
02.01.071.9725.01.111.	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)	0,00	9.621,32	32.071,05	81.132,55
02.01.071.9725.01.111.	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	45.131,95	41.194,03	63.876,24	0,00
02.01.071.9725.01.111.	Καθαρισμός κ ανακατασκευή υπαρχόντων τεχνικών στα ρέματα Παξών	10.500,00	4.500,00	15.000,00	0,00
02.01.071.9725.02.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9725.023.00	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	0,00	6.500,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9725.023.00	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	14.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9725.023.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΗΓΑΣΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	39.000,00	130.000,00	0,00
02.01.071.9725.023.01	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΗΓΑΣΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	91.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9725.023.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	0,00	0,00	64.400,00	0,00
02.01.071.9725.023.03	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΩΡΟΕΠΙΣΚΟΠΩΝ	0,00	11.160,00	37.200,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.071.9725.023.03	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΩΡΟΕΠΙΣΚΟΠΩΝ	26.040,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	538.480,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9729.00.001	ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	300.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9729.01.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΝΦΩΝ	230.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9729.02.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΚΡΥΡΑΣ	8.480,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.071.9741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΚ. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.071.9741.01.017	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	133.731,65	41.370,71	381.902,36	0,00
02.01.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	133.731,65	41.370,71	381.902,36	0,00
02.01.071.9762.00.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΤΕΛ	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9762.01.022	Μελέτη Παραποτάμιου	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9762.01.022	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΑΚΚ	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9762.01.022	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΑΚΚ	21.000,00	0,00	0,00	0,00
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 ΠΟΕ	12.748,65	5.463,71	18.212,36	0,00
02.01.071.9762.023.00	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	60.000,00	0,00
02.01.071.9762.023.02	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΥΨΟΥ	0,00	0,00	74.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.071.9762.023.03	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9762.023.04	ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣΚΑΒΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9762.023.05	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ - ΒΡΥΩΝΗ	0,00	8.928,00	29.760,00	0,00
02.01.071.9762.023.05	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ - ΒΡΥΩΝΗ	20.832,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9762.023.06	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ	0,00	11.160,00	37.200,00	0,00
02.01.071.9762.023.06	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ	26.040,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	156.702,74	151.503,32	457.188,45	172.508,26
02.01.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	99.145,56	117.295,44	358.710,66	164.575,54
02.01.071.9781.00.001	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	56.612,54	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9781.01.015	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	0,00	2.455,20	8.184,00	0,00
02.01.071.9781.01.015	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 2015	5.728,80	0,00	0,00	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	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	28,32	12,14	40,46	0,00
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	5.111,34	5.015,58	10.126,92	143.599,08
02.01.071.9781.01.022	Δράσεις για Πολιτική Προστασία	0,00	0,00	0,00	20.976,46
02.01.071.9781.01.022	Δράσεις για Πολιτική Προστασία	2.227,43	52.748,81	54.976,24	0,00
02.01.071.9781.023.00	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	0,00	47.888,80	254.800,00	0,00
02.01.071.9781.023.00	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (2023)	8.029,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	57.557,18	34.207,88	98.477,79	7.932,72
02.01.071.9789.001.00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	1.741,24	4.200,00	0,00
02.01.071.9789.001.00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.461,98	5.501,27	5.504,50	1.220,00
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	0,00
02.01.071.9789.01.020	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δύο ανελκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,03	3.353,16	3.353,19	0,00
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
02.01.071.9789.01.022	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΥΟΣ ΣΤΗΛΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΔΗΕ ΕΝΑΝΤΙ ΕΡΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	6.712,72	6.712,72
02.01.071.9789.01.111	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΠΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του έργου " ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ " (ΠΟΕ)	30.987,17	13.280,21	44.267,38	0,00
02.01.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.937.083,40	1.225.650,52	4.239.381,40	97.220,06
02.01.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	12.743,75	5.461,61	18.208,96	1.996,40

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	12.743,75	5.461,61	18.208,96	1.996,40
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
02.01.071.9818.01.021	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	0,00	0,00	3,60	1.996,40
02.01.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.924.339,65	1.220.188,91	4.221.172,44	95.223,66
02.01.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.924.339,65	1.220.188,91	4.221.172,44	95.223,66
02.01.071.9899.00.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	19.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.00.001	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας ΠΟΕ	630,00	870,00	1.500,00	0,00
02.01.071.9899.01.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	50.000,00	0,00	0,00	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	2.615,76	1.521,04	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	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	16.339,31	54.464,38	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	0,00
02.01.071.9899.01.017	Εντομοκτονία 2017 (Παρελθόντων Ετών)	31.873,37	13.660,00	45.533,38	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	63,28	32.936,72	33.000,00	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
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	5.518,23	18.394,10	9.917,27
02.01.071.9899.01.019	Εργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	5.329,70	2.284,16	7.613,85	3.100,00
02.01.071.9899.01.019	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	0,00	1.500,00	140.886,04	4.813,97
02.01.071.9899.01.019	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	0,00	33.000,00	110.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	77.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	0,00	0,00	0,00	5.412,84
02.01.071.9899.01.019	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	0,00	25.772,14	85.907,14	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	60.135,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	3.049,24	20.650,76	23.700,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.071.9899.01.019	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ	13.518,40	5.793,60	19.312,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	637,00	4.323,00	4.960,00	0,00
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	0,00
02.01.071.9899.01.020	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2020	2.599,31	1.113,90	3.713,30	0,00
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	7.110,50	23.701,65	16.054,96
02.01.071.9899.01.020	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	16.591,16	6.443,39	6.443,39	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	0,00	12.171,99	40.573,30	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	28.401,31	14.962,98	14.962,98	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 ΠΟΕ	1.565,50	30.812,50	32.378,00	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	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021 (ΠΟΕ)	10.309,40	17.147,12	27.456,52	28.116,68

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.071.9899.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	11.123,42
02.01.071.9899.01.021	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ	0,00	0,00	50.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	0,00	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	0,00	0,00	29.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	12.000,00	40.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	28.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΙΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	0,00	9.000,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΙΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC	0,00	75.000,00	250.000,00	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	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.071.9899.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑΡΤΑΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	140.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	60.000,00	200.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	140.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Πεζοδρόμια Διαγραμμίσεις	0,00	0,00	70.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Δράσεις Παιδείας - Πρόληψη για μείωση ατυχημάτων	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Γήπεδα (Παρεμβάσεις)	0,00	0,00	70.000,00	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	20.950,12	69.833,72	0,00
02.01.071.9899.01.022	Ευπρεπισμός Καθαρισμός Οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	48.883,60	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Πολιτιστικές Δράσεις	0,00	0,00	0,00	16.684,52
02.01.071.9899.01.022	Πολιτιστικές Δράσεις	31.788,13	121.621,13	153.409,26	0,00
02.01.071.9899.01.022	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών & παρακολούθησης έργων ΠΕ Κέρκυρας 2022	2,52	1.997,48	2.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Επανατοποθέτηση - συντήρηση για 1 συσκευή SEATRAC σε μια παραλία (Παραλία Μπενιτσών)	0,00	1.140,00	3.800,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	Επανατοποθέτηση - συντήρηση για 1 συσκευή SEATRAC σε μια παραλία (Παραλία Μπενιτσών)	2.660,00	3.720,00	3.720,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	70.000,00	21.000,00	70.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	49.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.071.9899.01.022	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΠΕ.ΘΕ - ΚΕ.ΔΗ. ΚΕΚ, ΥΠ.ΠΟ.Α, ΠΠΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	10.500,00	35.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΠΕ.ΘΕ - ΚΕ.ΔΗ. ΚΕΚ, ΥΠ.ΠΟ.Α, ΠΠΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	24.500,00	35.000,00	35.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΑΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.071.9899.02.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.022.01	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΥΜΜΗΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	60.000,00	0,00
02.01.071.9899.022.01	ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9899.022.01	ΣΥΝΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΟΡΑΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΠΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9899.022.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	0,00	58.200,00	194.000,00	0,00
02.01.071.9899.022.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	135.800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.00	Απινιδωτές στην ΠΠΕ Κέρκυρας	0,00	0,00	37.200,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.071.9899.023.01	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΑΡΙΤΣΑΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)	0,00	0,00	60.000,00	0,00
02.01.071.9899.023.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	2.567,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.023.01	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.071.9899.023.01	ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA Κ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	0,00	36.911,82	37.200,00	0,00
02.01.071.9899.023.01	ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA Κ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	288,18	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΟΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 16	0,00	36.939,56	37.200,00	0,00
02.01.071.9899.023.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΔΟΥ Νο 16	260,44	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ	0,00	11.160,00	37.200,00	0,00
02.01.071.9899.023.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ	26.040,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	0,00	22.320,00	74.400,00	0,00
02.01.071.9899.023.02	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	52.080,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.02	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ	0,00	11.160,00	37.200,00	0,00
02.01.071.9899.023.02	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ	26.040,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.02	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	0,00	600,00	2.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.071.9899.023.02	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	1.400,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	900,00	3.000,00	0,00
02.01.071.9899.023.02	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.02	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	0,00	22.320,00	74.400,00	0,00
02.01.071.9899.023.02	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	52.080,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.02	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	3.240,00	10.800,00	0,00
02.01.071.9899.023.02	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	7.560,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.02	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΣΟΓΗΣ	0,00	11.160,00	37.200,00	0,00
02.01.071.9899.023.02	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΣΟΓΗΣ	26.040,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.02	ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΑΞΩΝ	0,00	11.160,00	37.200,00	0,00
02.01.071.9899.023.02	ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΑΞΩΝ	26.040,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.02	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΗΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	74.400,00	0,00
02.01.071.9899.023.03	ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.071.9899.023.04	SEA - TRACK	0,00	9.900,00	33.000,00	0,00
02.01.071.9899.023.04	SEA - TRACK	23.100,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.05	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ	0,00	0,00	35.000,00	0,00
02.01.071.9899.023.07	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	0,00	70.061,99	127.000,00	0,00
02.01.071.9899.023.07	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	46.963,01	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.08	ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	0,00	0,00	70.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.071.9899.023.09	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤ/ΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	186.800,00	0,00
02.01.071.9899.023.10	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	0,00	720,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.023.10	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	1.680,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.11	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9899.023.14	ΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ	0,00	22.320,00	74.400,00	0,00
02.01.071.9899.023.14	ΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ	52.080,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.16	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	35.074,50	36.000,00	0,00
02.01.071.9899.023.16	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	925,51	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.023.17	ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	0,00	0,00	68.876,11	0,00
02.01.071.9899.023.18	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024	0,00	0,00	8.480,00	0,00
02.01.071.9899.03.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.04.001	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	7.486,32	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.06.001	CRPM - ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	22.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.07.001	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ FILM COMMISSIONS (EUFCN)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.08.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΠΕΘΕ	35.000,00	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.071.9899.10.021	Ερευνητικό Πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας για διερεύνηση και παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, εδαφών, κτηνοτροφικών & ελαιουργικών προϊόντων	11.520,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9900	Λοιπέ ς επενδύσεις.	740.628,33	9.882,61	16.806,95	142.268,32
02.01.071.9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης.	740.628,33	9.882,61	16.806,95	142.268,32
02.01.071.9919	Λοιποί σκοποί	740.628,33	9.882,61	16.806,95	142.268,32
02.01.071.9919.023.00	ΕΡΓΟ LIFE- IP AdaptInGR	171.156,62	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.023.01	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	171.298,68	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.023.02	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	70.958,46	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.023.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	320.290,23	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.10.019	Εργό LIFE -IP AdaptInGR	0,00	0,00	0,00	16.580,78
02.01.071.9919.10.019	Εργό LIFE -IP AdaptInGR	6.924,34	9.882,61	16.806,95	0,00
02.01.071.9919.10.019	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	0,00	0,00	0,00	125.687,54
02.01.071.A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	7.740.198,81	0,00	182.687,30	0,00
02.01.071.A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.740.198,81	0,00	182.687,30	0,00
02.01.071.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.740.198,81	0,00	182.687,30	0,00
02.01.071.A110.00	Τακτικό Αποθεματικό ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ Κέρκυρας	7.740.198,81	0,00	182.687,30	0,00
02.01.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Δ.Ε)	185.068.495,77	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	185.068.495,77	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	185.068.495,77	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9450	ΠΔΕ	185.068.495,77	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9459	ΠΔΕ	185.068.495,77	0,00	0,00	0,00
02.01.072.9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	185.068.495,77	0,00	0,00	0,00
02.01.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	18.377.033,15	9.085.583,87	20.694.582,45	7.465.169,42
02.01.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	14.544.450,40	8.713.187,74	15.753.015,91	7.309.795,40

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	4.829.638,11	2.483.618,08	3.300.297,85	2.921.284,29
02.01.073.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	3.270.628,88	2.025.470,13	2.706.689,80	2.365.408,67
02.01.073.0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	2.871.280,88	1.781.330,58	2.381.129,80	2.064.646,37
02.01.073.0211.00.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	2.406.707,28	1.781.330,58	2.381.129,80	2.064.646,37
02.01.073.0211.02.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	326.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0211.03.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	138.573,60	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0213	Οικογενιακή παροχή.	100.452,00	42.941,87	55.600,00	49.870,00
02.01.073.0213.00.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	72.144,00	42.941,87	55.600,00	49.870,00
02.01.073.0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	2.040,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0213.02.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0213.03.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	8.268,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	298.896,00	201.197,68	269.960,00	250.892,30
02.01.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	298.896,00	201.197,68	269.960,00	250.892,30
02.01.073.0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0219.02.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	657.467,88	39.379,86	50.017,00	49.966,23
02.01.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	50.267,88	39.379,86	50.017,00	49.966,23
02.01.073.0221.00.001	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ	45.467,88	39.379,86	50.017,00	49.966,23
02.01.073.0221.03.001	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	4.800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,00	5.400,00	18.000,00	0,00
02.01.073.0225.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	18.000,00	5.400,00	18.000,00	0,00
02.01.073.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	607.200,00	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	607.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	878.741,35	413.368,09	525.591,05	505.909,39
02.01.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	186.559,46	105.571,94	134.514,52	130.712,72
02.01.073.0291.00.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	142.440,16	105.571,94	134.514,52	130.712,72
02.01.073.0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0291.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0291.03.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	17.119,30	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	187.023,82	98.022,25	125.332,05	115.914,77
02.01.073.0292.00.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	142.884,72	98.022,25	125.332,05	115.914,77
02.01.073.0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0292.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0292.03.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	14.139,10	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	136.667,79	54.652,53	70.760,91	67.868,74

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.0293.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ, ΠΑΡ.ΙΒ-ΑΡΘΡΟ 19 -Ν.3918/11 (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	73.737,88	54.652,53	70.760,91	67.868,74
02.01.073.0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	28.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0293.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	18.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0293.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ, ΠΑΡ.ΙΒ - ΑΡΘΡΟ 19 - Ν. 3918/2011, (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	16.929,91	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	154.594,40	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0294.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	213.895,88	155.121,37	194.983,57	191.413,16
02.01.073.0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	95.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0294.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	45.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0294.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	14.094,40	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	773.457,93	548.943,70	1.466.978,51	438.205,50
02.01.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	602.066,78	353.266,35	1.113.469,03	275.483,65
02.01.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	602.066,78	353.266,35	1.113.469,03	275.483,65
02.01.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	57.200,00	39.288,15	188.696,00	85.506,18
02.01.073.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	171.368,83	62.838,55	209.461,82	0,00
02.01.073.0342.01.001	Αμοιβές εποχ.προσωπικου (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)	0,00	83.934,88	159.843,00	19.676,80
02.01.073.0342.01.02	Αμοιβές Εποχιακού προσωπικού (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΠΟΕ	55.166,12	0,00	215.139,20	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.0342.02.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (Εκτάκτων αναγκών -COVID) (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	60.000,00	89.101,42	140.522,00	170.300,67
02.01.073.0342.02.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Εκτάκτων αναγκών - COVID)	45.107,80	18.655,38	62.184,61	0,00
02.01.073.0342.04.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	13.200,00	28.504,29	44.560,00	0,00
02.01.073.0342.04.002	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	9.495,71	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0342.05.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ	18.504,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0342.06.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	62.400,00	30.943,68	93.062,40	0,00
02.01.073.0342.06.002	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	23.056,32	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0342.07.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67)	86.568,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	160.545,99	192.743,71	339.730,68	160.784,97
02.01.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	159.218,72	192.389,17	338.048,87	160.673,76
02.01.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	12.565,00	12.814,19	44.824,72	20.583,01
02.01.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	35.811,59	13.006,77	43.355,91	0,00
02.01.073.0352.01.001	Εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπικού (κοινωφελή εργασία)	0,00	79.339,16	101.537,14	33.240,62
02.01.073.0352.01.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ.ΟΡΓ.ΕΠΟΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ)	22.805,31	42.872,79	48.103,50	61.613,10
02.01.073.0352.02.001	Εισφορές σε ασφαλισ. οργαν εποχ. προσωπικ. (Εκτάκτων αναγκών - COVID) (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	13.000,00	20.461,15	33.680,25	45.237,03

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.0352.02.002	Εισφορές σε ασφ. οργ. εποχ. προσωπ. (Εκτακτων αναγκών - COVID)	26.167,72	10.463,54	34.878,47	0,00
02.01.073.0352.04.001	Εισφορές σε Ασφλ. Οργαν. Εποχ. Προσωπικ. (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	3.000,00	6.662,54	10.962,00	0,00
02.01.073.0352.04.002	Εισφορές σε Ασφλ. Οργαν. Εποχ. Προσωπ. (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	2.837,46	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0352.05.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ	4.501,91	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0352.06.001	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	14.000,00	6.769,03	20.527,18	0,00
02.01.073.0352.06.002	Εισφορές σε Ασφαλ. Οργανισμούς Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωριν'ς Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	5.230,97	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0352.07.001	Εισφορές σε σφαιλιστ. Οργανισμ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67)	19.298,76	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.327,27	354,54	1.681,81	111,21
02.01.073.0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	500,00	0,00	500,00	110,00
02.01.073.0355.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	827,27	354,54	1.181,81	1,21
02.01.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	10.845,16	2.933,64	13.778,80	1.936,88
02.01.073.0385	Διάφορες αποζημιώσεις	10.845,16	2.933,64	13.778,80	1.936,88
02.01.073.0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	4.000,00	0,00	4.000,00	1.913,40

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	6.845,16	2.933,64	9.778,80	23,48
02.01.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	585.380,38	276.980,23	798.353,71	226.100,79
02.01.073.0510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	393.266,81	156.299,17	335.559,08	102.714,11
02.01.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	175.583,95	95.231,39	148.815,34	90.114,73
02.01.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	122.000,00	63.752,36	100.000,00	57.053,94
02.01.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	53.583,95	31.479,03	48.815,34	33.060,79
02.01.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	85.256,15	31.306,33	91.205,59	7.739,38
02.01.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	25.356,89	8.826,61	20.000,00	5.906,74
02.01.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	59.899,26	22.479,72	71.205,59	1.832,64
02.01.073.0515	Αποζημίωση μελών Συλλογικών Οργάνων	132.426,71	29.761,45	95.538,15	4.860,00
02.01.073.0515.00.001	Αποζημίωση μελών Συλλογικών Οργάνων	12.000,00	6.795,00	38.000,00	1.960,00
02.01.073.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθόντων Ετών)	50.426,71	22.966,45	57.538,15	2.900,00
02.01.073.0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΚΛΠ)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	182.501,57	119.133,06	451.634,63	122.546,68
02.01.073.0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	182.501,57	119.133,06	451.634,63	122.546,68
02.01.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις σε επικουρικούς ιατρούς	0,00	79.253,50	130.000,00	90.310,02
02.01.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	62.501,57	39.879,56	51.634,63	32.236,66

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.0569.01.001	Επιδότηση εισιτηρίου στα αστικά λεωφορεία της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για το σύνολο των Συνταξιούχων	0,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.073.0569.02.001	Παροχή Χρηματικού Επιδόματος σε υπαλλήλους της ΠΕ Κέρκυρας της ΠΠΝ, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4483/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
02.01.073.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.612,00	1.548,00	11.160,00	840,00
02.01.073.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π)	9.612,00	1.548,00	11.160,00	840,00
02.01.073.0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π)	6.000,00	0,00	6.000,00	840,00
02.01.073.0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος, (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	3.612,00	1.548,00	5.160,00	0,00
02.01.073.0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.01.073.0630	Παροχές Πρόνοιας	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.01.073.0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.01.073.0631.00.001	Παροχές Εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/76	30.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.01.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	211.369,64	76.935,06	300.268,69	22.160,25
02.01.073.0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	129.669,47	49.327,92	171.797,39	6.838,85
02.01.073.0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Αιρετοί κλπ)	66.601,32	28.187,21	82.788,53	0,00
02.01.073.0716.00.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	17.000,00	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)	49.601,32	28.187,21	77.788,53	0,00
02.01.073.0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή (Αιρετοί κλπ)	13.484,77	2.779,19	14.263,96	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.0717.00.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	7.000,00	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	49.583,38	18.361,52	74.744,90	6.838,85
02.01.073.0719.00.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	15.000,00	7.604,86	41.000,00	6.480,14
02.01.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	31.583,38	10.756,66	33.744,90	358,71
02.01.073.0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις	61.236,16	22.051,14	101.451,29	15.321,40
02.01.073.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	32.136,27	10.028,40	50.264,67	6.160,00
02.01.073.0721.00.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	15.000,00	4.421,00	34.000,00	5.960,00
02.01.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	14.136,27	5.607,40	16.264,67	200,00
02.01.073.0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0722	Έξοδα διανυκτέρευσης	29.099,89	12.022,74	51.186,62	9.161,40
02.01.073.0722.00.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	10.000,00	6.956,45	36.000,00	8.919,00
02.01.073.0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	16.099,89	5.066,29	15.186,62	242,40
02.01.073.0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.0770	Πληρωμές για μετακινήσεις στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (0700)	20.464,01	5.556,00	27.020,01	0,00
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	0,00
02.01.073.0771.00.001	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων, που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.01.073.0771.00.002	Εξόδα μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρ.στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΟΕ	6.514,28	2.791,83	9.306,11	0,00
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	0,00
02.01.073.0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική 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	0,00
02.01.073.0775	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	6.373,73	1.660,17	9.033,90	0,00
02.01.073.0775.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	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	0,00
02.01.073.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	8.089.631,84	5.307.483,17	9.847.402,15	3.691.891,99
02.01.073.0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	433.486,32	186.356,51	362.018,90	220.752,15
02.01.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	433.486,32	186.356,51	359.018,90	220.752,15
02.01.073.0813.00.001	Μισθώματα Κτιρίων	260.823,93	112.982,42	229.227,12	144.885,24
02.01.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	172.662,39	73.374,09	129.791,78	75.866,91
02.01.073.0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0819.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	3.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	6.136.568,32	3.975.482,75	7.099.988,62	3.122.603,70
02.01.073.0821	Μεταφορά μαθητών	5.826.918,41	3.840.928,38	6.745.634,89	3.046.471,60
02.01.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	3.197.831,28	2.402.756,60	4.784.817,37	1.741.635,75
02.01.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	2.629.087,13	1.438.171,78	1.960.817,52	1.304.835,85
02.01.073.0823	Ταχυδρομικά.	20.501,62	9.091,01	29.418,03	5.074,60
02.01.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	5.000,00	2.452,38	15.000,00	5.074,60
02.01.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	13.501,62	6.638,63	14.418,03	0,00
02.01.073.0823.01.001	ΤΑΧΥΔΡ. ΤΕΛΗ (ΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	257.287,41	115.993,53	309.124,98	71.057,50
02.01.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (Τέλη, Μισθώματα, Δαπάνες Εγκαταστάσεων)	60.000,00	32.531,38	60.000,00	49.941,50
02.01.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	193.131,45	83.462,15	249.124,98	21.116,00
02.01.073.0824.01.001	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων)	4.155,96	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	29.860,88	9.469,83	15.810,72	0,00
02.01.073.0826.00.001	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας Πολιτικής Προστασίας	2.400,00	1.006,90	3.600,00	0,00
02.01.073.0826.00.002	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	5.140,88	8.462,93	12.210,72	0,00
02.01.073.0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0826.02.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	21.120,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0829	Λοιπές μεταφορές.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0829.00.001	Μεταφορές	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητας κλπ	518.069,52	256.916,16	624.985,67	114.369,50
02.01.073.0831	Υδρευση και άρδευση	184.870,99	74.424,93	199.295,92	24.291,75
02.01.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	60.000,00	32.263,78	60.000,00	24.291,75
02.01.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	124.870,99	42.161,15	139.295,92	0,00
02.01.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	333.094,23	172.495,53	405.589,75	90.077,75
02.01.073.0832.00.001	Ηλεκτρική ενέργεια	100.000,00	72.553,00	100.000,00	90.077,75

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.0832.00.002	Ηλεκτρική ενέργεια (Παρελθόντων Ετών)	233.094,23	99.942,53	305.589,75	0,00
02.01.073.0839	Δαπάνες Καθαριότητας	104,30	9.995,70	20.100,00	0,00
02.01.073.0839.00.001	Δαπάνες Καθαριότητας Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	0,00	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)	67.962,76	31.740,51	106.736,66	2.249,40
02.01.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	17.719,66	7.243,61	22.040,86	1.207,80
02.01.073.0841.00.001	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	4.000,00	876,68	8.000,00	494,80
02.01.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	5.098,53	5.419,73	10.040,86	713,00
02.01.073.0841.01.001	Δημοσιεύσεις Άγνων Διαγωνισμών	4.000,00	347,20	2.000,00	0,00
02.01.073.0841.01.021	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	4.621,13	600,00	2.000,00	0,00
02.01.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	4.370,91	2.701,31	19.528,02	1.041,60
02.01.073.0843.00.001	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η Προμήθεια Χαρτιού)	1.000,00	571,76	15.000,00	0,00
02.01.073.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	3.370,91	2.129,55	4.528,02	1.041,60
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 πολιτι στικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.237,27	958,83	3.196,10	0,00
02.01.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	43.634,92	20.836,76	61.971,68	0,00
02.01.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων ΠΕ Κέρκυρας	10.000,00	750,00	10.000,00	0,00
02.01.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	33.634,92	20.086,76	51.971,68	0,00
02.01.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	476,11	2.184,05	12.660,16	639,84
02.01.073.0851	Αμοιβές για συντηρη.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	476,11	2.184,05	12.660,16	639,84
02.01.073.0851.00.001	Αμοιβές για Συντήρηση & Επισκευή Κτιρίων γενικά	0,00	0,00	10.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	476,11	2.184,05	2.660,16	639,84
02.01.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	63.673,07	7.306,61	96.644,67	9.194,00
02.01.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	4.843,24	1.536,68	12.044,92	504,00
02.01.073.0861.00.001	Αμοιβές για Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων ξηράς γενικά (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προμήθεια ανταλλακτικών)	3.000,00	489,20	10.000,00	504,00
02.01.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.343,24	1.047,48	2.044,92	0,00
02.01.073.0861.01.001	ΚΤΕΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	58.829,83	5.769,93	84.599,75	8.690,00
02.01.073.0869.00.001	Τεχνική Υποστήριξη φωτοτυπικών και αναλώσιμων με ποσότητα χρήσης	0,00	0,00	24.800,00	6.820,00
02.01.073.0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	6.229,83	5.769,93	11.999,75	1.870,00
02.01.073.0869.01.001	Τεχνική Υποστήριξη φωτοτυπικών και αναλωσίμων με ποσότητα χρήσης	24.800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0869.02.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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
02.01.073.0869.05.001	Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ και Δικτύου	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
02.01.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	658.800,94	172.474,40	659.106,67	81.948,69
02.01.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	131.744,31	65.771,83	198.341,29	27.801,00
02.01.073.0871.00.001	Αμοιβες Φυσικών Προσώπων	50.000,00	20.663,85	110.000,00	18.716,20
02.01.073.0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	79.244,31	45.107,98	88.341,29	9.084,80
02.01.073.0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	2.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.750,00	750,00	2.500,00	0,00
02.01.073.0873.01.001	Αμοιβες Νομικών Προσώπων	0,00	750,00	2.500,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιμορρωμένους 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.0873.01.002	Αμοιβές Νομικών Προσώπων ΠΟΕ	1.750,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	161.986,62	38.994,27	208.380,89	0,00
02.01.073.0875.00.001	Αμοιβές καθαρισμού Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	70.000,00	0,00	74.400,00	0,00
02.01.073.0875.00.002	Αμοιβές καθαρισμού Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	90.986,62	38.994,27	129.980,89	0,00
02.01.073.0875.02.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας ειδών εξοπλισμού Γραφείων, Εργαστηρίων ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, κλπ)	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.01.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	363.320,01	66.958,30	249.884,49	54.147,69
02.01.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	25.000,00	5.077,00	55.000,00	0,00
02.01.073.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	121.975,53	52.158,23	173.860,75	36.807,40
02.01.073.0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΠΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών)	24.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0879.02.001	LIVE STREAMING ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	18.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0879.03.001	LIVE STREAMING ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	17.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0879.04.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2024	19.243,81	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0879.04.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	6.452,38
02.01.073.0879.05.001	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018, ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	50.000,00	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.0879.06.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΙΝ) ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ. 54/2018, ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0879.07.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2024	18.600,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0879.08.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΣ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022 (Απλογραφικό Σύστημα, Διπλογραφικό, κ.α.)	0,00	0,00	0,00	10.887,91
02.01.073.0879.08.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022 (Απλογραφικό Σύστημα, Διπλογραφικό, κ.α.)	0,00	4.879,93	4.879,93	0,00
02.01.073.0879.09.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	0,00	4.843,14	16.143,81	0,00
02.01.073.0879.09.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΣ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	11.300,67	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0879.10.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2021-2022-2023	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0879.11.001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ) ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΝ, ΚΛΠ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0880	Ανοιβές για εκπαίδευση	10.719,00	2.611,00	15.330,00	90,00
02.01.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	10.719,00	2.611,00	15.330,00	90,00
02.01.073.0881.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	5.000,00	0,00	7.000,00	90,00
02.01.073.0881.02.002	Εκπαιδεύσεις Παρελθόντων Έτων	5.719,00	2.611,00	8.330,00	0,00
02.01.073.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	199.875,80	672.411,18	869.930,80	140.044,71

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	138.703,55	625.454,53	760.423,70	118.747,67
02.01.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως Δαπάνες σε Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων	50.000,00	582.356,21	649.602,09	101.778,67
02.01.073.0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων	88.703,55	43.098,32	110.821,61	16.969,00
02.01.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	5.774,34	2.438,46	9.166,80	1.271,00
02.01.073.0894.00.001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα	2.000,00	613,80	5.000,00	651,00
02.01.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	3.774,34	1.824,66	4.166,80	620,00
02.01.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	55.397,91	44.518,19	100.340,30	20.026,04
02.01.073.0899.00.001	Λοιπές Ειδικές Αμοιβές	20.000,00	10.068,24	50.000,00	2.749,40
02.01.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	33.397,91	34.449,95	50.340,30	17.276,64
02.01.073.0899.01.001	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	24.972,50	4.227,50	9.715,00	10.152,58
02.01.073.0910	Φόροι- Τέλη	24.972,50	4.227,50	9.715,00	10.152,58
02.01.073.0911	Φόροι	15.000,00	0,00	0,00	7.627,58
02.01.073.0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	15.000,00	0,00	0,00	7.627,58
02.01.073.0912	ΤΕΛΗ	9.972,50	4.227,50	9.715,00	2.525,00
02.01.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3.000,00	2.525,00	3.000,00	2.525,00
02.01.073.0912.00.002	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.200,50	514,50	1.715,00	0,00
02.01.073.0912.01.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ	3.000,00	1.188,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0912.01.002	Διάφορα Τέλη	2.772,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	323.582,98	193.130,58	738.095,95	104.981,93
02.01.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	45.181,81	44.926,95	124.208,76	24.667,62
02.01.073.1110	Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	44.129,31	44.904,45	123.133,76	24.667,62
02.01.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	44.129,31	44.904,45	123.133,76	24.667,62
02.01.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	37.200,00	3.100,00	37.200,00	17.700,61

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού,γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	1,95	18.498,82	18.500,77	0,00
02.01.073.1111.01.001	Προμήθεια μελανιών για φωτοτυπικά και εκτυπωτές	0,00	0,00	37.200,00	6.967,01
02.01.073.1111.01.002	Προμήθεια μελανιών για φωτοτυπικά και εκτυπωτές ΠΟΕ	6.927,36	23.305,63	30.232,99	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	20.181,41	7.963,46	28.044,87	0,00
02.01.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.100,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	19.081,41	7.963,46	28.044,87	0,00
02.01.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	555,89	23,95	1.579,84	0,00
02.01.073.1231.00.001	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	500,00	0,00	1.500,00	0,00
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	0,00
02.01.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	18.525,52	7.939,51	26.465,03	0,00
02.01.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	16.941,75	7.710,72	51.304,77	1.056,16
02.01.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	0,00	14.000,00	476,16
02.01.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	0,00	0,00	14.000,00	476,16

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.1311.00.001	Προμήθεια Ειδών Συντηρησης και Επισκευής Εγκαταστάσεων	0,00	0,00	14.000,00	476,16
02.01.073.1320	Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	16.941,75	7.710,72	37.304,77	580,00
02.01.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	9.024,54	4.960,49	18.137,33	580,00
02.01.073.1321.00.001	Προμήθεια Ειδών Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων ξηρας γενικα	5.000,00	735,70	10.000,00	580,00
02.01.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	4.024,54	4.224,79	8.137,33	0,00
02.01.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.917,21	2.750,23	19.167,44	0,00
02.01.073.1329.00.001	Προμήθεια Ειδών Συντήρησης & Επισκευής κάθε είδους Λοιπού Εξοπλισμού	1.500,00	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	0,00
02.01.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	2.577,00	3.258,98	17.562,50	0,00
02.01.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	577,00	382,68	2.809,36	0,00
02.01.073.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	500,00	2.876,30	9.752,60	0,00
02.01.073.1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	500,00	0,00	6.876,30	0,00
02.01.073.1421.00.002	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων, και συναφών υλικών ΠΟΕ	0,00	2.876,30	2.876,30	0,00
02.01.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	577,00	382,68	2.809,36	0,00
02.01.073.1423.00.001	προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	0,00	2.349,68	0,00
02.01.073.1423.00.002	Προμήθεια ειδών υπόδυσης ΠΟΕ	77,00	382,68	459,68	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)	1.500,00	0,00	5.000,54	0,00
02.01.073.1459.00.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	1.500,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.1459.00.002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΠΟΕ	0,00	0,00	0,54	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.153,74	10.625,84	50.279,58	6.600,00
02.01.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.153,74	10.625,84	50.279,58	6.600,00
02.01.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	35.153,74	10.625,84	50.279,58	6.600,00
02.01.073.1511.00.001	Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών	12.000,00	1.106,00	20.000,00	6.600,00
02.01.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	23.153,74	9.519,84	30.279,58	0,00
02.01.073.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1512.00.001	Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης και Δαπάνες Κοινοχρήστων	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1600	Διάφορες προμήθειες	28.117,27	11.003,29	31.952,93	9.499,99
02.01.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	28.117,27	11.003,29	31.952,93	9.499,99
02.01.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	28.117,27	11.003,29	31.952,93	9.499,99
02.01.073.1699.00.001	Λοιπές Προμήθειες Υλικών	15.000,00	1.269,60	12.000,00	1.750,00
02.01.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	13.117,27	9.733,69	19.888,55	7.749,99
02.01.073.1699.01.002	Προμήθεια ειδών - υλικών Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου ΠΟΕ	0,00	0,00	64,38	0,00
02.01.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	173.430,00	107.641,34	434.742,54	63.158,16
02.01.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π	44.104,14	55.634,74	141.438,88	27.911,16
02.01.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	18.980,50	44.048,78	97.229,28	27.911,16
02.01.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	3.000,00	0,00	37.200,00	0,00
02.01.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	15.980,50	44.048,78	60.029,28	27.911,16
02.01.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	13.834,04	6.747,56	25.581,60	0,00
02.01.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.01.073.1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	10.834,04	6.747,56	17.581,60	0,00
02.01.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	11.289,60	4.838,40	18.628,00	0,00
02.01.073.1713.00.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	3.750,00	15.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	11.289,60	1.088,40	3.628,00	0,00
02.01.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	129.325,86	52.006,60	193.303,66	35.247,00
02.01.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	68.593,14	25.261,34	58.604,48	23.250,00
02.01.073.1723.00.001	Προμήθεια Η/Υ κ Περιφερειακών τους	37.200,00	9.075,00	37.200,00	23.250,00
02.01.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	26.393,14	16.186,34	21.404,48	0,00
02.01.073.1723.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (Διαύγεια, Πρωτόκολλο, Γέφυρα Μισθοδοσίας - Καταστάσεις Δαπανών, Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, κλπ)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	19.137,30	17.082,50	91.241,00	0,00
02.01.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης, κλπ)	0,00	3.866,64	45.000,00	0,00
02.01.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	12.137,30	13.215,86	16.331,00	0,00
02.01.073.1725.01.001	Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	7.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1725.02.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών κ Εοικονομιών ΠΕ Κέρκυρας	0,00	0,00	29.910,00	0,00
02.01.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	41.595,42	9.662,76	43.458,18	11.997,00
02.01.073.1729.00.001	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ	3.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.073.1729.00.002	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ ΠΟΕ	2.988,67	6.861,81	9.850,48	0,00
02.01.073.1729.01.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.1729.01.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	696,36	2.753,64	3.450,00	0,00
02.01.073.1729.02.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	24.800,00	0,00	0,00	11.997,00
02.01.073.1729.02.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών ΠΟΕ	110,39	47,31	157,70	0,00
02.01.073.1729.03.001	Προμήθεια FILE SERVER για το Διοικητήριο	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01.073.1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά για τις ανάγκες της ΠΕ Κέρκυρας	0,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	43.400,00	38.600,00	82.000,00	40.000,00
02.01.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	43.400,00	38.600,00	82.000,00	40.000,00
02.01.073.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	43.400,00	38.600,00	82.000,00	40.000,00
02.01.073.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	43.400,00	38.600,00	82.000,00	40.000,00
02.01.073.2599.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.01.073.2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	43.400,00	38.600,00	82.000,00	20.000,00
02.01.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	16.033,20	9.385,50	18.876,20	7.394,99
02.01.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	16.033,20	9.385,50	18.876,20	7.394,99
02.01.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	16.033,20	9.385,50	18.876,20	7.394,99
02.01.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	16.033,20	9.385,50	18.876,20	7.394,99
02.01.073.3199.00.001	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων	15.000,00	5.542,50	14.000,00	7.394,99
02.01.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	1.033,20	3.843,00	4.876,20	0,00
02.01.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	10.054,10	130.747,89	362.827,80	0,00
02.01.073.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	2.368,10	1.014,90	68.383,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	2.368,10	1.014,90	68.383,00	0,00
02.01.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	2.368,10	1.014,90	68.383,00	0,00
02.01.073.5152.01.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	0,00	0,00	65.000,00	0,00
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	0,00
02.01.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.686,00	129.732,99	294.444,80	0,00
02.01.073.5260	οδοιπορικά,αποζημίωση & εξόδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	7.686,00	129.732,99	294.444,80	0,00
02.01.073.5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	350,00	37.068,99	94.444,80	0,00
02.01.073.5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενεργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	37.068,99	94.444,80	0,00
02.01.073.5261.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	350,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.5262	οδοιπορικά,αποζημίωση & εξόδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	7.336,00	92.664,00	200.000,00	0,00
02.01.073.5262.00.001	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	92.664,00	200.000,00	0,00
02.01.073.5262.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	7.336,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	6.241,72	532,16	13.773,88	2.997,10
02.01.073.6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων και αναλήψεις χρεών	6.241,72	532,16	13.773,88	2.997,10
02.01.073.6811	Δαπάνες για τακτοποίηση οφειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζόμενων απο το Ελληνικό Δημόσιο	6.241,72	532,16	13.773,88	2.997,10
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	0,00	0,00	2.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.6811.02.001	Τακτοποίηση οφειλών Α.Ε.Ν.Α.Κ πρώην Ν.Α Κέρκυρας	0,00	0,00	10.000,00	2.997,10
02.01.073.6811.03.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.073.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λ.π.	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.073.7310	Εξοδα απο συμμετοχές	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.073.7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.073.7319.00.001	Ετήσια Εισφορά στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας - ΔΗΜΟΠ ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.073.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.000,00	0,00	506,25	0,00
02.01.073.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.000,00	0,00	506,25	0,00
02.01.073.9870	Πληρωμη υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00	506,25	0,00
02.01.073.9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζων	1.000,00	0,00	506,25	0,00
02.01.073.9874.00.001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας	1.000,00	0,00	500,00	0,00
02.01.073.9874.00.002	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	0,00	0,00	6,25	0,00
02.01.073.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	3.432.270,75	0,00	3.705.486,46	0,00
02.01.073.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	3.432.270,75	0,00	3.705.486,46	0,00
02.01.073.Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	241.157,95	0,00	3.705.486,46	0,00
02.01.073.Α110.00	Τακτικό Αποθεματικό ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	403.299,25	0,00
02.01.073.Α110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ Κέρκυρας	241.157,95	0,00	2.482.720,37	0,00
02.01.073.Α110.02	Τακτικό Αποθεματικό ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας	0,00	0,00	168.097,70	0,00
02.01.073.Α110.04	Τακτικό Αποθεματικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕ Κέρκυρας (Τόκοι, κ.α.)	0,00	0,00	651.369,14	0,00
02.01.073.Α130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	3.191.112,80	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.073.Α130.01	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	3.191.112,80	0,00	0,00	0,00
02.01.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	18.500,00	13.000,00	78.827,09	10.000,00
02.01.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	18.500,00	13.000,00	31.500,00	10.000,00
02.01.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	18.500,00	13.000,00	31.500,00	10.000,00
02.01.151.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	18.500,00	13.000,00	31.500,00	10.000,00
02.01.151.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	18.500,00	13.000,00	31.500,00	10.000,00
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 επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	3.500,00	13.000,00	16.500,00	10.000,00
02.01.151.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	47.327,09	0,00
02.01.151.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	47.327,09	0,00
02.01.151.Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	47.327,09	0,00
02.01.151.Α110.00	Τακτικό Αποθεματικό Δ/σης Υγείας και Πρόνοιας ΠΕ Κέρκυρας	0,00	0,00	47.327,09	0,00
02.01.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	22.456,22	3.172,69	260.982,00	249,81
02.01.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.439,53	3.022,69	23.462,22	249,81
02.01.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	4.523,55	1.938,67	20.462,22	249,81
02.01.291.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	3.193,55	1.368,67	10.562,22	249,81
02.01.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	3.193,55	1.368,67	10.562,22	249,81
02.01.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	0,00	6.000,00	0,00
02.01.291.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	3.193,55	1.368,67	4.562,22	249,81
02.01.291.0720	0700	1.330,00	570,00	9.900,00	0,00
02.01.291.0721	0721	1.330,00	570,00	6.900,00	0,00
02.01.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.291.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.915,98	1.084,02	3.000,00	0,00
02.01.291.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.915,98	1.084,02	3.000,00	0,00
02.01.291.0823	Ταχυδρομικά.	1.915,98	1.084,02	3.000,00	0,00
02.01.291.0823.00.001	Ταχυδρομικά	0,00	300,00	1.000,00	0,00
02.01.291.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	1.915,98	784,02	2.000,00	0,00
02.01.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	350,00	150,00	10.500,00	0,00
02.01.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	350,00	150,00	10.500,00	0,00
02.01.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	350,00	150,00	10.500,00	0,00
02.01.291.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	350,00	150,00	10.500,00	0,00
02.01.291.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	0,00	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.	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.291.7300	Έξοδα από συμμετοχές	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.291.7310	Έξοδα από συμμετοχές- Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.291.7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.291.7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ"	0,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.291.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	15.666,69	0,00	202.019,78	0,00
02.01.291.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	15.666,69	0,00	202.019,78	0,00
02.01.291.Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	15.666,69	0,00	202.019,78	0,00
02.01.291.Α110.00	Τακτικό Αποθεματικό Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Κέρκυρας	15.666,69	0,00	202.019,78	0,00
02.01.292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	4.465,46	2.600,78	64.381,15	2.901,16
02.01.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.016,58	2.408,40	6.564,98	701,16
02.01.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.067,38	697,60	3.364,98	701,16
02.01.292.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	507,38	457,60	1.864,98	701,16
02.01.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	507,38	457,60	1.864,98	701,16

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	0,00	900,00	302,36
02.01.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	507,38	457,60	964,98	398,80
02.01.292.0720	0700	560,00	240,00	1.500,00	0,00
02.01.292.0721	0721	560,00	240,00	1.400,00	0,00
02.01.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	0,00	600,00	0,00
02.01.292.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	560,00	240,00	800,00	0,00
02.01.292.0722	0722	0,00	0,00	100,00	0,00
02.01.292.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	0,00	100,00	0,00
02.01.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	949,20	1.710,80	3.200,00	0,00
02.01.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	949,20	1.710,80	3.100,00	0,00
02.01.292.0823	Ταχυδρομικά.	949,20	1.710,80	2.800,00	0,00
02.01.292.0823.00.001	Ταχυδρομικά	0,00	800,00	1.500,00	0,00
02.01.292.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	949,20	910,80	1.300,00	0,00
02.01.292.0829	Λοιπές μεταφορές.	0,00	0,00	300,00	0,00
02.01.292.0829.00.001	Μεταφορά	0,00	0,00	300,00	0,00
02.01.292.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	100,00	0,00
02.01.292.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	0,00	0,00	100,00	0,00
02.01.292.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	100,00	0,00
02.01.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	5.810,30	2.200,00
02.01.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	0,00	0,00	1.510,30	0,00
02.01.292.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	0,00	0,00	1.510,30	0,00
02.01.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	1.510,30	0,00
02.01.292.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.01.292.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	10,30	0,00
02.01.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	0,00	0,00	1.100,00	0,00
02.01.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	0,00	0,00	1.100,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.292.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	0,00	0,00	1.100,00	0,00
02.01.292.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	0,00	0,00	1.100,00	0,00
02.01.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.01.292.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.01.292.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.01.292.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.01.292.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	700,00	2.200,00
02.01.292.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	700,00	2.200,00
02.01.292.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	700,00	500,00
02.01.292.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	700,00	500,00
02.01.292.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	0,00	1.700,00
02.01.292.1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	0,00	0,00	0,00	1.700,00
02.01.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	2.448,88	192,38	3.741,25	0,00
02.01.292.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	2.448,88	192,38	3.741,25	0,00
02.01.292.5320	5320	2.448,88	192,38	3.741,25	0,00
02.01.292.5329	5329	2.448,88	192,38	3.741,25	0,00
02.01.292.5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	2.000,00	0,00	3.100,00	0,00
02.01.292.5329.17.002	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Προγ.Βρουκ. και εξυγι.ζωικου κεφαλαίου)	448,88	192,38	641,25	0,00
02.01.292.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	48.264,62	0,00
02.01.292.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	48.264,62	0,00
02.01.292.Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	48.264,62	0,00
02.01.292.Α110.00	Τακτικό Αποθεματικό Δ/νσης Κτηνιατρικής (ΟΣΔΕ, κλπ)	0,00	0,00	48.264,62	0,00
02.01.295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.405.885,04	540.896,50	1.409.814,71	305.862,18

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.402.305,01	536.875,10	1.394.799,27	305.862,18
02.01.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	177.452,03	64.762,00	176.133,19	60.295,23
02.01.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	157.973,67	55.783,13	156.168,81	52.592,59
02.01.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	85.062,08	19.312,32	81.374,40	20.747,20
02.01.295.0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, παγιδοθέτες κλπ (καθε είδους επιδοματα κλπ)	40.000,00	6.900,00	40.000,00	20.747,20
02.01.295.0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	45.062,08	12.412,32	41.374,40	0,00
02.01.295.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	72.911,59	36.470,81	74.794,41	31.845,39
02.01.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	35.000,00	26.475,44	43.000,00	31.845,39
02.01.295.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	37.911,59	9.995,37	31.794,41	0,00
02.01.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	19.478,36	8.978,87	19.964,38	7.702,64
02.01.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	19.478,36	8.978,87	19.964,38	7.702,64
02.01.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	9.000,00	5.901,39	10.000,00	7.702,64
02.01.295.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	10.478,36	3.077,48	9.964,38	0,00
02.01.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	9.124,35	9.511,92	18.636,27	6.006,00
02.01.295.0510	Υπερωριακή εργασία	9.124,35	9.511,92	18.636,27	6.006,00
02.01.295.0511	Υπερωριακή εργασία	9.124,35	9.511,92	18.636,27	6.006,00
02.01.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	1.800,00	6.000,00	0,00
02.01.295.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	9.124,35	7.711,92	12.636,27	6.006,00
02.01.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	11.304,52	6.242,07	19.546,59	2.356,17
02.01.295.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	5.599,52	3.797,07	10.896,59	2.306,17
02.01.295.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	5.599,52	3.797,07	10.896,59	2.306,17
02.01.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	0,00	900,00	4.500,00	0,00
02.01.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	5.599,52	2.897,07	6.396,59	2.306,17
02.01.295.0720	0700	5.705,00	2.445,00	8.650,00	50,00
02.01.295.0721	0721	5.705,00	2.445,00	8.150,00	50,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	450,00	1.500,00	0,00
02.01.295.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	5.705,00	1.995,00	6.650,00	50,00
02.01.295.0722	0722	0,00	0,00	500,00	0,00
02.01.295.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	0,00	500,00	0,00
02.01.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.204.424,11	456.359,11	1.180.483,22	237.204,78
02.01.295.0810	Μισθώματα κτιρίων	19.813,20	10.612,80	23.826,00	8.250,00
02.01.295.0813	Μισθώματα κτιρίων	19.813,20	10.612,80	23.826,00	8.250,00
02.01.295.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	6.600,00	4.290,00	6.600,00	4.950,00
02.01.295.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	13.213,20	6.322,80	17.226,00	3.300,00
02.01.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.150,00	1.350,00	5.500,00	0,00
02.01.295.0823	Ταχυδρομικά.	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.295.0823.00.001	Ταχυδρομικά	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	3.150,00	1.350,00	4.500,00	0,00
02.01.295.0829.00.001	Μεταφορά	0,00	450,00	1.500,00	0,00
02.01.295.0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	3.150,00	900,00	3.000,00	0,00
02.01.295.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	577,08	1.247,44	2.124,52	1.100,00
02.01.295.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	577,08	1.247,44	1.824,52	1.100,00
02.01.295.0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	0,00	660,08	1.150,00	550,00
02.01.295.0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	577,08	587,36	674,52	550,00
02.01.295.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	0,00	0,00	300,00	0,00
02.01.295.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	0,00	0,00	300,00	0,00
02.01.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.180.883,83	443.148,87	1.149.032,70	227.854,78
02.01.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	1.180.883,83	443.148,87	1.149.032,70	227.854,78
02.01.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	475.000,00	142.500,00	475.000,00	184.538,04
02.01.295.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	705.883,83	300.648,87	674.032,70	43.316,74

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.580,03	4.021,40	7.805,02	0,00
02.01.295.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	711,18	2.292,04	3.005,02	0,00
02.01.295.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	711,18	2.292,04	3.005,02	0,00
02.01.295.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	711,18	2.292,04	3.005,02	0,00
02.01.295.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	0,00	299,46	1.000,00	0,00
02.01.295.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	711,18	1.992,58	2.005,02	0,00
02.01.295.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	420,00	180,00	800,00	0,00
02.01.295.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	420,00	180,00	800,00	0,00
02.01.295.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	420,00	180,00	800,00	0,00
02.01.295.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	0,00	200,00	0,00
02.01.295.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	420,00	180,00	600,00	0,00
02.01.295.1600	Διάφορες προμήθειες	2.448,85	1.549,36	4.000,00	0,00
02.01.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	2.448,85	1.549,36	4.000,00	0,00
02.01.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.448,85	1.549,36	4.000,00	0,00
02.01.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	299,46	1.000,00	0,00
02.01.295.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	2.448,85	1.249,90	3.000,00	0,00
02.01.295.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	7.210,42	0,00
02.01.295.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	7.210,42	0,00
02.01.295.Α130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	7.210,42	0,00
02.01.295.Α130.00	Ειδικό Αποθεματικό ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	0,00	0,00	7.210,42	0,00
02.01.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	490,00	210,00	10.000,00	0,00
02.01.390.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	490,00	210,00	10.000,00	0,00
02.01.390.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.390.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.390.0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.01.390.0566.00.001	Άμοιβές μελών κλιμακίων ελέγχου	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.390.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	490,00	210,00	5.000,00	0,00
02.01.390.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.390.0823	Ταχυδρομικά.	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.390.0823.00.001	Ταχυδρομικά	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.390.0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	490,00	210,00	4.000,00	0,00
02.01.390.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	490,00	210,00	4.000,00	0,00
02.01.390.0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	0,00	210,00	4.000,00	0,00
02.01.390.0881.02.002	Εκπαιδεύσεις	490,00	0,00	0,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	225.408.607,79	11.427.287,93	35.630.744,38	8.437.952,98

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.03	03 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	12.025.997,89	5.972.971,91	11.658.081,63	4.339.829,70
06.03.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	4.426.307,28	538.216,59	4.159.710,59	573.364,89
06.03.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	789.243,73	504.016,59	504.016,59	503.260,57
06.03.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	789.243,73	504.016,59	504.016,59	503.260,57
06.03.071.1250	Κ.Α.	789.243,73	504.016,59	504.016,59	503.260,57
06.03.071.1251	Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις	789.243,73	504.016,59	504.016,59	503.260,57
06.03.071.1251.00	Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις	789.243,73	504.016,59	504.016,59	503.260,57
06.03.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	19.764,32
06.03.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	19.764,32
06.03.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	19.764,32
06.03.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	19.764,32
06.03.071.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	19.764,32
06.03.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	334.095,49	34.200,00	368.295,49	50.340,00
06.03.071.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	334.095,49	0,00	334.095,49	0,00
06.03.071.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	334.095,49	0,00	334.095,49	0,00
06.03.071.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	334.095,49	0,00	334.095,49	0,00
06.03.071.9459.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ	136.400,00	0,00	136.400,00	0,00
06.03.071.9459.01	Επιχορήγηση από ΠΔΕ Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης "Ανάθεση μελετών για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στην Π.Ε. Ζακύνθου"	197.695,49	0,00	197.695,49	0,00
06.03.071.9900	Λοιπά Έσοδα για επενδύσεις	0,00	34.200,00	34.200,00	50.340,00
06.03.071.9910	Εσοδα από Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
06.03.071.9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
06.03.071.9919.00	Ετήσια Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα Europe Direct.	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
06.03.071.9920	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	50.340,00
06.03.071.9921	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	0,00	50.340,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.03.071.9921.00	ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROPE DIRECT	0,00	0,00	0,00	50.340,00
06.03.071.Τ000	Γαμειακό υπόλοιπο	3.302.968,06	0,00	3.287.398,51	0,00
06.03.071.Τ100	ΓΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	3.302.968,06	0,00	3.287.398,51	0,00
06.03.071.Τ110	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00	0,00	2.031.505,51	0,00
06.03.071.Τ140	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	3.302.968,06	0,00	1.255.893,00	0,00
06.03.071.Τ140.00	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών τρέχουσας χρήσης.	3.200.955,60	0,00	0,00	0,00
06.03.071.Τ140.01	ΓΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	102.012,46	0,00	0,00	0,00
06.03.073	Δ/ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	6.919.380,67	5.319.755,32	6.877.925,22	3.744.416,79
06.03.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	165.000,00	165.000,00	23.200,00
06.03.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	165.000,00	165.000,00	23.200,00
06.03.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	165.000,00	165.000,00	23.200,00
06.03.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	165.000,00	165.000,00	23.200,00
06.03.073.0159.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	0,00	0,00	23.200,00
06.03.073.0159.09	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Εκλογικές δαπάνες)	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
06.03.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	4.633.858,00	4.397.336,88	4.397.336,88	3.645.133,52
06.03.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.633.858,00	4.397.336,88	4.397.336,88	3.645.133,52
06.03.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	247.617,55	221.500,00	221.500,00	357.625,80
06.03.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	245.521,55	220.000,00	220.000,00	355.004,80
06.03.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	245.521,55	220.000,00	220.000,00	355.004,80
06.03.073.1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	2.096,00	1.500,00	1.500,00	2.621,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.03.073.1227.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	2.096,00	1.500,00	1.500,00	2.621,00
06.03.073.1250	Κ.Α.	4.386.240,45	4.175.836,88	4.175.836,88	3.287.507,72
06.03.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	4.386.240,45	4.175.836,88	4.175.836,88	3.287.507,72
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	338.833,33
06.03.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.805.436,97	1.857.020,88	1.857.020,88	1.242.000,00
06.03.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	2.174.803,48	1.912.816,00	1.912.816,00	1.706.674,39
06.03.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	37.411,64	37.411,64	0,00	21.500,14
06.03.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	37.411,64	37.411,64	0,00	21.500,14
06.03.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	37.411,64	37.411,64	0,00	21.500,14
06.03.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	37.411,64	37.411,64	0,00	21.500,14
06.03.073.3511.00	ΤΟΚΟΙ	37.411,64	37.411,64	0,00	21.500,14
06.03.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	43.543,80	43.543,80	0,00	46.316,43
06.03.073.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	43.543,80	43.543,80	0,00	46.316,43
06.03.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	43.543,80	43.543,80	0,00	46.316,43
06.03.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	43.543,80	43.543,80	0,00	46.316,43
06.03.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	43.543,80	43.543,80	0,00	46.316,43
06.03.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	540,10
06.03.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	540,10
06.03.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	195,92
06.03.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	195,92
06.03.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	195,92
06.03.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	344,18
06.03.073.5521	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	0,00	344,18
06.03.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	0,00	344,18
06.03.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	76.463,00	76.463,00	0,00	7.726,60
06.03.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	76.463,00	76.463,00	0,00	7.726,60

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.03.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	76.463,00	76.463,00	0,00	7.726,60
06.03.073.6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	76.463,00	76.463,00	0,00	7.726,60
06.03.073.6129.00	Επιχορηγήσεις Δ.ΥΠ.Α.	76.463,00	76.463,00	0,00	7.726,60
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	1.528.104,23	0,00	1.715.588,34	0,00
06.03.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.528.104,23	0,00	1.715.588,34	0,00
06.03.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	348.017,86	0,00	342.932,63	0,00
06.03.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	348.017,86	0,00	342.932,63	0,00
06.03.073.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	1.180.086,37	0,00	1.372.655,71	0,00
06.03.151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	77.134,48	15.000,00	75.886,68	7.412,78
06.03.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.500,00
06.03.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.500,00
06.03.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.500,00
06.03.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.500,00
06.03.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.500,00
06.03.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	792,78
06.03.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	792,78
06.03.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	792,78
06.03.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	792,78
06.03.151.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	792,78

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	Γαμειακό υπόλοιπο	62.134,48	0,00	60.886,68	0,00
06.03.151.Τ100	ΓΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	62.134,48	0,00	60.886,68	0,00
06.03.151.Τ120	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.Τ122	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.Τ140	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	52.134,48	0,00	60.886,68	0,00
06.03.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	60.805,17	0,00	60.038,52	717,87
06.03.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	717,87
06.03.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	717,87
06.03.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	717,87
06.03.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	717,87
06.03.291.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	717,87
06.03.291.Τ000	Γαμειακό υπόλοιπο	60.805,17	0,00	60.038,52	0,00
06.03.291.Τ100	ΓΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	60.805,17	0,00	60.038,52	0,00
06.03.291.Τ140	Γαμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	60.805,17	0,00	60.038,52	0,00
06.03.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.623,91	0,00	7.474,87	466,07
06.03.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	91,50
06.03.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	91,50
06.03.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	91,50
06.03.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	91,50
06.03.292.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	91,50
06.03.292.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	374,57
06.03.292.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	374,57
06.03.292.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	374,57

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.03.292.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	374,57
06.03.292.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	374,57
06.03.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	7.623,91	0,00	7.474,87	0,00
06.03.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	7.623,91	0,00	7.474,87	0,00
06.03.292.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.500,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.500,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	6.123,91	0,00	7.474,87	0,00
06.03.295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	534.746,38	100.000,00	477.045,75	5.287,33
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	5.287,33
06.03.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	5.287,33
06.03.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	5.287,33
06.03.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	5.287,33
06.03.295.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	5.287,33
06.03.295.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	434.746,38	0,00	377.045,75	0,00
06.03.295.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	434.746,38	0,00	377.045,75	0,00
06.03.295.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	153.976,02	0,00	0,00	0,00
06.03.295.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	153.976,02	0,00	0,00	0,00
06.03.295.Τ140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	280.770,36	0,00	377.045,75	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.03.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	0,00	0,00	0,00	8.163,97
06.03.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	550,96
06.03.390.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	0,00	550,96
06.03.390.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	550,96
06.03.390.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	550,96
06.03.390.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	550,96
06.03.390.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	0,00	7.613,01
06.03.390.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,00	7.613,01
06.03.390.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	0,00	0,00	0,00	7.613,01
06.03.390.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	7.613,01
06.03.390.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	0,00	7.613,01
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	12.025.997,89	5.972.971,91	11.658.081,63	4.339.829,70

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03	03 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	12.025.997,89	7.312.935,94	11.658.081,63	4.686.508,32
02.03.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	4.426.307,28	591.245,73	4.159.710,59	415.269,06
02.03.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.415.957,23	64,48	1.408.009,25	0,00
02.03.071.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	8.012,46	0,00	0,00	0,00
02.03.071.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	5.473,92	0,00	0,00	0,00
02.03.071.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	5.473,92	0,00	0,00	0,00
02.03.071.0342.00.001	Αμοιβες Προσωπικού Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης	5.473,92	0,00	0,00	0,00
02.03.071.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.538,54	0,00	0,00	0,00
02.03.071.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.538,54	0,00	0,00	0,00
02.03.071.0352.00.001	Εισφορές σε ασφ.οργ.προσωπικού Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης	2.538,54	0,00	0,00	0,00
02.03.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.407.944,77	64,48	1.408.009,25	0,00
02.03.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	3.885,52	64,48	3.950,00	0,00
02.03.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	3.885,52	64,48	3.950,00	0,00
02.03.071.0841.03.017	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	3.885,52	64,48	3.950,00	0,00
02.03.071.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	19.840,00	0,00	19.840,00	0,00
02.03.071.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	19.840,00	0,00	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	1.384.219,25	0,00	1.384.219,25	0,00
02.03.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	1.384.219,25	0,00	1.384.219,25	0,00
02.03.071.0892.03.002	ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΒΙΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	1.355.893,00	0,00	1.355.893,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.071.0892.03.023	Εξωδικαστικός συμβιβασμός για την πληρωμή της οφειλής της μελέτης "Υποστηρικτικές μελέτες έργων βελτίωσης λειτουργικότητας, προστασίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας Λιμένων Ζακύνθου και Αγίου Νικολάου Βολιμών Ν. Ζακύνθου"	28.326,25	0,00	28.326,25	0,00
02.03.071.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.301,80	0,00	4.301,80	0,00
02.03.071.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.301,80	0,00	4.301,80	0,00
02.03.071.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.301,80	0,00	4.301,80	0,00
02.03.071.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	4.301,80	0,00	4.301,80	0,00
02.03.071.1729.03.013	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	4.301,80	0,00	4.301,80	0,00
02.03.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	248.640,21	150.000,00	173.640,21	150.231,17
02.03.071.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	248.640,21	150.000,00	173.640,21	150.231,17
02.03.071.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	173.640,21	150.000,00	173.640,21	150.231,17
02.03.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	173.640,21	150.000,00	173.640,21	150.231,17
02.03.071.5152.03.020	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020. (Παρελθόντων ετών)	8.723,82	0,00	8.723,82	0,00
02.03.071.5152.03.021	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	23.727,40
02.03.071.5152.03.022	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2022	0,00	0,00	0,00	126.503,77
02.03.071.5152.03.023	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2023	14.916,39	150.000,00	164.916,39	0,00
02.03.071.5152.03.024	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2024	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.5199	Λοιπές αποζημιώσεις	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.5199.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	75.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	19.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.071.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.7319.00.001	Ετήσια εταιρική εισφορά στο Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ζακύνθου "Η Στοργή" .	19.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.738.408,04	441.181,25	2.573.759,33	265.037,89
02.03.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	1.547.668,33	144.184,44	1.691.710,20	42.746,48
02.03.071.9450	ΠΔΕ	1.471.063,96	144.184,44	1.615.105,83	42.746,48
02.03.071.9453	Συγκοινωνίες	1.136.968,47	144.184,44	1.281.010,34	42.746,48
02.03.071.9453.03.020	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2020	0,00	0,00	9.857,43	42.746,48
02.03.071.9453.03.021	Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	200.000,00	0,00	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-Βολιμών	151.872,84	98.127,16	250.000,00	0,00
02.03.071.9453.03.022	Βελτίωση - συντήρηση αποκατάσταση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2022	251.936,32	0,00	251.936,32	0,00
02.03.071.9453.03.022	Επείγουσες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φωτεινών σηματοδοτών και φωτιστικών σωμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου	1.142,72	36.057,28	37.200,00	0,00
02.03.071.9453.03.023	Βελτίωση - Συντήρηση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2023	132.016,59	0,00	132.016,59	0,00
02.03.071.9453.03.023	Εγκατάσταση πεζογέφυρας επί της 11ης Επαρχιακής Οδού στη θέση "Βουτσινά".	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.03.071.9453.03.023	Εργασίες αποκατάστασης οδικού και υδρογραφικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
02.03.071.9453.03.023	Καθαρισμός ερεισμάτων και κρασπέδων πεζοδρομίων οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου	35.000,00	10.000,00	35.000,00	0,00
02.03.071.9459	ΠΔΕ	334.095,49	0,00	334.095,49	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.071.9459.022.00	ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	136.400,00	0,00	136.400,00	0,00
02.03.071.9459.023.00	Ανάθεση μελετών για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στην Π.Ε. Ζακύνθου (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης Υποέργο 2)	197.695,49	0,00	197.695,49	0,00
02.03.071.9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	56.145,88	0,00	56.145,88	0,00
02.03.071.9479	Λοιπών Υπουργείων.	56.145,88	0,00	56.145,88	0,00
02.03.071.9479.03.940	"Πράξη εφαρμογής Μπόχαλης"	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.03.071.9479.03.940	"Πράξη εφαρμογής Παστρέικα-Ντουρέικα"	16.145,88	0,00	16.145,88	0,00
02.03.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	20.458,49	0,00	20.458,49	0,00
02.03.071.9484	9484	20.458,49	0,00	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	0,00	20.458,49	0,00
02.03.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	863.149,00	150.020,71	546.113,06	174.787,69
02.03.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	9.580,76	7.731,36	10.654,70	38.345,30
02.03.071.9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	9.580,76	7.731,36	10.654,70	38.345,30
02.03.071.9722.03.019	Επισκευή Παλαιού Σχολείου Αγαλά και Διαμόρφωση του Προαύλιου Χώρου.	9.580,76	7.731,36	10.654,70	38.345,30
02.03.071.9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	12.612,64	0,00	10.300,00	73.161,95
02.03.071.9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	12.612,64	0,00	10.300,00	73.161,95
02.03.071.9732.03.019	Εκσυγχρονισμός - Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Αμπελοκήπων Ζακύνθου.	0,00	0,00	0,00	6.154,07
02.03.071.9732.03.019	Ανακαίνιση κτιρίου Γηροκομείου Ο.Δ.Α.Ζ.	12.612,64	0,00	10.300,00	67.007,88

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	263.921,74	82.289,35	347.699,09	31.232,76
02.03.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	263.921,74	82.289,35	347.699,09	31.232,76
02.03.071.9762.03.019	Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου.	19.062,72	39.732,28	58.795,00	31.232,76
02.03.071.9762.03.020	Μελέτη " Δρόμος Αλυκές - Ξύγκια - Τμήμα Β´ "	4.778,69	20.891,79	25.670,48	0,00
02.03.071.9762.03.021	Μελέτη ομβροδεξαμενών Ζακύνθου.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.03.071.9762.03.022	Μελέτη κατασκευής Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
02.03.071.9762.03.022	Υδραυλική Μελέτη Αντιπλημμυρικής προστασίας τμημάτων Εθνικής Οδού Ζακύνθου-Κερίου	14.046,72	21.665,28	37.200,00	0,00
02.03.071.9762.03.022	Επικαιροποίηση Τεχνικού Φακέλου του Υδατοδρομίου Ζακύνθου για άδεια ίδρυσης - έγκρισης υδάτινου πεδίου	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.071.9762.03.023	Μελέτη Τοιχίου Αντιστήριξης της 15ης Επαρχιακής Οδού στη Θέση «Αρέστι» Κρυονερίου, Ζακύνθου	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
02.03.071.9762.03.023	Μελέτη Αντιστήριξης 1ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου-Βασιλικού στην Θέση "Αγούλου" Αργασιού.	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
02.03.071.9762.03.024	Μελέτη Οριοθέτησης Ρέματος Αγίου Σώστη ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	35.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9762.03.111.	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη"	33.165,61	0,00	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	0,00	38.868,00	0,00
02.03.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	354.533,07	60.000,00	177.459,27	32.047,68
02.03.071.9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	216.000,00	60.000,00	176.126,20	32.047,68
02.03.071.9778.03.021	Έντομοκτονία 2021 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	17.174,00
02.03.071.9778.03.022	Μυοκτονία 2022	0,00	0,00	10.126,20	14.873,68
02.03.071.9778.03.022	Έντομοκτονία 2022	0,00	0,00	1.640,00	0,00
02.03.071.9778.03.022	Έντομοκτονία 2022 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	48.360,00	0,00
02.03.071.9778.03.022	Λήψη - Αποστολή - Ανάλυση δειγμάτων νερού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.071.9778.03.023	Μυοκτονία 2023	50.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00
02.03.071.9778.03.023	Εντομοκτονία 2023	50.000,00	40.000,00	50.000,00	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	8.000,00	0,00
02.03.071.9778.03.024	Μυοκτονία 2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9778.03.024	Εντομοκτονία 2024	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	138.533,07	0,00	1.333,07	0,00
02.03.071.9779.03.020	Παραλαγή Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	1.333,07	0,00	1.333,07	0,00
02.03.071.9779.03.024	Αντιπλημμυρικές εργασίες και καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Π.Ε.Ζακύνθου	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9779.03.024	Επείγουσες εργασίες απομάκρυνσης προσχώσεων χειμάρρου Ξιφίτα Π.Ε.Ζακύνθου.	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	222.500,79	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	222.500,79	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9781.03.024	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου Π.Ε.Ζακύνθου.	222.500,79	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	259.990,19	134.576,10	255.935,55	32.404,24
02.03.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	259.990,19	134.576,10	255.935,55	32.404,24
02.03.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	259.990,19	134.576,10	255.935,55	32.404,24
02.03.071.9899.03.020	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020 (Παρελθόντων ετών)	49.523,35	0,00	49.523,35	0,00
02.03.071.9899.03.020	Δράσεις πολιτικής προστασίας για κάλυψη αναγκών COVID ΠΕ Ζακύνθου.	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
02.03.071.9899.03.021	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2021 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	1.950,00
02.03.071.9899.03.021	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης 2021.	5.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00
02.03.071.9899.03.022	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού - Τουρισμού 2022	0,00	0,00	0,00	30.454,24

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.071.9899.03.022	Δράσεις Πολιτισμού -Αθλητισμού - Τουρισμού 2022 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	5.912,20	0,00
02.03.071.9899.03.023	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού -Τουρισμού 2023	46.389,00	100.611,00	147.000,00	0,00
02.03.071.9899.03.023	Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων Π.Ι.Ν.	1.034,90	33.965,10	35.000,00	0,00
02.03.071.9899.03.024	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού 2024	77.342,94	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9899.03.024	Τουρνουά Στίβου Π.Ι.Ν.	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9899.03.024	Γρήμερο Τουρνουά Μπάσκετ Π.Ι.Ν.	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9900	Λοιπές Επενδύσεις.	67.600,52	12.400,00	80.000,52	15.099,48
02.03.071.9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	67.600,52	12.400,00	80.000,52	15.099,48
02.03.071.9919	Λοιποί Σκοποί.	67.600,52	12.400,00	80.000,52	15.099,48
02.03.071.9919.03.021	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής, εκδηλώσεων, φιλοξενίας κλπ)	7.516,60	0,00	7.516,60	0,00
02.03.071.9919.03.021	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής, εκδηλώσεων, φιλοξενίας κλπ) (Παρελθόντων ετών)	300,00	0,00	300,00	7.483,40
02.03.071.9919.03.021	Δράσεις Europe Direct (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών)	3.000,00	0,00	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	0,00	783,92	4.250,72
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	0,00	0,00	3.365,36
02.03.071.9919.03.022	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις Προβολής, εκδηλώσεων , φιλοξενίας κ.λ.π.)	12.842,00	0,00	12.842,00	0,00
02.03.071.9919.03.022	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής , εκδηλώσεων, φιλοξενίας κλπ) (παρελθόντων ετών)	5.208,00	12.400,00	17.608,00	0,00
02.03.071.9919.03.022	Δράσεις Europe Direct έτους 2022 (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κλπ υπηρεσιών)	186,00	0,00	186,00	0,00
02.03.071.9919.03.022	Δράσεις Europe Direct έτους 2022 (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κλπ υπηρεσιών) (παρελθόντων ετών)	3.534,00	0,00	3.534,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.071.9919.03.022	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό -στήριξη και έξοδα γραφείου, διαμόρφωση επίπλα, Η/Υ, δημιουργία site κ.λ.π.)	30,00	0,00	30,00	0,00
02.03.071.9919.03.023	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής, εκδηλώσεων, φιλοξενίας κλπ)	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00
02.03.071.9919.03.023	Δράσεις Europe Direct (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, κλπ υπηρεσιών)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.03.071.9919.03.023	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό - στήριξη και έξοδα γραφείου (διαμόρφωση, επίπλα, Η/Υ, δημιουργία site κλπ))	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	6.919.380,67	6.464.974,73	6.877.925,22	4.179.011,76
02.03.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.446.049,10	6.000.602,28	6.179.019,71	4.042.587,13
02.03.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.174.803,48	2.018.888,42	2.128.888,42	1.708.182,94
02.03.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.749.403,60	1.620.132,65	1.620.132,65	1.395.399,40
02.03.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.531.911,60	1.450.492,65	1.450.492,65	1.243.583,73
02.03.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.531.911,60	1.450.492,65	1.450.492,65	1.243.583,73
02.03.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	62.740,00	48.600,00	48.600,00	31.048,67
02.03.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	62.740,00	48.600,00	48.600,00	31.048,67
02.03.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	154.752,00	121.040,00	121.040,00	120.767,00
02.03.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	154.752,00	121.040,00	121.040,00	120.767,00
02.03.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	19.003,68	15.482,88	15.482,88	15.479,32
02.03.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	13.063,68	12.392,88	12.392,88	13.139,32
02.03.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	13.063,68	12.392,88	12.392,88	13.139,32
02.03.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	5.940,00	3.090,00	3.090,00	2.340,00
02.03.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	5.940,00	3.090,00	3.090,00	2.340,00
02.03.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	0,00	110.000,00	0,00
02.03.073.0288.01.001	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης με αριθμό 4951/2019 του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών	0,00	0,00	110.000,00	0,00
02.03.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	406.396,20	383.272,89	383.272,89	297.304,22
02.03.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	92.845,93	90.202,59	90.202,59	50.765,66
02.03.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	92.845,93	90.202,59	90.202,59	50.765,66

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	86.048,86	80.928,00	80.928,00	74.665,44
02.03.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	86.048,86	80.928,00	80.928,00	74.665,44
02.03.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	59.727,42	58.590,46	58.590,46	48.352,06
02.03.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	59.727,42	58.590,46	58.590,46	48.352,06
02.03.073.0294	ΕΦΚΑ-Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (κλ. Σύνταξης) Υπαλλήλων ασφαλισμένων Δημοσίου εως 31/12/2010.	167.773,99	153.551,84	153.551,84	123.521,06
02.03.073.0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	167.773,99	153.551,84	153.551,84	123.521,06
02.03.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	780.785,36	546.476,00	546.476,00	469.589,46
02.03.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	579.088,00	365.256,00	365.256,00	364.796,22
02.03.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	579.088,00	365.256,00	365.256,00	364.796,22
02.03.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	549.088,00	365.256,00	365.256,00	344.473,83
02.03.073.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	0,00	0,00	20.322,39
02.03.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	196.497,36	176.020,00	176.020,00	102.745,15
02.03.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	196.497,36	176.020,00	176.020,00	102.745,15
02.03.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ. του προσωπικού Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ενταξης	188.497,36	165.588,00	165.588,00	97.721,78
02.03.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ. του προσωπικού Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ενταξης (Παρελθόντων Ετών)	8.000,00	10.432,00	10.432,00	5.023,37
02.03.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.200,00	5.200,00	5.200,00	2.048,09
02.03.073.0385	Διάφορες αποζημιώσεις	5.200,00	5.200,00	5.200,00	2.048,09
02.03.073.0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	4.800,00	5.000,00	5.000,00	1.861,90
02.03.073.0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών)	400,00	200,00	200,00	186,19

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	365.729,56	244.804,26	272.004,74	163.772,78
02.03.073.0510	Υπερωριακή εργασία	256.129,00	155.418,96	172.687,74	113.735,10
02.03.073.0511	Υπερωριακή εργασία	175.562,75	103.311,41	114.790,46	73.927,48
02.03.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	120.000,00	91.800,00	102.000,00	73.927,48
02.03.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόντων ετών)	55.562,75	11.511,41	12.790,46	0,00
02.03.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	77.066,25	48.957,55	54.397,28	16.607,62
02.03.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	45.000,00	38.700,00	43.000,00	14.572,72
02.03.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες παρελθόντων ετών	32.066,25	10.257,55	11.397,28	2.034,90
02.03.073.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.350,00	1.500,00	23.200,00
02.03.073.0515.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	1.500,00	1.350,00	1.500,00	23.200,00
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 παροχες & 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)	108.600,56	86.685,30	96.317,00	49.737,68
02.03.073.0569		108.600,56	86.685,30	96.317,00	49.737,68
02.03.073.0569.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	0,00	58.500,00	65.000,00	31.682,93
02.03.073.0569.00.002	Επίδομα επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε Ζακύνθου (ΠΟΕ)	20.400,56	28.185,30	31.317,00	18.054,75
02.03.073.0569.01.001	Παροχή Χρηματικού Επιδόματος σε υπαλλήλους της Π.Ε. Ζακύνθου, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4483/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του άρθρου 88 του Ν. 5003/2022.	88.200,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0580	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	1.000,00	2.700,00	3.000,00	300,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.073.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	1.000,00	2.700,00	3.000,00	300,00
02.03.073.0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	1.000,00	2.700,00	3.000,00	300,00
02.03.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	107.571,83	93.240,00	103.600,00	31.997,72
02.03.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	85.091,83	70.740,00	78.600,00	28.715,47
02.03.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	61.827,23	46.440,00	51.600,00	21.042,00
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	6.215,60
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)	4.737,72	1.440,00	1.600,00	270,81
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)	30.000,00	27.000,00	30.000,00	14.444,59
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)	7.089,51	0,00	0,00	111,00
02.03.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή	12.000,00	10.800,00	12.000,00	6.088,35

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	6.000,00	5.400,00	6.000,00	4.918,00
02.03.073.0717.01.001	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	5.400,00	6.000,00	1.170,35
02.03.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	11.264,60	13.500,00	15.000,00	1.585,12
02.03.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.000,00	6.300,00	7.000,00	1.447,32
02.03.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	34,80
02.03.073.0719.01.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.000,00	7.200,00	8.000,00	103,00
02.03.073.0719.01.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	264,60	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0720	0700	22.480,00	22.500,00	25.000,00	3.282,25
02.03.073.0721	0721	11.240,00	13.500,00	15.000,00	1.810,00
02.03.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	6.300,00	7.000,00	1.250,00
02.03.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	0,00	80,00
02.03.073.0721.01.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	7.200,00	8.000,00	480,00
02.03.073.0721.01.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	240,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0722	0722	11.240,00	9.000,00	10.000,00	1.472,25
02.03.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	4.500,00	5.000,00	1.066,25
02.03.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	0,00	79,50
02.03.073.0722.01.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	4.500,00	5.000,00	326,50
02.03.073.0722.01.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	240,00	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.012.878,87	3.093.373,10	3.123.805,55	1.667.118,37
02.03.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	89.832,30	71.865,84	71.865,84	70.665,84
02.03.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	89.832,30	71.865,84	71.865,84	70.665,84
02.03.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	71.865,84	71.865,84	71.865,84	70.665,84
02.03.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	17.966,46	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.477.836,97	2.616.165,35	2.617.305,35	1.349.972,51
02.03.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.405.436,97	2.535.905,35	2.535.905,35	1.311.423,56
02.03.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.805.436,97	1.912.816,00	1.912.816,00	759.104,12
02.03.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	600.000,00	623.089,35	623.089,35	552.319,44
02.03.073.0823	Ταχυδρομικά.	8.400,00	6.300,00	7.000,00	170,10
02.03.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	7.000,00	5.400,00	6.000,00	0,00
02.03.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	1.400,00	900,00	1.000,00	170,10
02.03.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	60.000,00	70.000,00	70.000,00	38.378,85
02.03.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	23.200,50
02.03.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	30.000,00	30.000,00	15.178,35
02.03.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.160,00	2.400,00	0,00
02.03.073.0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	1.000,00	1.080,00	1.200,00	0,00
02.03.073.0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων ετών).	1.000,00	1.080,00	1.200,00	0,00
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)	194.500,00	164.450,00	164.500,00	171.436,50
02.03.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.816,50
02.03.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.311,00
02.03.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	505,50
02.03.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	190.000,00	160.000,00	160.000,00	169.620,00
02.03.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	140.000,00	130.000,00	130.000,00	120.444,00
02.03.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	50.000,00	30.000,00	30.000,00	49.176,00
02.03.073.0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	450,00	500,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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)	62.700,00	59.002,33	65.558,15	12.508,67
02.03.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	5.600,00	6.553,93	7.282,15	387,13
02.03.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	4.500,00	5.000,00	387,13
02.03.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	600,00	2.053,93	2.282,15	0,00
02.03.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	6.000,00	4.723,20	5.248,00	0,00
02.03.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.073.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	223,20	248,00	0,00
02.03.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	35.000,00	31.500,00	35.000,00	0,00
02.03.073.0844.00.001	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων	35.000,00	31.500,00	35.000,00	0,00
02.03.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	16.100,00	16.225,20	18.028,00	12.121,54
02.03.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	13.500,00	15.000,00	10.355,06
02.03.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.100,00	2.725,20	3.028,00	1.766,48
02.03.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	25.250,00	21.709,23	26.593,59	9.161,36
02.03.073.0851	Αμοιβές για συντηρη.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	25.250,00	21.709,23	26.593,59	9.161,36
02.03.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	22.250,00	17.800,00	22.250,00	6.100,68
02.03.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.909,23	4.343,59	3.060,68
02.03.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	12.969,00	13.937,92	15.486,58	3.776,42
02.03.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	5.500,00	4.500,00	5.000,00	1.643,00
02.03.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	0,00	1.643,00
02.03.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.469,00	9.437,92	10.486,58	2.133,42
02.03.073.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	6.300,00	7.000,00	2.133,42
02.03.073.0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	469,00	3.137,92	3.486,58	0,00
02.03.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	122.369,60	123.497,13	137.219,04	41.128,50
02.03.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	43.651,00	40.130,13	44.589,04	3.132,87
02.03.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	40.651,00	36.585,90	40.651,00	2.298,35
02.03.073.0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.544,23	3.938,04	834,52
02.03.073.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.073.0874	Αμοιβές για προμήθεια τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	500,00	450,00	500,00	13,35
02.03.073.0874.00.001	Αμοιβές για προμήθεια Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων	500,00	450,00	500,00	13,35
02.03.073.0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	50.200,00	57.667,50	64.075,00	27.500,00
02.03.073.0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	37.200,00	50.085,00	55.650,00	22.500,00
02.03.073.0875.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) (Παρελθόντων Ετών)	13.000,00	7.582,50	8.425,00	5.000,00
02.03.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	28.018,60	25.249,50	28.055,00	10.482,28
02.03.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	23.480,00	21.132,00	23.480,00	7.574,08
02.03.073.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών)	4.538,60	4.117,50	4.575,00	2.908,20
02.03.073.0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	2.000,00	1.800,00	2.000,00	390,00
02.03.073.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	2.000,00	1.800,00	2.000,00	390,00
02.03.073.0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	2.000,00	1.800,00	2.000,00	390,00
02.03.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	25.421,00	20.945,30	23.277,00	8.078,57

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	0,00	126,00	140,00	1.066,40
02.03.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	0,00	1.066,40
02.03.073.0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων ετών)	0,00	126,00	140,00	0,00
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.	24.421,00	19.919,30	22.137,00	7.012,17
02.03.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	19.421,00	17.478,90	19.421,00	5.978,13
02.03.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	2.440,40	2.716,00	1.034,04
02.03.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	4.280,00	3.820,50	4.245,00	1.925,86
02.03.073.0910	Φόροι- Τέλη	4.280,00	3.820,50	4.245,00	1.925,86
02.03.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	4.280,00	3.820,50	4.245,00	1.925,86
02.03.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4.000,00	3.600,00	4.000,00	1.925,86
02.03.073.0912.00.002	Τέλη κυκλοφορίας (Παρελθόντων ετών)	280,00	220,50	245,00	0,00
02.03.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	311.562,41	285.272,45	317.305,84	91.629,38
02.03.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	47.301,69	54.141,83	60.157,59	11.222,58
02.03.073.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	41.301,69	49.461,83	54.957,59	10.750,26
02.03.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	41.301,69	49.461,83	54.957,59	10.750,26
02.03.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	35.000,00	36.000,00	40.000,00	10.750,26
02.03.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	6.301,69	13.461,83	14.957,59	0,00
02.03.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	6.000,00	4.680,00	5.200,00	472,32
02.03.073.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	6.000,00	4.680,00	5.200,00	472,32
02.03.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	4.000,00	3.600,00	4.000,00	472,32

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιανορροφούμενος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.073.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	1.080,00	1.200,00	0,00
02.03.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	21.000,00	14.400,00	16.000,00	10.917,51
02.03.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	4.500,00	5.000,00	0,00
02.03.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	16.000,00	9.900,00	11.000,00	10.917,51
02.03.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	16.000,00	9.900,00	11.000,00	10.917,51
02.03.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11.000,00	9.900,00	11.000,00	9.678,78
02.03.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	0,00	0,00	1.238,73
02.03.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	22.000,00	20.638,80	22.932,00	6.828,48
02.03.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	10.500,00	10.323,00	11.470,00	3.208,69
02.03.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	10.500,00	10.323,00	11.470,00	3.208,69
02.03.073.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	10.000,00	9.000,00	10.000,00	3.208,69
02.03.073.1311.00.002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντων Ετών)	500,00	1.323,00	1.470,00	0,00
02.03.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	11.500,00	10.315,80	11.462,00	3.619,79
02.03.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	6.500,00	5.860,80	6.512,00	2.261,37
02.03.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	6.000,00	5.400,00	6.000,00	0,00
02.03.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	500,00	460,80	512,00	2.261,37
02.03.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.455,00	4.950,00	1.358,42

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.600,00	4.000,00	1.358,42
02.03.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	1.000,00	855,00	950,00	0,00
02.03.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, μαρισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	600,00	540,00	600,00	0,00
02.03.073.1420	Προμήθεια ειδών μαρισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	600,00	540,00	600,00	0,00
02.03.073.1421	Προμήθεια μαρισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	300,00	270,00	300,00	0,00
02.03.073.1421.00.001	Προμήθεια ειδών μαρισμού για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	300,00	270,00	300,00	0,00
02.03.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	300,00	270,00	300,00	0,00
02.03.073.1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	300,00	270,00	300,00	0,00
02.03.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	57.600,52	46.040,62	51.156,25	19.006,06
02.03.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	57.600,52	46.040,62	51.156,25	19.006,06
02.03.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	24.575,09	20.425,50	22.695,00	7.232,07
02.03.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.000,00	16.200,00	18.000,00	3.867,92
02.03.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	6.575,09	4.225,50	4.695,00	3.364,15
02.03.073.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	33.025,43	25.615,12	28.461,25	11.773,99
02.03.073.1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	21.000,00	18.900,00	21.000,00	4.915,95
02.03.073.1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	12.025,43	6.715,12	7.461,25	6.858,04
02.03.073.1600	Διάφορες προμήθειες	10.000,00	12.452,00	13.836,00	5.491,06
02.03.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	10.000,00	12.452,00	13.836,00	5.491,06
02.03.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.000,00	12.452,00	13.836,00	5.491,06
02.03.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	8.000,00	9.000,00	10.000,00	4.107,42
02.03.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	3.452,00	3.836,00	1.383,64
02.03.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	153.060,20	137.059,20	152.624,00	38.163,69
02.03.073.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	35.000,00	35.550,00	39.836,00	10.075,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	15.000,00	13.500,00	15.000,00	0,00
02.03.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	15.000,00	13.500,00	15.000,00	0,00
02.03.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	6.000,00	6.102,00	7.116,00	2.294,00
02.03.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	5.400,00	6.000,00	2.294,00
02.03.073.1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών).	0,00	702,00	1.116,00	0,00
02.03.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοκ. κλπ μηχανές γραφείου	14.000,00	15.948,00	17.720,00	7.781,00
02.03.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	14.000,00	12.600,00	14.000,00	1.326,80
02.03.073.1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	0,00	3.348,00	3.720,00	6.454,20
02.03.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	90.060,20	101.509,20	112.788,00	28.088,69
02.03.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	56.158,20	62.398,00	26.374,80
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)	0,00	20.158,20	22.398,00	26.374,80
02.03.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	28.860,20	26.271,00	29.190,00	1.713,89
02.03.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού 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	0,00	0,00	1.713,89
02.03.073.1725.01.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών κ Επικοινωνιών ΠΕ Ζακύνθου	0,00	23.571,00	26.190,00	0,00
02.03.073.1725.01.002	Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών κ Επικοινωνιών ΠΕ Ζακύνθου (Παρελθόντων Ετών)	25.860,20	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	21.200,00	19.080,00	21.200,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	21.200,00	19.080,00	21.200,00	0,00
02.03.073.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων.	28.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	3.400,00	2.700,00	3.245,00	3.445,25
02.03.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	3.400,00	2.700,00	3.245,00	3.445,25
02.03.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.400,00	2.700,00	3.245,00	3.445,25
02.03.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	3.400,00	2.700,00	3.245,00	3.445,25
02.03.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	2.700,00	3.000,00	3.445,25
02.03.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	400,00	0,00	245,00	0,00
02.03.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	2.000,00	159.300,00	177.000,00	4.350,00
02.03.073.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	2.000,00	10.800,00	12.000,00	4.350,00
02.03.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	2.000,00	10.800,00	12.000,00	4.350,00
02.03.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	2.000,00	10.800,00	12.000,00	4.350,00
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	0,00	9.000,00	10.000,00	4.350,00
02.03.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	148.500,00	165.000,00	0,00
02.03.073.5260	οδοπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	0,00	148.500,00	165.000,00	0,00
02.03.073.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών κοινοτικών δημοτικών εκλογών	0,00	31.500,00	35.000,00	0,00
02.03.073.5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών κοινοτικών δημοτικών εκλογών	0,00	31.500,00	35.000,00	0,00
02.03.073.5262	Οδοπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	0,00	117.000,00	130.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.073.5262.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	0,00	117.000,00	130.000,00	0,00
02.03.073.7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	0,00	17.100,00	19.000,00	37.000,00
02.03.073.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	17.100,00	19.000,00	37.000,00
02.03.073.7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	17.100,00	19.000,00	37.000,00
02.03.073.7329	7329	0,00	17.100,00	19.000,00	37.000,00
02.03.073.7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	0,00	17.100,00	19.000,00	18.500,00
02.03.073.7329.00.002	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	18.500,00
02.03.073.Α000	Α000	156.369,16	0,00	182.354,67	0,00
02.03.073.Α100	Α100	156.369,16	0,00	182.354,67	0,00
02.03.073.Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	156.369,16	0,00	182.354,67	0,00
02.03.151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	77.134,48	13.500,00	75.886,68	20.830,00
02.03.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	25.000,00	13.500,00	15.000,00	20.830,00
02.03.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	25.000,00	13.500,00	15.000,00	20.830,00
02.03.151.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	25.000,00	13.500,00	15.000,00	20.830,00
02.03.151.2599	Λοιπές Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	25.000,00	13.500,00	15.000,00	20.830,00
02.03.151.2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών.	15.000,00	4.500,00	15.000,00	6.500,00
02.03.151.2599.00.002	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	9.000,00	0,00	14.330,00
02.03.151.Α000	Α000	52.134,48	0,00	60.886,68	0,00
02.03.151.Α100	Α100	52.134,48	0,00	60.886,68	0,00
02.03.151.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	52.134,48	0,00	60.886,68	0,00
02.03.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	60.805,17	38.520,00	60.038,52	1.716,87
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

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	29.600,00	27.720,00	30.800,00	1.716,87
02.03.291.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1.800,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	1.800,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.800,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.800,00	2.700,00	3.000,00	0,00
02.03.291.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	500,00	450,00	500,00	716,87
02.03.291.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	500,00	450,00	500,00	716,87
02.03.291.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	450,00	500,00	716,87

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιανορροφούμενος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.291.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	450,00	500,00	235,69
02.03.291.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	481,18
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	0,00
02.03.291.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	17.500,00	15.750,00	17.500,00	0,00
02.03.291.1711	Προμήθεια επίπλων.	17.000,00	15.300,00	17.000,00	0,00
02.03.291.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	17.000,00	15.300,00	17.000,00	0,00
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 φω- τοαντογραφικής 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

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένοι 2023	Απολογισμός 2022
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. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	300,00	270,00	300,00	0,00
02.03.291.Α000	Α000	19.205,17	0,00	17.238,52	0,00
02.03.291.Α100	Α100	19.205,17	0,00	17.238,52	0,00
02.03.291.Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	19.205,17	0,00	17.238,52	0,00
02.03.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.623,91	6.600,00	7.474,87	914,44
02.03.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
02.03.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
02.03.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	700,00	700,00	700,00	0,00
02.03.292.0823	Ταχυδρομικά.	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.292.0823.00.001	Ταχυδρομικά	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.292.0829	Λοιπές μεταφορές.	200,00	200,00	200,00	0,00
02.03.292.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	200,00	200,00	200,00	0,00
02.03.292.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	200,00	200,00	200,00	0,00
02.03.292.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	200,00	200,00	200,00	0,00
02.03.292.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	200,00	200,00	200,00	0,00
02.03.292.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	200,00	0,00
02.03.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	200,00	200,00	0,00
02.03.292.0869.00.001	Εργασίες Επισκ. φωτοτυπικού εξοπλισμού	200,00	200,00	200,00	0,00
02.03.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	6.400,00	5.500,00	6.000,00	914,44
02.03.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	400,00	500,00	500,00	0,00
02.03.292.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	200,00	300,00	300,00	0,00
02.03.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	300,00	300,00	0,00
02.03.292.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	300,00	300,00	0,00
02.03.292.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	200,00	200,00	200,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.292.1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	200,00	200,00	0,00
02.03.292.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	200,00	200,00	200,00	0,00
02.03.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	1.500,00	1.500,00	914,44
02.03.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	500,00	500,00	500,00	914,44
02.03.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	500,00	914,44
02.03.292.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	500,00	500,00	489,73
02.03.292.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	424,71
02.03.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.292.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.292.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	2.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.292.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.292.1311.00.002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.292.1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	0,00	500,00	0,00
02.03.292.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.03.292.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.292.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.292.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.292.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.292.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.03.292.Α000	Α000	123,91	0,00	374,87	0,00
02.03.292.Α100	Α100	123,91	0,00	374,87	0,00
02.03.292.Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	123,91	0,00	374,87	0,00
02.03.295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	534.746,38	198.095,48	477.045,75	68.766,19
02.03.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	362.321,50	198.095,48	213.345,48	68.766,19
02.03.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	25.900,00	17.250,00	22.500,00	9.348,73
02.03.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	21.650,00	15.000,00	20.000,00	7.518,30
02.03.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (Αμοιβή με ημερομίσθια)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.295.0341.00.001	Αποδοχές εργατοτεχνικού εποχιακού και λοιπού προσωπικού (Αμοιβόμενοι με ημερομίσθια).	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.03.295.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	21.650,00	15.000,00	15.000,00	7.518,30
02.03.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.518,30
02.03.295.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	6.650,00	0,00	0,00	0,00
02.03.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4.250,00	2.250,00	2.500,00	1.830,43
02.03.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	4.250,00	2.250,00	2.500,00	1.830,43
02.03.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	2.500,00	2.250,00	2.500,00	1.830,43
02.03.295.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.03.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.295.0510	Υπερωριακή εργασία	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.295.0511	Υπερωριακή εργασία	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.295.0720	0700	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.295.0721	0721	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	325.421,50	179.845,48	179.845,48	59.417,46
02.03.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.295.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.03.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	323.921,50	178.345,48	178.345,48	59.417,46
02.03.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	323.921,50	178.345,48	178.345,48	59.417,46
02.03.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	178.345,48	178.345,48	178.345,48	59.417,46
02.03.295.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων ετών).	145.576,02	0,00	0,00	0,00
02.03.295.A000	A000	172.424,88	0,00	263.700,27	0,00
02.03.295.A100	A100	172.424,88	0,00	263.700,27	0,00
02.03.295.A110	Τακτικό Αποθεματικό	172.424,88	0,00	263.700,27	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	12.025.997,89	7.312.935,94	11.658.081,63	4.686.508,32

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.02	02 ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6.674.110,04	3.599.797,86	7.050.827,45	2.905.988,40
06.02.071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	2.372.005,39	291.607,47	1.844.436,02	312.534,51
06.02.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	437.476,39	291.607,47	291.607,47	293.954,37
06.02.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	437.476,39	291.607,47	291.607,47	293.954,37
06.02.071.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	0,00	0,00	0,00	2.784,31
06.02.071.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	0,00	2.784,31
06.02.071.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	0,00	2.784,31
06.02.071.1250	Κ.Α.	437.476,39	291.607,47	291.607,47	291.170,06
06.02.071.1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	437.476,39	291.607,47	291.607,47	291.170,06
06.02.071.1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	437.476,39	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	18.580,14
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	18.580,14
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	18.580,14
06.02.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	18.580,14
06.02.071.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	18.580,14
06.02.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	0,00	91.948,80	0,00
06.02.071.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	0,00	0,00	91.948,80	0,00
06.02.071.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	0,00	0,00	91.948,80	0,00
06.02.071.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	0,00	0,00	91.948,80	0,00
06.02.071.9459.04.001	Επιχ/σεις για το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	0,00	0,00	91.948,80	0,00
06.02.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.934.529,00	0,00	1.460.879,75	0,00
06.02.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.934.529,00	0,00	1.460.879,75	0,00
06.02.071.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	1.934.529,00	0,00	1.460.879,75	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.02.073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.710.623,11	3.154.020,39	4.450.016,84	2.459.456,26
06.02.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	40.000,00	80.000,00	98.000,00	7.200,00
06.02.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	40.000,00	80.000,00	98.000,00	7.200,00
06.02.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	40.000,00	80.000,00	98.000,00	7.200,00
06.02.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	40.000,00	80.000,00	98.000,00	7.200,00
06.02.073.0159.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	0,00	0,00	7.200,00
06.02.073.0159.09	επιχορηγήσεις για εκλογικές δαπάνες	40.000,00	80.000,00	98.000,00	0,00
06.02.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	2.977.439,69	2.917.379,69	2.917.701,48	2.425.658,66
06.02.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.977.439,69	2.917.379,69	2.917.701,48	2.425.658,66
06.02.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	171.272,14	184.498,46	184.820,25	171.272,14
06.02.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	168.490,46	181.490,46	181.812,25	168.490,46
06.02.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	168.490,46	181.490,46	181.812,25	168.490,46
06.02.073.1227.00	Εσοδα απο παραβολα	2.781,68	3.008,00	3.008,00	2.781,68
06.02.073.1250	Κ.Α.	2.806.167,55	2.732.881,23	2.732.881,23	2.254.386,52
06.02.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.806.167,55	2.732.881,23	2.732.881,23	2.254.386,52
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	337.608,89
06.02.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	552.981,75	568.781,23	568.781,23	265.000,00
06.02.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.863.185,80	1.774.100,00	1.774.100,00	1.651.777,63
06.02.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	10.662,84
06.02.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	10.662,84
06.02.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	10.662,84
06.02.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	10.662,84
06.02.073.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	10.662,84
06.02.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	6.504,01	14.640,70	14.640,70	6.504,01
06.02.073.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	6.504,01	14.640,70	14.640,70	6.504,01

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.02.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	6.504,01	14.640,70	14.640,70	6.504,01
06.02.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	6.504,01	14.640,70	14.640,70	6.504,01
06.02.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	6.504,01	14.640,70	14.640,70	6.504,01
06.02.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.352,26
06.02.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.352,26
06.02.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	755,92
06.02.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	755,92
06.02.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	755,92
06.02.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	596,34
06.02.073.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	596,34
06.02.073.5521.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ	0,00	0,00	0,00	596,34
06.02.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	22.000,00	22.000,00	8.078,49
06.02.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	22.000,00	22.000,00	8.078,49
06.02.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	22.000,00	22.000,00	8.078,49
06.02.073.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	0,00	22.000,00	22.000,00	8.078,49
06.02.073.6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	0,00	22.000,00	22.000,00	8.078,49
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.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	566.679,41	0,00	1.277.674,66	0,00
06.02.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	566.679,41	0,00	1.277.674,66	0,00
06.02.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	161.190,00	0,00	143.684,08	0,00
06.02.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	161.190,00	0,00	143.684,08	0,00
06.02.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	342.656,36	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.02.073.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	405.489,41	0,00	791.334,22	0,00
06.02.151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	45.000,00	13.670,00	144.646,29	20.652,93
06.02.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	25.000,00	13.670,00	13.670,00	20.000,00
06.02.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	25.000,00	13.670,00	13.670,00	20.000,00
06.02.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	25.000,00	13.670,00	13.670,00	20.000,00
06.02.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	25.000,00	13.670,00	13.670,00	20.000,00
06.02.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	25.000,00	13.670,00	13.670,00	20.000,00
06.02.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	652,93
06.02.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	652,93
06.02.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	652,93
06.02.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	652,93
06.02.151.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	652,93
06.02.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.151.8100	Επιχορηγήσεις	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.151.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.151.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.151.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.02.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	130.976,29	0,00
06.02.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	130.976,29	0,00
06.02.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	13.670,00	0,00
06.02.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	13.670,00	0,00
06.02.151.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	117.306,29	0,00
06.02.291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	299.760,22	0,00	349.750,15	5.297,38

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	5.206,01
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	5.206,01
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	5.206,01
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	5.206,01
06.02.291.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	5.206,01
06.02.291.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	91,37
06.02.291.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	91,37
06.02.291.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	91,37
06.02.291.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	91,37
06.02.291.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	91,37
06.02.291.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	299.760,22	0,00	349.750,15	0,00
06.02.291.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	299.760,22	0,00	349.750,15	0,00
06.02.291.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	299.760,22	0,00	349.750,15	0,00
06.02.292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	55.704,51	500,00	74.272,14	935,97
06.02.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	500,00	0,00
06.02.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	500,00	0,00
06.02.292.0190	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	500,00	0,00
06.02.292.0199.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	0,00	500,00	0,00
06.02.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	500,00	0,00	0,00
06.02.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	500,00	0,00	0,00
06.02.292.1250	Κ.Α.	0,00	500,00	0,00	0,00
06.02.292.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	500,00	0,00	0,00
06.02.292.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	0,00	500,00	0,00	0,00
06.02.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	935,97
06.02.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	935,97
06.02.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	935,97
06.02.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	935,97
06.02.292.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	935,97

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.02.292.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	55.704,51	0,00	73.772,14	0,00
06.02.292.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	55.704,51	0,00	73.772,14	0,00
06.02.292.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	55.704,51	0,00	73.772,14	0,00
06.02.295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	191.016,81	140.000,00	187.706,01	107.111,35
06.02.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	140.000,00	140.000,00	140.000,00	107.100,00
06.02.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	140.000,00	140.000,00	140.000,00	107.100,00
06.02.295.1250	Κ.Α.	140.000,00	140.000,00	140.000,00	107.100,00
06.02.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	140.000,00	140.000,00	140.000,00	107.100,00
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	107.100,00
06.02.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	11,35
06.02.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	11,35
06.02.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	11,35
06.02.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	11,35
06.02.295.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	11,35
06.02.295.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	51.016,81	0,00	47.706,01	0,00
06.02.295.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	51.016,81	0,00	47.706,01	0,00
06.02.295.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	590,00	0,00	590,00	0,00
06.02.295.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	590,00	0,00	590,00	0,00
06.02.295.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	50.426,81	0,00	47.116,01	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	6.674.110,04	3.599.797,86	7.050.827,45	2.905.988,40

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02	02 ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6.674.110,04	4.617.984,42	7.050.827,45	2.974.335,62
02.02.071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	2.372.005,39	954.793,05	1.844.436,02	227.941,16
02.02.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	9.012,46	500,00	2.000,00	0,00
02.02.071.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	8.012,46	0,00	0,00	0,00
02.02.071.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	5.403,24	0,00	0,00	0,00
02.02.071.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	5.403,24	0,00	0,00	0,00
02.02.071.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	5.403,24	0,00	0,00	0,00
02.02.071.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.609,22	0,00	0,00	0,00
02.02.071.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.609,22	0,00	0,00	0,00
02.02.071.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	2.609,22	0,00	0,00	0,00
02.02.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.02.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.02.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.000,00	500,00	2.000,00	0,00
02.02.071.0841.02.022	Πληρωμή Δαπανών Δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2022	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.071.0841.02.023	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2023.	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	58.800,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	58.800,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	58.800,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.5199.02.024	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικής ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	58.800,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.7000	Απαλλοτριώσεις αγορές ανεγέρσεις κλπ.	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.7300	Συμμετοχή του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κλπ.	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.7310	Εξοδα απο συμμετοχές	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.7319.02.024	Λοιπά έξοδα συμμετοχών (επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Ι.Δ.)	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.130.961,21	954.293,05	1.775.297,74	227.941,16

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	106.416,13	50.000,00	106.416,13	21.422,17
02.02.071.9450	ΠΔΕ	91.948,80	50.000,00	91.948,80	0,00
02.02.071.9459	ΠΔΕ	91.948,80	50.000,00	91.948,80	0,00
02.02.071.9459.02.006	Ανάθεση μελετών για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στην Π.Ε. Λευκάδας (πρόγραμμα Ανώνης Τρίτσης)	91.948,80	50.000,00	91.948,80	0,00
02.02.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	14.467,33	0,00	14.467,33	21.422,17
02.02.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	14.467,33	0,00	14.467,33	21.422,17
02.02.071.9483.02.910	Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λευκάδας.	14.467,33	0,00	14.467,33	21.422,17
02.02.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.664.762,76	731.293,05	1.373.488,15	139.512,44
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	416.400,00	173.402,95	212.410,00	31.802,95
02.02.071.9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων	60.000,00	61.802,95	60.000,00	31.802,95
02.02.071.9722.02.021	Ολοκλήρωση εργασιών επισκευής ανακατασκευής στο έργο επισκευής λόγω σεισμού στο 5ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας	0,00	31.802,95	0,00	31.802,95
02.02.071.9722.02.023	Επείγουσες εργασίες ενίσχυσης φέροντα οργανισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής	60.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
02.02.071.9725	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες η ΝΠΔΔ	192.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02.02.071.9725.02.021	Συντηρήσεις αποκαταστάσεις στο Διοικητήριο και ΚΤΕΟ Λευκάδας	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02.02.071.9725.02.024	Υπηρεσία συντήρησης εσωτερικών φθορών Διοικητηρίου	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9725.02.024	Συντήρηση ελαιοχρωματισμός στι κτίριο του Διοικητηρίου τμήμα χρήσης Π.Ε. Λευκάδας	124.000,00	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένοι 2023	Απολογισμός 2022
02.02.071.9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	164.400,00	111.600,00	134.410,00	0,00
02.02.071.9729.02.019	Συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Λευκάδας	74.400,00	74.400,00	74.400,00	0,00
02.02.071.9729.02.020	Αποκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου Απόλλωνα Καρυάς Δήμου Λευκάδας	0,00	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	37.200,00	60.000,00	0,00
02.02.071.9729.02.024	1η Σ.Σ. Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	41.499,98	13.000,00	43.900,00	0,00
02.02.071.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	41.499,98	13.000,00	43.900,00	0,00
02.02.071.9749.02.020	Προμήθεια υλικών σήμανσης Επαρχ. Οδικού Δικτύου	499,98	0,00	499,98	0,00
02.02.071.9749.02.020	Προμήθεια Υλικών σήμανσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου (παρελθον έτος)	0,00	0,00	2.400,02	0,00
02.02.071.9749.02.022	Προμήθεια φαναριών οδικής Κυκλοφορίας	16.000,00	13.000,00	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	0,00	25.000,00	0,00
02.02.071.9760	Μελέτες έρευνες, πειραματικές εργασίες	403.700,00	99.000,00	189.700,00	0,00
02.02.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	403.700,00	99.000,00	186.700,00	0,00
02.02.071.9762.02.021	Μελέτη Αθλητικού πάρκου Λευκάδας	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.021	Αρχιτεκτονική Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού Μνημείων Παλαιάς Πόλης Λευκάδας	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.021	Μελέτη master plan Αλυκών Αλεξάνδρου	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00
02.02.071.9762.02.021	Οικονομοτεχνική μελέτη αξιοποίησης ακινήτου πρώην παιδικών κατασκηνώσεων Πασσά	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.021	Εκπόνηση μελέτης ομβοδεξαμενών στην Π..Ε Λευκάδας	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.023	Εργαστηριακή διερεύνηση και εξαγωγή συμπαρασμάτων για τον φέροντα οργανισμό του Κέντρου Υγείας Βασιλικής	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.071.9762.02.023	Επικαιροποίηση τεχνικών φακέλων των υδατοδρομίων Λευκάδας και Μεγανησίου με υποβολή στο ΤΕΜ για άδεια ίδρυσης - έγκριση υδάτινων πεδίων	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.023	Επείγουσα ανάθεση οριστικής μελέτης Αθλητικού πάρκου Λευκάδας	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
02.02.071.9762.02.023	Επείγουσα ανάθεση Αρχιτεκτονικής Προμελέτης για την αξιοποίηση των κατασκευησέων ΠΑΣΣΑ της Π.Ε. Λευκάδας	37.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9762.02.024	Συγκοινωνιακή μελέτη επιθεώρησης & βελτίωσης οδικής ασφάλειας ευθυγραμμία Απόλλαινας	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9762.02.024	Μελέτη ανάπλασης πεζοδρομίων επί του επαρχιακού δρόμου Βασιλικής - Πόντι	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9762.02.024	Μελέτη ανάπλασης πεζοδρομίων επί του Επαρχιακού δρόμου, στην ευθεία Σπανοχώρι - Λαζαράτα - Ασπρογερακάτα έως την διασταύρωση για Καρυά.	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9765	Μελέτες και εργασίες ελέγχου ρύπανσης θαλασσών	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.071.9765.02.021	Διενέργεια ελέγχου τοξικότητας σε λιμάνια της Π.Ε. Λευκάδας	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	262.329,30	166.897,20	262.419,30	5.753,60
02.02.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	63.095,70	14.263,60	63.125,70	5.753,60
02.02.071.9771.02.020	Απολογιστικές εργασίες για την πρόσληψη αρχαιολόγου στο έργο ανάπλασης - πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
02.02.071.9771.02.021	Επέκταση ηλεκτροφωτισμού επαρχ. οδ. Δικτύου στον οικισμό Γσουκαλάδων	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου Αγ. Ηλία - Εγκλουβή"	0,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάγι"	0,00	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

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη Δαμόρφωσης - Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δημ. Ελλομένου (Περιγιάλι - Μεγ. Αυλάκι)"	0,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	29.585,70	5.763,60	29.585,70	5.753,60
02.02.071.9772	Εκτέλεση Λιμενικών Έργων	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
02.02.071.9772.02.018	Δημιουργία Υδατοδρομίων Λευκάδας και Μεγανησίου	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
02.02.071.9775	Εκτέλεση Αποχετευτικών έργων	0,00	0,00	20,00	0,00
02.02.071.9775.02.111.	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβώτων"	0,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9775.02.111.	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	0,00	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	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	104.233,60	57.633,60	104.273,60	0,00
02.02.071.9779.02.018	Μελέτη στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων	57.633,60	57.633,60	57.633,60	0,00
02.02.071.9779.02.021	Οριστική μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου	25.000,00	0,00	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	15.200,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	0,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά - Περιγιάλι)"	0,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
02.02.071.9779.02.111.	"Μελέτη ανάπλασης προσόψεων κτιρίων κεντρ. Αγοράς & παραλίας πόλεως Λευκάδας"	0,00	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"	0,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	241.061,38	259.220,80	365.286,75	101.955,89

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	145.070,50	129.220,80	158.021,84	9.220,80
02.02.071.9781.02.019	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας οδού Η1W3	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.019	Προμήθεια στηθαίων ασφαλείας τεχνικών έργων Η1W5	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.020	Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού 2020	0,00	2.402,04	0,00	2.402,04
02.02.071.9781.02.021	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2021 (παρελθόν έτος)	0,00	6.818,76	0,00	6.818,76
02.02.071.9781.02.021	Προμήθεια μπαταριών για κινητά φανάρια	0,00	0,00	21,84	0,00
02.02.071.9781.02.022	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2022	12.070,50	15.000,00	15.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.022	Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμισής επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	15.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.022	Διαγράμμιση επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας.	100.000,00	100.000,00	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	1.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.023	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού 2023	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.02.071.9784	9784	95.990,88	130.000,00	207.264,91	92.735,09
02.02.071.9784.02.022	Πολιτική Προστασία 2022	0,00	30.000,00	57.264,91	92.735,09
02.02.071.9784.02.023	Πολιτική προστασία 2023	90.990,88	100.000,00	150.000,00	0,00
02.02.071.9784.02.024	Πολιτική Προστασία 2024	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	359.782,32	173.000,00	295.393,46	67.006,55
02.02.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	2.500,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.071.9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.071.9817.02.022	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2022	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.02.071.9817.02.023	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2023	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.02.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00
02.02.071.9818.02.022	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων η μη 2022.	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.071.9820	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	74.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9829.02.024	Υπηρεσία για την Διοικητική Υποστήριξη της ΔΤΕ Π.Ε. Λευκάδας το 2024	74.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	283.282,32	173.000,00	290.393,46	67.006,55
02.02.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	283.282,32	173.000,00	290.393,46	67.006,55
02.02.071.9899.02.020	Δρασεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης 2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.020	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός 2020	20.785,89	20.000,00	20.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.020	Μέσα Ατομικής Προστασίας	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.021	Πιστοποίηση Γεωγραφικής Ενδειξης Ασπρολιάς Λευκάδας	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.021	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2021 (παρελθόν έτος)	0,00	0,00	2.840,00	9.560,00
02.02.071.9899.02.022	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2022	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.022	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2022	9.553,46	0,00	9.553,46	50.446,54
02.02.071.9899.02.022	Δράσεις τουριστικής Προβολής 2022	21.000,00	0,00	21.000,00	4.000,00
02.02.071.9899.02.022	Υπηρεσία καταγραφής ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μεγανησίου μέσω έντυπου οδηγού και φορητών εφαρμογών με τεχνολογία επίγνωσης θέσης	0,00	0,00	35.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.022	Πρόγραμμα Εντομοκτονίας (κουνουπιών) Π.Ε. Λευκάδας	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.000,01
02.02.071.9899.02.023	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2023	56.942,97	70.000,00	85.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.023	Δράσεις τουριστικής προβολής 2023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.023	Μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση και απεγκατάσταση συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στο θάλασσα (SEATRAC)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.024	Πρόγραμμα εντομοκτονίας (κουνουπιών) Π.Ε. Λευκάδας 2024-2025	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.024	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2024	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.024	Υποστήριξη φακέλου ασπρολιάς στο ΥΠΑΑΤ και στην Ευρωπαϊκή ένωση - Εκπαίδευση εμπλεκόμενων στην εφαρμογή.	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.071.Α000	Α000	152.231,72	0,00	67.138,28	0,00
02.02.071.Α100	Α100	152.231,72	0,00	67.138,28	0,00
02.02.071.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	152.231,72	0,00	67.138,28	0,00
02.02.073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.710.623,11	3.430.754,61	4.450.016,84	2.620.767,43
02.02.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.278.258,60	3.084.694,76	3.368.980,08	2.459.368,31
02.02.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.892.245,81	1.803.160,01	1.803.160,01	1.663.791,53
02.02.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.520.844,00	1.455.000,00	1.455.000,00	1.367.793,78
02.02.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.313.104,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.223.381,38
02.02.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.313.104,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.223.381,38
02.02.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	45.240,00	30.000,00	30.000,00	24.790,00
02.02.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	45.240,00	30.000,00	30.000,00	24.790,00
02.02.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	162.500,00	125.000,00	125.000,00	119.622,40
02.02.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	162.500,00	125.000,00	125.000,00	119.622,40
02.02.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	9.100,00	9.100,00	9.100,00	6.614,70
02.02.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.814,70
02.02.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.814,70
02.02.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00
02.02.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.600,00	3.600,00	3.600,00	1.800,00
02.02.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	362.301,81	339.060,01	339.060,01	289.383,05
02.02.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	74.241,80	71.000,00	71.000,00	39.987,08
02.02.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	54.241,80	51.000,00	51.000,00	39.987,08
02.02.073.0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.02.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	85.060,01	85.060,01	85.060,01	73.502,35
02.02.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	76.000,00	76.000,00	76.000,00	73.502,35
02.02.073.0292.04.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	9.060,01	9.060,01	9.060,01	0,00
02.02.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	51.930,91
02.02.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	55.000,00	55.000,00	55.000,00	51.930,91

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.073.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	148.000,00	128.000,00	128.000,00	123.962,71
02.02.073.0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	148.000,00	128.000,00	128.000,00	123.962,71
02.02.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	137.645,00	119.648,76	164.145,00	85.789,07
02.02.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	105.000,00	73.154,00	105.000,00	55.781,30
02.02.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	105.000,00	73.154,00	105.000,00	55.781,30
02.02.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	100.000,00	70.000,00	100.000,00	49.313,30
02.02.073.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	3.154,00	5.000,00	6.468,00
02.02.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	28.000,00	46.494,76	54.500,00	30.007,77
02.02.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	28.000,00	46.494,76	54.500,00	30.007,77
02.02.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	26.000,00	23.000,00	26.000,00	12.604,27
02.02.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	759,48	1.500,00	1.672,47
02.02.073.0352.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	20.000,00	22.000,00	15.731,03
02.02.073.0352.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	0,00	2.735,28	5.000,00	0,00
02.02.073.0380	Διάφορες Αποζημιώσεις	4.645,00	0,00	4.645,00	0,00
02.02.073.0385	Διάφορες Αποζημιώσεις	4.645,00	0,00	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	0,00	4.645,00	0,00
02.02.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	114.700,00	149.297,85	173.500,00	111.983,09
02.02.073.0510	Υπερωριακή εργασία	95.000,00	77.897,85	95.000,00	66.121,42
02.02.073.0511	Υπερωριακή εργασία	30.000,00	26.402,56	30.000,00	21.173,21
02.02.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	25.000,00	24.500,00	25.000,00	19.280,13
02.02.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	1.902,56	5.000,00	1.893,08

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	57.000,00	51.495,29	57.000,00	37.748,21
02.02.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	51.000,00	48.000,00	51.000,00	34.487,63
02.02.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	3.495,29	6.000,00	3.260,58
02.02.073.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	0,00	0,00	0,00	7.200,00
02.02.073.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών	0,00	0,00	0,00	7.200,00
02.02.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.02.073.0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχές & αποζημιώσεις	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
02.02.073.0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	14.700,00	71.400,00	73.500,00	45.861,67
02.02.073.0569	0569	14.700,00	71.400,00	73.500,00	45.861,67
02.02.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	0,00	58.800,00	58.800,00	35.361,67
02.02.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (περελθόν έτος Χρηματικό Επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	14.700,00	12.600,00	14.700,00	10.500,00
02.02.073.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.073.0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.02.073.0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	28.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
02.02.073.0630	Παροχές Πρόνοιας	28.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
02.02.073.0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	28.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
02.02.073.0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	28.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
02.02.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	42.500,00	32.000,00	43.500,00	9.277,78
02.02.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικό πρόγραμμα RICA	31.500,00	24.000,00	32.500,00	7.587,92
02.02.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.000,00	19.000,00	26.000,00	6.796,52

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	4.000,00	5.000,00	1.181,08
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)	0,00	0,00	1.000,00	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	5.615,44
02.02.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.02.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.02.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	4.500,00	3.500,00	4.500,00	791,40
02.02.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	4.000,00	3.500,00	4.000,00	791,40
02.02.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.073.0720	0700	11.000,00	8.000,00	11.000,00	1.689,86
02.02.073.0721	0721	5.500,00	4.000,00	5.500,00	964,00
02.02.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	4.000,00	5.000,00	964,00
02.02.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.073.0722	0722	5.500,00	4.000,00	5.500,00	725,86
02.02.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	4.000,00	5.000,00	725,86
02.02.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	500,00	0,00	500,00	0,00
02.02.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.055.167,79	957.588,14	1.160.675,07	585.128,36

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	61.000,00	61.000,00	61.000,00	51.828,00
02.02.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	61.000,00	61.000,00	61.000,00	51.828,00
02.02.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	58.000,00	58.000,00	51.828,00
02.02.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	801.167,79	725.659,46	898.081,23	407.544,26
02.02.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	771.867,79	700.321,48	868.781,23	391.988,81
02.02.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	571.867,79	600.000,00	668.781,23	306.887,94
02.02.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	200.000,00	100.321,48	200.000,00	85.100,87
02.02.073.0823	Ταχυδρομικά.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00
02.02.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	7.000,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00
02.02.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	17.000,00	14.219,56	17.000,00	10.793,24
02.02.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	14.000,00	15.000,00	9.594,24
02.02.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	219,56	2.000,00	1.199,00
02.02.073.0829	Λοιπές μεταφορές.	5.300,00	4.118,42	5.300,00	1.262,21
02.02.073.0829.00.001	Μεταφορά	5.000,00	4.000,00	5.000,00	1.173,81
02.02.073.0829.00.002	Μεταφορά (παραλθόν έτος)	300,00	118,42	300,00	88,40
02.02.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	71.000,00	62.518,24	71.000,00	62.038,21
02.02.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	216,47
02.02.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	1.000,00	1.000,00	216,47
02.02.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	70.000,00	61.518,24	70.000,00	61.821,74
02.02.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	60.000,00	55.000,00	60.000,00	56.109,79
02.02.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	6.518,24	10.000,00	5.711,95
02.02.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	14.000,00	10.714,24	14.714,24	6.694,19
02.02.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	8.000,00	6.000,00	8.000,00	865,52
02.02.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	8.000,00	6.000,00	8.000,00	865,52
02.02.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	2.714,24	2.714,24	3.979,97

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένους 2023	Απολογισμός 2022
02.02.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	904,77
02.02.073.0843.00.002	Εκδόσεις εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (παρελθόν έτος)	0,00	714,24	714,24	3.075,20
02.02.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	4.000,00	2.000,00	4.000,00	1.848,70
02.02.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	2.000,00	4.000,00	1.449,19
02.02.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	399,51
02.02.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	15.000,00	14.000,00	15.750,00	3.171,21
02.02.073.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	15.000,00	14.000,00	15.750,00	3.171,21
02.02.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	15.000,00	14.000,00	15.000,00	2.421,21
02.02.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά (παρελθόν έτος)	0,00	0,00	750,00	750,00
02.02.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	11.372,00	13.372,00	3.746,88
02.02.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	6.000,00	7.000,00	3.399,20
02.02.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	6.000,00	7.000,00	3.039,60
02.02.073.0861.00.002	Αμοιβές για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων γενικά	0,00	0,00	0,00	359,60
02.02.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	5.372,00	6.372,00	347,68
02.02.073.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	5.000,00	6.000,00	347,68
02.02.073.086900002	Εργασίες επισκευής φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	0,00	372,00	372,00	0,00
02.02.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	60.000,00	50.174,20	56.607,60	43.986,07
02.02.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
02.02.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.200,00
02.02.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	600,00	1.000,00	8,60

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.073.0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	600,00	1.000,00	8,60
02.02.073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	26.500,00	22.467,00	22.500,00	16.612,19
02.02.073.0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	25.000,00	21.000,00	21.000,00	15.285,19
02.02.073.0875.00.002	Δαπάνες καθαριότητας (παρελθόν έτος)	1.500,00	1.467,00	1.500,00	1.327,00
02.02.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	31.000,00	25.607,20	31.607,60	26.165,28
02.02.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	31.000,00	25.000,00	31.000,00	26.004,08
02.02.073.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	607,20	607,60	161,20
02.02.073.0880	εκπαιδεύσεις	3.000,00	3.150,00	3.150,00	120,00
02.02.073.0881		3.000,00	3.150,00	3.150,00	120,00
02.02.073.0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (παρελθον έτος)	0,00	150,00	150,00	120,00
02.02.073.0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	17.000,00	19.000,00	27.000,00	5.999,54
02.02.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	10.000,00	9.000,00	10.000,00	3.842,54
02.02.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	9.000,00	10.000,00	3.842,54
02.02.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	7.000,00	5.000,00	7.000,00	310,00
02.02.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	7.000,00	5.000,00	7.000,00	310,00
02.02.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	0,00	5.000,00	10.000,00	1.847,00
02.02.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	5.000,00	10.000,00	1.847,00
02.02.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	7.500,00	6.500,00	7.500,00	3.398,48
02.02.073.0910	Φόροι- Τέλη	7.500,00	6.500,00	7.500,00	3.398,48
02.02.073.0911	Φόροι	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.073.0911.00.001	Φόροι	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορηγών Αυτοκινήτων	7.000,00	6.000,00	7.000,00	3.398,48
02.02.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	7.000,00	6.000,00	7.000,00	3.398,48
02.02.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	201.040,00	175.326,45	238.630,24	66.864,00
02.02.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	31.000,00	26.347,32	31.347,32	19.982,80
02.02.073.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	30.000,00	25.347,32	30.347,32	19.982,80

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	25.347,32	30.347,32	19.982,80
02.02.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	30.000,00	25.000,00	30.000,00	19.982,80
02.02.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	347,32	347,32	0,00
02.02.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	8.642,94	10.142,94	2.988,22
02.02.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	2.642,94	3.142,94	0,00
02.02.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	3.000,00	2.642,94	3.142,94	0,00
02.02.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	3.000,00	2.500,00	3.000,00	0,00
02.02.073.1211.00.002	Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (περελθόν έτος)	0,00	142,94	142,94	0,00
02.02.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	7.000,00	6.000,00	7.000,00	2.988,22
02.02.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	6.000,00	7.000,00	2.988,22
02.02.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	6.000,00	7.000,00	2.988,22
02.02.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	25.000,00	21.000,00	25.000,00	12.227,74
02.02.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	4.000,00	5.000,00	2.548,39
02.02.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	5.000,00	4.000,00	5.000,00	2.548,39
02.02.073.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	5.000,00	4.000,00	5.000,00	1.848,41
02.02.073.1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (παρελθόν έτος)	0,00	0,00	0,00	699,98
02.02.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	20.000,00	17.000,00	20.000,00	9.679,35

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	15.000,00	13.000,00	15.000,00	7.693,78
02.02.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	15.000,00	13.000,00	15.000,00	7.693,78
02.02.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.000,00	5.000,00	1.985,57
02.02.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	4.000,00	5.000,00	1.985,57
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	43.196,21	54.000,00	15.930,43
02.02.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	54.000,00	43.196,21	54.000,00	15.930,43
02.02.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	48.000,00	37.420,61	48.000,00	14.140,99
02.02.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	45.000,00	35.000,00	45.000,00	12.154,18
02.02.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	2.420,61	3.000,00	1.986,81
02.02.073.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	5.775,60	6.000,00	1.789,44
02.02.073.1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.789,44
02.02.073.1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	775,60	1.000,00	0,00
02.02.073.1600	Διάφορες προμήθειες	4.000,00	3.099,98	4.099,98	9.431,61
02.02.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	4.000,00	3.099,98	4.099,98	9.431,61
02.02.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	4.000,00	3.099,98	4.099,98	9.431,61
02.02.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	4.000,00	3.000,00	4.000,00	9.431,61
02.02.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	99,98	99,98	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	76.190,00	72.190,00	113.190,00	5.653,20
02.02.073.1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	10.000,00	9.000,00	12.000,00	1.984,00
02.02.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	3.000,00	3.000,00	5.000,00	1.984,00
02.02.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.000,00	5.000,00	1.984,00
02.02.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	66.190,00	63.190,00	71.190,00	3.669,20
02.02.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
02.02.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
02.02.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	36.190,00	38.190,00	36.190,00	122,80
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	122,80
02.02.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	26.190,00	29.190,00	0,00	0,00
02.02.073.1725.01.001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την Δ/νση Μεταφορών της Π.Ε. Λευκάδας.	0,00	0,00	26.190,00	0,00
02.02.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	15.000,00	3.546,40
02.02.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	15.000,00	3.546,40
02.02.073.1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.02.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.02.073.1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.02.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	0,00	21.000,00	21.000,00	41.966,24
02.02.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	0,00	21.000,00	21.000,00	41.966,24
02.02.073.2540	2500	0,00	21.000,00	21.000,00	41.966,24

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένοι 2023	Απολογισμός 2022
02.02.073.2549	2549	0,00	21.000,00	21.000,00	41.966,24
02.02.073.2549.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	0,00	21.000,00	21.000,00	20.983,12
02.02.073.2549.00.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	20.983,12
02.02.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.017,41
02.02.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.017,41
02.02.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.017,41
02.02.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.017,41
02.02.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	1.500,00	2.000,00	1.017,41
02.02.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	45.000,00	93.233,40	124.580,00	1.535,00
02.02.073.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	5.000,00	9.000,00	26.580,00	1.535,00
02.02.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	0,00	4.000,00	19.580,00	0,00
02.02.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	0,00	4.000,00	19.580,00	0,00
02.02.073.5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	0,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.02.073.5152.08.001	Δαπάνες covid-19	0,00	0,00	14.580,00	0,00
02.02.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	5.000,00	5.000,00	7.000,00	1.535,00
02.02.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	5.000,00	5.000,00	7.000,00	1.535,00
02.02.073.5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	5.000,00	5.000,00	7.000,00	1.535,00
02.02.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	40.000,00	84.233,40	98.000,00	0,00
02.02.073.5260	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	40.000,00	84.233,40	98.000,00	0,00
02.02.073.5261	διάφορες δαπάνες για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών	5.000,00	4.233,40	12.000,00	0,00
02.02.073.5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών	5.000,00	4.233,40	12.000,00	0,00
02.02.073.5262	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	35.000,00	80.000,00	86.000,00	0,00
02.02.073.5262.00.001	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια των εκλογών	35.000,00	80.000,00	86.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.073.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	40.000,00	55.000,00	55.000,00	50.016,47
02.02.073.6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	40.000,00	55.000,00	55.000,00	50.016,47
02.02.073.6120	Χρεωλύσια	40.000,00	55.000,00	55.000,00	50.016,47
02.02.073.6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	40.000,00	55.000,00	55.000,00	50.016,47
02.02.073.6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	40.000,00	55.000,00	55.000,00	50.016,47
02.02.073.Α000	Α000	144.324,51	0,00	639.826,52	0,00
02.02.073.Α100	Α100	144.324,51	0,00	639.826,52	0,00
02.02.073.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	144.324,51	0,00	297.170,16	0,00
02.02.073.Α110.01	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	0,00	342.656,36	0,00
02.02.151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	45.000,00	27.340,00	144.646,29	20.000,00
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	45.000,00	27.340,00	27.340,00	20.000,00
02.02.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	45.000,00	27.340,00	27.340,00	20.000,00
02.02.151.2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	45.000,00	27.340,00	27.340,00	20.000,00
02.02.151.2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	45.000,00	27.340,00	27.340,00	20.000,00
02.02.151.2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	25.000,00	13.670,00	13.670,00	20.000,00
02.02.151.2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	13.670,00	13.670,00	0,00
02.02.151.Α000	Α000	0,00	0,00	117.306,29	0,00
02.02.151.Α100	Α100	0,00	0,00	117.306,29	0,00
02.02.151.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	117.306,29	0,00
02.02.291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	299.760,22	49.989,93	349.750,15	400,00
02.02.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.400,00	7.489,93	13.000,00	0,00
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	5.089,93	8.000,00	0,00
02.02.291.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	3.000,00	1.579,93	2.990,00	0,00
02.02.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	3.000,00	1.579,93	2.990,00	0,00
02.02.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	1.500,00	2.900,00	0,00
02.02.291.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	79,93	90,00	0,00
02.02.291.0720	0700	5.000,00	3.510,00	5.010,00	0,00
02.02.291.0721	0721	3.000,00	2.010,00	3.010,00	0,00
02.02.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	10,00	10,00	0,00
02.02.291.0722	0722	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.02.291.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.02.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.400,00	2.400,00	5.000,00	0,00
02.02.291.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.200,00	200,00	2.200,00	0,00
02.02.291.0823	Ταχυδρομικά.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0823.00.001	Ταχυδρομικά	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	0,00	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	1.200,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.600,00	0,00
02.02.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.600,00	0,00
02.02.291.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.000,00	1.600,00	0,00
02.02.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	29.400,00	26.000,00	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 γραφικης 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

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	600,00	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	500,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	300,00	500,00	0,00
02.02.291.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	300,00	500,00	0,00
02.02.291.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	500,00	300,00	500,00	0,00
02.02.291.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	500,00	300,00	500,00	0,00
02.02.291.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	300,00	200,00	300,00	0,00
02.02.291.1420	Προμήθεια ειδών ματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	300,00	200,00	300,00	0,00
02.02.291.1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	300,00	200,00	300,00	0,00
02.02.291.1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	300,00	200,00	300,00	0,00
02.02.291.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.291.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.1600	Διάφορες προμήθειες	2.200,00	1.400,00	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)	1.300,00	500,00	700,00	400,00
02.02.291.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.300,00	500,00	700,00	400,00
02.02.291.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.300,00	500,00	700,00	400,00
02.02.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	21.300,00	21.000,00	21.300,00	0,00
02.02.291.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.02.291.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.02.291.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω-τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.02.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.300,00	9.000,00	9.300,00	0,00
02.02.291.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.02.291.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
02.02.291.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	1.000,00	1.300,00	0,00
02.02.291.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.300,00	1.000,00	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	16.500,00	16.500,00	0,00
02.02.291.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
02.02.291.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφιας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρόωρες συντάξεις)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
02.02.291.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.291.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.291.5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	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	241.460,22	0,00	291.450,15	0,00
02.02.291.A100	A100	241.460,22	0,00	291.450,15	0,00
02.02.291.A110	Τακτικό Αποθεματικό	241.460,22	0,00	291.450,15	0,00
02.02.292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	55.704,51	18.417,63	74.272,14	0,00
02.02.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	9.000,00	6.417,63	9.000,00	0,00
02.02.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.452,27	3.617,63	5.452,27	0,00
02.02.292.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	1.852,27	1.607,63	1.842,27	0,00
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 αιρετοί)	100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	1.752,27	1.507,63	1.742,27	0,00
02.02.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.752,27	1.500,00	1.722,27	0,00
02.02.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	7,63	20,00	0,00
02.02.292.0720	0700	3.600,00	2.010,00	3.610,00	0,00
02.02.292.0721	0721	2.300,00	1.010,00	2.310,00	0,00
02.02.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.300,00	1.000,00	2.300,00	0,00
02.02.292.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	10,00	10,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.292.0722	0722	1.300,00	1.000,00	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
02.02.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.547,73	2.800,00	3.547,73	0,00
02.02.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0829	Λοιπές μεταφορές.	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0829.00.001	Μεταφορά	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.547,73	1.200,00	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	700,00	1.047,73	0,00
02.02.292.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.047,73	700,00	1.047,73	0,00
02.02.292.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	800,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.800,00	10.500,00	13.800,00	0,00
02.02.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1.700,00	1.000,00	1.700,00	0,00
02.02.292.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	500,00	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	2.500,00	3.900,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.02.292.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.02.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.02.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	900,00	500,00	900,00	0,00
02.02.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	500,00	900,00	0,00
02.02.292.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	500,00	900,00	0,00
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	1.300,00	1.500,00	0,00
02.02.292.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	1.500,00	1.300,00	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	500,00	500,00	0,00
02.02.292.1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	500,00	400,00	500,00	0,00
02.02.292.1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	500,00	400,00	500,00	0,00
02.02.292.1600	Διάφορες προμήθειες	2.200,00	1.700,00	2.200,00	0,00
02.02.292.1640	προμήθεια Χρωμάτων 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	1.500,00	2.000,00	0,00
02.02.292.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00
02.02.292.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.000,00	1.500,00	2.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.292.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.02.292.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
02.02.292.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.292.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
02.02.292.1729	Προμήθεια 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
02.02.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	2.497,00	1.500,00	2.497,00	0,00
02.02.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.497,00	1.500,00	2.497,00	0,00
02.02.292.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρόωρες συντάξεις)	2.497,00	1.500,00	2.497,00	0,00
02.02.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	2.497,00	1.500,00	2.497,00	0,00
02.02.292.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	2.497,00	1.500,00	2.497,00	0,00
02.02.292.Α000	Α000	30.407,51	0,00	48.975,14	0,00
02.02.292.Α100	Α100	30.407,51	0,00	48.975,14	0,00
02.02.292.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	30.407,51	0,00	48.975,14	0,00
02.02.295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	191.016,81	136.689,20	187.706,01	105.227,03
02.02.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	139.690,00	136.189,20	139.990,00	104.910,80
02.02.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	35.500,00	28.800,00	30.800,00	27.448,94
02.02.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	30.000,00	25.000,00	27.000,00	24.675,13
02.02.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	15.000,00	14.000,00	15.000,00	13.326,40
02.02.295.0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	15.000,00	14.000,00	15.000,00	13.326,40
02.02.295.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	15.000,00	11.000,00	12.000,00	11.348,73
02.02.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	15.000,00	11.000,00	12.000,00	11.348,73
02.02.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	5.500,00	3.800,00	3.800,00	2.773,81

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.295.0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	500,00	800,00	800,00	0,00
02.02.295.0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	500,00	800,00	800,00	0,00
02.02.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.773,81
02.02.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.773,81
02.02.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.090,00	7.589,20	8.090,00	6.412,00
02.02.295.0510	Υπερωριακή εργασία	8.090,00	7.589,20	8.090,00	6.412,00
02.02.295.0511	Υπερωριακή εργασία	8.090,00	7.589,20	8.090,00	6.412,00
02.02.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	7.500,00	7.000,00	7.500,00	5.943,20
02.02.295.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	590,00	589,20	590,00	468,80
02.02.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.300,00	1.600,00	2.400,00	288,97
02.02.295.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	700,00	600,00	800,00	288,97
02.02.295.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	300,00	400,00	288,97
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	400,00	288,97
02.02.295.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	300,00	300,00	400,00	0,00
02.02.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	300,00	300,00	400,00	0,00
02.02.295.0720	0700	1.600,00	1.000,00	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	500,00	900,00	0,00
02.02.295.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	900,00	500,00	900,00	0,00
02.02.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	93.800,00	98.200,00	98.700,00	70.760,89
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)	1.100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.295.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.100,00	100,00	100,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.02.295.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.100,00	100,00	100,00	0,00
02.02.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	92.600,00	98.000,00	98.500,00	70.760,89
02.02.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	92.600,00	98.000,00	98.500,00	70.760,89
02.02.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	92.600,00	98.000,00	98.500,00	70.760,89
02.02.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	900,00	500,00	600,00	316,23
02.02.295.1600	Διάφορες προμήθειες	800,00	400,00	500,00	316,23
02.02.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	800,00	400,00	500,00	316,23
02.02.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	800,00	400,00	500,00	316,23
02.02.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	800,00	400,00	500,00	316,23
02.02.295.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	100,00	100,00	100,00	0,00
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	50.426,81	0,00	47.116,01	0,00
02.02.295.A100	A100	50.426,81	0,00	47.116,01	0,00
02.02.295.A110	Τακτικό Αποθεματικό	50.426,81	0,00	47.116,01	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	6.674.110,04	4.617.984,42	7.050.827,45	2.974.335,62

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	18.538.902,65	0,00	22.770.453,96	8.399.829,68
06.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.933.847,03	0,00	14.134.086,20	760.999,54
06.04.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	746.044,24	0,00	482.542,82	760.671,24
06.04.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	746.044,24	0,00	482.542,82	760.671,24
06.04.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	746.044,24	0,00	482.542,82	481.819,00
06.04.071.1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	746.044,24	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	691.191,99	0,00	442.598,78	481.819,00
06.04.071.1251.05	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	54.852,25	0,00	39.944,04	0,00
06.04.071.1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	278.852,24
06.04.071.1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	278.852,24
06.04.071.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	278.852,24
06.04.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	328,30
06.04.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	328,30
06.04.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	328,30
06.04.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	328,30
06.04.071.3511.28	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	0,00	0,00	0,00	69,53
06.04.071.3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	0,00	0,00	0,00	59,64
06.04.071.3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	0,00	0,00	0,00	199,13
06.04.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	624.800,00	0,00
06.04.071.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	624.800,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.04.071.6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	624.800,00	0,00
06.04.071.6118	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	624.800,00	0,00
06.04.071.6118.00	Εκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση δαπανών προερχομένων από δικαστικές αποφάσεις, που σχετίζονται με το Ε.Π.Δ.	0,00	0,00	624.800,00	0,00
06.04.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	2.727.786,72	0,00
06.04.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	2.727.786,72	0,00
06.04.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	0,00	0,00	2.727.786,72	0,00
06.04.071.9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	2.727.786,72	0,00
06.04.071.9459.01	Επιχορήγηση Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης (Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Τάπητα Στίβου, Συνθετικού Χλοοτάπητα, Παρκέ Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης και Επισκευής Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης)	0,00	0,00	2.727.786,72	0,00
06.04.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	10.187.802,79	0,00	10.298.956,66	0,00
06.04.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	10.187.802,79	0,00	10.298.956,66	0,00
06.04.071.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	7.396.970,54	0,00	3.716.074,52	0,00
06.04.071.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	7.396.970,54	0,00	3.716.074,52	0,00
06.04.071.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	2.790.832,25	0,00	6.582.882,14	0,00
06.04.073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	7.424.117,04	0,00	8.038.873,00	7.488.266,96
06.04.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	113.000,00	43.089,60
06.04.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	110.000,00	43.089,60

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.04.073.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	110.000,00	0,00
06.04.073.0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	110.000,00	0,00
06.04.073.0159.09	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Εκλογικές δαπάνες)	0,00	0,00	110.000,00	0,00
06.04.073.0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	43.089,60
06.04.073.0191	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	0,00	0,00	0,00	43.089,60
06.04.073.0191.00	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης	0,00	0,00	0,00	43.089,60
06.04.073.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06.04.073.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06.04.073.0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06.04.073.0211.00	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06.04.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.959.328,52	0,00	3.977.040,08	7.434.052,87
06.04.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.959.328,52	0,00	3.977.040,08	7.434.052,87
06.04.073.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	278.000,00	0,00	296.385,12	0,00
06.04.073.1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	278.000,00	0,00	296.385,12	0,00
06.04.073.1226.00	Εσοδα από εισπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	278.000,00	0,00	296.385,12	0,00
06.04.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	3.681.328,52	0,00	3.680.654,96	7.434.052,87

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.04.073.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.681.328,52	0,00	3.680.654,96	7.434.052,87
06.04.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	416.999,45	0,00	416.999,45	347.499,54
06.04.073.1252.02	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μεταφορά μαθητών)	1.443.750,00	0,00	1.485.000,00	1.425.939,17
06.04.073.1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	14.359,15	0,00	14.359,15	11.965,96
06.04.073.1252.09	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.806.219,92	0,00	1.764.296,36	5.648.648,20
06.04.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	34,41
06.04.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	34,41
06.04.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	34,41
06.04.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	34,41
06.04.073.3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	0,00	0,00	0,00	10,80
06.04.073.3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	0,00	0,00	0,00	16,44
06.04.073.3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	0,00	0,00	0,00	1,62
06.04.073.3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	0,00	0,00	0,00	5,55
06.04.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	1.930,55
06.04.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.930,55
06.04.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	1.930,55
06.04.073.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	1.930,55

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.04.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	1.930,55
06.04.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	9.159,53
06.04.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	9.159,53
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	9.159,53
06.04.073.6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	9.159,53
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	9.159,53
06.04.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	585.000,00	0,00	704.829,50	0,00
06.04.073.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	585.000,00	0,00	704.829,50	0,00
06.04.073.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	585.000,00	0,00	704.829,50	0,00
06.04.073.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	585.000,00	0,00	704.829,50	0,00
06.04.073.8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	585.000,00	0,00	704.829,50	0,00
06.04.073.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	0,00	1,00	0,00
06.04.073.9300	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	0,00	0,00	1,00	0,00
06.04.073.9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	0,00	0,00	1,00	0,00
06.04.073.9325	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	1,00	0,00
06.04.073.9325.00.000	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	1,00	0,00
06.04.073.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.879.788,52	0,00	3.244.002,42	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.04.073.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.879.788,52	0,00	3.244.002,42	0,00
06.04.073.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.969.495,51	0,00	916.875,75	0,00
06.04.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.969.495,51	0,00	916.875,75	0,00
06.04.073.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	777.366,89	0,00
06.04.073.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	910.293,01	0,00	1.549.759,78	0,00
06.04.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	16.000,00	0,00	104.265,36	10.541,53
06.04.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	16.000,00	0,00	12.000,00	10.500,00
06.04.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	16.000,00	0,00	12.000,00	10.500,00
06.04.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	16.000,00	0,00	12.000,00	10.500,00
06.04.151.0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	16.000,00	0,00	12.000,00	10.500,00
06.04.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	16.000,00	0,00	12.000,00	10.500,00
06.04.151.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00	40,00
06.04.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	40,00
06.04.151.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	0,00	0,00	40,00
06.04.151.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	0,00	0,00	40,00
06.04.151.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	0,00	0,00	0,00	40,00
06.04.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	1,53
06.04.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	1,53
06.04.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	1,53
06.04.151.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	1,53

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένοι 2023	Απολογισμός 2022
06.04.151.3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	0,00	0,00	0,39
06.04.151.3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Προνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	0,07
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	1,07
06.04.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	92.265,36	0,00
06.04.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	92.265,36	0,00
06.04.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	20.000,00	0,00
06.04.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	20.000,00	0,00
06.04.151.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	72.265,36	0,00
06.04.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	147.460,28	3,43
06.04.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	3,43
06.04.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	3,43
06.04.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	3,43
06.04.291.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	3,43
06.04.291.3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	0,00	0,00	0,00	0,10
06.04.291.3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Λογαριασμός μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	0,00	3,33
06.04.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	147.460,28	0,00
06.04.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	147.460,28	0,00
06.04.291.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	147.460,28	0,00
06.04.292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	47.344,57	0,11

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.04.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	0,11
06.04.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	0,11
06.04.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	0,11
06.04.292.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	0,11
06.04.292.3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	0,00	0,00	0,00	0,11
06.04.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	47.344,57	0,00
06.04.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	47.344,57	0,00
06.04.292.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	47.344,57	0,00
06.04.295	ΓΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	164.938,58	0,00	297.134,55	140.002,89
06.04.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
06.04.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
06.04.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
06.04.295.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
06.04.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00
06.04.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	2,89
06.04.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	2,89
06.04.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	2,89
06.04.295.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	2,89
06.04.295.3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	0,00	0,00	0,00	2,89
06.04.295.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	24.938,58	0,00	157.134,55	0,00
06.04.295.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	24.938,58	0,00	157.134,55	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
06.04.295.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	126.775,25	0,00
06.04.295.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	126.775,25	0,00
06.04.295.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	24.938,58	0,00	30.359,30	0,00
06.04.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	0,00	1.290,00	15,22
06.04.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	15,22
06.04.390.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	15,22
06.04.390.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	15,22
06.04.390.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	15,22
06.04.390.3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	0,00	0,00	0,00	15,22
06.04.390.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	1.290,00	0,00
06.04.390.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	1.290,00	0,00
06.04.390.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	1.290,00	0,00
06.04.390.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	1.290,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	18.538.902,65	0,00	22.770.453,96	8.399.829,68

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04	04 ΠΙΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	18.538.902,65	7.941.243,07	22.770.453,96	5.498.061,12
02.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.933.847,03	1.314.378,88	14.134.086,20	1.169.968,29
02.04.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	166.043,41	646.549,26	780.440,16	40.185,82
02.04.071.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	8.012,46	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	5.473,92	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	5.473,92	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0342.00.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	5.473,92	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.538,54	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	2.538,54	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0352.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	2.538,54	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	158.030,95	646.549,26	763.440,16	40.185,82
02.04.071.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	94.920,35	646.549,26	71.232,16	40.185,82
02.04.071.0829	Λοιπές μεταφορές.	94.920,35	646.549,26	71.232,16	40.185,82
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)	3.537,16	0,00	3.537,16	17.887,54
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	0,00	0,00	22.298,28

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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)	4.792,86	9.282,19	15.601,72	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	12.169,67	45.997,05	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 (Παρελθόντων Ετών).	34.497,05	625.097,40	0,00	0,00
02.04.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	18.000,00	0,00	22.000,00	0,00
02.04.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	18.000,00	0,00	22.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.018	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.019	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2019 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.020	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2020 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	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)	2.000,00	0,00	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 (παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.071.0841.04.023	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2023 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.04.071.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	45.110,60	0,00	670.208,00	0,00
02.04.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	45.110,60	0,00	670.208,00	0,00
02.04.071.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	670.208,00	0,00
02.04.071.0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	45.110,60	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξής (από Κώδικα ν.π.δ.δ	0,00	0,00	17.000,00	0,00
02.04.071.0910	Φόροι- Τέλη	0,00	0,00	17.000,00	0,00
02.04.071.0911	Φόροι- Τέλη	0,00	0,00	17.000,00	0,00
02.04.071.0911.00.001	Φόροι	0,00	0,00	17.000,00	0,00
02.04.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	109.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	109.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5152.00.001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.)	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων.	39.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5199	Λοιπές αποζημιώσεις.	39.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.5199.00.001	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	0,00	0,00	0,00
02.04.071.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	5.000,00	0,00	0,00	10.544,82

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.071.7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Α.Π.	5.000,00	0,00	0,00	10.544,82
02.04.071.7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	5.000,00	0,00	0,00	10.544,82
02.04.071.7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	5.000,00	0,00	0,00	10.544,82
02.04.071.7319.04.024	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκοτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ"	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	10.553.158,82	667.829,62	13.269.827,19	1.119.237,65
02.04.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	147.841,12	0,00	2.875.627,84	0,00
02.04.071.9450	ΠΑΕ	0,00	0,00	2.727.786,72	0,00
02.04.071.9459	ΠΑΕ	0,00	0,00	2.727.786,72	0,00
02.04.071.9459.04.023	Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Τάπητα Στίβου, Συνθετικού Χλοοτάπητα, Παρκέ Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης και Επισκευής Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης)	0,00	0,00	2.727.786,72	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.	8.647.823,59	282.596,34	8.442.540,97	1.001.956,04
02.04.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	5.357.474,86	68.432,13	5.425.906,99	539.893,01
02.04.071.9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Α.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	2.981.674,86	68.432,13	3.050.106,99	539.893,01
02.04.071.9722.04.017	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Α.	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.071.9722.04.017	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης (παρελθόντων ετών)	0,00	60.106,99	60.106,99	539.893,01
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.	0,00	0,00	30.000,00	0,00
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 (Παρελθόντων Ετών).	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9722.04.023	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης απο αναθεωρήσεις.	0,00	8.325,14	210.000,00	0,00
02.04.071.9722.04.023	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης από αναθεωρήσεις (Παρελθόντων Ετών).	201.674,86	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9722.04.023	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας & Δήμου Ληξουρίου για την αποκατάσταση δημοτικού θεάτρου Ληξουρίου.	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
02.04.071.9722.04.023	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε. Κεφαλληνίας και Δήμου Ληξουρίου για την αποκατάσταση δημοτικού θεάτρου Ληξουρίου (Παρελθόντων Ετών).	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00
02.04.071.9723.04.017	Αποκατάσταση - βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου (Παρελθόντων ετών)	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	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

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	685.800,00	0,00	685.800,00	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.	0,00	0,00	590.600,00	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 (Παρελθόντων Ετών.	590.600,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9729.04.022	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Αγριλίων.	0,00	0,00	37.200,00	0,00
02.04.071.9729.04.022	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Αγριλίων (Παρελθόντων Ετών).	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9729.04.023	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας και Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής της Τ.Κ. Μεσοβουνίων του Δήμου Σάμης .	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.071.9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	103.850,48	0,00	103.850,48	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	83.229,28	0,00	83.229,28	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
02.04.071.9749.04.023	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων στο κατάστρωμα φθοράς της γέφυρας Αγία Βαρβάρας.	0,00	0,00	37.200,00	0,00
02.04.071.9749.04.023	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων στο κατάστρωμα φθοράς της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας (Παρελθόντων Ετών).	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	444.514,18	9.440,00	443.634,59	0,00
02.04.071.9761	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	37.200,00	7.440,00	37.200,00	0,00
02.04.071.9761.04.023	Έκπληση ερευνητικού έργου με τίτλο ARGONET με δίκτυα επιταχυνσιογράφων στην Κεφαλονιά και Ιθάκη": Έρευνα σχετικά με την Αντισεισμική Θωράκιση των νήσων Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ακρωνύμιο : ARGONET+)	22.320,00	7.440,00	37.200,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.071.9761.04.023	"εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο ARGONET με δίκτυα επιταχυνσιογράφων στην Κεφαλονιά και Ιθάκη": Έρευνα σχετικά με την Αντισεισμική Θωράκιση των νήσων Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ακρωνύμιο : ARGONET+) (Παρελθόντων Ετών).	14.880,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. εργασιών	407.314,18	0,00	404.434,59	0,00
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
02.04.071.9762.04.021	Εκπόνηση μελέτης ομβροδεξαμενών Κεφαλονιάς	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
02.04.071.9762.04.022	Επικαιροποίηση τεχνικών φακέλων των υδατοδρομιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης με υποβολή στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) του υπ. ΥΠΟ. ΜΕ. για άδεια ίδρυσης-έγκρισης υδάτινων πεδίων.	0,00	0,00	12.400,00	0,00
02.04.071.9762.04.023	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την επικαιροποίηση της γεωτεχνικής μελέτης στη θέση Λιμένα Πόρου.	0,00	0,00	37.200,00	0,00
02.04.071.9762.04.023	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την επικαιροποίηση της γεωτεχνικής μελέτης στη θέση Λιμένα Πόρου (Παρελθόντων Ετών).	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9762.04.023	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τοπογραφικά υπόβαθρα.	0,00	0,00	8.000,00	0,00
02.04.071.9762.04.024	Γεωτεχνική έρευνα & μελέτη σε επαρχιακό οδικό τμήμα προς Λιμάνι Πισσαετού	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9762.04.024	Γεωτεχνική δαπάνη κατόπιν οριστικής λύσης δημόσιας σύμβασης μελέτης "Λιμάνι Πεσσάδας".	1.714,18	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.071.9762.04.111	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	15.634,59	0,00
02.04.071.9769	9769	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.04.071.9769.04.021	εκπόνηση μελέτης καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003 (παρελθόντων ετών)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.04.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	492.599,92	36.580,00	514.965,17	0,00
02.04.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	182.599,92	36.580,00	204.965,17	0,00
02.04.071.9771.04.013	Έργα 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 (παρελθόντων ετών)	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
02.04.071.9771.04.023	Εργασίες ανέκλυσης - απομάκρυνης και μεταφοράς μεταλλικής γέφυρας Bailey από το Χειμωνικό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.	0,00	36.580,00	0,00	0,00
02.04.071.9771.04.023	Εργασίες ανέκλυσης - απομάκρυνης και μεταφοράς μεταλλικής γέφυρας Bailey από το Χειμωνικό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Παρελθόντων Ετών).	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9771.04.120	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από διασταύρωση προς Σκάλα - Πόρο)(Παρελθόντων Ετών)	0,00	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	2.249.384,15	168.144,21	1.954.183,74	462.063,03
02.04.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	2.236.094,15	168.144,21	1.940.893,74	462.063,03
02.04.071.9781.04.015	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.016	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016	0,00	0,00	4.200,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.071.9781.04.017	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	6.600,00	0,00	6.600,00	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	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.765,20	0,00	2.765,20	1.190,40
02.04.071.9781.04.020	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020 (παρελθόντων ετών)	16.273,75	0,00	16.273,75	4.526,00
02.04.071.9781.04.020	Επιδιόρθωση βλαβών καταστρώματος (λακκουβίων) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	5.037,91	0,00	5.037,91	56.360,36
02.04.071.9781.04.021	Εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2021 (παρελθόντων ετών)	20.902,63	17.082,56	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	0,00	0,00	850,13	0,00
02.04.071.9781.04.021	Θαμνοκοπή και καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	22.949,87
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
02.04.071.9781.04.021	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2021 (παρελθόντων ετών)	25.510,33	0,00	97.589,60	301.415,40
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	597.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.022	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επίσημανσης έτους 2022 (παρελθόντων ετών)	1.118,49	33.881,51	35.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.022	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2022 (παρελθόντων ετών)	11.898,80	23.101,20	35.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.022	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2022	0,00	0,00	0,00	75.621,00
02.04.071.9781.04.022	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2022 (παρελθόντων ετών)	2.527,80	14.142,20	74.379,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.071.9781.04.022	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών).	0,00	1.517,76	1.517,76	0,00
02.04.071.9781.04.023	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας.	0,00	35.297,98	74.400,00	0,00
02.04.071.9781.04.023	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.κεφαλληνίας 2023 (Παρελθόντων Ετών).	74.400,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.023	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2023	0,00	43.121,00	585.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.023	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2023 (Παρελθόντων Ετών).	509.422,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.023	Σημειακές και τμηματικές αποκαταστάσεις οδοστρώματος Π.Ε. Κεφαλληνίας.	0,00	0,00	262.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.023	Σημειακές και τμηματικές αποκαταστάσεις οδοστρώματος Π.Ε.Κεφαλληνίας (Παρελθόντων Ετών).	262.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.024	Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις σε Χωμάτινες Επαρχιακές οδούς Π.Ε.Κεφαλληνίας.	380.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.024	Συντήρηση νησίδων & Ερεισμάτων σε τμήματα του Ε.Ο.Δ.Κεφαλληνίας & Ιθάκης	298.696,72	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.024	Υπηρεσίες αποκατάστασης βλάβης του ρυθμιστή φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο "Μύλος Πετρία" (συμβολή επαρ.οδού Αργοστολίου -Φισκάρδου με εθν.οδό Αργοστολίου-Σάμης)	2.938,80	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.024	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Κεφαλληνίας.	10.706,52	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.024	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2024	300.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	13.290,00	0,00	13.290,00	0,00
02.04.071.9789.04.023	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου στην Μαθητική Εστία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στη Λάσση Αργοστολίου.	13.290,00	0,00	13.290,00	0,00
02.04.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.757.494,11	385.233,28	1.951.658,38	117.281,61

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	10.800,00	0,00	15.000,00	0,00
02.04.071.9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	5.000,00	0,00	7.700,00	0,00
02.04.071.9817.04.021	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	0,00	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	0,00	0,00	1.500,00	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	5.000,00	0,00
02.04.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	5.800,00	0,00	7.300,00	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	0,00	0,00	1.500,00	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	5.000,00	0,00
02.04.071.9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	120.200,00	0,00	91.000,00	0,00
02.04.071.9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	120.200,00	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

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.071.9822.04.020	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών δασολόγου για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	0,00	0,00	8.000,00	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	1.100,00	0,00
02.04.071.9822.04.024	Τεχνική συνδρομή για τον εκσυγχρονισμό της κατακόρυφης σηματοδότησης σε τμήματα του ΕΟΔ Κεφαλληνίας & Ιθάκης.	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.626.494,11	385.233,28	1.845.658,38	117.281,61
02.04.071.9892	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.04.071.9892.04.023	Εκπαίδευση μαθητών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής -Κ.Ο.Κ.	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.04.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.626.494,11	373.233,28	1.833.658,38	117.281,61
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
02.04.071.9899.04.018	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)	2.916,03	1.221,60	4.137,63	829,47
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)	158.075,44	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	0,00
02.04.071.9899.04.019	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	4.350,28	8.138,00	12.488,28	3.170,35

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιανορροφούμενος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.071.9899.04.019	Προγραμματική σύμβαση με Ναυταθλητικό Εκπολιτιστικό Όμιλο Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Λ για τον εκσυγχρονισμό -βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου Ληξουρίου (άρθρο 25, Ν. 4258/2014)	0,00	0,00	14.000,00	0,00
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)	6.502,90	3.280,00	10.980,00	0,00
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 (παρελθόντων ετών)	5.898,97	5.509,54	63.554,26	59.445,74
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)	0,00	97.346,50	120.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.021	προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας για την τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας τύπου Bailey στην περιοχή Χειμωνικού (παρελθόντων ετών)	0,00	20.943,66	21.250,19	4.189,81

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.071.9899.04.021	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	10.000,00	0,00	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 Πολιτισμού - Αθλητισμού 2022	0,00	0,00	0,00	49.646,24
02.04.071.9899.04.022	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2022 (παρελθόντων ετών)	47.036,68	136.793,98	195.353,76	0,00
02.04.071.9899.04.022	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2022 (παρελθόντων ετών).	0,00	0,00	37.200,00	0,00
02.04.071.9899.04.022	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	0,00	37.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.022	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 ' (παρελθόντων ετών)	422.940,00	0,00	422.940,00	0,00
02.04.071.9899.04.023	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2023.	0,00	100.000,00	307.519,46	0,00
02.04.071.9899.04.023	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2023 (Παρελθόντων Ετών).	139.666,94	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	43.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.024	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2024	255.947,51	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.024	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2024.	117.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.Α000	Α000	100.044,80	0,00	83.818,85	0,00
02.04.071.Α100	Α100	100.044,80	0,00	83.818,85	0,00
02.04.071.Α110	Τακτικό αποθεματικό	100.044,80	0,00	83.818,85	0,00
02.04.073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	7.424.117,04	6.626.864,19	8.038.873,00	4.292.980,29
02.04.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.904.804,26	6.045.091,15	6.386.193,38	4.084.437,03
02.04.073.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	1.862.282,78	1.834.896,36	1.834.896,36	1.758.845,68

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.463.250,86	1.444.558,64	1.444.558,64	1.386.643,78
02.04.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.298.237,10	1.295.298,64	1.295.298,64	1.241.981,38
02.04.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.263.780,00	1.295.298,64	1.295.298,64	1.241.981,38
02.04.073.0211.06.001	Βασικός μισθός απολυθέντων υπαλλήλων της καταργηθείσας ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.	34.457,10	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	32.840,00	33.240,00	33.240,00	32.164,00
02.04.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	32.840,00	33.240,00	33.240,00	32.164,00
02.04.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	125.568,00	116.020,00	116.020,00	112.498,40
02.04.073.0215.00.001	Επίδομα θέσης	125.568,00	116.020,00	116.020,00	112.498,40
02.04.073.0218	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ	6.605,76	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0218.06.001	Δώρα εορτών και αδειας απολυθέντων υπαλλήλων της καταργηθείσας ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.	6.605,76	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	26.601,08	27.204,72	27.204,72	27.079,80
02.04.073.0221	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ (ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡ. 2 Ν.4024/27-10-2011)	18.801,08	19.404,72	19.404,72	19.279,80
02.04.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	18.801,08	19.404,72	19.404,72	19.279,80
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	42.444,48	44.072,16	44.072,16	39.572,16
02.04.073.0271	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	30.816,00	32.072,00	32.072,00	28.572,00
02.04.073.0271.00.001	Βασικός μισθός	30.816,00	32.072,00	32.072,00	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	8.628,48	9.000,16	9.000,16	8.000,16
02.04.073.0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	8.628,48	9.000,16	9.000,16	8.000,16

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένοι 2023	Απολογισμός 2022
02.04.073.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0283	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0283.00.001	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	314.986,36	319.060,84	319.060,84	305.549,94
02.04.073.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	59.619,80	60.749,16	60.749,16	60.560,89
02.04.073.0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	59.619,80	60.749,16	60.749,16	60.560,89
02.04.073.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	95.387,80	95.827,00	95.827,00	91.463,11
02.04.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	95.387,80	95.827,00	95.827,00	91.463,11
02.04.073.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (ΠΑΡ. 1Β, ΑΡΘΡΟ 19, Ν.3918/2011)	42.957,00	43.656,68	43.656,68	42.464,90
02.04.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	42.957,00	43.656,68	43.656,68	42.464,90
02.04.073.0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	117.021,76	118.828,00	118.828,00	111.061,04
02.04.073.0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	117.021,76	118.828,00	118.828,00	111.061,04
02.04.073.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	125.300,08	166.249,89	250.310,81	193.423,25
02.04.073.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	92.738,55	89.919,98	160.415,52	152.489,68
02.04.073.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.ΔΟ.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	92.738,55	89.919,98	160.415,52	152.489,68

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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)	67.584,95	69.726,46	140.222,00	135.231,48
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)	25.153,60	20.193,52	20.193,52	17.258,20
02.04.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	30.448,57	75.273,43	87.782,33	39.877,09
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)	30.317,77	75.208,03	87.651,53	39.816,43
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)	15.930,59	40.103,94	52.547,44	35.607,58
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)	14.387,18	35.104,09	35.104,09	4.208,85
02.04.073.0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	130,80	65,40	130,80	60,66
02.04.073.0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	130,80	65,40	130,80	60,66
02.04.073.0380	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	2.112,96	1.056,48	2.112,96	1.056,48
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	1.056,48

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	1.056,48
02.04.073.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	472.220,30	358.549,98	489.242,42	124.378,24
02.04.073.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	286.552,92	276.734,86	319.441,98	104.240,71
02.04.073.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	181.135,16	169.159,20	175.278,48	47.559,66
02.04.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	103.036,00	86.682,00	92.801,28	23.869,60
02.04.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	78.099,16	82.477,20	82.477,20	23.690,06
02.04.073.0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	73.417,76	99.575,66	128.163,50	13.481,05
02.04.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	56.682,56	18.034,56	46.622,40	10.236,96
02.04.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	16.735,20	81.541,10	81.541,10	3.244,09
02.04.073.0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	32.000,00	8.000,00	16.000,00	43.200,00
02.04.073.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	32.000,00	8.000,00	16.000,00	43.200,00
02.04.073.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	176.377,70	76.560,64	155.220,44	20.137,53
02.04.073.0569	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	176.377,70	76.560,64	155.220,44	20.137,53
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)	0,00	39.600,00	39.600,00	10.940,20
02.04.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	56.377,70	36.960,64	65.620,44	9.197,33
02.04.073.0569.01.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (επίδομα υπαλλήλων ΠΕ Κεφαλληνίας βάσει του άρθρου 88 του Ν. 5003/2022)	120.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.073.0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	9.289,68	5.254,48	14.580,00	0,00
02.04.073.0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	9.289,68	5.254,48	14.580,00	0,00
02.04.073.0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.400,00	5.254,48	5.400,00	0,00
02.04.073.0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) (παρελθόντων ετών)	3.889,68	0,00	9.180,00	0,00
02.04.073.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	84.296,97	98.878,08	124.505,08	22.587,87
02.04.073.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	60.438,66	80.238,52	100.567,52	20.765,92
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)	50.308,63	62.669,00	78.879,00	19.593,05
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	2.240,00	7.000,00	2.464,94
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)	3.361,60	25.087,53	25.087,53	3.458,21
02.04.073.0716.01.001	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων	25.000,00	13.550,00	25.000,00	11.117,74
02.04.073.0716.01.002	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων (Παρελθόντων Ετών)	14.947,03	21.791,47	21.791,47	2.552,16

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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)	2.735,00	735,00	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	735,00	2.000,00	0,00
02.04.073.0717.00.002	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 Ειδικόί Γραμματείς και οι αιρετοί) (παρελθόντων ετών)	735,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	7.395,03	16.834,52	19.688,52	1.172,87
02.04.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.000,00	2.146,00	5.000,00	173,00
02.04.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	2.395,03	14.688,52	14.688,52	999,87
02.04.073.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	23.858,31	18.639,56	23.937,56	1.821,95
02.04.073.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	8.990,00	6.420,00	9.350,00	840,00
02.04.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.000,00	1.070,00	4.000,00	240,00
02.04.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	4.990,00	5.350,00	5.350,00	600,00
02.04.073.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	14.868,31	12.219,56	14.587,56	981,95
02.04.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.000,00	1.632,00	4.000,00	197,00
02.04.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	10.868,31	10.587,56	10.587,56	784,95

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.073.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	4.355.166,09	3.586.516,84	3.682.238,71	1.980.799,99
02.04.073.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	183.156,58	177.024,63	179.124,63	95.849,25
02.04.073.0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	175.151,71	170.269,76	172.369,76	92.249,25
02.04.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	87.480,00	87.480,00	89.580,00	56.652,90
02.04.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	65.698,03	60.933,68	60.933,68	18.287,71
02.04.073.0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	17.400,00	17.400,00	17.400,00	12.961,07
02.04.073.0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	4.573,68	4.456,08	4.456,08	4.347,57
02.04.073.0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	8.004,87	6.754,87	6.754,87	3.600,00
02.04.073.0819.00.001	Λοιπές μισθώσεις	3.600,00	3.600,00	3.600,00	900,00
02.04.073.0819.00.002	Λοιπές μισθώσεις (Παρελθόντων ετών)	4.404,87	3.154,87	3.154,87	2.700,00
02.04.073.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	3.570.674,56	2.918.986,01	2.921.232,41	1.647.938,55
02.04.073.0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	3.408.280,81	2.772.706,42	2.772.706,42	1.618.686,58
02.04.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.992.065,38	1.936.500,50	1.936.500,50	995.985,07
02.04.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	1.416.215,43	836.205,92	836.205,92	622.701,51
02.04.073.0823	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	7.000,66	4.000,66	4.000,66	3.000,00
02.04.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	3.000,00	4.000,66	4.000,66	3.000,00
02.04.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	4.000,66	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	107.793,33	99.888,87	99.888,87	20.124,00
02.04.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	45.000,00	45.000,00	45.000,00	18.443,50
02.04.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	62.793,33	54.888,87	54.888,87	1.680,50
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	46.399,76	42.390,06	43.436,46	6.127,97
02.04.073.0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	7.000,00	5.953,60	7.000,00	3.596,00
02.04.073.0829.00.002	Λοιπές μεταφορές (Παρελθόντων Ετών)	39.399,76	36.436,46	36.436,46	2.531,97
02.04.073.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΠ.	216.138,09	153.538,45	153.538,45	126.265,15
02.04.073.0831	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	4.703,24	2.953,24	2.953,24	3.666,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.197,00
02.04.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	2.953,24	1.203,24	1.203,24	2.469,00
02.04.073.0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	211.434,85	150.585,21	150.585,21	122.599,15
02.04.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	110.000,00	110.000,00	110.000,00	111.159,89
02.04.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	101.434,85	40.585,21	40.585,21	11.439,26
02.04.073.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	45.156,65	39.234,46	45.026,08	11.608,26
02.04.073.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	10.136,20	10.513,16	11.394,92	724,16
02.04.073.0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	0,00	1.418,24	2.300,00	555,52
02.04.073.0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	10.136,20	9.094,92	9.094,92	168,64
02.04.073.0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	16.753,55	15.364,33	15.364,33	1.857,86
02.04.073.0843.00.001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.500,00	3.173,32	3.173,32	0,00
02.04.073.0843.00.002	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθόντων Ετών)	14.253,55	12.191,01	12.191,01	1.857,86
02.04.073.0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	18.266,90	13.356,97	18.266,83	9.026,24
02.04.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	2.090,14	7.000,00	5.929,24
02.04.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	11.266,90	11.266,83	11.266,83	3.097,00
02.04.073.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	15.993,78	17.648,70	20.697,62	9.307,69
02.04.073.0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	15.993,78	17.648,70	20.697,62	9.307,69
02.04.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	8.993,24	7.951,08	11.000,00	6.967,80

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	7.000,54	9.697,62	9.697,62	2.339,89
02.04.073.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.287,87	10.276,16	13.980,16	4.701,18
02.04.073.0861	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	8.043,98	5.846,27	7.330,27	2.077,11
02.04.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.474,00	1.516,00	3.000,00	985,80
02.04.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	4.569,98	4.330,27	4.330,27	1.091,31
02.04.073.0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.243,89	4.429,89	6.649,89	2.624,07
02.04.073.0869.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	1.816,36	4.036,36	64,48
02.04.073.0869.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	4.243,89	2.613,53	2.613,53	2.559,59
02.04.073.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	108.764,97	105.935,07	106.185,77	77.346,03
02.04.073.0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	75.511,48	70.726,73	70.727,73	58.862,12
02.04.073.0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	48.000,00	48.000,00	48.000,00	41.994,37
02.04.073.0875.00.002	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα) (Παρελθόντων ετών)	27.511,48	22.726,73	22.727,73	16.867,75
02.04.073.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	33.253,49	35.208,34	35.458,04	18.483,91
02.04.073.0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.968,09	19.750,30	20.000,00	8.957,76
02.04.073.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	26.285,40	15.458,04	15.458,04	9.526,15

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιμορφομένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.073.0879.06.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.190,00	960,00	1.000,00	0,00
02.04.073.0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	1.190,00	960,00	1.000,00	0,00
02.04.073.0881.00.001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	1.000,00	960,00	1.000,00	0,00
02.04.073.0881.00.002	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Παρελθόντων ετών)	190,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	198.803,59	162.913,36	241.453,59	7.783,88
02.04.073.0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	111.192,16	116.173,06	180.329,67	963,81
02.04.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	116.173,06	180.329,67	963,81
02.04.073.0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	101.192,16	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	63.408,12	30.463,62	40.005,00	3.215,72
02.04.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	35.000,00	9.408,62	18.950,00	3.030,96
02.04.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	28.408,12	21.055,00	21.055,00	184,76
02.04.073.0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	24.203,31	16.276,68	21.118,92	3.604,35
02.04.073.0899.00.001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	5.157,76	10.000,00	2.430,90
02.04.073.0899.00.002	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	14.203,31	11.118,92	11.118,92	1.173,45
02.04.073.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	5.538,04	0,00	5.000,00	4.402,00
02.04.073.0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	5.538,04	0,00	5.000,00	4.402,00
02.04.073.0912	ΤΕΛΗ	5.538,04	0,00	5.000,00	4.402,00
02.04.073.0912.00.001	Γέλη	5.538,04	0,00	5.000,00	4.402,00
02.04.073.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	375.155,92	304.827,53	388.346,82	100.830,92
02.04.073.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	70.256,68	69.136,30	76.142,17	29.180,82

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.073.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	65.265,51	64.059,14	69.486,03	28.655,85
02.04.073.1111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	65.265,51	64.059,14	69.486,03	28.655,85
02.04.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	34.573,11	40.000,00	12.877,00
02.04.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	40.265,51	29.486,03	29.486,03	15.778,85
02.04.073.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	4.991,17	4.756,16	6.335,14	524,97
02.04.073.1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	4.991,17	4.756,16	6.335,14	524,97
02.04.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	2.265,00	2.169,02	3.748,00	524,97
02.04.073.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.726,17	2.587,14	2.587,14	0,00
02.04.073.1130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	321,00	321,00	0,00
02.04.073.1131	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	321,00	321,00	0,00
02.04.073.1131.00.002	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (παρελθόντων ετών)	0,00	321,00	321,00	0,00
02.04.073.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	6.687,12	17.414,25	20.744,25	0,00
02.04.073.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	3.170,10	670,00	2.500,00	0,00
02.04.073.1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	3.170,10	670,00	2.500,00	0,00
02.04.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	2.500,00	670,00	2.500,00	0,00
02.04.073.1211.00.002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Παρελθόντων Ετών).	670,10	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.517,02	16.744,25	18.244,25	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.073.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.517,02	2.246,65	3.746,65	0,00
02.04.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
02.04.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	2.017,02	2.246,65	2.246,65	0,00
02.04.073.1232	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	14.497,60	14.497,60	0,00
02.04.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	14.047,60	14.047,60	0,00
02.04.073.1232.05.001	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης)	0,00	450,00	0,00	0,00
02.04.073.1232.05.002	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	450,00	0,00
02.04.073.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	41.104,05	32.903,41	38.703,13	12.455,13
02.04.073.1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	13.568,49	14.448,40	14.586,24	976,72
02.04.073.1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	13.568,49	14.448,40	14.586,24	976,72
02.04.073.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	2.862,16	3.000,00	609,68
02.04.073.1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	10.568,49	11.586,24	11.586,24	367,04
02.04.073.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	27.535,56	18.455,01	24.116,89	11.478,41
02.04.073.1321	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	11.320,35	6.877,20	11.905,08	4.748,98
02.04.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.500,00	1.472,12	6.500,00	3.361,72
02.04.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	4.820,35	5.405,08	5.405,08	1.387,26

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιμορρωμένοι 2023	Απολογισμός 2022
02.04.073.1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.215,21	11.577,81	12.211,81	6.729,43
02.04.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	9.564,07	10.198,07	1.265,99
02.04.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	10.215,21	2.013,74	2.013,74	5.463,44
02.04.073.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	38.941,03	0,00	21.500,00	0,00
02.04.073.1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	38.941,03	0,00	21.500,00	0,00
02.04.073.1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	38.941,03	0,00	21.500,00	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.)	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
02.04.073.1459.00.002	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κ.λπ.) (Παρελθόντων Ετών)	17.441,03	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	57.299,49	41.349,49	51.731,21	10.077,36
02.04.073.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	57.299,49	41.349,49	51.731,21	10.077,36
02.04.073.1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	46.436,51	32.034,55	42.416,27	9.228,37
02.04.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	18.068,28	28.450,00	7.271,65

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	26.436,51	13.966,27	13.966,27	1.956,72
02.04.073.1512	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	10.862,98	9.314,94	9.314,94	848,99
02.04.073.1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	3.000,00	3.000,00	243,96
02.04.073.1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθόντων Ετών)	7.862,98	6.314,94	6.314,94	605,03
02.04.073.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	30.091,52	26.588,58	35.177,13	7.808,99
02.04.073.1630	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.400,00	2.750,00	2.750,00	0,00
02.04.073.1631	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.400,00	2.750,00	2.750,00	0,00
02.04.073.1631.00.002	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού (παρελθόντων ετών)	1.400,00	2.750,00	2.750,00	0,00
02.04.073.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	28.691,52	23.838,58	32.427,13	7.808,99
02.04.073.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	28.691,52	23.838,58	32.427,13	7.808,99
02.04.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	1.411,45	10.000,00	3.431,17
02.04.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	18.691,52	22.427,13	22.427,13	4.377,82
02.04.073.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	130.776,03	117.435,50	144.348,93	41.308,62
02.04.073.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	23.529,51	20.186,79	24.189,28	18.479,68
02.04.073.1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	10.047,04	15.036,24	15.041,28	1.559,04
02.04.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	8.994,96	9.000,00	999,96
02.04.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	9.047,04	6.041,28	6.041,28	559,08
02.04.073.1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	4.500,00	1.168,08	4.148,00	4.578,12
02.04.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.500,00	520,08	3.500,00	2.340,00
02.04.073.1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών)	0,00	648,00	648,00	2.238,12

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.073.1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	8.982,47	3.982,47	5.000,00	12.342,52
02.04.073.1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	5.000,00	3.982,47	5.000,00	5.503,68
02.04.073.1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου (Παρελθόντων ετών)	3.982,47	0,00	0,00	6.838,84
02.04.073.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	107.246,52	97.248,71	120.159,65	22.828,94
02.04.073.1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	70.218,00	66.165,08	70.759,02	11.552,46
02.04.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	25.000,00	44.126,06	48.720,00	52,08
02.04.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	45.218,00	22.039,02	22.039,02	11.500,38
02.04.073.1725	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	15.186,51	14.435,83	16.435,83	555,28
02.04.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού. μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	12.400,00	14.400,00	0,00
02.04.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού. μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	13.186,51	2.035,83	2.035,83	555,28
02.04.073.1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	21.842,01	16.647,80	32.964,80	10.721,20
02.04.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	5.163,00	21.480,00	3.154,56
02.04.073.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	11.842,01	11.484,80	11.484,80	7.566,64

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.073.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.872,00	1.687,00	1.780,00	565,00
02.04.073.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	2.872,00	1.687,00	1.780,00	565,00
02.04.073.3190	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	2.872,00	1.687,00	1.780,00	565,00
02.04.073.3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	2.872,00	1.687,00	1.780,00	565,00
02.04.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.500,00	907,00	1.000,00	565,00
02.04.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	1.372,00	780,00	780,00	0,00
02.04.073.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	141.284,86	180.908,51	274.306,88	53.541,58
02.04.073.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	66.670,80	73.896,27	129.306,88	53.541,58
02.04.073.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	58.959,29	69.046,83	122.120,83	50.816,91
02.04.073.5152	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Π.Σ.Ε.Α.)	58.959,29	69.046,83	122.120,83	50.816,91
02.04.073.5152.00.001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.)	0,00	16.926,00	70.000,00	18.302,40
02.04.073.5152.00.002	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.) (Παρελθόντων Ετών)	56.139,95	49.301,49	49.301,49	27.429,11
02.04.073.5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α. - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	0,00	2.819,34	0,00	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	0,00	2.819,34	5.085,40
02.04.073.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	7.711,51	4.849,44	7.186,05	2.724,67
02.04.073.5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	7.711,51	4.849,44	7.186,05	2.724,67
02.04.073.5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	4.900,00	2.563,39	4.900,00	1.474,96
02.04.073.5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	2.811,51	2.286,05	2.286,05	1.249,71
02.04.073.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	74.614,06	107.012,24	145.000,00	0,00
02.04.073.5260	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	74.614,06	107.012,24	145.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.073.5261	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ	5.424,06	9.602,24	20.000,00	0,00
02.04.073.5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	3.200,00	9.602,24	20.000,00	0,00
02.04.073.5261.00.002	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	2.224,06	0,00	0,00	0,00
02.04.073.5262	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ	69.190,00	97.410,00	125.000,00	0,00
02.04.073.5262.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	35.190,00	97.410,00	125.000,00	0,00
02.04.073.5262.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	34.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	0,00	0,00	0,00	53.605,76
02.04.073.6800	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΧΡΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	53.605,76
02.04.073.6810	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	53.605,76
02.04.073.6811	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΙΟΣΙΟ	0,00	0,00	0,00	53.605,76
02.04.073.6811.00.001	Αποδοχή χρέους φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της υπο εκκαθάριση ΑΝΕΚΙ ΑΑΕ ΟΤΑ	0,00	0,00	0,00	53.605,76
02.04.073.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	0,00	94.350,00	99.350,00	0,00
02.04.073.7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Α.Π.	0,00	94.350,00	99.350,00	0,00
02.04.073.7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	0,00	94.350,00	99.350,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.073.7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	94.350,00	99.350,00	0,00
02.04.073.7319.00.001	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ"	0,00	0,00	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	94.350,00	94.350,00	0,00
02.04.073.Α000	Α000	0,00	0,00	888.895,92	0,00
02.04.073.Α100	Α100	0,00	0,00	888.895,92	0,00
02.04.073.Α110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	888.895,92	0,00
02.04.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	16.000,00	0,00	104.265,36	0,00
02.04.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	16.000,00	0,00	32.000,00	0,00
02.04.151.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	16.000,00	0,00	32.000,00	0,00
02.04.151.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	8.000,00	0,00	10.500,00	0,00
02.04.151.2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	8.000,00	0,00	10.500,00	0,00
02.04.151.2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.04.151.2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	4.500,00	0,00
02.04.151.2590	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	8.000,00	0,00	21.500,00	0,00
02.04.151.2599	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	8.000,00	0,00	21.500,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.151.2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	8.000,00	0,00	6.000,00	0,00
02.04.151.2599.00.002	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	15.500,00	0,00
02.04.151.Α000	Α000	0,00	0,00	72.265,36	0,00
02.04.151.Α100	Α100	0,00	0,00	72.265,36	0,00
02.04.151.Α110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	72.265,36	0,00
02.04.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	147.460,28	0,00
02.04.291.Α000	Α000	0,00	0,00	147.460,28	0,00
02.04.291.Α100	Α100	0,00	0,00	147.460,28	0,00
02.04.291.Α110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	147.460,28	0,00
02.04.292	ΓΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	47.344,57	0,00
02.04.292.Α000	Α000	0,00	0,00	47.344,57	0,00
02.04.292.Α100	Α100	0,00	0,00	47.344,57	0,00
02.04.292.Α110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	47.344,57	0,00
02.04.295	ΓΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	164.938,58	0,00	297.134,55	35.112,54
02.04.295.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	162.688,58	0,00	286.427,70	35.112,54
02.04.295.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	36.000,00	0,00	37.607,20	33.070,57
02.04.295.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	30.800,00	0,00	32.407,20	27.890,87
02.04.295.0341	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Λ.Π.)	9.500,00	0,00	11.107,20	6.629,60
02.04.295.0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.)	9.500,00	0,00	9.500,00	6.629,60
02.04.295.0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.607,20	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιαιμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.295.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	21.300,00	0,00	21.300,00	21.261,27
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	0,00	21.300,00	21.261,27
02.04.295.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	5.200,00	0,00	5.200,00	5.179,70
02.04.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	5.200,00	0,00	5.200,00	5.179,70
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	0,00	5.200,00	5.179,70
02.04.295.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
02.04.295.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
02.04.295.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
02.04.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
02.04.295.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	4.500,00	0,00	9.581,94	1.694,77
02.04.295.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	3.500,00	0,00	6.081,94	1.694,77
02.04.295.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	3.500,00	0,00	6.081,94	1.694,77
02.04.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.500,00	0,00	3.500,00	1.202,58
02.04.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	2.581,94	492,19
02.04.295.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	1.000,00	0,00	3.500,00	0,00
02.04.295.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	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)	0,00	0,00	2.000,00	0,00
02.04.295.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	500,00	0,00	1.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2024

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.295.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	0,00	500,00	0,00
02.04.295.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	500,00	0,00
02.04.295.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	117.688,58	0,00	234.738,56	347,20
02.04.295.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	750,00	0,00	2.250,00	0,00
02.04.295.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	750,00	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)	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02.04.295.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	3.000,00	0,00	4.611,40	347,20
02.04.295.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	3.000,00	0,00	4.611,40	347,20
02.04.295.0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	0,00	3.000,00	347,20
02.04.295.0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	1.611,40	0,00
02.04.295.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	113.938,58	0,00	227.877,16	0,00
02.04.295.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	113.938,58	0,00	227.877,16	0,00
02.04.295.0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	113.938,58	0,00	113.938,58	0,00
02.04.295.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	113.938,58	0,00
02.04.295.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.250,00	0,00	5.286,13	0,00
02.04.295.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.250,00	0,00	5.286,13	0,00
02.04.295.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	2.250,00	0,00	5.286,13	0,00
02.04.295.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.250,00	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
02.04.295.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	3.036,13	0,00
02.04.295.Α000	Α000	0,00	0,00	5.420,72	0,00
02.04.295.Α100	Α100	0,00	0,00	5.420,72	0,00
02.04.295.Α110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	5.420,72	0,00
02.04.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	0,00	1.290,00	0,00
02.04.390.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	1.290,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
02.04.390.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	0,00	0,00	1.290,00	0,00
02.04.390.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	0,00	0,00	1.290,00	0,00
02.04.390.0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	0,00	0,00	1.290,00	0,00
02.04.390.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	1.290,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	18.538.902,65	7.941.243,07	22.770.453,96	5.498.061,12

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος 2024 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	1.941.105,24	-1.732.715,55	4.413.907,46
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.501.015,65	8.953.659,90	-2.583.319,20
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	0,00	263.662.534,16	16.948.611,21
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	440.089,59	7.134.997,48	-4.501.531,07
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	3.207.441,40	-7.099.510,89
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	3.207.441,40	-7.099.510,89
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	0,00	3.207.441,40	-7.099.510,89
1251	Εσοδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	0,00	1.332.800,00	-2.583.319,20
1251.01	Εσοδα από Κ.Α.Π ΠΙΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	0,00	1.332.800,00	-2.583.319,20
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	0,00	1.874.641,40	-4.516.191,69
1252.00	Έσοδα από ΚΑΠ Λειτουργικά - Κατανομές	0,00	0,00	-4.657.435,32
1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	329.615,32
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	0,00	0,00	-1.374.585,17
1252.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	205.521,25
1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	0,00	0,00	122.828,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	0,00	0,00	1.301.497,30
1252.12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ /ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	19.818,61
1252.14	ΕΣΟΔΑ - ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	25.372,42
1252.15	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΙΝ:	0,00	1.874.641,40	152.656,37
1252.17	ΕΣΟΔΑ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	-641.480,47
295	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	122.828,00
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	0,00	137.488,62	137.488,62
3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	0,00	137.488,62	137.488,62
3510	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	0,00	137.488,62	137.488,62
3511	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	0,00	137.488,62	137.488,62
3511.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	0,00	137.488,62	137.488,62
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	808.364,06	3.158.979,47	0,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	0,00	3.158.979,47	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

808.364,06

6.503.909,49

-6.962.022,27

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	3.158.979,47	0,00
8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	3.158.979,47	0,00
8119.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ ΠΟΕ	0,00	2.433.902,05	0,00
8119.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΕ	0,00	725.077,42	0,00
8700	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (ΠΟΕ)	808.364,06	0,00	0,00
8710	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΠΟΕ)	808.364,06	0,00	0,00
8711	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΠΟΕ)	808.364,06	0,00	0,00
8711.01	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΠΟΕ)	808.364,06	0,00	0,00
9000	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	266.722.247,12	16.948.611,21
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	266.217.339,96	16.948.611,21
9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΑΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	266.217.339,96	16.948.611,21
9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	0,00	266.217.339,96	16.948.611,21
9459.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ	0,00	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	0,00	1.154.805,80	0,00
9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	263.662.534,16	16.948.611,21
9900	Λοιπά Έσοδα για επενδύσεις	0,00	504.907,16	0,00
9910	Έσοδα από Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης	0,00	504.907,16	0,00
9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	504.907,16	0,00
9919.00	ΕΣΟΔΑ ΕΡΓΟΥ LIFE-IP AdaptinGR E.E	0,00	151.685,00	0,00
9919.02	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE E.E	0,00	89.618,04	0,00
9919.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ BEST E.E.	0,00	199.477,82	0,00
9919.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER E.E.	0,00	64.126,30	0,00
T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο ΕΡΓΟΥ BEST ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	23.507,74	0,00
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.132.741,18	6.525.034,93	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.132.741,18	6.525.034,93	0,00
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	1.132.741,18	976.902,27	0,00
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ (ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ)	1.132.741,18	976.902,27	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.941.105,24

279.751.191,54

9.986.588,94

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΟΕ ΠΙΝ	1.013.810,50	538.740,09	0,00
T122.01	Ταμειακό υπόλοιπο απο ΤΕΛΗ ΜΑΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΕ ΠΙΝ	118.930,68	176.806,95	0,00
T122.03	Ταμειακό υπόλοιπο απο ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΕ ΠΙΝ	0,00	11.989,16	0,00
T122.06	Ταμειακό Υπόλοιπο ΕΡΓΟΥ SAVE WATER ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	225.858,33	0,00
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	3.442.118,12	0,00
T130.00	ΤΑΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ LIFE-IP AdaptInGR E.E.	0,00	47.213,45	0,00
T130.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ INNONETS E.E	0,00	3.082.293,27	0,00
T130.02	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ OCTANE E.E.	0,00	26.140,44	0,00
T130.03	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ BEST E.E.	0,00	921,62	0,00
T130.04	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER E.E	0,00	279.921,54	0,00
T130.06	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΥ PRONACUL - ADRION	0,00	1.262,52	0,00
T130.07	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ STATISTIC	0,00	1.656,24	0,00
T130.08	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ DRINCARDIA	0,00	2.567,37	0,00
T130.09	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ PASSAGE	0,00	141,67	0,00
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	0,00	2.106.014,54	0,00
T140.00	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	1.907.221,13	0,00
T140.01	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	100.000,00	0,00
T140.04	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΔΙΑΦΟΡΑΠΙΝ για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	0,00	98.793,41	0,00
	Γενικό Σύνολο :	1.941.105,24	279.751.191,54	9.986.588,94

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0000	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	400.137,44	3.686.088,46	1.545.782,38
0200	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	0,00	1.423.129,87	1.226.996,08
0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	0,00	501.900,00	441.877,36
0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	0,00	477.780,00	431.383,70
0211.02.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων ΠΙΝ)	0,00	351.804,00	326.121,22
0211.03.001	Βασικός μισθός (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	0,00	125.976,00	105.262,48
0213	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	0,00	19.320,00	9.293,66
0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	0,00	1.440,00	480,00
0213.02.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	0,00	11.520,00	5.433,66
0213.03.001	Οικογενειακή παροχή (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	0,00	6.360,00	3.380,00
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	0,00	4.800,00	1.200,00
0219.02.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	0,00	4.800,00	1.200,00
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	0,00	604.042,56	571.666,36
0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	0,00	4.000,00	893,80
0221.03.001	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	0,00	4.000,00	893,80
0229	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	0,00	600.042,56	570.772,56
0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	0,00	600.042,56	570.772,56
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	317.187,31	213.452,36
0291	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ	0,00	44.258,76	18.499,21
0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	0,00	12.000,00	4.324,32
0291.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	0,00	16.594,80	10.326,56

Προοδευτικό Σύνολο :

400.137,44

3.686.088,46

1.545.782,38

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0291.03.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	0,00	15.663,96	3.848,33
0292	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ	0,00	44.575,32	24.741,58
0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	0,00	12.960,00	5.412,39
0292.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	0,00	18.761,52	13.194,34
0292.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	0,00	12.853,80	6.134,85
0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ	0,00	64.217,40	39.962,70
0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	0,00	30.000,00	24.240,94
0293.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	0,00	18.822,48	12.340,98
0293.03.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	0,00	15.394,92	3.380,78
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ	0,00	164.135,83	130.248,87
0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΠΙΝ	0,00	100.200,00	69.241,77
0294.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	0,00	51.113,64	46.480,99
0294.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	0,00	12.822,19	14.526,11
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	0,00	67.505,91	11.512,17
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	0,00	53.504,00	9.766,00
0342	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού	0,00	53.504,00	9.766,00
0342.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Αμοιβές προσωπ.)	0,00	30.000,00	0,00
0342.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Αμοιβές Προσωπ)	0,00	5.000,00	0,00
0342.05.001	Αμοιβές Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	0,00	18.504,00	9.766,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	14.001,91	1.746,17
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	14.001,91	1.746,17
0352.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Εισφορές σε ασφαλιστικ. οργανισμ.)	0,00	7.500,00	0,00
0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	0,00	2.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

400.137,44

3.686.088,46

1.545.782,38

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0352.05.001	Εισφορές σε ασφαλ. Οργανισμ. Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	0,00	4.501,91	1.746,17
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	1.941.105,24	-1.732.715,55	7.457.255,21
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	77.876,58	337.732,05	97.881,72
0510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	77.876,58	337.732,05	97.881,72
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	16.569,71	29.302,25	9.756,40
0511.01.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	0,00	15.000,00	7.550,68
0511.01.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ ΠΟΕ	16.569,71	14.302,25	2.205,72
0512	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ	41.106,27	63.186,30	7.584,32
0512.01.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ	0,00	25.000,00	5.476,78
0512.01.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ ΠΟΕ	41.106,27	38.186,30	2.107,54
0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	20.200,60	245.243,50	80.541,00
0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	0,00	235.000,00	62.301,00
0515.01.002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ (ΠΕΡΙΔ. ΣΥΜΒ., ΕΚΤΕΛ.ΕΠΙΤΡ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΛΠ)	20.200,60	10.243,50	18.240,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	80.749,81	222.101,95	36.376,37
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.501.015,65	8.953.659,90	874.839,88
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	75.264,37	179.944,45	31.803,16
0716	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	66.645,96	131.508,64	25.035,76
0716.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	0,00	55.000,00	18.791,33
0716.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	66.645,96	76.508,64	6.244,43
0717	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	4.533,19	29.388,95	3.884,72
0717.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	0,00	20.000,00	3.884,72
0717.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	4.533,19	9.388,95	0,00
0719	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	4.085,22	19.046,86	2.882,68
0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	0,00	13.000,00	2.272,17
0719.01.002	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	4.085,22	6.046,86	610,51
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΔΡΑΣ	0,00	263.662.534,16	13.483.856,40
0720	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	5.485,44	34.657,50	4.573,21
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	1.708,00	15.900,00	2.060,00

Προοδευτικό Σύνολο :

400.137,44

3.686.088,46

1.545.782,38

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΟΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	0,00	13.000,00	1.740,00
0721.01.002	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.708,00	2.900,00	320,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	3.777,44	18.757,50	2.513,21
0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	0,00	13.000,00	2.223,71
0722.01.002	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	3.777,44	5.757,50	289,50
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	440.089,59	7.134.997,48	1.546.900,86
0770	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ	0,00	7.500,00	0,00
0771	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	0,00	2.500,00	0,00
0771.00.001	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	0,00	2.500,00	0,00
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	0,00	2.500,00	0,00
0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	0,00	2.500,00	0,00
0775	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	0,00	2.500,00	0,00
0775.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	0,00	2.500,00	0,00
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	241.511,05	965.618,68	173.016,04
0820	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.857,10	52.015,36	15.955,10
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	18.857,10	52.015,36	15.955,10
0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ)	0,00	2.400,00	0,00
0826.01.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.281,97	1.831,38	379,08
0826.02.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	0,00	21.120,00	3.324,38
0826.02.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	17.575,13	26.663,98	12.251,64
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	34.572,48	112.282,43	1.245,26
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	712,72	8.116,51	0,00
0841.00.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	0,00	5.000,00	0,00
0841.10.021.000.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	712,72	3.116,51	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

400.137,44

3.686.088,46

1.545.782,38

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	33.859,76	104.165,92	1.245,26
0845.01.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	0,00	20.000,00	0,00
0845.01.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	24.569,36	48.165,92	1.245,26
0845.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	15.000,00	0,00
0845.02.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Κ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ	9.290,40	21.000,00	0,00
0860	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	20.923,14	59.433,20	0,00
0869	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	20.923,14	59.433,20	0,00
0869.01.001	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	0,00	2.000,00	0,00
0869.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	0,00	22.000,00	0,00
0869.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	20.923,14	35.433,20	0,00
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	123.397,83	608.606,69	131.015,68
0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	2.252,35	12.597,64	2.480,00
0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	0,00	10.000,00	0,00
0871.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.252,35	2.597,64	2.480,00
0874	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων	0,00	1.000,00	0,00
0874.00.001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων	0,00	1.000,00	0,00
0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	7.898,93	14.284,18	0,00
0875.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.)	0,00	3.000,00	0,00
0875.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.) ΠΟΕ	86,93	124,18	0,00
0875.04.001	Αμοιβές Έκτακτου Καθαρισμού κτιρίου Παλαιών Δικαστηρίων για μεταστέγαση υπηρεσιών	0,00	11.160,00	0,00
0875.04.002	Αμοιβές Έκτακτου Καθαρισμού κτιρίου Παλαιών Δικαστηρίων για μεταστέγαση υπηρεσιών	7.812,00	0,00	0,00
0879	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	113.246,55	580.724,87	128.535,68
0879.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	85.411,60	0,00
0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών)	0,00	30.800,00	0,00
0879.01.002	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών) ΠΟΕ	58.633,81	64.904,00	15.496,00

Προοδευτικό Σύνολο :

400.137,44

3.686.088,46

1.545.782,38

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0879.02.001	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming)	0,00	24.800,00	10.913,32
0879.02.002	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming) ΠΟΕ	16.645,31	25.226,51	12.472,40
0879.022.000.002	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	37.200,00	0,00
0879.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2021-2022	0,00	29.760,00	0,00
0879.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΠΟΕ	16.622,20	31.186,00	45.694,00
0879.04.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2023	0,00	18.600,00	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	0,00	9.920,00	0,00
0879.08.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	25.000,00	0,00
0879.08.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.019,43	0,00	0,00
0879.09.001	LIVE STREAMING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	0,00	18.500,00	5.519,96
0879.09.002	LIVE STREAMING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΕ	17.150,10	18.880,04	12.400,00
0879.10.001	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018 ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	0,00	50.000,00	0,00
0879.10.002	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018 ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	0,00	0,00	26.040,00
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.	0,00	6.000,00	0,00
0879.12.001	Μεταφορά Υποδομών λογισμικού G-CLOUD	0,00	30.000,00	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	0,00	70.000,00	0,00
0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	43.760,50	133.281,00	24.800,00
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.046,30	17.209,00	0,00
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	10.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

400.137,44

3.686.088,46

1.545.782,38

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΑΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.046,30	7.209,00	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	0,00	2.500,00	0,00
0894.00.001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	2.500,00	0,00
0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	38.714,20	113.572,00	24.800,00
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	61.120,00	0,00
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές	21.354,20	15.252,00	0,00
0899.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2017-2018	0,00	0,00	24.800,00
0899.04.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2019-2020	0,00	24.800,00	0,00
0899.04.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2019-2020	17.360,00	0,00	0,00
0899.05.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2021	0,00	12.400,00	0,00
0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Κ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ ΝΠΔΔ)	0,00	670.000,00	0,00
0910	ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ	0,00	70.000,00	0,00
0911	ΦΟΡΟΙ	0,00	70.000,00	0,00
0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	0,00	70.000,00	0,00
0920	Έξοδα Βεβαίωσης και Είσπραξης	0,00	600.000,00	0,00
0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ή τρίτων	0,00	600.000,00	0,00
0929.00.001	Βεβαιωμένες Οφειλές απο ΔΟΥ	0,00	600.000,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.497,43	129.442,04	1.118,48
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτησης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	0,00	10.000,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδυσης και εξάρτησης	0,00	10.000,00	0,00
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	10.000,00	0,00
1421.00.001	Προμήθεια υματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	10.000,00	0,00
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.320,00	26.805,74	415,40
1630	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού εξοπλισμού	0,00	7.500,00	0,00
1631	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού εξοπλισμού	0,00	7.500,00	0,00
1631.01.001	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού εξοπλισμού	0,00	7.500,00	0,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	5.320,00	19.305,74	415,40
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.320,00	19.305,74	415,40
1699.01.001	Λοιπές Προμήθειες υλικών	0,00	10.000,00	105,40
1699.01.002	Λοιπές προμήθειες υλικών ΠΟΕ	5.320,00	9.305,74	310,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.177,43	92.636,30	703,08
1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π	5.088,09	44.688,71	703,08

Προοδευτικό Σύνολο :

415.634,87

3.815.530,50

1.546.900,86

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
1710.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΔΡΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Κ.Α) ΠΟΕ	4.880,25	7.191,79	0,00
1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	207,84	37.496,92	703,08
1711.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	0,00	37.200,00	0,00
1711.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	207,84	296,92	703,08
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.089,34	47.947,59	0,00
1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ ΛΟΠΟΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	463,06	15.161,62	0,00
1723.01.001	Προμήθεια Η/Υ ΠΙΝ	0,00	6.500,00	0,00
1723.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ ΠΟΕ	463,06	661,62	0,00
1723.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (Διαύγεια, Πρωτόκολλο, Γέφυρα Μισθοδοσίας-Καταστάσεις Δαπανών, Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, κ.λ.π.)	0,00	8.000,00	0,00
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	4.584,28	24.005,97	0,00
1725.01.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	0,00	15.000,00	0,00
1725.01.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α) ΠΟΕ	4.584,28	9.005,97	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	42,00	8.780,00	0,00
1729.00.001	Προμήθεια πολυμηχανημάτων -φωτοτυπικών	0,00	5.000,00	0,00
1729.00.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων -φωτοτυπικών ΠΟΕ	42,00	60,00	0,00
1729.01.001	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιοακού εξοπλισμού	0,00	3.720,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	93.660,36	345.759,40	0,00
5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	93.660,36	345.759,40	0,00
5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	93.660,36	345.759,40	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	93.660,36	345.759,40	0,00
5152.08.001	Έκτακτες ανάγκες για κορονοϊό COVID-19	0,00	50.000,00	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	0,00	60.000,00	0,00
5152.09.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ ΠΟΕ	5.685,40	8.122,00	0,00
5152.10.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	0,00	100.000,00	0,00
5152.10.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ ΠΟΕ	25.982,18	37.117,40	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΝΠΔΔ)	0,00	20.000,00	0,00
6800	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ Κ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΧΡΕΩΝ	0,00	20.000,00	0,00
6810	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ	0,00	20.000,00	0,00
6811	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ	0,00	20.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

509.295,23

4.181.289,90

1.546.900,86

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
6811.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ	0,00	20.000,00	0,00
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	0,00	30.000,00	30.000,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	30.000,00	30.000,00
7310	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	30.000,00	30.000,00
7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	30.000,00	30.000,00
7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ" (Εξοδα συμμετοχών - εισφορές)	0,00	30.000,00	30.000,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.431.810,01	269.467.357,99	14.328.696,28
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	808.364,06	266.172.839,96	13.483.856,40
9450	ΠΑΕ	808.364,06	266.172.839,96	13.483.856,40
9459	ΠΑΕ	808.364,06	266.172.839,96	13.483.856,40
9459.022.000.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΄ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ΄	0,00	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΄	0,00	1.154.805,80	0,00
9459.022.001.002	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΄ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	808.364,06	0,00	0,00
9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	263.618.034,16	13.483.856,40
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες απο τα έσοδα των ΝΠΔΔ	62.400,81	205.420,02	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	53.496,80	101.100,00	0,00
9762	Μελέτες - Έρευνες για εκτέλεση έργων	53.496,80	101.100,00	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 ΑΠΟΒΑΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.330,00	1.900,00	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	86,80	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
Προοδευτικό Σύνολο :		1.941.105,24	273.678.647,89	15.905.597,14

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΑΕ-0ΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9780	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	5.880,00	100.000,00	0,00
9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	5.880,00	100.000,00	0,00
9781.022.000.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, κ.α) 2023	0,00	100.000,00	0,00
9781.022.000.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, κ.α) 2023	5.880,00	0,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	442.114,46	2.146.028,67	212.595,85
9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	11.500,00	0,00
9874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	0,00	11.500,00	0,00
9874.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	0,00	11.500,00	0,00
9890	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	442.114,46	2.134.528,67	212.595,85
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	442.114,46	2.134.528,67	212.595,85
9899.00.001	Συμμετοχή του Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών της ΠΙΝ (Ionian Islands Film Office) σε διεθνή και εγχώρια Φεστιβάλ Κινηματογράφου	0,00	6.000,00	0,00
9899.01.001	Ετήσια Συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση FILM COMMISSIONS (EUFCN)	0,00	500,00	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	0,00	24.500,00	0,00
9899.022.000.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2023	0,00	30.000,00	0,00
9899.022.001.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2023	0,00	30.000,00	0,00
9899.022.001.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΟΕ	5,49	3.800,00	0,00
9899.022.003.001	ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ	0,00	24.800,00	0,00
9899.022.005.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2023	0,00	15.000,00	0,00
9899.022.006.001	CRPM- ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΦΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2023	0,00	21.000,00	0,00
9899.022.007.001	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2023	0,00	20.000,00	600,00
9899.022.007.002	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2022	580,15	6.686,90	0,00
9899.022.009.001	ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΙΡΚΟΥΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.010.001	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ 2023	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.011.001	ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2023	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.012.001	ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ 2023	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.013.001	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 2023	0,00	10.000,00	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	5.098,14	17.250,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.941.105,24

273.678.647,89

15.905.597,14

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΑΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9899.022.019.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΝ 2023	0,00	20.000,00	0,00
9899.022.019.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	2,10	15.013,00	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	0,00	50.000,00	0,00
9899.022.022.001	Διοργάνωση Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στο Ιόνιο	0,00	37.200,00	0,00
9899.022.024.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2023	0,00	50.000,00	0,00
9899.022.024.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΠΟΕ	0,00	50.000,00	0,00
9899.022.025.002	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ)	0,00	32.240,00	0,00
9899.022.026.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	0,00	17.360,00	0,00
9899.022.027.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	0,00	16.120,00	0,00
9899.022.027.002	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	11.284,00	0,00	0,00
9899.022.028.002	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	0,00	7.440,00	0,00
9899.023.000.001	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0,00	170.000,00	0,00
9899.03.001	Ενημερωτικές ημερίδες σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο	0,00	10.000,00	0,00
9899.04.001	Συνεντεύξεις Τύπου / Welcome Events στο πλαίσιο λειτουργίας του FILM OFFICE	0,00	5.000,00	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	0,00	20.000,00	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	0,00	25.000,00	0,00
9899.07.001	ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	0,00	30.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.941.105,24

273.678.647,89

15.905.597,14

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	0,00	30.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00
9899.10.001	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΒΕΤΙΑΣ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ	0,00	60.000,00	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	30.326,45	4.152,75
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
9899.10.017.014.002	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	245,00	350,00	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	0,00
9899.10.018.006.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	86.254,20	0,00
9899.10.018.006.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	22.568,00	0,00	0,00
9899.10.018.007.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	46.254,20	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	32,38	0,00
9899.10.020.007.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ COVID - 19 ΠΙΝ	70,00	100,00	0,00
9899.10.020.008.002	Ταυτοποίηση Ποικιλιών Αμπέλων των Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	25.172,00	65.100,00	27.900,00
9899.10.020.014.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 'Δημόκριτος'.	32.958,52	47.083,60	31.222,40
9899.10.020.015.002	Δημιουργία ταινίας 'Ιστορικό Ντοκιμαντέρ' για την Ναυμαχία της Ναυπάκτου 'Lepando' ΠΟΕ	86,80	124,00	24.676,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.941.105,24

273.678.647,89

15.905.597,14

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ		
		Προτεινόμενος 2024	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	11.415,88	2.857,71
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	0,00	20.060,00
9899.10.021.009.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	516,46	737,80	3.627,00
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
9899.10.021.012.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821) ΠΟΕ	17.360,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.016.002	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	0,00	80.000,00	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	300,01	24.499,99
9899.10.021.026.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	17.150,00	24.500,00	43.000,00
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	0,00	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	56.000,00	40.000,00	30.000,00
9899.10.021.030.002	Επτανησιακό Φεστιβάλ Θεάτρου	17.360,00	24.800,00	0,00
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
9899.10.021.032.002	Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης για Δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στην ΠΙΝ	868,00	1.240,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.941.105,24

273.678.647,89

15.905.597,14

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΑΕ-ΟΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9899.10.021.033.002	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 6ης ΥΠΕ - Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για προμήθεια μηχανήματος Υπερηχοτομογράφου	400,40	25.000,00	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
9899.11.001	"2023: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΜΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΚΘΕΣΗ , ΣΥΜΠΟΣΙΟ WORKSHOPS)	0,00	60.000,00	0,00
9899.12.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	0,00	24.800,00	0,00
9899.13.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΔΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	23.000,00	0,00
9899.13.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΔΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	16.100,00	0,00	0,00
9899.14.001	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΗΣ BRAILLE ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΕ ΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΥΦΛΩΝ	0,00	5.000,00	0,00
9899.15.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	0,00	20.000,00	0,00
9899.16.001	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	0,00	24.800,00	0,00
9899.17.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ	0,00	24.800,00	0,00
9899.18.001	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	0,00	5.000,00	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	0,00	40.000,00	0,00
9899.20.001	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ	0,00	14.500,00	0,00
9899.21.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	15.000,00	0,00
9899.21.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.500,00	0,00	0,00
9899.22.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΝΟΥΣ	0,00	20.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

1.941.105,24

273.678.647,89

15.905.597,14

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9899.23.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ	0,00	20.000,00	0,00
9899.24.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	15.000,00	0,00
9899.24.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.500,00	0,00	0,00
9899.25.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΡΗΝΗΣ	0,00	22.500,00	0,00
9899.25.002	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΡΗΝΗΣ	15.750,00	0,00	0,00
9899.26.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	0,00	24.800,00	0,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις	118.930,68	943.069,34	632.244,03
9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	118.930,68	943.069,34	632.244,03
9919	Λοιποί Σκοποί	118.930,68	943.069,34	632.244,03
9919.023.00.001	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR E.E.	0,00	311.685,00	0,00
9919.023.00.002	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR E.E. (2023)	107.165,81	0,00	0,00
9919.10.019.000.002	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR E.E ΠΟΕ	11.764,87	16.806,95	0,00
9919.10.019.002.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	101.607,20	22.683,61
9919.10.020.000.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ BEST	0,00	222.985,56	609.560,42
9919.10.021.004.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΔΡΟΜΗΣ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	289.984,63	0,00
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	6.072.543,65	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	6.072.543,65	0,00
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	1.905.348,11	0,00
A110.00	Τακτικό αποθεματικό ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΙΝ	0,00	68.946,59	0,00
A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΠΙΝ	0,00	1.612.091,59	0,00
A110.04	Τακτικό Αποθεματικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΝ (Τόκοι, κ.α.)	0,00	224.309,93	0,00
A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝ	0,00	4.167.195,54	0,00
A130.00	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ LIFE-IP AdaptInGR E.E	0,00	47.213,45	0,00
A130.01	Ειδικό Αποθεματικό ΕΡΓΟΥ INNONETS E.E	0,00	3.807.370,69	0,00
A130.02	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ OCTANE E.E.	0,00	26.140,44	0,00
A130.03	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ BEST E.E	0,00	921,62	0,00
A130.04	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER E.E.	0,00	279.921,54	0,00
A130.06	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ PRONACUL - ADRION	0,00	1.262,52	0,00
A130.07	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ STATISTIC	0,00	1.656,24	0,00
A130.08	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ DRINCARDIA	0,00	2.567,37	0,00
A130.09	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ PASSAGE	0,00	141,67	0,00
	Γενικό Σύνολο :	1.941.105,24	279.751.191,54	15.905.597,14

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος 2024 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	277.414,81	11.500,00
01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	225.408.607,79	35.630.744,38	7.131.699,81
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	277.414,81	11.500,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	275.414,81	11.500,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.000,00	11.500,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.000,00	11.500,00
0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	260.414,81	0,00
0159.09	Επιχορήγηση από τακτικό προϋπολ εκλογικών δαπανών	0,00	260.414,81	0,00
0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	2.000,00	0,00
0199	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00	2.000,00	0,00
0199.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς σκοπούς - ΟΣΔΕ	0,00	2.000,00	0,00
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	20.511.282,15	13.112.156,98	2.289.338,42
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	185.068.495,77	0,00	0,00
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΠΠΝ	18.377.033,15	20.694.582,45	4.721.823,02
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	11.524.723,53	9.553.988,13	5.899.172,10
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	11.524.723,53	9.553.988,13	5.899.172,10
1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	635.593,67	733.710,23	772.593,67
1226	Έσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	635.593,67	733.710,23	772.593,67
1226.00	Έσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	635.593,67	733.710,23	772.593,67
1250	Κ.Α.	10.880.499,62	8.786.018,65	5.109.656,73
1251	Έσοδα απο Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες απο εθνικούς πόρους	1.947.235,64	1.309.033,12	1.307.069,53
1251.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.947.235,64	1.309.033,12	1.307.069,53
1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	8.933.263,98	7.476.985,53	3.802.587,20
1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.326.641,40	450.000,00	1.904.610,00
1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για Εργασίας κλπ.	0,00	0,00	132.027,51
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	3.197.831,28	3.289.197,89	1.200.000,00
1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	475.000,00	475.000,00	100.012,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	2.933.791,30	3.262.787,64	465.937,69
1290	Έσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	8.630,24	34.259,25	16.921,70
1299	Έσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	8.630,24	34.259,25	16.921,70
Προοδευτικό Σύνολο :		11.539.723,53	9.831.402,94	5.910.672,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
1299.00	Εσοδα από Παράβολα Κλαδέματος Αγροτικής Οικονομίας	8.630,24	34.259,25	16.921,70
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	18.500,00	78.827,09	11.500,25
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	22.456,22	260.982,00	8.284,60
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	4.465,46	64.381,15	741,46
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.405.885,04	1.409.814,71	100.012,06
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	463.071,33	222.278,50	171.031,61
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	463.071,33	222.278,50	171.031,61
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	463.071,33	222.278,50	171.031,61
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	463.071,33	222.278,50	171.031,61
3511.00	Εσοδα τόκων λ/σμού 598420 (Μισθοδοσίας)	0,00	0,00	4,72
3511.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,36
3511.02	Εσοδα τόκων λογ/μου 579746 (ΚΑΠ - 02)	0,00	0,00	1,94
3511.03	Εσοδα τόκων 580511 (10 - ΑΓΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	0,00	0,00	0,04
3511.04	Εσοδα τόκων λ/σμού 579501 (ΕΦ' ΑΠΑΞ Ν.103/75)	0,00	0,00	0,02
3511.05	Εσοδα τόκων λογ/μου 580756 (12 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	12,56
3511.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)	463.054,46	221.631,97	0,15
3511.07	Εσοδα τόκων λογ/μου 580272 (07 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΙΔΡΥΜ.)	0,00	0,00	0,07
3511.08	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 26213630 ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	45.590,92
3511.09	Εσοδα τόκων λογ/μου 581355 (18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	0,00	0,00	0,82
3511.10	Εσοδα απο Τόκους Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας	0,00	522,46	0,00
3511.12	Εσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	0,00	0,00	0,05
3511.24	Εσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	0,00	0,00	1,57
3511.25	Εσοδα τόκων λογ/μου 580829 (13 - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,02
3511.27	Εσοδα τόκων 580683 & 581282 (11 - ΦΠΑ & 17 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	0,00	0,00	7,61
3511.40	Εσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	0,00	0,00	12,12
3511.42	Εσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	0,00	0,00	722,42
3511.43	Εσοδα τόκων λογ/μου 581110 (16 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	0,00	0,00	0,17
3511.45	Εσοδα τόκων λογ/μου 570510 (Όψεως - 22)	0,00	0,00	24,15
3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	16,87	124,07	0,06
3511.47	Εσοδα τόκων λογ/μου 592870 (19 - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΛ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜ ΜΕ ΕΝΤΟΛ ΜΕΤΑΦΟΡ)	0,00	0,00	0,38
3511.48	Εσοδα τόκων λογ/μου 580922 (14 - ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)	0,00	0,00	0,03
Προοδευτικό Σύνολο :		12.002.794,86	10.053.681,44	6.081.703,71

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
3511.51	Εσοδα τόκων λογ/μου 575467 (ADRI - 23)	0,00	0,00	0,07
3511.52	Εσοδα τόκων λογ/μου 575560 (24 - STAT NET IN TOUR SECTOR OF ADR REGIO	0,00	0,00	0,06
3511.53	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ ΛΕΠΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑ 26156206 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	124.647,04
3511.58	Τόκοι από μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίου	0,00	0,00	0,01
3511.59	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ DRINCARDIA	0,00	0,00	0,10
3511.60	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ PASSAGE	0,00	0,00	0,01
3511.62	ΤΟΚΟΙ SAVE WATER	0,00	0,00	0,45
3511.63	ΤΟΚΟΙ INNONETS	0,00	0,00	0,32
3511.64	ΤΟΚΟΙ OCTANE	0,00	0,00	0,74
3511.65	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ.BEST 0026.0116.58.0201161335	0,00	0,00	2,63
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	490,00	10.000,00	0,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	54.182,80	135.835,60	55.361,28
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	54.182,80	135.835,60	55.361,28
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	54.182,80	135.835,60	55.361,28
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	54.182,80	135.835,60	55.361,28
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας	54.182,80	135.835,60	55.361,28
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	3.362,15
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	2.779,66
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	2.779,66
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	2.779,66
5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	1.884,71
5511.11	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.	0,00	0,00	894,95
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	582,49
5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	570,49
5529.00	Αχρεωστήτος καταβληθέντα	0,00	0,00	12,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	33.213,75	54.599,44
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	33.213,75	54.599,44
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	33.213,75	54.599,44
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	33.213,75	54.599,44
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	33.213,75	54.599,44
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	4.262.038,95	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	0,00	4.262.038,95	0,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	4.262.038,95	0,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	4.262.038,95	0,00
8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	1.480.217,95	0,00
8119.01	ΕΣΟΔΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΕ	0,00	2.781.821,00	0,00
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	192.647.495,77	6.179.000,00	955.153,23
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	192.647.495,77	6.179.000,00	0,00
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	192.647.495,77	6.179.000,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		204.704.473,43	20.663.769,74	7.150.179,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	192.647.495,77	6.179.000,00	0,00
9459.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΎΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ΄.	279.000,00	279.000,00	0,00
9459.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΄Ανάπλαση κ Ανάδειξη τουριστικής Ζώνης απο τη θέση Τσάκι ως την Μεσογγή επι της Επαρχιακής οδού Κέρκυρας - Λευκίμης ΄	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
9459.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΄ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ΄.	1.400.000,00	0,00	0,00
9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	185.068.495,77	0,00	0,00
9910	Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	0,00	0,00	955.153,23
9910.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	0,00	11.989,16
9910.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	0,00	0,00	127.799,99
9910.05	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	0,00	249.424,44
9910.07	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ BEST	0,00	0,00	565.939,64
9921	OCTANE, INNONETS (ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)	0,00	0,00	-18.480,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	20.704.134,36	14.966.974,64	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	20.704.134,36	14.966.974,64	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	8.197.283,03	4.051.935,04	0,00
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	8.199.748,49	4.055.651,57	0,00
T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	5.560.237,02	3.690.504,68	0,00
T122.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ T122 ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	6.924,34	16.806,95	0,00
T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο διάφορα ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	52.843,42	0,00
T122.05	Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	2.629.087,13	278.996,52	0,00
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.405.199,29	364.224,10	0,00
T130.00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ILIFE - IP AdaptInGR	171.156,62	116.336,35	0,00
T130.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	3.842.793,98	37.510,21	0,00
T130.02	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	70.958,46	0,00	0,00
T130.04	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE-WATER	320.290,23	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		225.408.607,79	35.630.744,38	7.131.699,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
T130.05	Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	0,00	210.377,54	0,00
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	8.099.186,58	10.547.098,97	0,00
T140.00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	7.854.928,63	6.470.929,83	0,00
T140.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	244.257,95	3.256.702,30	0,00
T140.02	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	168.097,70	0,00
T140.04	Ταμειακό υπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕ Κέρκυρας εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	0,00	651.369,14	0,00
	Γενικό Σύνολο :	225.408.607,79	35.630.744,38	7.131.699,81

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος 2024 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	16.120.218,30	17.735.675,54	7.676.299,61
01	01-Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	225.408.607,79	35.630.744,38	8.437.952,98
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	4.829.638,11	3.300.297,85	2.921.284,29
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	3.270.628,88	2.706.689,80	2.365.408,67
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.871.280,88	2.381.129,80	2.064.646,37
0211.00.001	Βασικός μισθός	2.406.707,28	2.381.129,80	2.064.646,37
0211.02.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	326.000,00	0,00	0,00
0211.03.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	138.573,60	0,00	0,00
0213	Οικογενειακή παροχή.	100.452,00	55.600,00	49.870,00
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	72.144,00	55.600,00	49.870,00
0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	2.040,00	0,00	0,00
0213.02.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	18.000,00	0,00	0,00
0213.03.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	8.268,00	0,00	0,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	298.896,00	269.960,00	250.892,30
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	298.896,00	269.960,00	250.892,30
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	4.800,00	0,00	0,00
0219.02.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	4.800,00	0,00	0,00
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	657.467,88	50.017,00	49.966,23
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	50.267,88	50.017,00	49.966,23
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	45.467,88	50.017,00	49.966,23
0221.03.001	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	4.800,00	0,00	0,00
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,00	18.000,00	0,00
0225.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	18.000,00	18.000,00	0,00
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	607.200,00	0,00	0,00
0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	607.200,00	0,00	0,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	878.741,35	525.591,05	505.909,39
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	186.559,46	134.514,52	130.712,72
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	142.440,16	134.514,52	130.712,72
0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	12.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.120.218,30

17.735.675,54

7.676.299,61

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0291.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	15.000,00	0,00	0,00
0291.03.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	17.119,30	0,00	0,00
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	187.023,82	125.332,05	115.914,77
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	142.884,72	125.332,05	115.914,77
0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	12.000,00	0,00	0,00
0292.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	18.000,00	0,00	0,00
0292.03.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	14.139,10	0,00	0,00
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ	136.667,79	70.760,91	67.868,74
0293.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ, ΠΑΡ.ΙΒ-ΑΡΘΡΟ 19 -Ν.3918/11 (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	73.737,88	70.760,91	67.868,74
0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ,ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	28.000,00	0,00	0,00
0293.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	18.000,00	0,00	0,00
0293.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ, ΠΑΡ.ΙΒ - ΑΡΘΡΟ 19 - Ν. 3918/2011, (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	16.929,91	0,00	0,00
0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	154.594,40	0,00	0,00
0294.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	213.895,88	194.983,57	191.413,16
0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	95.500,00	0,00	0,00
0294.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	45.000,00	0,00	0,00
0294.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	14.094,40	0,00	0,00
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	976.326,74	1.643.111,70	498.500,73
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	777.404,63	1.269.637,84	328.076,24
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	85.062,08	81.374,40	20.747,20
0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	40.000,00	40.000,00	20.747,20
0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	45.062,08	41.374,40	0,00
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	692.342,55	1.188.263,44	307.329,04

Προοδευτικό Σύνολο :

16.120.218,30

17.735.675,54

7.676.299,61

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0342.00.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (Αμοιβές Προσωπικού)	109.564,18	231.696,00	117.351,57
0342.00.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών)	209.280,42	241.256,23	0,00
0342.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Αμοιβές προσωπ.)	0,00	159.843,00	19.676,80
0342.01.02	Αμοιβές Εποχιακού προσωπικού (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΠΟΕ	55.166,12	215.139,20	0,00
0342.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Αμοιβές Προσωπ)	60.000,00	140.522,00	170.300,67
0342.02.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Εκτάκτων αναγκών - COVID)	45.107,80	62.184,61	0,00
0342.04.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	13.200,00	44.560,00	0,00
0342.04.002	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	9.495,71	0,00	0,00
0342.05.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ	18.504,00	0,00	0,00
0342.06.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	62.400,00	93.062,40	0,00
0342.06.002	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	23.056,32	0,00	0,00
0342.07.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67)	86.568,00	0,00	0,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	188.076,95	359.695,06	168.487,61
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	186.749,68	358.013,25	168.376,40
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	29.617,60	54.824,72	28.285,65
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	46.289,95	53.320,29	0,00
0352.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Εισφορές σε ασφαλιστικ. οργανισμ.)	0,00	101.537,14	33.240,62
0352.01.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ.ΟΡΓ.ΕΠΟΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ)	22.805,31	48.103,50	61.613,10
0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	13.000,00	33.680,25	45.237,03
0352.02.002	Εισφορές σε ασφ. οργ. εποχ. προσωπ. (Εκτακτων αναγκών - COVID)	26.167,72	34.878,47	0,00
0352.04.001	Εισφορές σε Ασφλ. Οργαν. Εποχ. Προσωπικ. (σε Εκτέλεση Προσωρινων Διαταγών)	3.000,00	10.962,00	0,00
0352.04.002	Εισφορές σε Ασφαλ. Οργαν. Εποχ. Προσωπ. (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	2.837,46	0,00	0,00
0352.05.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ	4.501,91	0,00	0,00
0352.06.001	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Εποχιακού προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	14.000,00	20.527,18	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.120.218,30

17.735.675,54

7.676.299,61

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0352.06.002	Εισφορές σε Ασφαλ. Οργανισμούς Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (έκτελεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	5.230,97	0,00	0,00
0352.07.001	Εισφορές σε ασφαλιστ. Οργανισμ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67)	19.298,76	0,00	0,00
0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.327,27	1.681,81	111,21
0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	500,00	500,00	110,00
0355.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	827,27	1.181,81	1,21
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	10.845,16	13.778,80	1.936,88
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	10.845,16	13.778,80	1.936,88
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	4.000,00	4.000,00	1.913,40
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	6.845,16	9.778,80	23,48
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	594.504,73	821.989,98	232.106,79
0510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	402.391,16	354.195,35	108.720,11
0511	Υπερωριακή εργασία	184.708,30	167.451,61	96.120,73
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	122.000,00	106.000,00	57.053,94
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	62.708,30	61.451,61	39.066,79
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	85.256,15	91.205,59	7.739,38
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	25.356,89	20.000,00	5.906,74
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	59.899,26	71.205,59	1.832,64
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	132.426,71	95.538,15	4.860,00
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	12.000,00	38.000,00	1.960,00
0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθόντων Ετών)	50.426,71	57.538,15	2.900,00
0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΚΛΠ)	70.000,00	0,00	0,00
0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	182.501,57	456.634,63	122.546,68
0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	5.000,00	0,00
0566.00.001	Αμοιβές μελών κλιμακίων ελέγχου	0,00	5.000,00	0,00
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	182.501,57	451.634,63	122.546,68
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις σε επικουρικούς ιατρούς	0,00	130.000,00	90.310,02
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	62.501,57	51.634,63	32.236,66
0569.01.001	Επιδότηση εισιτηρίου στα αστικά λεωφορεία της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για το σύνολο των Συνταξιούχων	0,00	150.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.120.218,30

17.735.675,54

7.676.299,61

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0569.02.001	Παροχή Χρηματικού Επιδόματος σε υπαλλήλους της ΠΕ Κέρκυρας της ΠΙΝ, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4483/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	120.000,00	120.000,00	0,00
0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	9.612,00	11.160,00	840,00
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π)	9.612,00	11.160,00	840,00
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π)	6.000,00	6.000,00	840,00
0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος, (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	3.612,00	5.160,00	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	228.265,09	343.642,48	25.467,39
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	20.511.282,15	13.112.156,98	653.770,41
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	138.969,92	195.121,18	10.095,99
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	66.601,32	82.788,53	0,00
0716.00.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	17.000,00	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)	49.601,32	77.788,53	0,00
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	13.484,77	14.263,96	0,00
0717.00.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	7.000,00	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	58.883,83	98.068,69	10.095,99
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	15.000,00	52.400,00	6.782,50
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	40.883,83	45.668,69	3.313,49
0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	3.000,00	0,00	0,00
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Δ.Ε)	185.068.495,77	0,00	0,00
0720	Πληρωμές για μετακινήσεις	68.831,16	121.501,29	15.371,40
0721	Ημερήσια Αποζημίωση	39.731,27	66.714,67	6.210,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	15.000,00	41.100,00	5.960,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.120.218,30

17.735.675,54

7.676.299,61

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	21.731,27	25.614,67	250,00
0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	3.000,00	0,00	0,00
0722	0722	29.099,89	54.786,62	9.161,40
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.000,00	39.600,00	8.919,00
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	16.099,89	15.186,62	242,40
0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	3.000,00	0,00	0,00
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	18.377.033,15	20.694.582,45	7.465.169,42
0770	0700	20.464,01	27.020,01	0,00
0771	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	9.014,28	11.806,11	0,00
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	Εξόδα μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρ.στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΟΕ	6.514,28	9.306,11	0,00
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	5.076,00	6.180,00	0,00
0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική 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	0,00
0775	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	6.373,73	9.033,90	0,00
0775.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	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	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	9.371.511,13	11.586.918,53	3.988.787,83
0810	Μισθώματα κτιρίων	453.299,52	385.844,90	229.002,15
0813	Μισθώματα κτιρίων	453.299,52	382.844,90	229.002,15
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	267.423,93	235.827,12	149.835,24
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	185.875,59	147.017,78	79.166,91
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	0,00	3.000,00	0,00
0819.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	0,00	3.000,00	0,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	6.142.583,50	7.112.588,62	3.122.603,70
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.826.918,41	6.745.634,89	3.046.471,60
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	3.197.831,28	4.784.817,37	1.741.635,75
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	2.629.087,13	1.960.817,52	1.304.835,85
0823	Ταχυδρομικά.	23.366,80	37.218,03	5.074,60
0823.00.001	Ταχυδρομικά	5.000,00	19.500,00	5.074,60
Προοδευτικό Σύνολο :		16.120.218,30	17.735.675,54	7.676.299,61

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	16.366,80	17.718,03	0,00
0823.01.001	ΤΑΧΥΔΡ. ΤΕΛΗ (ΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ)	2.000,00	0,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	257.287,41	309.124,98	71.057,50
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	60.000,00	60.000,00	49.941,50
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	193.131,45	249.124,98	21.116,00
0824.01.001	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων)	4.155,96	0,00	0,00
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	29.860,88	15.810,72	0,00
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.400,00	3.600,00	0,00
0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	5.140,88	12.210,72	0,00
0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1.200,00	0,00	0,00
0826.02.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	21.120,00	0,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	5.150,00	4.800,00	0,00
0829.00.001	Μεταφορά	2.000,00	1.800,00	0,00
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	3.150,00	3.000,00	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	518.069,52	624.985,67	114.369,50
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	184.870,99	199.295,92	24.291,75
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	60.000,00	60.000,00	24.291,75
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	124.870,99	139.295,92	0,00
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	333.094,23	405.589,75	90.077,75
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	100.000,00	100.000,00	90.077,75
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	233.094,23	305.589,75	0,00
0839	Δαπάνες Καθαριότητας	104,30	20.100,00	0,00
0839.00.001	Δαπάνες Καθαριότητας Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας	0,00	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)	76.639,84	111.861,18	3.349,40
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	26.396,74	26.865,38	2.307,80
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	4.000,00	9.150,00	1.044,80
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	5.675,61	10.715,38	1.263,00
0841.01.001	Δημοσιεύσεις Αγωνων Διαγωνισμών	10.000,00	2.000,00	0,00
0841.01.021.000.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	4.621,13	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)	4.370,91	19.828,02	1.041,60

Προοδευτικό Σύνολο :

16.120.218,30

17.735.675,54

7.676.299,61

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.000,00	15.300,00	0,00
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	3.370,91	4.528,02	1.041,60
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.	43.634,92	61.971,68	0,00
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)	33.634,92	51.971,68	0,00
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	476,11	12.660,16	639,84
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	476,11	12.660,16	639,84
0851.00.001	Αμοιβές για Συντήρηση & Επισκευή Κτιρίων γενικά	0,00	10.000,00	0,00
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	476,11	2.660,16	639,84
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	63.673,07	96.644,67	9.194,00
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	4.843,24	12.044,92	504,00
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.000,00	10.000,00	504,00
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.343,24	2.044,92	0,00
0861.01.001	ΚΤΕΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	500,00	0,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	58.829,83	84.599,75	8.690,00
0869.00.001	Τεχνική Υποστήριξη φωτοτυπικών και αναλώσιμων με ποσότητα χρήσης	0,00	24.800,00	6.820,00
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	6.229,83	11.999,75	1.870,00
0869.01.001	Τεχνική Υποστήριξη φωτοτυπικών και αναλωσίμων με ποσότητα χρήσης	24.800,00	0,00	0,00
0869.02.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	0,00	20.000,00	0,00
0869.04.001	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ME5307	3.000,00	3.000,00	0,00
0869.05.001	Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ και Δικτύου	24.800,00	24.800,00	0,00
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.839.684,77	1.808.239,37	309.803,47
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	131.744,31	198.341,29	27.801,00
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	50.000,00	110.000,00	18.716,20
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	79.244,31	88.341,29	9.084,80
0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	2.500,00	0,00	0,00
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.750,00	2.500,00	0,00
0873.01.001	Κάλυψη των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	0,00	2.500,00	0,00
0873.01.002	Κάλυψη συνεδριάσεων Περιφερ. Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	1.750,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		16.120.218,30	17.735.675,54	7.676.299,61

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	161.986,62	208.380,89	0,00
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	70.000,00	74.400,00	0,00
0875.00.002	Αμοιβές καθαρισμού Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	90.986,62	129.980,89	0,00
0875.02.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας ειδών εξοπλισμού Γραφείων, Εργαστηρίων ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, κλπ)	1.000,00	4.000,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	1.544.203,84	1.399.017,19	282.002,47
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500.000,00	530.100,00	184.538,04
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	827.859,36	847.893,45	80.124,14
0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών)	24.000,00	0,00	0,00
0879.02.001	LIVE STREAMING ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	18.500,00	0,00	0,00
0879.03.001	LIVE STREAMING ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	17.500,00	0,00	0,00
0879.04.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2024	19.243,81	0,00	0,00
0879.04.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	0,00	0,00	6.452,38
0879.05.001	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018, ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	50.000,00	0,00	0,00
0879.06.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΙΝ) ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ. 54/2018, ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	15.000,00	0,00	0,00
0879.07.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2024	18.600,00	0,00	0,00
0879.08.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΣ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022 (Απλογραφικό Σύστημα, Διπλγγραφικό , κ.α.)	0,00	0,00	10.887,91
0879.08.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022 (Απλογραφικό Σύστημα, Διπλογραφικό, κ.α.)	0,00	4.879,93	0,00
0879.09.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	0,00	16.143,81	0,00
0879.09.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΣ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	11.300,67	0,00	0,00
0879.10.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2021-2022-2023	37.200,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.120.218,30

17.735.675,54

7.676.299,61

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0879.11.001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ) ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΝ, ΚΛΠ	5.000,00	0,00	0,00
0880	Ανοιβές για εκπαίδευση	11.209,00	19.330,00	90,00
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	11.209,00	19.330,00	90,00
0881.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	5.000,00	11.000,00	90,00
0881.02.002	Έκπαιδευσεις Παρελθόντων Έτων	6.209,00	8.330,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	265.875,80	1.414.763,96	199.735,77
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	138.703,55	1.305.256,86	178.438,73
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	50.000,00	1.194.435,21	101.778,67
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	88.703,55	110.821,61	16.969,00
0892.02.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Εντομοκτονία 2015)	0,00	0,00	59.691,06
0892.02.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Εντομοκτονία 2015)	0,00	0,04	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	5.774,34	9.166,80	1.271,00
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	2.000,00	5.000,00	651,00
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	3.774,34	4.166,80	620,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	121.397,91	100.340,30	20.026,04
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	86.000,00	50.000,00	2.749,40
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	33.397,91	50.340,30	17.276,64
0899.01.001	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	2.000,00	0,00	0,00
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	89.972,50	9.715,00	10.152,58
0910	Φόροι- Τέλη	24.972,50	9.715,00	10.152,58
0911	Φόροι- Τέλη	15.000,00	0,00	7.627,58
0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	15.000,00	0,00	7.627,58
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	9.972,50	9.715,00	2.525,00
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	3.000,00	3.000,00	2.525,00
0912.00.002	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.200,50	1.715,00	0,00
0912.01.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ	3.000,00	5.000,00	0,00
0912.01.002	Διάφορα Τέλη	2.772,00	0,00	0,00
0920	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	65.000,00	0,00	0,00
0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ή Τρίτων	65.000,00	0,00	0,00
0929.00.001	Βεβαιωμένες Οφειλές απο ΔΟΥ	65.000,00	0,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	327.513,01	762.211,27	107.181,93
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	45.892,99	128.724,08	24.667,62
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	44.840,49	127.649,08	24.667,62

Προοδευτικό Σύνολο :

16.447.731,31

18.497.886,81

7.783.481,54

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	44.840,49	127.649,08	24.667,62
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	37.200,00	39.700,00	17.700,61
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	713,13	20.516,09	0,00
1111.01.001	Προμήθεια μελανιών για φωτοτυπικά και εκτυπωτές	0,00	37.200,00	6.967,01
1111.01.002	Προμήθεια μελανιών για φωτοτυπικά και εκτυπωτές ΠΟΕ	6.927,36	30.232,99	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	20.601,41	29.944,87	0,00
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.100,00	1.100,00	0,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	1.100,00	1.100,00	0,00
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.100,00	1.100,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	19.501,41	28.844,87	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	975,89	2.379,84	0,00
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	1.700,00	0,00
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	475,89	679,84	0,00
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	18.525,52	26.465,03	0,00
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	18.525,52	26.465,03	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	16.941,75	53.804,77	1.056,16
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	0,00	14.000,00	476,16
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	0,00	14.000,00	476,16
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	0,00	14.000,00	476,16
1320	Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	16.941,75	39.804,77	580,00
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	9.024,54	18.137,33	580,00
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	5.000,00	10.000,00	580,00
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	4.024,54	8.137,33	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.917,21	21.667,44	0,00
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	12.500,00	0,00
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & Επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Παρελθόντων Ετών	6.417,21	9.167,44	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.447.731,31

18.497.886,81

7.783.481,54

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΑΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	2.577,00	17.562,50	0,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	577,00	2.809,36	0,00
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	500,00	9.752,60	0,00
1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών	500,00	6.876,30	0,00
1421.00.002	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων, και συναφών υλικών ΠΟΕ	0,00	2.876,30	0,00
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	577,00	2.809,36	0,00
1423.00.001	προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	2.349,68	0,00
1423.00.002	Προμήθεια ειδών υπόδησης ΠΟΕ	77,00	459,68	0,00
1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβ.παροχή μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	1.500,00	5.000,54	0,00
1459.00.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	1.500,00	5.000,00	0,00
1459.00.002	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΠΟΕ	0,00	0,54	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.153,74	50.979,58	8.800,00
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	18.500,00	78.827,09	10.000,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.153,74	50.979,58	8.800,00
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	35.153,74	50.979,58	7.100,00
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	20.700,00	7.100,00
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	23.153,74	30.279,58	0,00
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	0,00	1.700,00
1512.00.001	Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης και Δαπάνες Κοινοχρήστων	2.000,00	0,00	1.700,00
1600	Διάφορες προμήθειες	30.566,12	35.952,93	9.499,99
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	30.566,12	35.952,93	9.499,99
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	30.566,12	35.952,93	9.499,99
1699.00.001	Λοιπές Προμήθειες Υλικών	15.000,00	13.000,00	1.750,00
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	15.566,12	22.888,55	7.749,99
1699.01.002	Προμήθεια ειδών - υλικών Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου ΠΟΕ	0,00	64,38	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	173.780,00	445.242,54	63.158,16
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	44.104,14	141.438,88	27.911,16
1711	Προμήθεια επίπλων.	18.980,50	97.229,28	27.911,16
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	3.000,00	37.200,00	0,00
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	15.980,50	60.029,28	27.911,16
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	13.834,04	25.581,60	0,00
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	8.000,00	0,00
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	10.834,04	17.581,60	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	11.289,60	18.628,00	0,00
1713.00.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	15.000,00	0,00
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	11.289,60	3.628,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

16.447.731,31

18.497.886,81

7.783.481,54

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	129.675,86	203.803,66	35.247,00
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	68.593,14	58.604,48	23.250,00
1723.00.001	Προμήθεια Η/Υ κ Περιφερειακών τους	37.200,00	37.200,00	23.250,00
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	26.393,14	21.404,48	0,00
1723.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (Διαύγεια, Πρωτόκολλο, Γέφυρα Μισθοδοσίας - Καταστάσεις Δαπανών, Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, κλπ)	5.000,00	0,00	0,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	19.137,30	91.241,00	0,00
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	0,00	45.000,00	0,00
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	12.137,30	16.331,00	0,00
1725.01.001	Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	7.000,00	0,00	0,00
1725.02.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών κ Εοικονομιών ΠΕ Κέρκυρας	0,00	29.910,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	41.945,42	53.958,18	11.997,00
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	25.000,00	0,00
1729.00.002	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ ΠΟΕ	3.338,67	10.350,48	0,00
1729.01.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	5.000,00	0,00
1729.01.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	696,36	3.450,00	0,00
1729.02.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	24.800,00	0,00	11.997,00
1729.02.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών ΠΟΕ	110,39	157,70	0,00
1729.03.001	Προμήθεια FILE SERVER για το Διοικητήριο	10.000,00	10.000,00	0,00
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	100.000,00	0,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	100.000,00	0,00
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά για τις ανάγκες της ΠΕ Κέρκυρας	0,00	100.000,00	0,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	211.900,00	113.500,00	50.000,00
2100	ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, Κ.ΛΠ	150.000,00	0,00	0,00
2130	ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	150.000,00	0,00	0,00
2139	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	150.000,00	0,00	0,00
2139.00.001	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ	150.000,00	0,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	61.900,00	113.500,00	50.000,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	61.900,00	113.500,00	50.000,00
2599	Λοιπές Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	61.900,00	113.500,00	50.000,00
2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	15.000,00	15.000,00	20.000,00
2599.00.002	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	46.900,00	98.500,00	30.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		16.659.631,31	18.611.386,81	7.833.481,54

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	22.456,22	260.982,00	249,81
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	4.465,46	64.381,15	2.901,16
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.405.885,04	1.409.814,71	305.862,18
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	16.033,20	18.876,20	7.394,99
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	16.033,20	18.876,20	7.394,99
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	16.033,20	18.876,20	7.394,99
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	16.033,20	18.876,20	7.394,99
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	15.000,00	14.000,00	7.394,99
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	1.033,20	4.876,20	0,00
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	490,00	10.000,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	352.392,98	459.269,05	0,00
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	342.258,10	161.083,00	0,00
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	202.258,10	161.083,00	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	202.258,10	161.083,00	0,00
5152.01.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	170.000,00	65.000,00	0,00
5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	0,00	50.000,00	0,00
5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΟΕ	32.258,10	46.083,00	0,00
5190	Δαπάνες αποζημιώσεων και ειδικών παροχών	140.000,00	0,00	0,00
5199	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	140.000,00	0,00	0,00
5199.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ	140.000,00	0,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.686,00	294.444,80	0,00
5260	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	7.686,00	294.444,80	0,00
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	350,00	94.444,80	0,00
5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενεργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	94.444,80	0,00
5261.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	350,00	0,00	0,00
5262	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	7.336,00	200.000,00	0,00
5262.00.001	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	200.000,00	0,00
5262.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	7.336,00	0,00	0,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	2.448,88	3.741,25	0,00
5320	5320	2.448,88	3.741,25	0,00
5329	5329	2.448,88	3.741,25	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		17.028.057,49	19.089.532,06	7.840.876,53

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	2.000,00	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)	6.241,72	13.773,88	2.997,10
6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων και αναλήψεις χρεών	6.241,72	13.773,88	2.997,10
6811	Δαπάνες για τακτοποίηση ορειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζόμενων απο το Ελληνικό Δημόσιο	6.241,72	13.773,88	2.997,10
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	0,00	2.000,00	0,00
6811.02.001	Τακτοποίηση οφειλών Α.Ε.Ν.Α.Κ πρώην Ν.Α Κέρκυρας	0,00	10.000,00	2.997,10
6811.03.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ	5.000,00	0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	75.000,00	45.000,00	0,00
7300	Έξοδα από συμμετοχές	75.000,00	45.000,00	0,00
7310	Έξοδα απο συμμετοχές	75.000,00	45.000,00	0,00
7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	75.000,00	45.000,00	0,00
7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ"	30.000,00	45.000,00	0,00
7319.01.001	Ετήσια Εισφορά στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας - ΔΗΜΟΠ ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ	20.000,00	0,00	0,00
7319.02.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ'	25.000,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	197.111.172,33	12.289.442,77	594.079,35
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	192.683.356,63	6.230.229,80	0,00
9450	ΠΔΕ	192.647.495,77	6.179.000,00	0,00
9459	ΠΔΕ	192.647.495,77	6.179.000,00	0,00
9459.00.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	279.000,00	0,00	0,00
9459.01.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΤΣΑΚΙ ΩΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΓΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΛΕΥΚΙΜΗΣ΄.	5.900.000,00	0,00	0,00
9459.02.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΄ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ΄	1.400.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

214.220.471,54

31.437.748,71

8.437.952,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9459.022.000.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΎΦΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ'	0,00	279.000,00	0,00
9459.023.000.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) Ανάπλαση κ Ανάδειξη τουριστικής Ζώνης απο τη θέση 'Τσάκι ως την Μεσογγή επι της Επαρχιακής οδού Κέρκυρας - Λευκίμης'	0,00	5.900.000,00	0,00
9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	185.068.495,77	0,00	0,00
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	35.860,86	51.229,80	0,00
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	35.860,86	51.229,80	0,00
9483.01.510.001.002	Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών - Σ.Σ. ΠΟΕ	35.860,86	51.229,80	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.749.103,97	1.797.518,37	354.590,97
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	1.443.451,80	936.687,87	182.082,71
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	904.971,80	936.687,87	182.082,71
9725.00.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	100.000,00	0,00	0,00
9725.01.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	100.000,00	0,00	0,00
9725.01.021.000.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)	0,00	5.000,00	61.758,87
9725.01.021.000.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	12.348,79	12.641,13	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	102.491,40	30.688,96
9725.01.111.003.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	71.743,98	27.476,49	8.502,33
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	66.010,11	0,00
9725.01.111.005.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	46.207,08	20.521,45	0,00
9725.01.111.006.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)	0,00	32.071,05	81.132,55
9725.01.111.006.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	45.131,95	63.876,24	0,00
9725.01.111.008.002	Καθαρισμός κ ανακατασκευή υπαρχόντων τεχνικών στα ρέματα Παζών	10.500,00	15.000,00	0,00
9725.02.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	150.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

214.220.471,54

31.437.748,71

8.437.952,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9725.023.00.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	0,00	20.000,00	0,00
9725.023.00.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	14.000,00	0,00	0,00
9725.023.01.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΗΓΑΣΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	130.000,00	0,00
9725.023.01.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΗΓΑΣΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	91.000,00	0,00	0,00
9725.023.02.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	0,00	64.400,00	0,00
9725.023.03.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΩΡΟΕΠΙΣΚΟΠΩΝ	0,00	37.200,00	0,00
9725.023.03.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΩΡΟΕΠΙΣΚΟΠΩΝ	26.040,00	0,00	0,00
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	538.480,00	0,00	0,00
9729.00.001	ΠΕΡΙΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	300.000,00	0,00	0,00
9729.01.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΝΦΩΝ	230.000,00	0,00	0,00
9729.02.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΚΡΥΡΑΣ	8.480,00	0,00	0,00
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	0,00	5.000,00	0,00
9741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΚ. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ	0,00	5.000,00	0,00
9741.01.017.000.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00	5.000,00	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	133.731,65	381.902,36	0,00
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	133.731,65	381.902,36	0,00
9762.00.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΤΕΛ	37.200,00	0,00	0,00
9762.01.022.002.001	Μελέτη Παραποτάμιου	0,00	30.000,00	0,00
9762.01.022.003.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΑΚΚ	0,00	30.000,00	0,00
9762.01.022.003.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΑΚΚ	21.000,00	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
9762.01.111.018.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΠΟΕ	12.748,65	18.212,36	0,00
9762.023.00.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	60.000,00	0,00
9762.023.02.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΥΨΟΥ	0,00	74.000,00	0,00
9762.023.03.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00	30.000,00	0,00
9762.023.04.001	ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣΚΑΒΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ	0,00	50.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

214.220.471,54

31.437.748,71

8.437.952,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9762.023.05.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ - ΒΡΥΩΝΗ	0,00	29.760,00	0,00
9762.023.05.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ - ΒΡΥΩΝΗ	20.832,00	0,00	0,00
9762.023.06.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ	0,00	37.200,00	0,00
9762.023.06.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ	26.040,00	0,00	0,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	156.702,74	457.188,45	172.508,26
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	99.145,56	358.710,66	164.575,54
9781.00.001	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	56.612,54	0,00	0,00
9781.01.015.002.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	0,00	8.184,00	0,00
9781.01.015.005.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 2015	5.728,80	0,00	0,00
9781.01.016.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.188,13	5.983,04	0,00
9781.01.017.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	28,32	40,46	0,00
9781.01.017.004.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου παρελθόντων έτων	17.220,00	24.600,00	0,00
9781.01.021.000.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	5.111,34	10.126,92	143.599,08
9781.01.022.000.001	Δράσεις για Πολιτική Προστασία	0,00	0,00	20.976,46
9781.01.022.000.002	Δράσεις για Πολιτική Προστασία	2.227,43	54.976,24	0,00
9781.023.00.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	0,00	254.800,00	0,00
9781.023.00.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (2023)	8.029,00	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	57.557,18	98.477,79	7.932,72
9789.001.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	4.200,00	0,00
9789.001.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.461,98	5.504,50	1.220,00
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
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	0,00
9789.01.020.001.002	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δύο ανελκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,03	3.353,19	0,00
9789.01.022.000.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ	0,00	20.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

214.220.471,54

31.437.748,71

8.437.952,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	0,00	6.712,72	6.712,72
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.	1.938.083,40	4.239.887,65	97.220,06
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	12.743,75	18.208,96	1.996,40
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	12.743,75	18.208,96	1.996,40
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
9818.01.021.000.002	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	0,00	3,60	1.996,40
9870	Πλήρωση υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	506,25	0,00
9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	506,25	0,00
9874.00.001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας	1.000,00	500,00	0,00
9874.00.002	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	0,00	6,25	0,00
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.924.339,65	4.221.172,44	95.223,66
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.924.339,65	4.221.172,44	95.223,66
9899.00.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	19.500,00	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	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	50.000,00	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	2.615,76	4.136,80	0,00
9899.01.016.004.002	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	404,60	578,00	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	54.464,38	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	Εργα Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας Παρελθόντων Ετών	21.150,72	30.215,31	0,00
9899.01.017.007.002	Εντομοκτονία 2017 (Παρελθόντων Ετών)	31.873,37	45.533,38	0,00
9899.01.018.001.002	Εργα-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
Προοδευτικό Σύνολο :		214.220.471,54	31.437.748,71	8.437.952,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9899.01.018.005.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	63,28	33.000,00	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 Κερκύρας 2019 ΠΟΕ	12.875,87	18.394,10	9.917,27
9899.01.019.004.002	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	5.329,70	7.613,85	3.100,00
9899.01.019.005.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	0,00	140.886,04	4.813,97
9899.01.019.005.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	3.500,00	0,00	0,00
9899.01.019.008.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	0,00	110.000,00	0,00
9899.01.019.008.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	77.000,00	0,00	0,00
9899.01.019.009.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	0,00	0,00	5.412,84
9899.01.019.010.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	0,00	85.907,14	0,00
9899.01.019.010.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	60.135,00	0,00	0,00
9899.01.019.011.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	3.049,24	23.700,00	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
9899.01.020.002.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	637,00	4.960,00	0,00
9899.01.020.003.002	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2020	2.980,76	4.258,23	0,00
9899.01.020.004.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2020	2.599,31	3.713,30	0,00
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	23.701,65	16.054,96
9899.01.020.009.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	16.591,16	6.443,39	0,00
9899.01.020.010.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	0,00	40.573,30	0,00
9899.01.020.010.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	28.401,31	14.962,98	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		214.220.471,54	31.437.748,71	8.437.952,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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
9899.01.020.012.002	Φωτοσήμανση Αβάθων περιμετρικά άκρας Λευκίμμης ΠΟΕ	1.565,50	32.378,00	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
9899.01.021.003.002	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021 (ΠΟΕ)	10.309,40	27.456,52	28.116,68
9899.01.021.010.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	0,00	0,00	11.123,42
9899.01.021.012.001	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ	0,00	50.000,00	0,00
9899.01.021.013.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	0,00	20.000,00	0,00
9899.01.021.014.001	ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΟΕΒ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	29.000,00	0,00
9899.01.021.021.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	40.000,00	0,00
9899.01.021.021.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	28.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.022.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΙΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	0,00	30.000,00	0,00
9899.01.021.022.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΙΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	21.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.023.002	ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	0,00	20.000,00	0,00
9899.01.021.024.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC	0,00	250.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00
9899.01.021.027.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑΡΤΑΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ	70.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.028.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	200.000,00	0,00
9899.01.021.028.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	140.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.029.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	200.000,00	0,00
9899.01.021.029.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	140.000,00	0,00	0,00
9899.01.022.000.001	Πεζοδρόμια Διαγραμμίσεις	0,00	70.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

214.220.471,54

31.437.748,71

8.437.952,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9899.01.022.002.001	Δράσεις Παιδείας - Πρόληψη για μείωση ατυχημάτων	0,00	20.000,00	0,00
9899.01.022.003.001	Γήπεδα (Παρεμβάσεις)	0,00	70.000,00	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	69.833,72	0,00
9899.01.022.005.002	Ευπρεπισμός Καθαρισμός Οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	48.883,60	0,00	0,00
9899.01.022.006.001	Πολιτιστικές Δράσεις	0,00	0,00	16.684,52
9899.01.022.006.002	Πολιτιστικές Δράσεις	31.788,13	153.409,26	0,00
9899.01.022.007.002	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών & παρακολούθησης έργων ΠΕ Κέρκυρας 2022	2,52	2.000,00	0,00
9899.01.022.008.001	Επανατοποθέτηση - συντήρηση για 1 συσκευή SEATRAC σε μια παραλία (Παραλία Μπενιτσών)	0,00	3.800,00	0,00
9899.01.022.008.002	Επανατοποθέτηση - συντήρηση για 1 συσκευή SEATRAC σε μια παραλία (Παραλία Μπενιτσών)	2.660,00	3.720,00	0,00
9899.01.022.009.001	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	70.000,00	70.000,00	0,00
9899.01.022.009.002	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	49.000,00	0,00	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	0,00	35.000,00	0,00
9899.01.022.010.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΠΕ.ΘΕ - ΚΕ.ΔΗ. ΚΕΚ, ΥΠ.ΠΟ.Α, ΠΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	24.500,00	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	0,00	6.000,00	0,00
9899.02.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	20.000,00	0,00	0,00
9899.022.012.001	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΥΜΜΗΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	60.000,00	0,00
9899.022.013.001	ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	30.000,00	0,00
9899.022.014.001	ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΟΡΑΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	30.000,00	0,00
9899.022.015.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	0,00	194.000,00	0,00
9899.022.015.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	135.800,00	0,00	0,00
9899.023.000.001	Απινιδωτές στην ΠΕ Κέρκυρας	0,00	37.200,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		214.220.471,54	31.437.748,71	8.437.952,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9899.023.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΑΡΙΤΣΑΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)	0,00	60.000,00	0,00
9899.023.012.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	20.000,00	0,00
9899.023.013.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ	0,00	6.000,00	0,00
9899.023.017.001	ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA Κ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	0,00	37.200,00	0,00
9899.023.017.002	ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA Κ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	288,18	0,00	0,00
9899.023.018.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΟΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 16	0,00	37.200,00	0,00
9899.023.018.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΔΟΥ Νο 16	260,44	0,00	0,00
9899.023.019.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ	0,00	37.200,00	0,00
9899.023.019.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ	26.040,00	0,00	0,00
9899.023.02.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	0,00	74.400,00	0,00
9899.023.02.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	52.080,00	0,00	0,00
9899.023.020.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ	0,00	37.200,00	0,00
9899.023.020.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ	26.040,00	0,00	0,00
9899.023.021.001	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	0,00	2.000,00	0,00
9899.023.021.002	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	1.400,00	0,00	0,00
9899.023.022.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	3.000,00	0,00
9899.023.022.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.100,00	0,00	0,00
9899.023.023.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	0,00	74.400,00	0,00
9899.023.023.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	52.080,00	0,00	0,00
9899.023.024.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	10.800,00	0,00
9899.023.024.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	7.560,00	0,00	0,00
9899.023.025.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΣΟΓΗΣ	0,00	37.200,00	0,00
9899.023.025.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΟΓΓΗΣ	26.040,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

214.220.471,54

31.437.748,71

8.437.952,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9899.023.026.001	ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΑΞΩΝ	0,00	37.200,00	0,00
9899.023.026.002	ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΑΞΩΝ	26.040,00	0,00	0,00
9899.023.027.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΗΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	74.400,00	0,00
9899.023.03.001	ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	0,00	25.000,00	0,00
9899.023.04.001	SEA - TRACK	0,00	33.000,00	0,00
9899.023.04.002	SEA - TRACK	23.100,00	0,00	0,00
9899.023.05.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ	0,00	35.000,00	0,00
9899.023.07.001	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	0,00	127.000,00	0,00
9899.023.07.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	46.963,01	0,00	0,00
9899.023.08.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	0,00	70.000,00	0,00
9899.023.09.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤ/ΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	186.800,00	0,00
9899.023.10.001	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	0,00	20.000,00	0,00
9899.023.10.002	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	1.680,00	0,00	0,00
9899.023.11.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	20.000,00	0,00
9899.023.14.001	ΔΟΜΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ	0,00	74.400,00	0,00
9899.023.14.002	ΔΟΜΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ	52.080,00	0,00	0,00
9899.023.16.001	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	36.000,00	0,00
9899.023.16.002	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	925,51	0,00	0,00
9899.023.17.001	ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	0,00	68.876,11	0,00
9899.023.18.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024	0,00	8.480,00	0,00
9899.03.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	10.000,00	0,00	0,00
9899.04.001	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	30.000,00	0,00	0,00
9899.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	7.486,32	0,00	0,00
9899.06.001	CRPM - ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	22.000,00	0,00	0,00
9899.07.001	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ FILM COMMISSIONS (EUFEN)	500,00	0,00	0,00
9899.08.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΠΕΘΕ	35.000,00	0,00	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	11.520,00	0,00	0,00
9900	Λοιπέ ς επενδύσεις.	740.628,33	16.806,95	142.268,32
9910	Επενδύσεις από έ σοδα Ευρωπαϊκ ής Ένωσης.	740.628,33	16.806,95	142.268,32

Προοδευτικό Σύνολο :

214.220.471,54

31.437.748,71

8.437.952,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9919	Λοιποί σκοποί	740.628,33	16.806,95	142.268,32
9919.023.00.001	ΕΡΓΟ LIFE- IP AdaptInGR	171.156,62	0,00	0,00
9919.023.01.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	171.298,68	0,00	0,00
9919.023.02.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	70.958,46	0,00	0,00
9919.023.04.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	320.290,23	0,00	0,00
9919.10.019.000.001	Εργό LIFE -IP AdaptInGR	0,00	0,00	16.580,78
9919.10.019.000.002	Εργό LIFE -IP AdaptInGR	6.924,34	16.806,95	0,00
9919.10.019.003.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	0,00	0,00	125.687,54
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	11.188.136,25	4.192.995,67	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.188.136,25	4.192.995,67	0,00
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.997.023,45	4.185.785,25	0,00
A110.00	Τακτικό Αποθεματικό ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ Κέρκυρας	7.755.865,50	883.598,04	0,00
A110.01	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΠΝ	241.157,95	2.482.720,37	0,00
A110.02	Τακτικό Αποθεματικό ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας	0,00	168.097,70	0,00
A110.04	Τακτικό Αποθεματικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕ Κέρκυρας (Τόκοι, κ.α.)	0,00	651.369,14	0,00
A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	3.191.112,80	7.210,42	0,00
A130.00	Ειδικό Αποθεματικό COVID ΠΕ Κέρκυρας	0,00	7.210,42	0,00
A130.01	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	3.191.112,80	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	225.408.607,79	35.630.744,38	8.437.952,98

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Ι
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος 2024 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	180.000,00	29.700,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	180.000,00	29.700,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	180.000,00	29.700,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.000,00	6.500,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.000,00	6.500,00
0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	165.000,00	23.200,00
0159.00	Επιχορ.από τακτικό προϋπ.	0,00	0,00	23.200,00
0159.09	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Εκλογικές δαπάνες)	0,00	165.000,00	0,00
03	03 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	12.025.997,89	11.658.081,63	4.339.829,70
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	4.426.307,28	4.159.710,59	573.364,89
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	6.919.380,67	6.877.925,22	3.744.416,79
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	5.523.101,73	5.001.353,47	4.148.394,09
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.523.101,73	5.001.353,47	4.148.394,09
1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	247.617,55	221.500,00	357.625,80
1226	Έσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	245.521,55	220.000,00	355.004,80
1226.00	Έσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	245.521,55	220.000,00	355.004,80
1227	Έσοδα από παράβολα (Δ/νσης Ανάπτυξης)	2.096,00	1.500,00	2.621,00
1227.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	2.096,00	1.500,00	2.621,00
1250	Κ.Α.	5.275.484,18	4.779.853,47	3.790.768,29
1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις	789.243,73	504.016,59	503.260,57
1251.00	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις	789.243,73	504.016,59	503.260,57
1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	4.486.240,45	4.275.836,88	3.287.507,72
1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	506.000,00	506.000,00	338.833,33
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.805.436,97	1.857.020,88	1.242.000,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	2.174.803,48	1.912.816,00	1.706.674,39
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	77.134,48	75.886,68	7.412,78
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	60.805,17	60.038,52	717,87
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.623,91	7.474,87	466,07
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	534.746,38	477.045,75	5.287,33
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	37.411,64	0,00	48.704,90
Προοδευτικό Σύνολο :		5.575.513,37	5.181.353,47	4.226.798,99

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	37.411,64	0,00	48.704,90
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	37.411,64	0,00	48.704,90
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	37.411,64	0,00	48.704,90
3511.00	ΤΟΚΟΙ	37.411,64	0,00	48.704,90
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	0,00	0,00	8.163,97
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	43.543,80	0,00	54.049,44
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	43.543,80	0,00	54.049,44
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	43.543,80	0,00	53.929,44
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	43.543,80	0,00	53.929,44
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	43.543,80	0,00	53.929,44
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	914,67
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	914,67
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	0,00	0,00	570,49
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	570,49
5511.00	Επιστροφές Χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	570,49
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	344,18
5521	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	344,18
5521.00	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	344,18
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	76.463,00	0,00	7.726,60
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	76.463,00	0,00	7.726,60
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	76.463,00	0,00	7.726,60
6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	76.463,00	0,00	7.726,60
6129.00	Επιχορηγήσεις Δ.ΥΠ.Α.	76.463,00	0,00	7.726,60
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	334.095,49	368.295,49	50.340,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	334.095,49	334.095,49	0,00
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	334.095,49	334.095,49	0,00
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	334.095,49	334.095,49	0,00
9459.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ	136.400,00	136.400,00	0,00
9459.01	Επιχορήγηση από ΠΔΕ Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης "Ανάθεση μελετών για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στην Π.Ε. Ζακύνθου"	197.695,49	197.695,49	0,00
9900	Λοιπά Έσοδα για επενδύσεις	0,00	34.200,00	50.340,00
9910	Έσοδα απο Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης	0,00	34.200,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		6.629.615,66	6.149.648,96	4.339.829,70

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	34.200,00	0,00
9919.00	Ετήσια Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα Europe Direct.	0,00	34.200,00	0,00
9920	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	0,00	0,00	50.340,00
9921	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	50.340,00
9921.00	ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROPE DIRECT	0,00	0,00	50.340,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	5.396.382,23	5.508.432,67	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	5.396.382,23	5.508.432,67	0,00
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00	2.031.505,51	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	513.493,88	342.932,63	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	513.493,88	342.932,63	0,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	4.882.888,35	3.133.994,53	0,00
T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών τρέχουσας χρήσης.	3.200.955,60	0,00	0,00
T140.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	102.012,46	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	12.025.997,89	11.658.081,63	4.339.829,70

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Ι
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος 2024 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	8.237.427,83	7.813.474,44	4.111.353,32
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.174.803,48	2.128.888,42	1.708.182,94
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.749.403,60	1.620.132,65	1.395.399,40
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.531.911,60	1.450.492,65	1.243.583,73
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.531.911,60	1.450.492,65	1.243.583,73
0213	Οικογενειακή παροχή.	62.740,00	48.600,00	31.048,67
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	62.740,00	48.600,00	31.048,67
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	154.752,00	121.040,00	120.767,00
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	154.752,00	121.040,00	120.767,00
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	19.003,68	15.482,88	15.479,32
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	13.063,68	12.392,88	13.139,32
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	13.063,68	12.392,88	13.139,32
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	5.940,00	3.090,00	2.340,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	5.940,00	3.090,00	2.340,00
0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	110.000,00	0,00
0288.01.001	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης με αριθμό 4951/2019 του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών	0,00	110.000,00	0,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	406.396,20	383.272,89	297.304,22
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	92.845,93	90.202,59	50.765,66
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	92.845,93	90.202,59	50.765,66
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	86.048,86	80.928,00	74.665,44
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	86.048,86	80.928,00	74.665,44
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	59.727,42	58.590,46	48.352,06
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	59.727,42	58.590,46	48.352,06
0294	ΕΦΚΑ-Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (κλ. Σύνταξης) Υπαλλήλων ασφαλισμένων Δημοσίου εως 31/12/2010.	167.773,99	153.551,84	123.521,06
0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	167.773,99	153.551,84	123.521,06
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	12.025.997,89	11.658.081,63	4.686.508,32
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	814.697,82	568.976,00	478.938,19
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	606.211,92	385.256,00	372.314,52
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (Αμοιβή με ημερομίσθια)	0,00	5.000,00	0,00
0341.00.001	Αποδοχές εργατοτεχνικού εποχιακού και λοιπού προσωπικού (Αμοιβόμενοι με ημερομίσθια).	0,00	5.000,00	0,00
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	606.211,92	380.256,00	372.314,52
Προοδευτικό Σύνολο :		8.237.427,83	7.813.474,44	4.111.353,32

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	569.561,92	380.256,00	351.992,13
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	36.650,00	0,00	20.322,39
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	203.285,90	178.520,00	104.575,58
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	203.285,90	178.520,00	104.575,58
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	193.535,90	168.088,00	99.552,21
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	9.750,00	10.432,00	5.023,37
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.200,00	5.200,00	2.048,09
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	5.200,00	5.200,00	2.048,09
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	4.800,00	5.000,00	1.861,90
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών)	400,00	200,00	186,19
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	375.729,56	282.004,74	163.772,78
0510	Υπερωριακή εργασία	266.129,00	182.687,74	113.735,10
0511	Υπερωριακή εργασία	185.562,75	124.790,46	73.927,48
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	130.000,00	112.000,00	73.927,48
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόντων ετών)	55.562,75	12.790,46	0,00
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	77.066,25	54.397,28	16.607,62
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	45.000,00	43.000,00	14.572,72
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες παρελθόντων ετών	32.066,25	11.397,28	2.034,90
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00	23.200,00
0515.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	1.500,00	1.500,00	23.200,00
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	2.000,00	0,00
0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες παροχες & αποζημιώσεις	2.000,00	2.000,00	0,00
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	108.600,56	96.317,00	49.737,68
0569		108.600,56	96.317,00	49.737,68
0569.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	0,00	65.000,00	31.682,93
0569.00.002	Επίδομα επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε Ζακύνθου (ΠΟΕ)	20.400,56	31.317,00	18.054,75
0569.01.001	Παροχή Χρηματικού Επιδόματος σε υπαλλήλους της Π.Ε. Ζακύνθου, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4483/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του άρθρου 88 του Ν. 5003/2022.	88.200,00	0,00	0,00
0580	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	1.000,00	3.000,00	300,00
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	1.000,00	3.000,00	300,00
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	1.000,00	3.000,00	300,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	116.571,83	112.600,00	31.997,72
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	4.426.307,28	4.159.710,59	415.269,06
Προοδευτικό Σύνολο :		8.237.427,83	7.813.474,44	4.111.353,32

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	88.091,83	81.600,00	28.715,47
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	61.827,23	51.600,00	21.042,00
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	20.000,00	6.215,60
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)	4.737,72	1.600,00	270,81
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)	30.000,00	30.000,00	14.444,59
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)	7.089,51	0,00	111,00
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	12.000,00	12.000,00	6.088,35
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	6.000,00	4.918,00
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	6.000,00	1.170,35
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	14.264,60	18.000,00	1.585,12
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.000,00	10.000,00	1.447,32
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	34,80
0719.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ & ΟΔΟΠΟΡΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021	5.000,00	8.000,00	103,00
0719.01.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	264,60	0,00	0,00
0720	0700	28.480,00	31.000,00	3.282,25
0721	0721	15.240,00	19.000,00	1.810,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	9.000,00	11.000,00	1.250,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	80,00
0721.01.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	8.000,00	480,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.237.427,83

7.813.474,44

4.111.353,32

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΑΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0721.01.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	240,00	0,00	0,00
0722	0722	13.240,00	12.000,00	1.472,25
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	7.000,00	1.066,25
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	0,00	79,50
0722.01.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	5.000,00	326,50
0722.01.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	240,00	0,00	0,00
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	6.919.380,67	6.877.925,22	4.179.011,76
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.751.345,14	4.716.760,28	1.726.535,83
0810	Μισθώματα κτιρίων	89.832,30	71.865,84	70.665,84
0813	Μισθώματα κτιρίων	89.832,30	71.865,84	70.665,84
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	71.865,84	71.865,84	70.665,84
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	17.966,46	0,00	0,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.480.036,97	2.619.505,35	1.349.972,51
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.405.436,97	2.535.905,35	1.311.423,56
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.805.436,97	1.912.816,00	759.104,12
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	600.000,00	623.089,35	552.319,44
0823	Ταχυδρομικά.	8.900,00	7.500,00	170,10
0823.00.001	Ταχυδρομικά	7.500,00	6.500,00	0,00
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	1.400,00	1.000,00	170,10
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	60.000,00	70.000,00	38.378,85
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	40.000,00	23.200,50
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	30.000,00	15.178,35
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.400,00	0,00
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	1.000,00	1.200,00	0,00
0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων ετών).	1.000,00	1.200,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	3.700,00	3.700,00	0,00
0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	3.700,00	3.700,00	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	194.500,00	164.500,00	171.436,50
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	4.000,00	1.816,50
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	3.000,00	1.311,00
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.000,00	505,50
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	190.000,00	160.000,00	169.620,00
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	140.000,00	130.000,00	120.444,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	50.000,00	30.000,00	49.176,00
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)	67.785,52	70.708,15	12.508,67

Προοδευτικό Σύνολο :

8.237.427,83

7.813.474,44

4.111.353,32

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	10.485,52	12.232,15	387,13
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	6.000,00	6.000,00	387,13
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	600,00	2.282,15	0,00
0841.03.017.001.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	3.885,52	3.950,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	6.200,00	5.448,00	0,00
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.200,00	5.200,00	0,00
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	248,00	0,00
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	35.000,00	35.000,00	0,00
0844.00.001	Εκθέσεις.οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων	35.000,00	35.000,00	0,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	16.100,00	18.028,00	12.121,54
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	15.000,00	10.355,06
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.100,00	3.028,00	1.766,48
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	25.250,00	26.593,59	9.161,36
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	25.250,00	26.593,59	9.161,36
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	22.250,00	22.250,00	6.100,68
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	4.343,59	3.060,68
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.169,00	16.686,58	3.776,42
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	5.500,00	5.000,00	1.643,00
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.000,00	0,00
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	1.643,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.669,00	11.686,58	2.133,42
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.200,00	8.200,00	2.133,42
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	469,00	3.486,58	0,00
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	466.131,10	335.404,52	100.545,96
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	43.651,00	44.589,04	3.132,87
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	40.651,00	40.651,00	2.298,35
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.938,04	834,52
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	500,00	500,00	0,00
0874	Αμοιβές για προμήθεια τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	500,00	500,00	13,35
0874.00.001	Αμοιβές για προμήθεια Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων	500,00	500,00	13,35
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	50.200,00	64.075,00	27.500,00
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	37.200,00	55.650,00	22.500,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.237.427,83

7.813.474,44

4.111.353,32

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0875.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) (Παρελθόντων Ετών)	13.000,00	8.425,00	5.000,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	371.780,10	226.240,48	69.899,74
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	201.825,48	201.825,48	66.991,54
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων ετών).	150.114,62	4.575,00	2.908,20
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	390,00
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	2.000,00	2.000,00	390,00
0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	2.000,00	2.000,00	390,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	1.411.640,25	1.409.496,25	8.078,57
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	1.384.219,25	1.384.359,25	1.066,40
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	1.066,40
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων ετών)	0,00	140,00	0,00
0892.03.002.001	ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΒΙΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	1.355.893,00	1.355.893,00	0,00
0892.03.023.001.001	Εξωδικαστικός συμβιβασμός για την πληρωμή της οφειλόμενης μελέτης "Υποστηρικτικές μελέτες έργων βελτίωσης λειτουργικότητας, προστασίας και ασφάλειας ναυσιπλοοίας Λιμένος Ζακύνθου και Αγίου Νικολάου Βολιμών Ν. Ζακύνθου"	28.326,25	28.326,25	0,00
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.	26.421,00	24.137,00	7.012,17
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	21.421,00	21.421,00	5.978,13
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	2.716,00	1.034,04
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	4.280,00	4.245,00	1.925,86
0910	Φόροι- Τέλη	4.280,00	4.245,00	1.925,86
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	4.280,00	4.245,00	1.925,86
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4.000,00	4.000,00	1.925,86
0912.00.002	Τέλη κυκλοφορίας (Παρελθόντων ετών)	280,00	245,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	351.864,21	358.407,64	94.260,69
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	49.501,69	63.657,59	11.222,58
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	43.301,69	58.257,59	10.750,26
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	43.301,69	58.257,59	10.750,26
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	37.000,00	43.300,00	10.750,26
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	6.301,69	14.957,59	0,00
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	6.200,00	5.400,00	472,32
Προοδευτικό Σύνολο :		8.589.292,04	8.171.882,08	4.205.614,01

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
1121	Προμήθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	6.200,00	5.400,00	472,32
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	4.200,00	4.200,00	472,32
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	1.200,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	23.000,00	18.000,00	12.548,82
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.000,00	6.000,00	0,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	5.000,00	5.000,00	0,00
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	5.000,00	0,00
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)	17.000,00	12.000,00	12.548,82
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	17.000,00	12.000,00	12.548,82
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	10.404,20
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	0,00	2.144,62
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	26.000,00	26.432,00	6.828,48
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.500,00	13.970,00	3.208,69
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	13.500,00	13.970,00	3.208,69
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	11.500,00	12.500,00	3.208,69
1311.00.002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	1.470,00	0,00
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	12.500,00	12.462,00	3.619,79
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	6.500,00	6.512,00	2.261,37
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	6.000,00	6.000,00	0,00
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	500,00	512,00	2.261,37
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	5.950,00	1.358,42
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	1.358,42
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	1.000,00	950,00	0,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκλήνωσης και άθλησης	600,00	600,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	600,00	600,00	0,00
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	300,00	300,00	0,00
1421.00.001	Προμήθεια ειδών ιματισμού για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	300,00	300,00	0,00
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	300,00	300,00	0,00
1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	300,00	300,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	57.600,52	51.156,25	19.006,06
Προοδευτικό Σύνολο :		8.589.292,04	8.171.882,08	4.205.614,01

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	77.134,48	75.886,68	20.830,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	57.600,52	51.156,25	19.006,06
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	24.575,09	22.695,00	7.232,07
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.000,00	18.000,00	3.867,92
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	6.575,09	4.695,00	3.364,15
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	33.025,43	28.461,25	11.773,99
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	21.000,00	21.000,00	4.915,95
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	12.025,43	7.461,25	6.858,04
1600	Διάφορες προμήθειες	13.000,00	16.836,00	6.491,06
1640	προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	1.500,00	1.500,00	1.000,00
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)	11.500,00	15.336,00	5.491,06
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	11.500,00	15.336,00	5.491,06
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	9.500,00	11.500,00	4.107,42
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	3.836,00	1.383,64
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	182.162,00	181.725,80	38.163,69
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	53.500,00	58.336,00	10.075,00
1711	Προμήθεια επίπλων.	32.000,00	32.000,00	0,00
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	32.000,00	32.000,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	6.000,00	7.116,00	2.294,00
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.000,00	2.294,00
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών).	0,00	1.116,00	0,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	15.500,00	19.220,00	7.781,00
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	15.500,00	15.500,00	1.326,80
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	0,00	3.720,00	6.454,20
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100.662,00	123.389,80	28.088,69
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	45.000,00	67.398,00	26.374,80
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)	0,00	22.398,00	26.374,80
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	29.660,20	29.990,00	1.713,89
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού 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	0,00	1.713,89
1725.01.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικου Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών κ Επικοινωνιών ΠΕ Ζακύνθου	0,00	26.190,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.589.292,04

8.171.882,08

4.205.614,01

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΑΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
1725.01.002	Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών κ Επικοινωνιών ΠΕ Ζακύνθου (Παρελθόντων Ετών))	25.860,20	0,00	0,00
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	26.001,80	26.001,80	0,00
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	21.700,00	21.700,00	0,00
1729.03.013.001.001	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	4.301,80	4.301,80	0,00
1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων.	28.000,00	0,00	0,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	0,00	0,00
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	0,00	0,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	25.000,00	15.000,00	20.830,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	25.000,00	15.000,00	20.830,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	25.000,00	15.000,00	20.830,00
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	25.000,00	15.000,00	20.830,00
2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών.	15.000,00	15.000,00	6.500,00
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	0,00	14.330,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	60.805,17	60.038,52	1.716,87
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.623,91	7.474,87	914,44
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	534.746,38	477.045,75	68.766,19
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	3.400,00	3.245,00	3.445,25
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	3.400,00	3.245,00	3.445,25
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.400,00	3.245,00	3.445,25
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	3.400,00	3.245,00	3.445,25
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	3.000,00	3.445,25
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	400,00	245,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	250.640,21	350.640,21	154.581,17
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	250.640,21	185.640,21	154.581,17
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	175.640,21	185.640,21	154.581,17
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	175.640,21	185.640,21	154.581,17
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	0,00
5152.03.021.001.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	23.727,40
5152.03.022.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2022	0,00	0,00	126.503,77
5152.03.023.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2023	14.916,39	164.916,39	0,00
5152.03.024.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2024	150.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.868.332,25

8.540.767,29

4.384.470,43

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΑΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α.- Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	0,00	10.000,00	4.350,00
5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	75.000,00	0,00	0,00
5199	Λοιπές αποζημιώσεις	75.000,00	0,00	0,00
5199.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	75.000,00	0,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	165.000,00	0,00
5260	οδοιπορικά,αποζημιωση & έξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	0,00	165.000,00	0,00
5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών κοινοτικών δημοτικών εκλογών	0,00	35.000,00	0,00
5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών κοινοτικών δημοτικών εκλογών	0,00	35.000,00	0,00
5262	Οδοιπορικά, αποζημιωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	0,00	130.000,00	0,00
5262.00.001	Οδοιπορικά, αποζημιωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	0,00	130.000,00	0,00
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	19.000,00	19.000,00	37.000,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	19.000,00	37.000,00
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".	19.000,00	0,00	0,00
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".	19.000,00	0,00	0,00
7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	19.000,00	37.000,00
7329	7329	0,00	19.000,00	37.000,00
7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	0,00	19.000,00	18.500,00
7329.00.002	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	18.500,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.738.408,04	2.573.759,33	265.037,89
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	1.547.668,33	1.691.710,20	42.746,48
9450	ΠΔΕ	1.471.063,96	1.615.105,83	42.746,48
9453	Συγκοινωνίες	1.136.968,47	1.281.010,34	42.746,48
9453.03.020.001.001	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2020	0,00	9.857,43	42.746,48
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	151.872,84	250.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

11.625.740,29

11.133.526,62

4.686.508,32

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9453.03.022.001.001	Βελτίωση - συντήρηση αποκατάσταση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2022	251.936,32	251.936,32	0,00
9453.03.022.002.001	Επείγουσες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φωτεινών σηματοδοτών και φωτιστικών σωμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου	1.142,72	37.200,00	0,00
9453.03.023.001.001	Βελτίωση - Συντήρηση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2023	132.016,59	132.016,59	0,00
9453.03.023.002.001	Εγκατάσταση πεζογέφυρας επί της 1ης Επαρχιακής Οδού στη θέση "Βουτσινά".	150.000,00	150.000,00	0,00
9453.03.023.003.001	Εργασίες αποκατάστασης οδικού και υδρογραφικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου	215.000,00	215.000,00	0,00
9453.03.023.004.001	Καθαρισμός ερεισμάτων και κρασπέδων πεζοδρομίων οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου	35.000,00	35.000,00	0,00
9459	ΠΔΕ	334.095,49	334.095,49	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
9459.023.000.01	Ανάθεση μελετών για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στην Π.Ε. Ζακύνθου (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης Υπόεργο 2)	197.695,49	197.695,49	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
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	863.149,00	546.113,06	174.787,69
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	9.580,76	10.654,70	38.345,30
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	9.580,76	10.654,70	38.345,30
9722.03.019.001.001	Επισκευή Παλαιού Σχολείου Αγαλά και Διαμόρφωση του Προαύλιου Χώρου.	9.580,76	10.654,70	38.345,30
9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	12.612,64	10.300,00	73.161,95
9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	12.612,64	10.300,00	73.161,95
9732.03.019.001.001	Εκσυγχρονισμός - Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Αμπελοκήπων Ζακύνθου.	0,00	0,00	6.154,07
9732.03.019.002.001	Ανακαίνιση κτιρίου Γηροκομείου Ο.Δ.Α.Ζ.	12.612,64	10.300,00	67.007,88
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	263.921,74	347.699,09	31.232,76
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	263.921,74	347.699,09	31.232,76
9762.03.019.001.001	Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου.	19.062,72	58.795,00	31.232,76
9762.03.020.001.001	Μελέτη " Δρόμος Αλυκές - Ξύγκια - Τμήμα Β' "	4.778,69	25.670,48	0,00
9762.03.021.001.001	Μελέτη ομβροδεξαμενών Ζακύνθου.	15.000,00	15.000,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		11.625.740,29	11.133.526,62	4.686.508,32

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	14.046,72	37.200,00	0,00
9762.03.022.003.001	Επικαιροποίηση Τεχνικού Φακέλου του Υδατοδρομίου Ζακύνθου για άδεια ίδρυσης - έγκρισης υδάτινου πεδίου	5.000,00	5.000,00	0,00
9762.03.023.001.001	Μελέτη Τοιχίου Αντιστήριξης της 15ης Επαρχιακής Οδού στη Θέση «Αρέστι» Κρουονερίου, Ζακύνθου	37.200,00	37.200,00	0,00
9762.03.023.002.001	Μελέτη Αντιστήριξης 1ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου-Βασιλικού στην Θέση "Αγούλου" Αργασίου.	37.000,00	37.000,00	0,00
9762.03.024.001.001	Μελέτη Οριοθέτησης Ρέματος Αγίου Σώστη ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	35.000,00	0,00	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)	354.533,07	177.459,27	32.047,68
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	216.000,00	176.126,20	32.047,68
9778.03.021.002.002	Εντομοκτονία 2021 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	17.174,00
9778.03.022.001.001	Μυοκτονία 2022	0,00	10.126,20	14.873,68
9778.03.022.002.001	Εντομοκτονία 2022	0,00	1.640,00	0,00
9778.03.022.002.002	Εντομοκτονία 2022 (Παρελθόντων ετών)	0,00	48.360,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00
9778.03.023.002.001	Εντομοκτονία 2023	50.000,00	50.000,00	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	8.000,00	0,00
9778.03.024.001.001	Μυοκτονία 2024	50.000,00	0,00	0,00
9778.03.024.002.001	Εντομοκτονία 2024	50.000,00	0,00	0,00
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	138.533,07	1.333,07	0,00
9779.03.020.001.001	Παραλαγή Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	1.333,07	1.333,07	0,00
9779.03.024.001.001	Αντιπλημμυρικές εργασίες και καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Π.Ε.Ζακύνθου	100.000,00	0,00	0,00
9779.03.024.002.001	Επείγουσες εργασίες απομάκρυνσης προσχώσεων χειμάρρου Ξιφίτα Π.Ε.Ζακύνθου.	37.200,00	0,00	0,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	222.500,79	0,00	0,00
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	222.500,79	0,00	0,00
9781.03.024.001.001	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου Π.Ε.Ζακύνθου.	222.500,79	0,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	259.990,19	255.935,55	32.404,24
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	259.990,19	255.935,55	32.404,24
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	259.990,19	255.935,55	32.404,24
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
Προοδευτικό Σύνολο :		11.625.740,29	11.133.526,62	4.686.508,32

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9899.03.021.001.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2021 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	1.950,00
9899.03.021.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης 2021.	5.000,00	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	0,00	0,00	30.454,24
9899.03.022.001.002	Δράσεις Πολιτισμού -Αθλητισμού - Τουρισμού 2022 (Παρελθόντων ετών)	0,00	5.912,20	0,00
9899.03.023.001.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού -Τουρισμού 2023	46.389,00	147.000,00	0,00
9899.03.023.002.001	Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων Π.Ι.Ν.	1.034,90	35.000,00	0,00
9899.03.024.001.001	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού 2024	77.342,94	0,00	0,00
9899.03.024.002.001	Τουρνουά Στίβου Π.Ι.Ν.	30.000,00	0,00	0,00
9899.03.024.003.001	Τριήμερο Τουρνουά Μπάσκετ Π.Ι.Ν.	37.200,00	0,00	0,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις.	67.600,52	80.000,52	15.099,48
9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	67.600,52	80.000,52	15.099,48
9919	Λοιποί Σκοποί.	67.600,52	80.000,52	15.099,48
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	300,00	7.483,40
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	783,92	4.250,72
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	0,00	3.365,36
9919.03.022.000.001	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις Προβολής, εκδηλώσεων , φιλοξενίας κ.λ.π.)	12.842,00	12.842,00	0,00
9919.03.022.000.002	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής , εκδηλώσεων, φιλοξενίας κλπ) (παρελθόντων ετών)	5.208,00	17.608,00	0,00
9919.03.022.001.001	Δράσεις Europe Direct έτους 2022 (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κλπ υπηρεσιών)	186,00	186,00	0,00
9919.03.022.001.002	Δράσεις Europe Direct έτους 2022 (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κλπ υπηρεσιών) (παρελθόντων ετών)	3.534,00	3.534,00	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.)	30,00	30,00	0,00
9919.03.023.000.001	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής, εκδηλώσεων, φιλοξενίας κλπ)	26.200,00	26.200,00	0,00
9919.03.023.001.001	Δράσεις Europe Direct (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, κλπ υπηρεσιών)	6.000,00	6.000,00	0,00
9919.03.023.002.001	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό - στήριξη και έξοδα γραφείου (διαμόρφωση, έπιπλα, Η/Υ, δημιουργία site κλπ))	2.000,00	2.000,00	0,00
A000	A000	400.257,60	524.555,01	0,00
A100	A100	400.257,60	524.555,01	0,00
A110	A100	400.257,60	524.555,01	0,00
	Γενικό Σύνολο :	12.025.997,89	11.658.081,63	4.686.508,32

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ & ΠΛΗ

Οικονομικό Έτος 2024 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	65.000,00	112.170,00	27.200,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	65.000,00	112.170,00	27.200,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	65.000,00	111.670,00	27.200,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	25.000,00	13.670,00	20.000,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	25.000,00	13.670,00	20.000,00
0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	40.000,00	98.000,00	7.200,00
0159.00	Επιχορ.από τακτικό προϋπ.	0,00	0,00	7.200,00
0159.09	επιχορηγήσεις για εκλογικές δαπάνες	40.000,00	98.000,00	0,00
0190	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	500,00	0,00
0199.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	500,00	0,00
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6.674.110,04	7.050.827,45	2.905.988,40
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	2.372.005,39	1.844.436,02	312.534,51
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.710.623,11	4.450.016,84	2.459.456,26
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.554.916,08	3.349.308,95	2.826.713,03
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.554.916,08	3.349.308,95	2.826.713,03
1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	171.272,14	184.820,25	174.056,45
1226	Έσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	168.490,46	181.812,25	171.274,77
1226.00	Έσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	168.490,46	181.812,25	171.274,77
1227.00	Έσοδα απο παραβολα	2.781,68	3.008,00	2.781,68
1250	Κ.Α.	3.383.643,94	3.164.488,70	2.652.656,58
1251	Έσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	437.476,39	291.607,47	291.170,06
1251.00	Έσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	437.476,39	291.607,47	291.170,06
1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.946.167,55	2.872.881,23	2.361.486,52
1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	530.000,00	530.000,00	444.708,89
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	552.981,75	568.781,23	265.000,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.863.185,80	1.774.100,00	1.651.777,63
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	45.000,00	144.646,29	20.652,93
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	299.760,22	349.750,15	5.297,38
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	55.704,51	74.272,14	935,97
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	191.016,81	187.706,01	107.111,35

Προοδευτικό Σύνολο :

3.619.916,08

3.461.478,95

2.889.962,27

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	36.049,24
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	36.049,24
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	36.049,24
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	36.049,24
3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	36.049,24
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	6.504,01	14.640,70	6.504,01
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	6.504,01	14.640,70	6.504,01
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	6.504,01	14.640,70	6.504,01
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	6.504,01	14.640,70	6.504,01
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	6.504,01	14.640,70	6.504,01
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.443,63
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	1.443,63
5510	Επιστροφές χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων και προκαταβολών.	0,00	0,00	847,29
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	847,29
5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	847,29
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	596,34
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	596,34
5521.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ	0,00	0,00	596,34
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	22.000,00	8.078,49
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	22.000,00	8.078,49
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	22.000,00	8.078,49
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	22.000,00	8.078,49
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	22.000,00	8.078,49
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	140.000,00	120.000,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	140.000,00	120.000,00	0,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	140.000,00	120.000,00	0,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	140.000,00	120.000,00	0,00
8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	20.000,00	0,00	0,00
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	120.000,00	120.000,00	0,00
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	91.948,80	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	0,00	91.948,80	0,00
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	0,00	91.948,80	0,00
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	0,00	91.948,80	0,00
9459.04.001	Επιχ/σεις για το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	0,00	91.948,80	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.907.689,95	3.340.759,00	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.907.689,95	3.340.759,00	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	161.780,00	157.944,08	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	161.780,00	157.944,08	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	405.891,54	930.600,95	0,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	2.340.018,41	2.252.213,97	0,00
	Γενικό Σύνολο :	6.674.110,04	7.050.827,45	2.905.988,40

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ & ΠΛΗ

Οικονομικό Έτος 2024 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2024	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.448.361,06	3.532.970,08	2.564.279,11
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6.674.110,04	7.050.827,45	2.974.335,62
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.892.245,81	1.803.160,01	1.663.791,53
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.520.844,00	1.455.000,00	1.367.793,78
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.313.104,00	1.300.000,00	1.223.381,38
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.313.104,00	1.300.000,00	1.223.381,38
0213	Οικογενειακή παροχή.	45.240,00	30.000,00	24.790,00
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	45.240,00	30.000,00	24.790,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	162.500,00	125.000,00	119.622,40
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	162.500,00	125.000,00	119.622,40
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	9.100,00	9.100,00	6.614,70
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	5.500,00	5.500,00	4.814,70
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	5.500,00	5.500,00	4.814,70
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	3.600,00	3.600,00	1.800,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.600,00	3.600,00	1.800,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	362.301,81	339.060,01	289.383,05
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	74.241,80	71.000,00	39.987,08
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	54.241,80	51.000,00	39.987,08
0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000,00	20.000,00	0,00
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	85.060,01	85.060,01	73.502,35
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	76.000,00	76.000,00	73.502,35
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	55.000,00	51.930,91
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	55.000,00	55.000,00	51.930,91
0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	148.000,00	128.000,00	123.962,71
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	148.000,00	128.000,00	123.962,71
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	181.157,46	194.945,00	113.238,01
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	140.403,24	132.000,00	80.456,43
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	15.000,00	15.000,00	13.326,40
0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	15.000,00	15.000,00	13.326,40
Προοδευτικό Σύνολο :		3.448.361,06	3.532.970,08	2.564.279,11

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	125.403,24	117.000,00	67.130,03
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	120.403,24	112.000,00	60.662,03
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.000,00	6.468,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	36.109,22	58.300,00	32.781,58
0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	500,00	800,00	0,00
0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	500,00	800,00	0,00
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	35.609,22	57.500,00	32.781,58
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	33.609,22	29.000,00	15.378,08
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	1.500,00	1.672,47
0352.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	22.000,00	15.731,03
0352.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	0,00	5.000,00	0,00
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	122.790,00	181.590,00	118.395,09
0510	Υπερωριακή εργασία	103.090,00	103.090,00	72.533,42
0511	Υπερωριακή εργασία	38.090,00	38.090,00	27.585,21
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	32.500,00	32.500,00	25.223,33
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	5.590,00	5.590,00	2.361,88
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	57.000,00	57.000,00	37.748,21
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	51.000,00	51.000,00	34.487,63
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	6.000,00	3.260,58
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	0,00	0,00	7.200,00
0515.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	0,00	0,00	7.200,00
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)	14.700,00	73.500,00	45.861,67
0569	0569	14.700,00	73.500,00	45.861,67
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	58.800,00	35.361,67
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (περελθόν έτος Χρηματικό Επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	14.700,00	14.700,00	10.500,00
0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	5.000,00	0,00
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	5.000,00	5.000,00	0,00
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	28.500,00	16.500,00	0,00
0630	Παροχές Πρόνοιας	28.500,00	16.500,00	0,00
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	28.500,00	16.500,00	0,00
0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	28.500,00	16.500,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.448.361,06

3.532.970,08

2.564.279,11

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΟΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	58.252,27	59.352,27	9.566,75
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	2.372.005,39	1.844.436,02	227.941,16
0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικό προγραμμα RICA	37.052,27	38.132,27	7.876,89
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.500,00	26.500,00	7.085,49
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	5.500,00	1.470,05
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	1.000,00	0,00
0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Περιφερ. Συμβούλια επιτροπές κ.λ.π.)	20.000,00	20.000,00	5.615,44
0717	Έξοδα 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	9.552,27	9.632,27	791,40
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	9.052,27	9.022,27	791,40
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	610,00	0,00
0720	0700	21.200,00	21.220,00	1.689,86
0721	0721	11.500,00	11.520,00	964,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	11.000,00	11.000,00	964,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	500,00	520,00	0,00
0722	0722	9.700,00	9.700,00	725,86
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	9.200,00	9.200,00	725,86
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	500,00	500,00	0,00
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.710.623,11	4.450.016,84	2.620.767,43
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.157.915,52	1.269.922,80	655.889,25
0810	Μισθώματα κτιρίων	61.000,00	61.000,00	51.828,00
0813	Μισθώματα κτιρίων	61.000,00	61.000,00	51.828,00
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	58.000,00	51.828,00
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων	3.000,00	3.000,00	0,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	804.467,79	901.381,23	407.544,26
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	771.867,79	868.781,23	391.988,81
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	571.867,79	668.781,23	306.887,94
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	200.000,00	200.000,00	85.100,87
0823	Ταχυδρομικά.	8.000,00	8.000,00	3.500,00
0823.00.001	Ταχυδρομικά	8.000,00	8.000,00	3.500,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	18.000,00	18.000,00	10.793,24
Προοδευτικό Σύνολο :		3.448.361,06	3.532.970,08	2.564.279,11

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων)	16.000,00	16.000,00	9.594,24
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	1.199,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	6.600,00	6.600,00	1.262,21
0829.00.001	Μεταφορά	6.300,00	6.300,00	1.173,81
0829.00.002	Μεταφορά (παρελθόν έτος)	300,00	300,00	88,40
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	71.000,00	71.000,00	62.038,21
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	216,47
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	1.000,00	216,47
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	70.000,00	70.000,00	61.821,74
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	60.000,00	60.000,00	56.109,79
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	10.000,00	5.711,95
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	18.847,73	19.561,97	6.694,19
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	10.800,00	10.800,00	865,52
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	9.800,00	8.800,00	865,52
0841.02.022.001.001	Πληρωμή Δαπανών Δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2022	0,00	1.000,00	0,00
0841.02.023.001.001	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2023.	1.000,00	1.000,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	4.047,73	4.761,97	3.979,97
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	4.047,73	4.047,73	904,77
0843.00.002	Εκδόσεις εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (παρελθόν έτος)	0,00	714,24	3.075,20
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	4.000,00	4.000,00	1.848,70
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	4.000,00	4.000,00	1.449,19
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	399,51
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	15.000,00	15.750,00	3.171,21
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	15.000,00	15.750,00	3.171,21
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	15.000,00	15.000,00	2.421,21
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά (παρελθόν έτος)	0,00	750,00	750,00
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.972,00	3.746,88
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	7.000,00	3.399,20
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	7.000,00	3.039,60
0861.00.002	Αμοιβές για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων γενικά	0,00	0,00	359,60
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.972,00	347,68
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.600,00	347,68

Προοδευτικό Σύνολο :

3.448.361,06

3.532.970,08

2.564.279,11

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
086900002	Εργασίες επισκευής φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	0,00	372,00	0,00
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	152.600,00	155.107,60	114.746,96
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	1.000,00	8,60
0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	1.000,00	8,60
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	26.500,00	22.500,00	16.612,19
0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	25.000,00	21.000,00	15.285,19
0875.00.002	Δαπάνες καθαριότητας (παρελθόν έτος)	1.500,00	1.500,00	1.327,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	123.600,00	130.107,60	96.926,17
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	123.600,00	129.500,00	96.764,97
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	607,60	161,20
0880	εκπαιδεύσεις	3.000,00	3.150,00	120,00
0881		3.000,00	3.150,00	120,00
0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (παρελθον έτος)	0,00	150,00	120,00
0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	3.000,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθπλογιας -φυτοπροστασια	17.000,00	27.000,00	5.999,54
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	10.000,00	10.000,00	3.842,54
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	10.000,00	3.842,54
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	7.000,00	7.000,00	310,00
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	7.000,00	7.000,00	310,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	0,00	10.000,00	1.847,00
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	0,00	10.000,00	1.847,00
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	7.500,00	7.500,00	3.398,48
0910	Φόροι- Τέλη	7.500,00	7.500,00	3.398,48
0911	Φόροι	500,00	500,00	0,00
0911.00.001	Φόροι	500,00	500,00	0,00
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορητών Αυτοκινήτων	7.000,00	7.000,00	3.398,48
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	7.000,00	7.000,00	3.398,48
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	245.140,00	281.830,24	67.580,23
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	34.700,00	35.047,32	19.982,80
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	32.500,00	32.847,32	19.982,80
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	32.500,00	32.847,32	19.982,80
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	32.500,00	32.500,00	19.982,80
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	347,32	0,00
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	2.200,00	2.200,00	0,00
1121	Προμηθεια 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
Προοδευτικό Σύνολο :		3.693.501,06	3.814.800,32	2.631.859,34

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	15.142,94	2.988,22
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.100,00	6.242,94	0,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	3.100,00	3.242,94	0,00
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	3.100,00	3.100,00	0,00
1211.00.002	Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (παραλθόν έτος)	0,00	142,94	0,00
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.000,00	0,00
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	3.000,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	8.900,00	8.900,00	2.988,22
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.900,00	8.900,00	2.988,22
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.900,00	8.900,00	2.988,22
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	26.500,00	26.500,00	12.227,74
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.500,00	5.500,00	2.548,39
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	5.500,00	5.500,00	2.548,39
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	5.500,00	5.500,00	1.848,41
1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (παραλθόν έτος)	0,00	0,00	699,98
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	21.000,00	21.000,00	9.679,35
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	15.000,00	15.000,00	7.693,78
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	15.000,00	15.000,00	7.693,78
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	1.985,57
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	1.985,57
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	56.000,00	15.930,43
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	45.000,00	144.646,29	20.000,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	56.000,00	56.000,00	15.930,43
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	50.000,00	50.000,00	14.140,99
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	47.000,00	47.000,00	12.154,18
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παραλθόντων Ετών)	3.000,00	3.000,00	1.986,81
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.000,00	1.789,44
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	5.000,00	5.000,00	1.789,44
1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.693.501,06

3.814.800,32

2.631.859,34

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
1600	Διάφορες προμήθειες	9.200,00	8.399,98	10.147,84
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)	8.100,00	7.299,98	10.147,84
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.100,00	7.299,98	10.147,84
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	8.100,00	7.200,00	10.147,84
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	99,98	0,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	101.090,00	138.090,00	5.653,20
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	22.000,00	24.000,00	1.984,00
1711	Προμήθεια επίπλων.	3.000,00	5.000,00	1.984,00
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	5.000,00	1.984,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	2.000,00	2.000,00	0,00
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	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	79.090,00	84.090,00	3.669,20
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	31.000,00	31.000,00	0,00
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	31.000,00	31.000,00	0,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	37.590,00	37.590,00	122,80
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	11.400,00	11.400,00	122,80
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	26.190,00	0,00	0,00
1725.01.001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την Δ/νση Μεταφορών της Π.Ε. Λευκάδας.	0,00	26.190,00	0,00
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.500,00	15.500,00	3.546,40
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.500,00	15.500,00	3.546,40
1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	0,00	30.000,00	0,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	30.000,00	0,00
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	0,00	30.000,00	0,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	45.000,00	48.340,00	61.966,24
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	45.000,00	48.340,00	61.966,24
2540	2500	0,00	21.000,00	41.966,24
2549	2549	0,00	21.000,00	41.966,24
2549.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	0,00	21.000,00	20.983,12
2549.00.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	20.983,12
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	45.000,00	27.340,00	20.000,00
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	45.000,00	27.340,00	20.000,00
Προοδευτικό Σύνολο :		3.738.501,06	3.863.140,32	2.693.825,58

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	25.000,00	13.670,00	20.000,00
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	13.670,00	0,00
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	299.760,22	349.750,15	400,00
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	55.704,51	74.272,14	0,00
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	191.016,81	187.706,01	105.227,03
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,00	2.000,00	1.017,41
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	2.000,00	1.017,41
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.000,00	1.017,41
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000,00	2.000,00	1.017,41
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.000,00	1.017,41
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	122.797,00	143.577,00	1.535,00
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	63.800,00	26.580,00	1.535,00
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	0,00	19.580,00	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	0,00	19.580,00	0,00
5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	0,00	5.000,00	0,00
5152.08.001	Δαπάνες covid-19	0,00	14.580,00	0,00
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	5.000,00	7.000,00	1.535,00
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	5.000,00	7.000,00	1.535,00
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	5.000,00	7.000,00	1.535,00
5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	58.800,00	0,00	0,00
5199.02.024.001.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικής ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	58.800,00	0,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	58.497,00	116.497,00	0,00
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	18.497,00	18.497,00	0,00
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	3.497,00	3.497,00	0,00
5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	3.497,00	3.497,00	0,00
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
5260	οδοιπορικά,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	40.000,00	98.000,00	0,00
5261	διάφορες δαπάνες για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών	5.000,00	12.000,00	0,00
5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών	5.000,00	12.000,00	0,00
5262	οδοιπορικά,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	35.000,00	86.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.863.298,06

4.008.717,32

2.696.377,99

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
5262.00.001	οδοπορικά έξοδα και αποζημίωση προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια των εκλογών	35.000,00	86.000,00	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)	40.000,00	55.000,00	50.016,47
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	40.000,00	55.000,00	50.016,47
6120	Χρεωλύσια	40.000,00	55.000,00	50.016,47
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	40.000,00	55.000,00	50.016,47
6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	40.000,00	55.000,00	50.016,47
7000	Απαλλοτριώσεις αγορές ανεγέρσεις κλπ.	21.000,00	0,00	0,00
7300	Συμμετοχή του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κλπ.	21.000,00	0,00	0,00
7310	Εξοδα απο συμμετοχές	21.000,00	0,00	0,00
7319.02.024.001.001	Λοιπά έξοδα συμμετοχών (επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Ι.Δ.)	21.000,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.130.961,21	1.775.297,74	227.941,16
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	106.416,13	106.416,13	21.422,17
9450	ΠΔΕ	91.948,80	91.948,80	0,00
9459	ΠΔΕ	91.948,80	91.948,80	0,00
9459.02.006.023.001.001	Ανάθεση μελετών για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στην Π.Ε. Λευκάδας (πρόγραμμα Ανώνυμης Τρίτης)	91.948,80	91.948,80	0,00
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	14.467,33	14.467,33	21.422,17
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	14.467,33	14.467,33	21.422,17
9483.02.910.012.001	Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λευκάδας.	14.467,33	14.467,33	21.422,17
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.664.762,76	1.373.488,15	139.512,44
9710	Απαλλοτριώσεις	19.772,10	19.772,10	0,00
9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απολλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	19.772,10	19.772,10	0,00
9712.02.012.001.001	Αποπληρωμή απαλλοτρίωσης (απευθείας εξαγορά ακινήτου) έργου "Βελτίωση Δρόμου από Εύγηρο εως Επαρχ.Οδό Νο2"	19.772,10	19.772,10	0,00
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	416.400,00	212.410,00	31.802,95
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων	60.000,00	60.000,00	31.802,95
9722.02.021.001.001	Ολοκλήρωση εργασιών επισκευής ανακατασκευής στο έργο επισκευής λόγω σεισμού στο 5ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας	0,00	0,00	31.802,95
9722.02.023.001.001	Επείγουσες εργασίες ενίσχυσης φέροντα οργανισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής	60.000,00	60.000,00	0,00
9725	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες η ΝΠΔΔ	192.000,00	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
9725.02.024.001.001	Υπηρεσία συντήρησης εσωτερικών φθορών Διοικητηρίου	50.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.055.259,27

5.839.015,06

2.974.335,62

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9725.02.024.002.001	Συντήρηση ελαιοχρωματισμός στι κτίριο του Διοικητηρίου τμήμα χρήσης Π.Ε. Λευκάδας	124.000,00	0,00	0,00
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	164.400,00	134.410,00	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	0,00	10,00	0,00
9729.02.023.001.001	Επείγουσες επεμβάσεις ενίσχυσης - αντιστήριξης λόγω απρόβλεπτων ευρημάτων στο κτίριο του πολυχώρου Λευκάδας	60.000,00	60.000,00	0,00
9729.02.024.001.001	1η Σ.Σ. Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής	30.000,00	0,00	0,00
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	41.499,98	43.900,00	0,00
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	41.499,98	43.900,00	0,00
9749.02.020.001.001	Προμήθεια υλικών σήμανσης Επαρχ. Οδικού Δικτύου	499,98	499,98	0,00
9749.02.020.001.002	Προμήθεια Υλικών σήμανσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου (παρελθον έτος)	0,00	2.400,02	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	403.700,00	189.700,00	0,00
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	403.700,00	186.700,00	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	0,00	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
9762.02.023.001.001	Εργαστηριακή διερεύνηση και εξαγωγή συμπερασμάτων για τον φέροντα οργανισμό του Κέντρου Υγείας Βασιλικής	25.000,00	25.000,00	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	5.000,00	0,00
9762.02.023.003.001	Επείγουσα ανάθεση οριστικής μελέτης Αθλητικού πάρκου Λευκάδας	37.200,00	37.200,00	0,00
9762.02.023.004.001	Επείγουσα ανάθεση Αρχιτεκτονικής Προμελέτης για την αξιοποίηση των κατασκηνώσεων ΠΑΣΣΑ της Π.Ε. Λευκάδας	37.000,00	0,00	0,00
9762.02.024.001.001	Συγκοινωνιακή μελέτη επιθεώρησης & βελτίωσης οδικής ασφάλειας ευθυγραμμία Απόλλαινας	80.000,00	0,00	0,00
9762.02.024.002.001	Μελέτη ανάπλασης πεζοδρομίων επί του επαρχιακού δρόμου Βασιλικής - Πόντι	60.000,00	0,00	0,00
9762.02.024.0030.001	Μελέτη ανάπλασης πεζοδρομίων επί του Επαρχιακού δρόμου, στην ευθεία Σπανοχώρι - Λαζαράτα - Ασπρογερακάτα έως την διασταύρωση για Καρυά.	60.000,00	0,00	0,00
9765	Μελέτες και εργασίες ελέγχου ρύπανσης θαλασσών	0,00	3.000,00	0,00
9765.02.021.001.001	Διενέργεια ελέγχου τοξικότητας σε λιμάνια της Π.Ε. Λευκάδας	0,00	3.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.055.259,27

5.839.015,06

2.974.335,62

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΑΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	262.329,30	262.419,30	5.753,60
9771	Συγκοινωνιακά έργα	63.095,70	63.125,70	5.753,60
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"	0,00	10,00	0,00
9771.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάρι"	0,00	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)"	0,00	10,00	0,00
9771.02.111.007.001	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	29.585,70	29.585,70	5.753,60
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	0,00	20,00	0,00
9775.02.111.001.001	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβάτων"	0,00	10,00	0,00
9775.02.111.002.001	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	0,00	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	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	104.233,60	104.273,60	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	15.200,00	0,00
9779.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	0,00	10,00	0,00
9779.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά - Περιγιάλι)"	0,00	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"	0,00	10,00	0,00
9779.02.111.006.001	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορεμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδας"	0,00	10,00	0,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	241.061,38	365.286,75	101.955,89
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	145.070,50	158.021,84	9.220,80
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	0,00	0,00	2.402,04
9781.02.021.002.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2021 (παρελθόν έτος)	0,00	0,00	6.818,76
9781.02.021.003.001	Προμήθεια μπαταριών για κινητά φανάρια	0,00	21,84	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		6.055.259,27	5.839.015,06	2.974.335,62

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΑΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9781.02.022.001.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2022	12.070,50	15.000,00	0,00
9781.02.022.002.001	Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμισής επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	15.000,00	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	1.000,00	0,00
9781.02.023.002.001	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού 2023	5.000,00	5.000,00	0,00
9784	9784	95.990,88	207.264,91	92.735,09
9784.02.022.001.001	Πολιτική Προστασία 2022	0,00	57.264,91	92.735,09
9784.02.023.001.001	Πολιτική προστασία 2023	90.990,88	150.000,00	0,00
9784.02.024.001.001	Πολιτική Προστασία 2024	5.000,00	0,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	359.782,32	295.393,46	67.006,55
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	2.500,00	5.000,00	0,00
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	1.500,00	3.000,00	0,00
9817.02.022.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2022	0,00	1.500,00	0,00
9817.02.023.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2023	1.500,00	1.500,00	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	1.000,00	2.000,00	0,00
9818.02.02.023.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων η μη 2023	1.000,00	1.000,00	0,00
9818.02.022.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων η μη 2022.	0,00	1.000,00	0,00
9820	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	74.000,00	0,00	0,00
9829.02.024.001.001	Υπηρεσία για την Διοικητική Υποστήριξη της ΔΤΕ Π.Ε. Λευκαδας το 2024	74.000,00	0,00	0,00
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	283.282,32	290.393,46	67.006,55
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	283.282,32	290.393,46	67.006,55
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	20.785,89	20.000,00	0,00
9899.02.020.006.001	Μέσα Ατομικής Προστασίας	6.000,00	6.000,00	0,00
9899.02.021.004.001	Πιστοποίηση Γεωγραφικής Ένδειξης Ασπρολιάς Λευκάδας	0,00	30.000,00	0,00
9899.02.021.007.002	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2021 (παρελθόν έτος)	0,00	2.840,00	9.560,00
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	9.553,46	9.553,46	50.446,54
9899.02.022.003.001	Δράσεις τουριστικής Προβολής 2022	21.000,00	21.000,00	4.000,00
9899.02.022.004.001	Υπηρεσία καταγραφής ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μεγανησίου μέσω έντυπου οδηγού και φορητών εφαρμογών με τεχνολογία επίγνωσης θέσης	0,00	35.000,00	0,00
9899.02.022.005.001	Πρόγραμμα Εντομοκτονίας (κουνουπιών) Π.Ε. Λευκάδας	20.000,00	20.000,00	3.000,01
9899.02.023.001.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2023	56.942,97	85.000,00	0,00
9899.02.023.002.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2023	25.000,00	25.000,00	0,00
9899.02.023.003.001	Μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση και απεγκατάσταση συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στο θάλασσα (SEATRAC)	25.000,00	25.000,00	0,00
9899.02.024.001.001	Πρόγραμμα εντομοκτονίας (κουνουπιών) Π.Ε. Λευκάδας 2024-2025	70.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.055.259,27

5.839.015,06

2.974.335,62

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9899.02.024.002.001	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2024	8.000,00	0,00	0,00
9899.02.024.003.001	Υποστήριξη φακέλου ασπρολιάς στο ΥΠΑΑΤ και στην Ευρωπαϊκή ένωση - Εκπαίδευση εμπλεκομένων στην εφαρμογή.	10.000,00	0,00	0,00
A000	A000	618.850,77	1.211.812,39	0,00
A100	A100	618.850,77	1.211.812,39	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	618.850,77	869.156,03	0,00
A110.01	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	342.656,36	0,00
	Γενικό Σύνολο :	6.674.110,04	7.050.827,45	2.974.335,62

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Δ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	16.000,00	125.000,00	53.589,60
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	16.000,00	122.000,00	53.589,60
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	16.000,00	122.000,00	10.500,00
0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	16.000,00	12.000,00	10.500,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	16.000,00	12.000,00	10.500,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	110.000,00	0,00
0159.09	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Εκλογικές δαπάνες)	0,00	110.000,00	0,00
0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	43.089,60
0191	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	0,00	0,00	43.089,60
0191.00	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης	0,00	0,00	43.089,60
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	3.000,00	0,00
0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	3.000,00	0,00
0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	3.000,00	0,00
0211.00	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	0,00	3.000,00	0,00
04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	18.538.902,65	22.770.453,96	8.399.829,68
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.933.847,03	14.134.086,20	760.999,54
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	7.424.117,04	8.038.873,00	7.488.266,96
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	4.845.372,76	4.599.582,90	8.334.764,11
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.845.372,76	4.599.582,90	8.334.764,11
1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	278.000,00	296.385,12	0,00
1226	Έσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	278.000,00	296.385,12	0,00
1226.00	Έσοδα από εισπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβιβασης αυτοκινητων οχημάτων	278.000,00	296.385,12	0,00
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	4.567.372,76	4.303.197,78	8.055.871,87

Προοδευτικό Σύνολο :

4.861.372,76

4.724.582,90

8.388.353,71

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	746.044,24	482.542,82	481.819,00
1251.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	691.191,99	442.598,78	481.819,00
1251.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	54.852,25	39.944,04	0,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.821.328,52	3.820.654,96	7.574.052,87
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	556.999,45	556.999,45	487.499,54
1252.02	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μεταφορά μαθητών)	1.443.750,00	1.485.000,00	1.425.939,17
1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	14.359,15	14.359,15	11.965,96
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.806.219,92	1.764.296,36	5.648.648,20
1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	0,00	278.892,24
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	0,00	278.892,24
1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	0,00	0,00	278.892,24
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	16.000,00	104.265,36	10.541,53
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00	147.460,28	3,43
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	47.344,57	0,11
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	164.938,58	297.134,55	140.002,89
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	385,89
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	385,89
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	385,89
3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	385,89
3511.28	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	0,00	0,00	69,53
3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	0,00	0,00	0,10
3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Λογαριασμός μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	3,33
3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	0,00	0,00	10,80
3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	0,00	0,39
3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	0,00	0,00	0,11
3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	0,00	0,00	16,44
3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	0,00	0,00	15,22
3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	0,00	0,00	1,62

Προοδευτικό Σύνολο :

4.861.372,76

4.724.582,90

8.388.739,60

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Προνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	0,07
3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	0,00	0,00	2,89
3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	0,00	0,00	59,64
3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	0,00	0,00	5,55
3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	0,00	0,00	199,13
3511.57	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200518296 - Λογαριασμός Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης Π.Ε. Κεφαλληνίας)	0,00	0,00	1,07
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	1.290,00	15,22
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	1.930,55
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	1.930,55
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	1.930,55
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	1.930,55
5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	1.930,55
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	624.800,00	9.159,53
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	624.800,00	9.159,53
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	624.800,00	0,00
6118	ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	624.800,00	0,00
6118.00	Έκτακτη επιχορήγηση για εξόφληση δαπανών προερχομένων από δικαστικές αποφάσεις, που σχετίζονται με το Ε.Π.Δ.	0,00	624.800,00	0,00
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	9.159,53
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	0,00	9.159,53
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	0,00	9.159,53
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	585.000,00	704.829,50	0,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	585.000,00	704.829,50	0,00
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	585.000,00	704.829,50	0,00
8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	585.000,00	704.829,50	0,00
8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	585.000,00	704.829,50	0,00
9000	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	2.727.787,72	0,00
9300	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	0,00	1,00	0,00
9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	0,00	1,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.446.372,76

8.782.000,12

8.399.829,68

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9325	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	1,00	0,00
9325.00.000	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	1,00	0,00
9400	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	0,00	2.727.786,72	0,00
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	0,00	2.727.786,72	0,00
9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	0,00	2.727.786,72	0,00
9459.01	Επιχορήγηση Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης (Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Τάπητα Στίβου, Συνθετικού Χλοοτάπητα, Παρκέ Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης και Επισκευής Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης)	0,00	2.727.786,72	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	13.092.529,89	13.988.453,84	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	13.092.529,89	13.988.453,84	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	9.366.466,05	4.781.015,52	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	9.366.466,05	4.781.015,52	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	777.366,89	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.726.063,84	8.430.071,43	0,00
	Γενικό Σύνολο :	18.538.902,65	22.770.453,96	8.399.829,68

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2024	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	7.233.536,25	7.454.351,24	4.159.735,39
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.862.282,78	1.834.896,36	1.758.845,68
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.463.250,86	1.444.558,64	1.386.643,78
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.298.237,10	1.295.298,64	1.241.981,38
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.263.780,00	1.295.298,64	1.241.981,38
0211.06.001	Βασικός μισθός απολυθέντων υπαλλήλων της καταργηθείσας ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.	34.457,10	0,00	0,00
0213	Οικογενειακή παροχή.	32.840,00	33.240,00	32.164,00
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	32.840,00	33.240,00	32.164,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	125.568,00	116.020,00	112.498,40
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	125.568,00	116.020,00	112.498,40
0218	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ	6.605,76	0,00	0,00
0218.06.001	Δώρα εορτών και αδειας απολυθέντων υπαλλήλων της καταργηθείσας ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.	6.605,76	0,00	0,00
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	26.601,08	27.204,72	27.079,80
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	18.801,08	19.404,72	19.279,80
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	18.801,08	19.404,72	19.279,80
0225	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	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)	42.444,48	44.072,16	39.572,16
0271	Βασικός μισθός	30.816,00	32.072,00	28.572,00
0271.00.001	Βασικός μισθός	30.816,00	32.072,00	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	επίδοματα ετοιμότητας	8.628,48	9.000,16	8.000,16
0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	8.628,48	9.000,16	8.000,16
0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	15.000,00	0,00	0,00
0283	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.	15.000,00	0,00	0,00
0283.00.001	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας.	15.000,00	0,00	0,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	314.986,36	319.060,84	305.549,94
0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	59.619,80	60.749,16	60.560,89

Προοδευτικό Σύνολο :

7.233.536,25

7.454.351,24

4.159.735,39

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	59.619,80	60.749,16	60.560,89
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	95.387,80	95.827,00	91.463,11
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	95.387,80	95.827,00	91.463,11
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	42.957,00	43.656,68	42.464,90
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	42.957,00	43.656,68	42.464,90
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	117.021,76	118.828,00	111.061,04
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	117.021,76	118.828,00	111.061,04
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	169.312,54	287.918,01	226.493,82
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	129.012,47	192.822,72	180.380,55
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	9.500,00	11.107,20	6.629,60
0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδόματα κλπ)	9.500,00	9.500,00	6.629,60
0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λ.π.) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	1.607,20	0,00
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	119.512,47	181.715,52	173.750,95
0342.00.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	94.358,87	161.522,00	156.492,75
0342.00.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών)	25.153,60	20.193,52	17.258,20
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	38.187,11	92.982,33	45.056,79
0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	38.056,31	92.851,53	44.996,13
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	23.669,13	57.747,44	40.787,28
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	14.387,18	35.104,09	4.208,85
0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	130,80	130,80	60,66
0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	130,80	130,80	60,66
0380	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	2.112,96	2.112,96	1.056,48
Προοδευτικό Σύνολο :		7.233.536,25	7.454.351,24	4.159.735,39

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0385	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	2.112,96	2.112,96	1.056,48
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	2.112,96	2.112,96	1.056,48
04	04 ΠΙΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	18.538.902,65	22.770.453,96	5.498.061,12
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	476.720,30	495.032,42	124.378,24
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	291.052,92	325.231,98	104.240,71
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	185.635,16	179.778,48	47.559,66
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	107.536,00	97.301,28	23.869,60
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	78.099,16	82.477,20	23.690,06
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	73.417,76	128.163,50	13.481,05
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες	56.682,56	46.622,40	10.236,96
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυκτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	16.735,20	81.541,10	3.244,09
0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	32.000,00	17.290,00	43.200,00
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	32.000,00	16.000,00	43.200,00
0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (παρελθόντων ετών)	0,00	1.290,00	0,00
0560	Οικονομική ενίσχυση γιά αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	176.377,70	155.220,44	20.137,53
0569	0569	176.377,70	155.220,44	20.137,53
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	39.600,00	10.940,20
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	56.377,70	65.620,44	9.197,33
0569.01.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (επίδομα υπαλλήλων ΠΕ Κεφαλληνίας βάσει του άρθρου 88 του Ν. 5003/2022)	120.000,00	50.000,00	0,00
0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	9.289,68	14.580,00	0,00
0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	9.289,68	14.580,00	0,00
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.400,00	5.400,00	0,00
0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) (παρελθόντων ετών)	3.889,68	9.180,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	88.796,97	134.087,02	24.282,64
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.933.847,03	14.134.086,20	1.169.968,29
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	63.938,66	106.649,46	22.460,69
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	50.308,63	78.879,00	19.593,05

Προοδευτικό Σύνολο :

7.233.536,25

7.454.351,24

4.159.735,39

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	7.000,00	2.464,94
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)	3.361,60	25.087,53	3.458,21
0716.01.001	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων	25.000,00	25.000,00	11.117,74
0716.01.002	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων (Παρελθόντων Ετών)	14.947,03	21.791,47	2.552,16
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)	2.735,00	2.000,00	0,00
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,00	2.000,00	0,00
0717.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (παρελθόντων ετών)	735,00	0,00	0,00
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	10.895,03	25.770,46	2.867,64
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.500,00	8.500,00	1.375,58
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	2.395,03	17.270,46	1.492,06
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	24.858,31	27.437,56	1.821,95
0721	0721	9.490,00	11.850,00	840,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.500,00	4.500,00	240,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	4.990,00	7.350,00	600,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	15.368,31	15.587,56	981,95
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.500,00	4.500,00	197,00
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	10.868,31	11.087,56	784,95
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	7.424.117,04	8.038.873,00	4.292.980,29
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.630.885,62	4.680.417,43	2.021.333,01
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	183.156,58	179.124,63	95.849,25
0813	Μισθώματα κτιρίων	175.151,71	172.369,76	92.249,25
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	87.480,00	89.580,00	56.652,90
Προοδευτικό Σύνολο :		7.233.536,25	7.454.351,24	4.159.735,39

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	65.698,03	60.933,68	18.287,71
0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	17.400,00	17.400,00	12.961,07
0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	4.573,68	4.456,08	4.347,57
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	8.004,87	6.754,87	3.600,00
0819.00.001	Λοιπές μισθώσεις	3.600,00	3.600,00	900,00
0819.00.002	Λοιπές μισθώσεις (Παρελθόντων ετών)	4.404,87	3.154,87	2.700,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.666.344,91	2.994.714,57	1.688.124,37
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.408.280,81	2.772.706,42	1.618.686,58
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.992.065,38	1.936.500,50	995.985,07
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	1.416.215,43	836.205,92	622.701,51
0823	Ταχυδρομικά.	7.000,66	4.000,66	3.000,00
0823.00.001	Ταχυδρομικά	3.000,00	4.000,66	3.000,00
0823.00.002	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	4.000,66	0,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	107.793,33	99.888,87	20.124,00
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	45.000,00	45.000,00	18.443,50
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	62.793,33	54.888,87	1.680,50
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.	142.070,11	116.918,62	46.313,79
0829.00.001	Μεταφορά	7.750,00	7.750,00	3.596,00
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	39.399,76	37.936,46	2.531,97
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)	3.537,16	3.537,16	17.887,54
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	0,00	22.298,28
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)	4.792,86	15.601,72	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	45.997,05	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

7.233.536,25

7.454.351,24

4.159.735,39

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0829.04.023.001.002	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2023 (Παρελθόντων Ετών).	34.497,05	0,00	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	216.138,09	153.538,45	126.265,15
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.703,24	2.953,24	3.666,00
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.750,00	1.750,00	1.197,00
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	2.953,24	1.203,24	2.469,00
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	211.434,85	150.585,21	122.599,15
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	110.000,00	110.000,00	111.159,89
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	101.434,85	40.585,21	11.439,26
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	66.156,65	71.637,48	11.955,46
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	31.136,20	38.006,32	1.071,36
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	3.000,00	5.300,00	902,72
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	10.136,20	10.706,32	168,64
0841.04.018.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.000,00	0,00
0841.04.019.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2019 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.000,00	0,00
0841.04.020.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2020 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	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)	2.000,00	2.000,00	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)	1.000,00	5.000,00	0,00
0841.04.023.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2023 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2023	2.000,00	2.000,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	16.753,55	15.364,33	1.857,86
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.500,00	3.173,32	0,00
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	14.253,55	12.191,01	1.857,86
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	18.266,90	18.266,83	9.026,24
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	7.000,00	7.000,00	5.929,24

Προοδευτικό Σύνολο :

7.233.536,25

7.454.351,24

4.159.735,39

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	11.266,90	11.266,83	3.097,00
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	15.993,78	20.697,62	9.307,69
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	15.993,78	20.697,62	9.307,69
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	8.993,24	11.000,00	6.967,80
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	7.000,54	9.697,62	2.339,89
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.287,87	13.980,16	4.701,18
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	8.043,98	7.330,27	2.077,11
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.474,00	3.000,00	985,80
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	4.569,98	4.330,27	1.091,31
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.243,89	6.649,89	2.624,07
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	4.036,36	64,48
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	4.243,89	2.613,53	2.559,59
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	222.703,55	334.062,93	77.346,03
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	75.511,48	70.727,73	58.862,12
0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	48.000,00	48.000,00	41.994,37
0875.00.002	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα) (Παρελθόντων ετών)	27.511,48	22.727,73	16.867,75
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	147.192,07	263.335,20	18.483,91
0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	115.906,67	133.938,58	8.957,76
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	26.285,40	129.396,62	9.526,15
0879.06.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	5.000,00	0,00	0,00
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.190,00	1.000,00	0,00
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	1.190,00	1.000,00	0,00
0881.00.001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	1.000,00	1.000,00	0,00
0881.00.002	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Παρελθόντων ετών)	190,00	0,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	243.914,19	911.661,59	7.783,88
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	156.302,76	850.537,67	963,81
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	850.537,67	963,81
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	146.302,76	0,00	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	63.408,12	40.005,00	3.215,72

Προοδευτικό Σύνολο :

7.233.536,25

7.454.351,24

4.159.735,39

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	35.000,00	18.950,00	3.030,96
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	28.408,12	21.055,00	184,76
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	24.203,31	21.118,92	3.604,35
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	10.000,00	2.430,90
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	14.203,31	11.118,92	1.173,45
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	5.538,04	22.000,00	4.402,00
0910	Φόροι- Τέλη	5.538,04	22.000,00	4.402,00
0911	Φόροι- Τέλη	0,00	17.000,00	0,00
0911.00.001	Φόροι	0,00	17.000,00	0,00
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορητών Αυτοκινήτων	5.538,04	5.000,00	4.402,00
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	5.538,04	5.000,00	4.402,00
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	377.405,92	393.632,95	100.830,92
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	70.256,68	76.142,17	29.180,82
1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	65.265,51	69.486,03	28.655,85
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	65.265,51	69.486,03	28.655,85
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	40.000,00	12.877,00
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	40.265,51	29.486,03	15.778,85
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	4.991,17	6.335,14	524,97
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	4.991,17	6.335,14	524,97
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	2.265,00	3.748,00	524,97
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.726,17	2.587,14	0,00
1130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	321,00	0,00
1131	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	321,00	0,00
1131.00.002	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (παρελθόντων ετών)	0,00	321,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.687,12	20.744,25	0,00
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.170,10	2.500,00	0,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	3.170,10	2.500,00	0,00
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.500,00	2.500,00	0,00
1211.00.002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Παρελθόντων Ετών).	670,10	0,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	3.517,02	18.244,25	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	3.517,02	3.746,65	0,00
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.500,00	1.500,00	0,00
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	2.017,02	2.246,65	0,00
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	0,00	14.497,60	0,00
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	0,00	14.047,60	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

7.610.942,17

7.847.984,19

4.260.566,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
1232.05.002	Κατ' αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	0,00	450,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	41.104,05	38.703,13	12.455,13
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.568,49	14.586,24	976,72
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	13.568,49	14.586,24	976,72
1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.000,00	609,68
1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	10.568,49	11.586,24	367,04
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	27.535,56	24.116,89	11.478,41
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	11.320,35	11.905,08	4.748,98
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.500,00	6.500,00	3.361,72
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	4.820,35	5.405,08	1.387,26
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	16.215,21	12.211,81	6.729,43
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	10.198,07	1.265,99
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	10.215,21	2.013,74	5.463,44
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	38.941,03	21.500,00	0,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	38.941,03	21.500,00	0,00
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	38.941,03	21.500,00	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.)	21.500,00	21.500,00	0,00
1459.00.002	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κ.λπ.) (Παρελθόντων Ετών)	17.441,03	0,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	57.299,49	51.731,21	10.077,36
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	16.000,00	104.265,36	0,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	57.299,49	51.731,21	10.077,36
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	46.436,51	42.416,27	9.228,37
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	28.450,00	7.271,65
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	26.436,51	13.966,27	1.956,72
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.862,98	9.314,94	848,99

Προοδευτικό Σύνολο :

7.610.942,17

7.847.984,19

4.260.566,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών	3.000,00	3.000,00	243,96
1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών (Παρελθόντων Ετών)	7.862,98	6.314,94	605,03
1600	Διάφορες προμήθειες	32.341,52	40.463,26	7.808,99
1630	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.400,00	2.750,00	0,00
1631	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.400,00	2.750,00	0,00
1631.00.002	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού (παρελθόντων ετών)	1.400,00	2.750,00	0,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	30.941,52	37.713,26	7.808,99
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	30.941,52	37.713,26	7.808,99
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	12.250,00	12.250,00	3.431,17
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	18.691,52	25.463,26	4.377,82
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	130.776,03	144.348,93	41.308,62
1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	23.529,51	24.189,28	18.479,68
1711	Προμήθεια επίπλων.	10.047,04	15.041,28	1.559,04
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	9.000,00	999,96
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	9.047,04	6.041,28	559,08
1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	4.500,00	4.148,00	4.578,12
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.500,00	3.500,00	2.340,00
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών)	0,00	648,00	2.238,12
1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	8.982,47	5.000,00	12.342,52
1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	5.503,68
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου (Παρελθόντων ετών)	3.982,47	0,00	6.838,84
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	107.246,52	120.159,65	22.828,94
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	70.218,00	70.759,02	11.552,46
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	25.000,00	48.720,00	52,08
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	45.218,00	22.039,02	11.500,38
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.186,51	16.435,83	555,28
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	14.400,00	0,00
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού. μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	13.186,51	2.035,83	555,28
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	21.842,01	32.964,80	10.721,20
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	21.480,00	3.154,56
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	11.842,01	11.484,80	7.566,64
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	16.000,00	32.000,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.626.942,17	7.879.984,19	4.260.566,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	16.000,00	32.000,00	0,00
2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	8.000,00	10.500,00	0,00
2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	8.000,00	10.500,00	0,00
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	8.000,00	6.000,00	0,00
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	4.500,00	0,00
2590	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	8.000,00	21.500,00	0,00
2599	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	8.000,00	21.500,00	0,00
2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	8.000,00	6.000,00	0,00
2599.00.002	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	15.500,00	0,00
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00	147.460,28	0,00
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	47.344,57	0,00
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	164.938,58	297.134,55	35.112,54
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.872,00	1.780,00	565,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.872,00	1.780,00	565,00
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.872,00	1.780,00	565,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.872,00	1.780,00	565,00
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.500,00	1.000,00	565,00
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	1.372,00	780,00	0,00
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	1.290,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	250.884,86	274.306,88	53.541,58
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	176.270,80	129.306,88	53.541,58
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	128.959,29	122.120,83	50.816,91
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	128.959,29	122.120,83	50.816,91
5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	70.000,00	70.000,00	18.302,40
5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	56.139,95	49.301,49	27.429,11
5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α. - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 (Παρελθόντων ετών)	2.819,34	2.819,34	5.085,40
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.711,51	7.186,05	2.724,67
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.711,51	7.186,05	2.724,67
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	4.900,00	4.900,00	1.474,96
5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	2.811,51	2.286,05	1.249,71
5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων.	39.600,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		7.880.699,03	8.156.071,07	4.314.672,89

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
5199	Λοιπές αποζημιώσεις,	39.600,00	0,00	0,00
5199.00.001	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	0,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	74.614,06	145.000,00	0,00
5260	οδοιπορικά,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	74.614,06	145.000,00	0,00
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	5.424,06	20.000,00	0,00
5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	3.200,00	20.000,00	0,00
5261.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	2.224,06	0,00	0,00
5262	οδοιπορικά,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	69.190,00	125.000,00	0,00
5262.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	35.190,00	125.000,00	0,00
5262.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	34.000,00	0,00	0,00
6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	0,00	0,00	53.605,76
6800	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΧΡΕΩΝ	0,00	0,00	53.605,76
6810	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ	0,00	0,00	53.605,76
6811	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΙΟΣΙΟ	0,00	0,00	53.605,76
6811.00.001	Αποδοχή χρέους φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της υπο εκκαθάριση ΑΝΕΚΙ ΑΑΕ ΟΤΑ	0,00	0,00	53.605,76
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	5.000,00	99.350,00	10.544,82
7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	5.000,00	99.350,00	10.544,82
7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	5.000,00	99.350,00	10.544,82
7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	5.000,00	99.350,00	10.544,82
7319.00.001	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ"	0,00	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	94.350,00	0,00
7319.04.024.001.001	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ"	5.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.438.857,85

21.525.248,26

5.498.061,12

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΑΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	10.553.158,82	13.269.827,19	1.119.237,65
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	147.841,12	2.875.627,84	0,00
9450	ΠΔΕ	0,00	2.727.786,72	0,00
9459	ΠΔΕ	0,00	2.727.786,72	0,00
9459.04.023.00.001	Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Τάπητα Στίβου, Συνθετικού Χλοοτάπητα, Παρκέ Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης και Επισκευής Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης)	0,00	2.727.786,72	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.	8.647.823,59	8.442.540,97	1.001.956,04
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	5.357.474,86	5.425.906,99	539.893,01
9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Α.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	2.981.674,86	3.050.106,99	539.893,01
9722.04.017.001.001	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Λ.	750.000,00	750.000,00	0,00
9722.04.017.002.002	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης (παρελθόντων ετών)	0,00	60.106,99	539.893,01
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.	0,00	30.000,00	0,00
9722.04.022.001.002	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΠΙΝ-ΠΕ Κεφαλληνίας και Δήμου Ληξουρίου για την διενέργεια εργασιών υγρομόνωσης και επισκευής στο κτίριο του Μουσείου Ληξουρίου (Παρελθόντων Ετών).	30.000,00	0,00	0,00
9722.04.023.001.001	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης απο αναθεωρήσεις.	0,00	210.000,00	0,00
9722.04.023.001.002	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης από αναθεωρήσεις (Παρελθόντων Ετών).	201.674,86	0,00	0,00
9722.04.023.002.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας & Δήμου Ληξουρίου για την αποκατάσταση δημοτικού θεάτρου Ληξουρίου.	0,00	2.000.000,00	0,00
9722.04.023.002.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε. Κεφαλληνίας και Δήμου Ληξουρίου για την αποκατάσταση δημοτικού θεάτρου Ληξουρίου (Παρελθόντων Ετών).	2.000.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.438.857,85

21.525.248,26

5.498.061,12

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
9723.04.017.001.002	Αποκατάσταση - βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου (Παρελθόντων ετών)	1.650.000,00	1.650.000,00	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	685.800,00	685.800,00	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.	0,00	590.600,00	0,00
9729.04.022.001.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν.-Π.Ε.Κεφαλληνίας & Δήμου Σάμης για την αποκατάσταση της στέγης Γυμνασίου-Λυκείου Σάμης (Παρελθόντων Ετών).	590.600,00	0,00	0,00
9729.04.022.002.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Αγριλίων.	0,00	37.200,00	0,00
9729.04.022.002.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Αγριλίων (Παρελθόντων Ετών).	37.200,00	0,00	0,00
9729.04.023.001.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας και Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής της Τ.Κ. Μεσοβουνίων του Δήμου Σάμης .	18.000,00	18.000,00	0,00
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	103.850,48	103.850,48	0,00
9743	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ)	10.850,00	10.850,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.438.857,85

21.525.248,26

5.498.061,12

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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 ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	83.229,28	83.229,28	0,00
9749.04.020.001.001	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαίουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	46.029,28	46.029,28	0,00
9749.04.023.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων στο κατάστρωμα φθοράς της γέφυρας Αγία Βαρβάρας.	0,00	37.200,00	0,00
9749.04.023.001.002	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων στο κατάστρωμα φθοράς της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας (Παρελθόντων Ετών).	37.200,00	0,00	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	444.514,18	443.634,59	0,00
9761	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	37.200,00	37.200,00	0,00
9761.04.023.001.001	"εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο ARGONET με δίκτυα επιταχυνσιογράφων στην Κεφαλονιά και Ιθάκη": Έρευνα σχετικά με την Αντισεισμική Θωράκιση των νήσων Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ακρωνύμιο : ARGONET+)	22.320,00	37.200,00	0,00
9761.04.023.001.002	"εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο ARGONET με δίκτυα επιταχυνσιογράφων στην Κεφαλονιά και Ιθάκη": Έρευνα σχετικά με την Αντισεισμική Θωράκιση των νήσων Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ακρωνύμιο : ARGONET+) (Παρελθόντων Ετών).	14.880,00	0,00	0,00
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	407.314,18	404.434,59	0,00
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
9762.04.021.001.001	Εκπόνηση μελέτης ομβροδεξαμενών Κεφαλονιάς	37.200,00	37.200,00	0,00
9762.04.022.001.001	Επικαιροποίηση τεχνικών φακέλων των υδατοδρομίων Κεφαλονιάς και Ιθάκης με υποβολή στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) του υπ. ΥΠΟ. ΜΕ. για άδεια ίδρυσης-έγκρισης υδάτινων πεδίων.	0,00	12.400,00	0,00
9762.04.023.001.001	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την επικαιροποίηση της γεωτεχνικής μελέτης στη θέση Λιμένα Πόρου.	0,00	37.200,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.438.857,85

21.525.248,26

5.498.061,12

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9762.04.023.001.002	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την επικαιροποίηση της γεωτεχνικής μελέτης στη θέση Λιμένα Πόρου (Παρελθόντων Ετών).	37.200,00	0,00	0,00
9762.04.023.002.001	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τοπογραφικά υπόβαθρα.	0,00	8.000,00	0,00
9762.04.024.001.001	Γεωτεχνική έρευνα & μελέτη σε επαρχιακό οδικό τμήμα προς Λιμάνι Πισσαετού	37.200,00	0,00	0,00
9762.04.024.002.001	Τελική δαπάνη κατόπιν οριστικής λύσης δημόσιας σύμβασης μελέτης "Λιμάνι Πεσσάδας".	1.714,18	0,00	0,00
9762.04.111.004.002	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	0,00	15.634,59	0,00
9769	9769	0,00	2.000,00	0,00
9769.04.021.001.002	εκπόνηση μελέτης καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003 (παρελθόντων ετών)	0,00	2.000,00	0,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	492.599,92	514.965,17	0,00
9771	Συγκοινωνιακά έργα	182.599,92	204.965,17	0,00
9771.04.013.003.002	Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	73.399,92	0,00
9771.04.021.001.002	εργασίες συναρμογής και απόδοσης γέφυρας Χειμωνικού στην οδική κυκλοφορία (παρελθόντων ετών)	72.000,00	72.000,00	0,00
9771.04.023.001.002	Εργασίες ανέκλυσης - απομάκρυνσης και μεταφοράς μεταλλικής γέφυρας Bailey από το Χειμωνικό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Παρελθόντων Ετών).	37.200,00	0,00	0,00
9771.04.120.001.002	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από διασταύρωση προς Σκάλα - Πόρο)(Παρελθόντων Ετών)	0,00	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	2.249.384,15	1.954.183,74	462.063,03
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	2.236.094,15	1.940.893,74	462.063,03
9781.04.015.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	37.000,00	37.000,00	0,00
9781.04.016.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016	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
9781.04.018.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (παρελθόντων ετών)	5.895,20	5.895,20	0,00
9781.04.019.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.765,20	2.765,20	1.190,40
9781.04.020.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020 (παρελθόντων ετών)	16.273,75	16.273,75	4.526,00
9781.04.020.009.002	Επιδιόρθωση βλαβών καταστρώματος (λακκουβών) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	5.037,91	5.037,91	56.360,36
9781.04.021.002.002	Εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2021 (παρελθόντων ετών)	20.902,63	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	0,00	850,13	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.438.857,85

21.525.248,26

5.498.061,12

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9781.04.021.005.002	Θαμνοκοπή και καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	22.949,87
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
9781.04.021.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2021 (παρελθόντων ετών)	25.510,33	97.589,60	301.415,40
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	597.000,00	0,00
9781.04.022.001.002	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2022 (παρελθόντων ετών)	1.118,49	35.000,00	0,00
9781.04.022.003.002	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2022 (παρελθόντων ετών)	11.898,80	35.000,00	0,00
9781.04.022.007.001	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2022	0,00	0,00	75.621,00
9781.04.022.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2022 (παρελθόντων ετών)	2.527,80	74.379,00	0,00
9781.04.022.010.002	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών).	0,00	1.517,76	0,00
9781.04.023.004.001	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας.	0,00	74.400,00	0,00
9781.04.023.004.002	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.κεφαλληνίας 2023 (Παρελθόντων Ετών).	74.400,00	0,00	0,00
9781.04.023.007.001	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2023	0,00	585.000,00	0,00
9781.04.023.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2023 (Παρελθόντων Ετών).	509.422,00	0,00	0,00
9781.04.023.009.001	Σημειακές και τμηματικές αποκαταστάσεις οδοστρώματος Π.Ε. Κεφαλληνίας.	0,00	262.000,00	0,00
9781.04.023.009.002	Σημειακές και τμηματικές αποκαταστάσεις οδοστρώματος Π.Ε.Κεφαλληνίας (Παρελθόντων Ετών).	262.000,00	0,00	0,00
9781.04.024.001.001	Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις σε Χωμάτινες Επαρχιακές οδούς Π.Ε.Κεφαλληνίας.	380.000,00	0,00	0,00
9781.04.024.002.001	Συντήρηση νησίδων & Ερεισμάτων σε τμήματα του Ε.Ο.Δ.Κεφαλληνίας & Ιθάκης	298.696,72	0,00	0,00
9781.04.024.003.001	Υπηρεσίες αποκατάστασης βλάβης του ρυθμιστή φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο "Μύλος Πετρία"(συμβολή επαρ.οδού Αργοστολίου -Φισκάρδου με εθν.οδό Αργοστολίου-Σάμης)	2.938,80	0,00	0,00
9781.04.024.004.001	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Κεφαλληνίας.	10.706,52	0,00	0,00
9781.04.024.007.001	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2024	300.000,00	0,00	0,00
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	13.290,00	13.290,00	0,00
9789.04.023.001.001	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου στην Μαθητική Εστία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στη Λάσση Αργοστολίου.	13.290,00	13.290,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.757.494,11	1.951.658,38	117.281,61
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	10.800,00	15.000,00	0,00
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	5.000,00	7.700,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.438.857,85

21.525.248,26

5.498.061,12

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9817.04.021.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	0,00	1.200,00	0,00
9817.04.022.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2022	0,00	1.500,00	0,00
9817.04.023.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2023.	5.000,00	5.000,00	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	5.800,00	7.300,00	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	0,00	1.500,00	0,00
9818.04.023.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2023.	5.000,00	5.000,00	0,00
9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	120.200,00	91.000,00	0,00
9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	120.200,00	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	0,00	8.000,00	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	1.100,00	0,00
9822.04.024.001.001	Τεχνική συνδρομή για τον εκσυγχρονισμό της κατακόρυφης σηματοδότησης σε τμήματα του ΕΟΔ Κεφαλληνίας & Ιθάκης.	37.200,00	0,00	0,00
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.626.494,11	1.845.658,38	117.281,61
9892	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	0,00	12.000,00	0,00
9892.04.023.001.001	Εκπαίδευση μαθητών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής -Κ.Ο.Κ.	0,00	12.000,00	0,00
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.626.494,11	1.833.658,38	117.281,61
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
9899.04.018.001.002	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)	2.916,03	4.137,63	829,47

Προοδευτικό Σύνολο :

18.438.857,85

21.525.248,26

5.498.061,12

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΑΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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)	158.075,44	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	0,00
9899.04.019.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	4.350,28	12.488,28	3.170,35
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)	0,00	14.000,00	0,00
9899.04.019.014.002	Έλεγχος λειτουργικότητας, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα αυτόματης πρόσβασης των ΑμΕΑ στην παραλία Σκάλας (παρελθόντων ετών)	180,00	180,00	0,00
9899.04.020.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2020 (παρελθόντων ετών)	6.502,90	10.980,00	0,00
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
9899.04.021.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2021 (παρελθόντων ετών)	5.898,97	63.554,26	59.445,74
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)	0,00	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)	0,00	21.250,19	4.189,81
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
9899.04.022.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2022	0,00	0,00	49.646,24

Προοδευτικό Σύνολο :

18.438.857,85

21.525.248,26

5.498.061,12

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΑΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9899.04.022.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2022 (παρελθόντων ετών)	47.036,68	195.353,76	0,00
9899.04.022.004.002	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2022 (παρελθόντων ετών).	0,00	37.200,00	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 Ασσου	37.000,00	37.000,00	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	422.940,00	0,00
9899.04.023.002.001	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2023.	0,00	307.519,46	0,00
9899.04.023.002.002	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2023 (Παρελθόντων Ετών).	139.666,94	0,00	0,00
9899.04.023.004.001	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2023.	43.000,00	43.000,00	0,00
9899.04.024.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2024	255.947,51	0,00	0,00
9899.04.024.004.001	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2024.	117.000,00	0,00	0,00
A000	A000	100.044,80	1.245.205,70	0,00
A100	A100	100.044,80	1.245.205,70	0,00
A110	Τακτικό αποθεματικό	100.044,80	1.245.205,70	0,00
	Γενικό Σύνολο :	18.538.902,65	22.770.453,96	5.498.061,12

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
05	ΕΔΡΑ ΠΠΝ	1.941.105,24	1.979.927,34	2.019.525,89
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.501.015,65	1.531.035,96	1.561.656,68
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	440.089,59	448.891,38	457.869,21
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	808.364,06	824.531,34	841.021,97
8700	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (ΠΟΕ)	808.364,06	824.531,34	841.021,97
8710	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΠΟΕ)	808.364,06	824.531,34	841.021,97
8711	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΠΟΕ)	808.364,06	824.531,34	841.021,97
8711.01	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΠΟΕ)	808.364,06	824.531,34	841.021,97
T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.132.741,18	1.155.396,00	1.178.503,92
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.132.741,18	1.155.396,00	1.178.503,92
T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	1.132.741,18	1.155.396,00	1.178.503,92
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ (ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ)	1.132.741,18	1.155.396,00	1.178.503,92
T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΟΕ ΠΠΝ	1.013.810,50	1.034.086,71	1.054.768,44
T122.01	Ταμειακό υπόλοιπο απο ΤΕΛΗ ΜΑΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΕ ΠΠΝ	118.930,68	121.309,29	123.735,48
	Γενικό Σύνολο :	1.941.105,24	1.979.927,34	2.019.525,89

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**ΕΞΟΔΑ**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0000	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	400.137,44	408.140,19	416.302,99
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	1.941.105,24	1.979.927,34	2.019.525,89
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	77.876,58	79.434,11	81.022,79
0510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	77.876,58	79.434,11	81.022,79
0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	16.569,71	16.901,10	17.239,13
0511.01.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ ΠΟΕ	16.569,71	16.901,10	17.239,13
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ	41.106,27	41.928,40	42.766,96
0512.01.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ ΠΟΕ	41.106,27	41.928,40	42.766,96
0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	20.200,60	20.604,61	21.016,70
0515.01.002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ (ΠΕΡΙΔ. ΣΥΜΒ., ΕΚΤΕΛ.ΕΠΙΤΡ, ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΛΠ)	20.200,60	20.604,61	21.016,70
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	80.749,81	82.364,81	84.012,10
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.501.015,65	1.531.035,96	1.561.656,68
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	75.264,37	76.769,66	78.305,05
0716	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	66.645,96	67.978,88	69.338,46
0716.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	66.645,96	67.978,88	69.338,46
0717	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	4.533,19	4.623,85	4.716,33
0717.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	4.533,19	4.623,85	4.716,33
0719	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	4.085,22	4.166,92	4.250,26
0719.01.002	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	4.085,22	4.166,92	4.250,26
0720	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	5.485,44	5.595,15	5.707,05
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	1.708,00	1.742,16	1.777,00
0721.01.002	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.708,00	1.742,16	1.777,00
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	3.777,44	3.852,99	3.930,05
Προοδευτικό Σύνολο :		400.137,44	408.140,19	416.302,99

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ		
		Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0722.01.002	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	3.777,44	3.852,99	3.930,05
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	440.089,59	448.891,38	457.869,21
0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	241.511,05	246.341,27	251.268,10
0820	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	18.857,10	19.234,24	19.618,93
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	18.857,10	19.234,24	19.618,93
0826.01.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.281,97	1.307,61	1.333,76
0826.02.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	17.575,13	17.926,63	18.285,17
0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	34.572,48	35.263,93	35.969,20
0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	712,72	726,97	741,51
0841.10.021.000.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	712,72	726,97	741,51
0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	33.859,76	34.536,96	35.227,69
0845.01.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	24.569,36	25.060,75	25.561,96
0845.02.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Κ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ	9.290,40	9.476,21	9.665,73
0860	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	20.923,14	21.341,60	21.768,43
0869	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	20.923,14	21.341,60	21.768,43
0869.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	20.923,14	21.341,60	21.768,43
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	123.397,83	125.865,78	128.383,11
0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	2.252,35	2.297,40	2.343,34
0871.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.252,35	2.297,40	2.343,34
0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	7.898,93	8.056,91	8.218,05
0875.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.) ΠΟΕ	86,93	88,67	90,44
0875.04.002	Αμοιβές Έκτακτου Καθαρισμού κτιρίου Παλαιών Δικαστηρίωνγια μεταστεγάση υπηρεσιών	7.812,00	7.968,24	8.127,60
0879	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	113.246,55	115.511,48	117.821,72
0879.01.002	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών) ΠΟΕ	58.633,81	59.806,49	61.002,62
0879.02.002	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming) ΠΟΕ	16.645,31	16.978,22	17.317,78
0879.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΠΟΕ	16.622,20	16.954,64	17.293,74

Προοδευτικό Σύνολο :

400.137,44

408.140,19

416.302,99

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0879.05.002	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΟΕ	2.360,96	2.408,18	2.456,34
0879.08.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.019,43	1.039,82	1.060,61
0879.09.002	LIVE STREAMING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΕ	17.150,10	17.493,10	17.842,96
0879.10.021.000.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ΠΟΕ	814,74	831,03	847,66
0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	43.760,50	44.635,71	45.528,42
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.046,30	5.147,23	5.250,17
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.046,30	5.147,23	5.250,17
0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	38.714,20	39.488,48	40.278,25
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές	21.354,20	21.781,28	22.216,91
0899.04.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2019-2020	17.360,00	17.707,20	18.061,34
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	15.497,43	15.807,38	16.123,53
1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.320,00	5.426,40	5.534,93
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	5.320,00	5.426,40	5.534,93
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.320,00	5.426,40	5.534,93
1699.01.002	Λοιπές προμήθειες υλικών ΠΟΕ	5.320,00	5.426,40	5.534,93
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.177,43	10.380,98	10.588,60
1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π	5.088,09	5.189,85	5.293,65
1710.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΔΡΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Κ.Α) ΠΟΕ	4.880,25	4.977,86	5.077,41
1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	207,84	212,00	216,24
1711.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	207,84	212,00	216,24
1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.089,34	5.191,13	5.294,95
1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	463,06	472,32	481,77
1723.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ ΠΟΕ	463,06	472,32	481,77
1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	4.584,28	4.675,97	4.769,48
1725.01.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α) ΠΟΕ	4.584,28	4.675,97	4.769,48
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	42,00	42,84	43,70
1729.00.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων -φωτοτυπικών ΠΟΕ	42,00	42,84	43,70
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	93.660,36	95.533,56	97.444,24
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	93.660,36	95.533,56	97.444,24
5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	93.660,36	95.533,56	97.444,24
Προοδευτικό Σύνολο :		509.295,23	519.481,13	529.870,76

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ		
		Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
5152	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	93.660,36	95.533,56	97.444,24
5152.08.002	Εκτακτες ανάγκες για κορονοϊό COVID-19 ΠΟΕ	61.992,78	63.232,64	64.497,29
5152.09.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ ΠΟΕ	5.685,40	5.799,11	5.915,09
5152.10.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ ΠΟΕ	25.982,18	26.501,82	27.031,86
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.431.810,01	1.460.446,21	1.489.655,13
9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	808.364,06	824.531,34	841.021,97
9450	ΠΔΕ	808.364,06	824.531,34	841.021,97
9459	ΠΔΕ	808.364,06	824.531,34	841.021,97
9459.022.001.002	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ' ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	808.364,06	824.531,34	841.021,97
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των ΝΠΔΔ	62.400,81	63.648,83	64.921,80
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	53.496,80	54.566,74	55.658,07
9762	Μελέτες - Έρευνες για εκτέλεση έργων	53.496,80	54.566,74	55.658,07
9762.01.021.002	Μελέτη στερέωσης και αποκατάστασης μεγάλης Ενετικής πυριτιδαποθήκης και κτιρίων φυλακών Κάστρου Ζακύνθου	52.080,00	53.121,60	54.184,03
9762.01.111.032.002	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΠΕΣΔΑ) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.330,00	1.356,60	1.383,73
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	86,80	88,54	90,31
9770	Εκτέλεση εργασιών	3.024,01	3.084,49	3.146,18
9779	Εκτέλ. λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	3.024,01	3.084,49	3.146,18
9779.01.121.001.002	Δράσεις παλαιών ετών οφειλόμενες (ΚΑΠ επενδύσεις) Παρελθόντων ετών	3.024,01	3.084,49	3.146,18
9780	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	5.880,00	5.997,60	6.117,55
9781	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων	5.880,00	5.997,60	6.117,55
9781.022.000.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, κ.α) 2023	5.880,00	5.997,60	6.117,55
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	442.114,46	450.956,75	459.975,88
9890	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	442.114,46	450.956,75	459.975,88
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	442.114,46	450.956,75	459.975,88
9899.01.018.009.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ. ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ (ΠΟΕ)	4.260,24	4.345,44	4.432,35
9899.022.001.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΟΕ	5,49	5,60	5,71
9899.022.007.002	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2022	580,15	591,75	603,59

Προοδευτικό Σύνολο :

1.941.105,24

1.979.927,34

2.019.525,89

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ		
		Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
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	5.098,14	5.200,10	5.304,10
9899.022.019.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	2,10	2,14	2,18
9899.022.027.002	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	11.284,00	11.509,68	11.739,87
9899.10.016.001.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.239,30	2.284,09	2.329,77
9899.10.016.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	735,67	750,38	765,39
9899.10.017.003.002	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017 (ΠΟΕ)	2.628,14	2.680,70	2.734,32
9899.10.017.005.002	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	19.646,52	20.039,45	20.440,24
9899.10.017.007.002	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	21.688,42	22.122,19	22.564,63
9899.10.017.009.002	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων (Παρελθόντων ετών)	3.500,00	3.570,00	3.641,40
9899.10.017.012.002	Οργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	2.023,00	2.063,46	2.104,73
9899.10.017.014.002	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	245,00	249,90	254,90
9899.10.018.003.002	Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	3.732,40	3.807,05	3.883,19
9899.10.018.004.002	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΙΤΑΝΗΣΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	556,15	567,27	578,62
9899.10.018.006.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	22.568,00	23.019,36	23.479,75
9899.10.019.005.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ 2019	184,10	187,78	191,54
9899.10.019.007.002	Διενέργεια Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας 2019 ΠΟΕ	22,67	23,12	23,59
9899.10.020.007.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ COVID - 19 ΠΙΝ	70,00	71,40	72,83
9899.10.020.008.002	Ταυτοποίηση Ποικιλιών Αμπέλων των Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	25.172,00	25.675,44	26.188,95
9899.10.020.014.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 'Δημόκριτος'.	32.958,52	33.617,69	34.290,04
9899.10.020.015.002	Δημιουργία ταινίας 'Ιστορικό Ντοκιμαντέρ' για την Ναυμαχία της Ναυπάκτου 'Lepando' ΠΟΕ	86,80	88,54	90,31
9899.10.021.000.002	Δημόσιες σχέσεις ΠΙΝ 2021 ΠΟΕ	122,50	124,95	127,45
9899.10.021.004.002	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝ 2021	7.608,92	7.761,10	7.916,32
9899.10.021.005.002	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΙΝ 2021	2.170,00	2.213,40	2.257,67
9899.10.021.009.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	516,46	526,79	537,32

Προοδευτικό Σύνολο :

1.941.105,24

1.979.927,34

2.019.525,89

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
9899.10.021.010.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΩ)	101.500,00	103.530,00	105.600,60
9899.10.021.012.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821) ΠΟΕ	17.360,00	17.707,20	18.061,34
9899.10.021.016.002	ΠΑΝΙΩΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΟΕ	154,00	157,08	160,22
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	214,21	218,49
9899.10.021.026.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	17.150,00	17.493,00	17.842,86
9899.10.021.029.002	Ερευνητικό Πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας για διερεύνηση και παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, εδάφων, κτηνοτροφικών & αλαιοεργατικών προϊόντων	56.000,00	57.120,00	58.262,40
9899.10.021.030.002	Επτανησιακό Φεστιβάλ Θεάτρου	17.360,00	17.707,20	18.061,34
9899.10.021.031.002	Συνάντηση των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων ενόψει των εκδηλώσεων της 21ης Μαΐου στην Κέρκυρα	2.481,36	2.530,99	2.581,61
9899.10.021.032.002	Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης για Δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στην ΠΙΝ	868,00	885,36	903,07
9899.10.021.033.002	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 6ης ΥΠΕ - Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για προμήθεια μηχανήματος Υπερηχοτομογράφου	400,40	408,41	416,58
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	6.197,52	6.321,47
9899.13.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΔΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	16.100,00	16.422,00	16.750,44
9899.21.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.500,00	10.710,00	10.924,20
9899.24.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.500,00	10.710,00	10.924,20
9899.25.002	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΡΗΝΗΣ	15.750,00	16.065,00	16.386,30
9900	Λοιπές Επενδύσεις	118.930,68	121.309,29	123.735,48
9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	118.930,68	121.309,29	123.735,48
9919	Λοιποί Σκοποί	118.930,68	121.309,29	123.735,48

Προοδευτικό Σύνολο :

1.941.105,24

1.979.927,34

2.019.525,89

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
9919.023.00.002	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptinGR E.E. (2023)	107.165,81	109.309,13	111.495,31
9919.10.019.000.002	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR E.E ΠΟΕ	11.764,87	12.000,17	12.240,17
	Γενικό Σύνολο :	1.941.105,24	1.979.927,34	2.019.525,89

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	15.300,00	15.606,00
01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	225.408.607,79	229.916.779,95	234.515.115,54
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	20.511.282,15	20.921.507,79	21.339.937,95
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	185.068.495,77	188.769.865,69	192.545.263,00
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΠΙΝ	18.377.033,15	18.744.573,81	19.119.465,29
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	11.524.723,53	11.755.218,00	11.990.322,36
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	11.524.723,53	11.755.218,00	11.990.322,36
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	635.593,67	648.305,54	661.271,65
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	635.593,67	648.305,54	661.271,65
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	635.593,67	648.305,54	661.271,65
1250	Κ.Α.	10.880.499,62	11.098.109,61	11.320.071,80
1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες απο εθνικούς πόρους	1.947.235,64	1.986.180,35	2.025.903,96
1251.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.947.235,64	1.986.180,35	2.025.903,96
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	8.933.263,98	9.111.929,26	9.294.167,84
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.326.641,40	2.373.174,23	2.420.637,71
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	3.197.831,28	3.261.787,91	3.327.023,66
1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	475.000,00	484.500,00	494.190,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	2.933.791,30	2.992.467,13	3.052.316,47
1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	8.630,24	8.802,84	8.978,90
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	8.630,24	8.802,84	8.978,90
1299.00	Εσοδα από Παράβολα Κλαδέματος Αγροτικής Οικονομίας	8.630,24	8.802,84	8.978,90
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	18.500,00	18.870,00	19.247,40
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	22.456,22	22.905,34	23.363,45
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	4.465,46	4.554,77	4.645,86
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.405.885,04	1.434.002,74	1.462.682,80

Προοδευτικό Σύνολο :

12.002.777,99

12.242.833,55

12.487.690,22

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ		
		Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	463.071,33	472.332,76	481.779,41
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	463.071,33	472.332,76	481.779,41
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	463.071,33	472.332,76	481.779,41
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	463.071,33	472.332,76	481.779,41
3511.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)	463.054,46	472.315,55	481.761,86
3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	16,87	17,21	17,55
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	490,00	499,80	509,80
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	54.182,80	55.266,46	56.371,79
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	54.182,80	55.266,46	56.371,79
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	54.182,80	55.266,46	56.371,79
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	54.182,80	55.266,46	56.371,79
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας	54.182,80	55.266,46	56.371,79
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	192.647.495,77	196.500.445,69	200.430.454,60
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	192.647.495,77	196.500.445,69	200.430.454,60
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	192.647.495,77	196.500.445,69	200.430.454,60
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	192.647.495,77	196.500.445,69	200.430.454,60
9459.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΎΦΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ'.	279.000,00	284.580,00	290.271,60
9459.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) 'Ανάπλαση κ Ανάδειξη τουριστικής Ζώνης απο τη θέση Τσάκι ως την Μεσογγή επι της Επαρχιακής οδού Κέρκυρας - Λευκίμης '	5.900.000,00	6.018.000,00	6.138.360,00
9459.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΎΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ'.	1.400.000,00	1.428.000,00	1.456.560,00
9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	185.068.495,77	188.769.865,69	192.545.263,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	20.704.134,36	21.118.217,04	21.540.581,38
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	20.704.134,36	21.118.217,04	21.540.581,38
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	8.197.283,03	8.361.228,69	8.528.453,27
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	8.199.748,49	8.363.743,46	8.531.018,33
T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	5.560.237,02	5.671.441,76	5.784.870,60
T122.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ T122 ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	6.924,34	7.062,83	7.204,08
T122.05	Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	2.629.087,13	2.681.668,87	2.735.302,25
T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	4.405.199,29	4.493.303,28	4.583.169,34
T130.00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ILIFE - IP AdaptInGR	171.156,62	174.579,75	178.071,35

Προοδευτικό Σύνολο :

225.408.607,79

229.916.779,95

234.515.115,54

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
T130.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	3.842.793,98	3.919.649,86	3.998.042,86
T130.02	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	70.958,46	72.377,63	73.825,18
T130.04	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE-WATER	320.290,23	326.696,03	333.229,96
T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	8.099.186,58	8.261.170,31	8.426.393,71
T140.00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	7.854.928,63	8.012.027,20	8.172.267,74
T140.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	244.257,95	249.143,11	254.125,97
	Γενικό Σύνολο :	225.408.607,79	229.916.779,95	234.515.115,54

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΞΟΔΑ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	16.120.218,30	16.442.622,67	16.771.475,13
01	01-ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	225.408.607,79	229.916.779,95	234.515.115,54
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	4.829.638,11	4.926.230,87	5.024.755,49
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	3.270.628,88	3.336.041,46	3.402.762,29
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	2.871.280,88	2.928.706,50	2.987.280,63
0211.00.001	Βασικός μισθός	2.406.707,28	2.454.841,43	2.503.938,25
0211.02.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	326.000,00	332.520,00	339.170,40
0211.03.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	138.573,60	141.345,07	144.171,97
0213	Οικογενιακή παροχή.	100.452,00	102.461,04	104.510,26
0213.00.001	Οικογενιακή παροχή	72.144,00	73.586,88	75.058,62
0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	2.040,00	2.080,80	2.122,42
0213.02.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	18.000,00	18.360,00	18.727,20
0213.03.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	8.268,00	8.433,36	8.602,03
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	298.896,00	304.873,92	310.971,40
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	298.896,00	304.873,92	310.971,40
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	4.800,00	4.896,00	4.993,92
0219.02.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	4.800,00	4.896,00	4.993,92
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	657.467,88	670.617,24	684.029,58
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	50.267,88	51.273,24	52.298,70
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	45.467,88	46.377,24	47.304,78
0221.03.001	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	4.800,00	4.896,00	4.993,92
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,00	18.360,00	18.727,20
0225.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	18.000,00	18.360,00	18.727,20
0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	607.200,00	619.344,00	631.730,88
0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	607.200,00	619.344,00	631.730,88
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	878.741,35	896.316,18	914.242,50
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	186.559,46	190.290,65	194.096,46
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	142.440,16	145.288,96	148.194,74
0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	12.000,00	12.240,00	12.484,80

Προοδευτικό Σύνολο :

16.120.218,30

16.442.622,67

16.771.475,13

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0291.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0291.03.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	17.119,30	17.461,69	17.810,92
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	187.023,82	190.764,30	194.579,58
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	142.884,72	145.742,41	148.657,26
0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	12.000,00	12.240,00	12.484,80
0292.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	18.000,00	18.360,00	18.727,20
0292.03.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	14.139,10	14.421,88	14.710,32
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ	136.667,79	139.401,15	142.189,17
0293.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ, ΠΑΡ.ΙΒ-ΑΡΘΡΟ 19 -Ν.3918/11 (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	73.737,88	75.212,64	76.716,89
0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	28.000,00	28.560,00	29.131,20
0293.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	18.000,00	18.360,00	18.727,20
0293.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ, ΠΑΡ.ΙΒ - ΑΡΘΡΟ 19 - Ν. 3918/2011, (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	16.929,91	17.268,51	17.613,88
0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	154.594,40	157.686,29	160.840,01
0294.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	213.895,88	218.173,80	222.537,27
0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	95.500,00	97.410,00	99.358,20
0294.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	45.000,00	45.900,00	46.818,00
0294.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	14.094,40	14.376,29	14.663,81
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	976.326,74	995.853,28	1.015.770,34
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	777.404,63	792.952,72	808.811,78
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	85.062,08	86.763,32	88.498,59
0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	40.000,00	40.800,00	41.616,00
0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	45.062,08	45.963,32	46.882,59
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	692.342,55	706.189,40	720.313,19
Προοδευτικό Σύνολο :		16.120.218,30	16.442.622,67	16.771.475,13

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0342.00.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (Αμοιβές Προσωπικού)	109.564,18	111.755,46	113.990,57
0342.00.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών)	209.280,42	213.466,03	217.735,35
0342.01.02	Αμοιβές Εποχιακού προσωπικού (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΠΟΕ	55.166,12	56.269,44	57.394,83
0342.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Αμοιβές Προσωπ)	60.000,00	61.200,00	62.424,00
0342.02.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Εκτάκτων αναγκών - COVID)	45.107,80	46.009,96	46.930,16
0342.04.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	13.200,00	13.464,00	13.733,28
0342.04.002	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	9.495,71	9.685,62	9.879,34
0342.05.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ	18.504,00	18.874,08	19.251,56
0342.06.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	62.400,00	63.648,00	64.920,96
0342.06.002	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	23.056,32	23.517,45	23.987,80
0342.07.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67)	86.568,00	88.299,36	90.065,35
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	188.076,95	191.838,49	195.675,27
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	186.749,68	190.484,67	194.294,38
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	29.617,60	30.209,95	30.814,16
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	46.289,95	47.215,75	48.160,07
0352.01.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ.ΟΡΓ.ΕΠΟΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ)	22.805,31	23.261,42	23.726,64
0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	13.000,00	13.260,00	13.525,20
0352.02.002	Εισφορές σε ασφ. οργ. εποχ. προσωπ. (Εκτακτων αναγκών - COVID)	26.167,72	26.691,07	27.224,90
0352.04.001	Εισφορές σε Ασφλ. Οργαν. Εποχ. Προσωπικ. (σε Εκτέλεση Προσωρινων Διαταγών)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0352.04.002	Εισφορές σε Ασφαλ. Οργαν. Εποχ. Προσωπ. (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	2.837,46	2.894,21	2.952,09
0352.05.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ	4.501,91	4.591,95	4.683,79
0352.06.001	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Εποχιακού προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	14.000,00	14.280,00	14.565,60
0352.06.002	Εισφορές σε Ασφαλ. Οργανισμούς Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	5.230,97	5.335,59	5.442,30
0352.07.001	Εισφορές σε σφαλιστ. Οργανισμ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67)	19.298,76	19.684,74	20.078,43
Προοδευτικό Σύνολο :		16.120.218,30	16.442.622,67	16.771.475,13

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.327,27	1.353,82	1.380,89
0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	500,00	510,00	520,20
0355.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	827,27	843,82	860,69
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	10.845,16	11.062,06	11.283,30
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	10.845,16	11.062,06	11.283,30
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)	6.845,16	6.982,06	7.121,70
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	594.504,73	606.394,83	618.522,72
0510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	402.391,16	410.438,99	418.647,76
0511	Υπερωριακή εργασία	184.708,30	188.402,47	192.170,51
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	122.000,00	124.440,00	126.928,80
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	62.708,30	63.962,47	65.241,71
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	85.256,15	86.961,27	88.700,50
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	25.356,89	25.864,03	26.381,31
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	59.899,26	61.097,25	62.319,19
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	132.426,71	135.075,24	137.776,75
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	12.000,00	12.240,00	12.484,80
0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθόντων Ετών)	50.426,71	51.435,24	52.463,95
0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΚΛΠ)	70.000,00	71.400,00	72.828,00
0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	182.501,57	186.151,60	189.874,63
0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	182.501,57	186.151,60	189.874,63
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	62.501,57	63.751,60	65.026,63
0569.02.001	Παροχή Χρηματικού Επιδόματος σε υπαλλήλους της ΠΕ Κέρκυρας της ΠΠΝ, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4483/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	120.000,00	122.400,00	124.848,00
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

Προοδευτικό Σύνολο :

16.120.218,30

16.442.622,67

16.771.475,13

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
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	228.265,09	232.830,39	237.486,99
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	20.511.282,15	20.921.507,79	21.339.937,95
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	138.969,92	141.749,32	144.584,31
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	66.601,32	67.933,35	69.292,01
0716.00.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	17.000,00	17.340,00	17.686,80
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)	49.601,32	50.593,35	51.605,21
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	13.484,77	13.754,47	14.029,55
0717.00.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	7.000,00	7.140,00	7.282,80
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	58.883,83	60.061,51	61.262,74
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	40.883,83	41.701,51	42.535,54
0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	3.000,00	3.060,00	3.121,20
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Δ.Ε)	185.068.495,77	188.769.865,69	192.545.263,00
0720	Πληρωμές για μετακινήσεις	68.831,16	70.207,78	71.611,93
0721	Ημερήσια Αποζημίωση	39.731,27	40.525,90	41.336,41
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	21.731,27	22.165,90	22.609,21
0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0722	0722	29.099,89	29.681,89	30.275,53
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	16.099,89	16.421,89	16.750,33
0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	3.000,00	3.060,00	3.121,20
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	18.377.033,15	18.744.573,81	19.119.465,29

Προοδευτικό Σύνολο :

16.120.218,30

16.442.622,67

16.771.475,13

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ		
		Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0770	0700	20.464,01	20.873,29	21.290,76
0771	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	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 υπαλληλική 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	6.373,73	6.501,20	6.631,23
0775.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.550,00	2.601,00
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	9.371.511,13	9.558.941,35	9.750.120,19
0810	Μισθώματα κτιρίων	453.299,52	462.365,51	471.612,82
0813	Μισθώματα κτιρίων	453.299,52	462.365,51	471.612,82
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	267.423,93	272.772,41	278.227,86
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	185.875,59	189.593,10	193.384,96
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	6.142.583,50	6.265.435,17	6.390.743,88
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.826.918,41	5.943.456,78	6.062.325,91
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	3.197.831,28	3.261.787,91	3.327.023,66
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	2.629.087,13	2.681.668,87	2.735.302,25
0823	Ταχυδρομικά.	23.366,80	23.834,13	24.310,83
0823.00.001	Ταχυδρομικά	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	16.366,80	16.694,13	17.028,03
0823.01.001	ΤΑΧΥΔΡ. ΤΕΛΗ (ΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ)	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	257.287,41	262.433,16	267.681,82
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)	193.131,45	196.994,08	200.933,96
0824.01.001	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων)	4.155,96	4.239,08	4.323,86
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	29.860,88	30.458,10	31.067,26
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.400,00	2.448,00	2.496,96

Προοδευτικό Σύνολο :

16.120.218,30

16.442.622,67

16.771.475,13

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ		
		Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	5.140,88	5.243,70	5.348,57
0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1.200,00	1.224,00	1.248,48
0826.02.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	21.120,00	21.542,40	21.973,25
0829	Λοιπές μεταφορές.	5.150,00	5.253,00	5.358,06
0829.00.001	Μεταφορά	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	3.150,00	3.213,00	3.277,26
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	518.069,52	528.430,91	538.999,53
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	184.870,99	188.568,41	192.339,78
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	60.000,00	61.200,00	62.424,00
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	124.870,99	127.368,41	129.915,78
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	333.094,23	339.756,11	346.551,24
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)	233.094,23	237.756,11	242.511,24
0839	Δαπάνες Καθαριότητας	104,30	106,39	108,51
0839.00.002	Δαπάνες καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	104,30	106,39	108,51
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	76.639,84	78.172,64	79.736,09
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	26.396,74	26.924,67	27.463,16
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	4.000,00	4.080,00	4.161,60
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	5.675,61	5.789,12	5.904,90
0841.01.001	Δημοσιεύσεις Άγονων Διαγωνισμών	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0841.01.021.000.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	4.621,13	4.713,55	4.807,82
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)	4.370,91	4.458,33	4.547,49
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	3.370,91	3.438,33	3.507,09
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	2.237,27	2.282,02	2.327,66
0844.00.002	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.237,27	2.282,02	2.327,66
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	43.634,92	44.507,62	45.397,77
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)	33.634,92	34.307,62	34.993,77
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	476,11	485,63	495,34
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	476,11	485,63	495,34

Προοδευτικό Σύνολο :

16.120.218,30

16.442.622,67

16.771.475,13

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	476,11	485,63	495,34
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	63.673,07	64.946,53	66.245,46
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	4.843,24	4.940,10	5.038,91
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)	1.343,24	1.370,10	1.397,51
0861.01.001	ΚΤΕΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	500,00	510,00	520,20
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	58.829,83	60.006,43	61.206,56
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	6.229,83	6.354,43	6.481,52
0869.01.001	Τεχνική Υποστήριξη φωτοτυπικών και αναλωσίμων με ποσότητα χρήσης	24.800,00	25.296,00	25.801,92
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	1.839.684,77	1.876.478,47	1.914.008,04
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	131.744,31	134.379,20	137.066,78
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	50.000,00	51.000,00	52.020,00
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	79.244,31	80.829,20	82.445,78
0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	2.500,00	2.550,00	2.601,00
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.750,00	1.785,00	1.820,70
0873.01.002	Κάλυψη συνεδριάσεων Περιφερ. Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	1.750,00	1.785,00	1.820,70
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	161.986,62	165.226,35	168.530,88
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	70.000,00	71.400,00	72.828,00
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, Εργαστηρίων ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, κλπ)	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	1.544.203,84	1.575.087,92	1.606.589,68
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	500.000,00	510.000,00	520.200,00
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	827.859,36	844.416,55	861.304,88
0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών)	24.000,00	24.480,00	24.969,60
0879.02.001	LIVE STREAMING ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	18.500,00	18.870,00	19.247,40
0879.03.001	LIVE STREAMING ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	17.500,00	17.850,00	18.207,00
0879.04.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2024	19.243,81	19.628,69	20.021,26

Προοδευτικό Σύνολο :

16.120.218,30

16.442.622,67

16.771.475,13

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0879.05.001	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018, ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	50.000,00	51.000,00	52.020,00
0879.06.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΙΝ) ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018, ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0879.07.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2024	18.600,00	18.972,00	19.351,44
0879.09.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΣ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	11.300,67	11.526,68	11.757,22
0879.10.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2021-2022-2023	37.200,00	37.944,00	38.702,88
0879.11.001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ) ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΝ, ΚΛΠ	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0880	Ανοιβές για εκπαίδευση	11.209,00	11.433,18	11.661,85
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	11.209,00	11.433,18	11.661,85
0881.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0881.02.002	Εκπαιδευσεις Παρελθόντων Έτων	6.209,00	6.333,18	6.459,85
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	265.875,80	271.193,32	276.617,18
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	138.703,55	141.477,62	144.307,17
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	50.000,00	51.000,00	52.020,00
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	88.703,55	90.477,62	92.287,17
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	5.774,34	5.889,83	6.007,62
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	3.774,34	3.849,83	3.926,82
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	121.397,91	123.825,87	126.302,39
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	86.000,00	87.720,00	89.474,40
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	33.397,91	34.065,87	34.747,19
0899.01.001	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	89.972,50	91.771,95	93.607,39
0910	Φόροι- Τέλη	24.972,50	25.471,95	25.981,39
0911	Φόροι- Τέλη	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	9.972,50	10.171,95	10.375,39
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

Προοδευτικό Σύνολο :

16.120.218,30

16.442.622,67

16.771.475,13

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0912.01.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0912.01.002	Διάφορα Τέλη	2.772,00	2.827,44	2.883,99
0920	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	65.000,00	66.300,00	67.626,00
0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ή Τρίτων	65.000,00	66.300,00	67.626,00
0929.00.001	Βεβαιωμένες Οφειλές απο ΔΟΥ	65.000,00	66.300,00	67.626,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	327.513,01	334.063,27	340.744,53
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	45.892,99	46.810,85	47.747,07
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	44.840,49	45.737,30	46.652,04
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	44.840,49	45.737,30	46.652,04
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	37.200,00	37.944,00	38.702,88
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	713,13	727,39	741,94
1111.01.002	Προμήθεια μελανιών για φωτοτυπικά και εκτυπωτές ΠΟΕ	6.927,36	7.065,91	7.207,23
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	20.601,41	21.013,44	21.433,71
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)	19.501,41	19.891,44	20.289,27
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	975,89	995,41	1.015,32
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	510,00	520,20
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
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	16.941,75	17.280,59	17.626,20
1320	Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	16.941,75	17.280,59	17.626,20
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	9.024,54	9.205,03	9.389,13
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	4.024,54	4.105,03	4.187,13
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	7.917,21	8.075,55	8.237,07
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.530,00	1.560,60

Προοδευτικό Σύνολο :

16.447.731,31

16.776.685,94

17.112.219,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ		
		Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
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, κατασκίησης και άθλησης	2.577,00	2.628,54	2.681,11
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	577,00	588,54	600,31
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	500,00	510,00	520,20
1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών	500,00	510,00	520,20
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	577,00	588,54	600,31
1423.00.001	προμήθεια ειδών υπόδησης	500,00	510,00	520,20
1423.00.002	Προμήθεια ειδών υπόδησης 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)	1.500,00	1.530,00	1.560,60
1459.00.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	1.500,00	1.530,00	1.560,60
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.153,74	37.896,81	38.654,75
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	18.500,00	18.870,00	19.247,40
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	37.153,74	37.896,81	38.654,75
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	35.153,74	35.856,81	36.573,95
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.000,00	12.240,00	12.484,80
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	23.153,74	23.616,81	24.089,15
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	2.000,00	2.040,00	2.080,80
1512.00.001	Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης και Δαπάνες Κοινοχρήστων	2.000,00	2.040,00	2.080,80
1600	Διάφορες προμήθειες	30.566,12	31.177,45	31.800,99
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	30.566,12	31.177,45	31.800,99
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	30.566,12	31.177,45	31.800,99
1699.00.001	Λοιπές Προμήθειες Υλικών	15.000,00	15.300,00	15.606,00
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	15.566,12	15.877,45	16.194,99
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	173.780,00	177.255,60	180.800,71
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	44.104,14	44.986,22	45.885,95
1711	Προμήθεια επίπλων.	18.980,50	19.360,11	19.747,31
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	3.000,00	3.060,00	3.121,20
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	15.980,50	16.300,11	16.626,11
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	13.834,04	14.110,72	14.392,94
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.060,00	3.121,20
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	10.834,04	11.050,72	11.271,74
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	11.289,60	11.515,39	11.745,70
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	11.289,60	11.515,39	11.745,70
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	129.675,86	132.269,38	134.914,76

Προοδευτικό Σύνολο :

16.447.731,31

16.776.685,94

17.112.219,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ		
		Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	68.593,14	69.965,00	71.364,30
1723.00.001	Προμήθεια Η/Υ κ Περιφερειακών τους	37.200,00	37.944,00	38.702,88
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	26.393,14	26.921,00	27.459,42
1723.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (Διαύγεια, Πρωτόκολλο, Γέφυρα Μισθοδοσίας - Καταστάσεις Δαπανών, Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, κλπ)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	19.137,30	19.520,05	19.910,45
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	12.137,30	12.380,05	12.627,65
1725.01.001	Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	7.000,00	7.140,00	7.282,80
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	41.945,42	42.784,33	43.640,01
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.060,00	3.121,20
1729.00.002	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ ΠΟΕ	3.338,67	3.405,44	3.473,55
1729.01.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	696,36	710,29	724,49
1729.02.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	24.800,00	25.296,00	25.801,92
1729.02.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών ΠΟΕ	110,39	112,60	114,85
1729.03.001	Προμήθεια FILE SERVER για το Διοικητήριο	10.000,00	10.200,00	10.404,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	211.900,00	216.138,00	220.460,76
2100	ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, Κ.ΛΠ	150.000,00	153.000,00	156.060,00
2130	ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	150.000,00	153.000,00	156.060,00
2139	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	150.000,00	153.000,00	156.060,00
2139.00.001	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ	150.000,00	153.000,00	156.060,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	61.900,00	63.138,00	64.400,76
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	61.900,00	63.138,00	64.400,76
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	61.900,00	63.138,00	64.400,76
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)	46.900,00	47.838,00	48.794,76
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	22.456,22	22.905,34	23.363,45
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	4.465,46	4.554,77	4.645,86
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.405.885,04	1.434.002,74	1.462.682,80
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	16.033,20	16.353,86	16.680,94
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	16.033,20	16.353,86	16.680,94

Προοδευτικό Σύνολο :

16.675.664,51

17.009.177,80

17.349.361,36

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	16.033,20	16.353,86	16.680,94
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	16.033,20	16.353,86	16.680,94
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	15.000,00	15.300,00	15.606,00
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	1.033,20	1.053,86	1.074,94
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	490,00	499,80	509,80
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	352.392,98	359.440,84	366.629,66
5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	342.258,10	349.103,26	356.085,33
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	202.258,10	206.303,26	210.429,33
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	202.258,10	206.303,26	210.429,33
5152.01.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	170.000,00	173.400,00	176.868,00
5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊο COVID-19 ΠΟΕ	32.258,10	32.903,26	33.561,33
5190	Δαπάνες αποζημιώσεων και ειδικών παροχών	140.000,00	142.800,00	145.656,00
5199	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	140.000,00	142.800,00	145.656,00
5199.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ	140.000,00	142.800,00	145.656,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	7.686,00	7.839,72	7.996,51
5260	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	7.686,00	7.839,72	7.996,51
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	350,00	357,00	364,14
5261.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	350,00	357,00	364,14
5262	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	7.336,00	7.482,72	7.632,37
5262.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	7.336,00	7.482,72	7.632,37
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	2.448,88	2.497,86	2.547,81
5320	5320	2.448,88	2.497,86	2.547,81
5329	5329	2.448,88	2.497,86	2.547,81
5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	2.000,00	2.040,00	2.080,80
5329.17.002	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Προγ.Βρουκ. και εξυγι.ζωικου κεφαλαίου)	448,88	457,86	467,01
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	6.241,72	6.366,55	6.493,89
6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων και αναλήψεις χρεών	6.241,72	6.366,55	6.493,89
6811	Δαπάνες για τακτοποίηση ορειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζόμενων απο το Ελληνικό Δημόσιο	6.241,72	6.366,55	6.493,89
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
6811.03.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ	5.000,00	5.100,00	5.202,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	75.000,00	76.500,00	78.030,00
Προοδευτικό Σύνολο :		17.109.299,21	17.451.485,19	17.800.514,91

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
7300	Έξοδα από συμμετοχές	75.000,00	76.500,00	78.030,00
7310	Εξοδα από συμμετοχές	75.000,00	76.500,00	78.030,00
7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	75.000,00	76.500,00	78.030,00
7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ"	30.000,00	30.600,00	31.212,00
7319.01.001	Ετήσια Εισφορά στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας - ΔΗΜΟΠ ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ	20.000,00	20.400,00	20.808,00
7319.02.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	25.000,00	25.500,00	26.010,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	197.111.172,33	201.053.395,78	205.074.463,69
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	192.683.356,63	196.537.023,77	200.467.764,24
9450	ΠΔΕ	192.647.495,77	196.500.445,69	200.430.454,60
9459	ΠΔΕ	192.647.495,77	196.500.445,69	200.430.454,60
9459.00.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	279.000,00	284.580,00	290.271,60
9459.01.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΑΚΙ ΩΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΓΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΛΕΥΚΙΜΗΣ	5.900.000,00	6.018.000,00	6.138.360,00
9459.02.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ	1.400.000,00	1.428.000,00	1.456.560,00
9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	185.068.495,77	188.769.865,69	192.545.263,00
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.	1.749.103,97	1.784.086,05	1.819.767,77
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	1.443.451,80	1.472.320,84	1.501.767,25
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	904.971,80	923.071,24	941.532,66
9725.00.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	100.000,00	102.000,00	104.040,00
9725.01.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	100.000,00	102.000,00	104.040,00
9725.01.021.000.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	12.348,79	12.595,77	12.847,68
9725.01.022.000.002	Στέγαστρο κλειστού Γυμναστηρίου Ε.Α.Κ.Κ.	140.000,00	142.800,00	145.656,00

Προοδευτικό Σύνολο :

214.220.471,54

218.504.880,97

222.874.978,60

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
9725.01.111.003.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	71.743,98	73.178,86	74.642,44
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	46.207,08	47.131,22	48.073,85
9725.01.111.006.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	45.131,95	46.034,59	46.955,28
9725.01.111.008.002	Καθαρισμός κ ανακατασκευή υπαρχόντων τεχνικών στα ρέματα Παζών	10.500,00	10.710,00	10.924,20
9725.02.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	150.000,00	153.000,00	156.060,00
9725.023.00.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	14.000,00	14.280,00	14.565,60
9725.023.01.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΗΓΑΣΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	91.000,00	92.820,00	94.676,40
9725.023.03.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΩΡΟΕΠΙΣΚΟΠΩΝ	26.040,00	26.560,80	27.092,02
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	538.480,00	549.249,60	560.234,59
9729.00.001	ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	300.000,00	306.000,00	312.120,00
9729.01.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΝΦΩΝ	230.000,00	234.600,00	239.292,00
9729.02.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΚΥΡΑΣ	8.480,00	8.649,60	8.822,59
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	133.731,65	136.406,28	139.134,41
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	133.731,65	136.406,28	139.134,41
9762.00.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΤΕΛ	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9762.01.022.003.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΑΚΚ	21.000,00	21.420,00	21.848,40
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
9762.023.05.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ - ΒΡΥΩΝΗ	20.832,00	21.248,64	21.673,61
9762.023.06.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ	26.040,00	26.560,80	27.092,02
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	156.702,74	159.836,79	163.033,53
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	99.145,56	101.128,47	103.151,04
9781.00.001	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	56.612,54	57.744,79	58.899,69
9781.01.015.005.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 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
9781.01.017.002.002	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

Προοδευτικό Σύνολο :

214.220.471,54

218.504.880,97

222.874.978,60

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΟΦΞ		
		Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
9781.01.021.000.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	5.111,34	5.213,57	5.317,84
9781.01.022.000.002	Δράσεις για Πολιτική Προστασία	2.227,43	2.271,98	2.317,42
9781.023.00.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (2023)	8.029,00	8.189,58	8.353,37
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	57.557,18	58.708,32	59.882,49
9789.001.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.461,98	2.511,22	2.561,44
9789.01.016.001.002	Πιστοποίηση -συντήρηση των ανελκυστήρων έλξης στο κτίριο της ΠΕ Κέρκυρας.Παρελθόντων Ετών	4.790,80	4.886,62	4.984,35
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 δύο ανελκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,03	0,03	0,03
9789.01.022.000.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ	14.000,00	14.280,00	14.565,60
9789.01.111.004.002	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΙΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του έργου " ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ " (ΠΟΕ)	30.987,17	31.606,91	32.239,05
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.938.083,40	1.976.845,07	2.016.381,97
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	12.743,75	12.998,63	13.258,60
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	12.743,75	12.998,63	13.258,60
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
9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.020,00	1.040,40
9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	1.020,00	1.040,40
9874.00.001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας	1.000,00	1.020,00	1.040,40
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.924.339,65	1.962.826,44	2.002.082,97
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.924.339,65	1.962.826,44	2.002.082,97
9899.00.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	19.500,00	19.890,00	20.287,80
9899.00.001.002	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μιοκτονίας και εντομοκτονίας ΠΟΕ	630,00	642,60	655,45
9899.01.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	50.000,00	51.000,00	52.020,00
9899.01.015.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	2.346,40	2.393,33	2.441,19

Προοδευτικό Σύνολο :

214.220.471,54

218.504.880,97

222.874.978,60

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
9899.01.016.003.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.615,76	2.668,08	2.721,44
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
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	Υποστηρίξη 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	63,28	64,55	65,84
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 Κέρκυρας 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	3.500,00	3.570,00	3.641,40
9899.01.019.008.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	77.000,00	78.540,00	80.110,80
9899.01.019.010.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α΄ ΟΡΟΦΟΣ)	60.135,00	61.337,70	62.564,45
9899.01.019.011.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	3.049,24	3.110,22	3.172,43
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	16.591,16	16.922,98	17.261,44
9899.01.020.010.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	28.401,31	28.969,34	29.548,72

Προοδευτικό Σύνολο :

214.220.471,54

218.504.880,97

222.874.978,60

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
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	1.565,50	1.596,81	1.628,75
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
9899.01.021.021.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	28.000,00	28.560,00	29.131,20
9899.01.021.022.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΙΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	21.000,00	21.420,00	21.848,40
9899.01.021.026.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ & ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ	35.000,00	35.700,00	36.414,00
9899.01.021.027.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑΡΤΑΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ	70.000,00	71.400,00	72.828,00
9899.01.021.028.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	140.000,00	142.800,00	145.656,00
9899.01.021.029.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	140.000,00	142.800,00	145.656,00
9899.01.022.004.002	5x5 Αφρα	31.313,18	31.939,44	32.578,23
9899.01.022.005.002	Ευπρεπισμός Καθαρισμός Οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	48.883,60	49.861,27	50.858,50
9899.01.022.006.002	Πολιτιστικές Δράσεις	31.788,13	32.423,89	33.072,37
9899.01.022.007.002	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών & παρακολούθησης έργων ΠΕ Κέρκυρας 2022	2,52	2,57	2,62
9899.01.022.008.002	Επανατοποθέτηση - συντήρηση για 1 συσκευή SEATRAC σε μια παραλία (Παραλία Μπενιτσών)	2.660,00	2.713,20	2.767,46
9899.01.022.009.001	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	70.000,00	71.400,00	72.828,00
9899.01.022.009.002	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	49.000,00	49.980,00	50.979,60
9899.01.022.010.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΠΕ.ΘΕ - ΚΕ.ΔΗ. ΚΕΚ, ΥΠ.ΠΟ.Α, ΠΠΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	24.500,00	24.990,00	25.489,80
9899.02.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	20.000,00	20.400,00	20.808,00
9899.022.015.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	135.800,00	138.516,00	141.286,32
9899.023.017.002	ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA Κ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	288,18	293,94	299,82
9899.023.018.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 16	260,44	265,65	270,96
9899.023.019.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ	26.040,00	26.560,80	27.092,02
9899.023.02.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	52.080,00	53.121,60	54.184,03
9899.023.020.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ	26.040,00	26.560,80	27.092,02

Προοδευτικό Σύνολο :

214.220.471,54

218.504.880,97

222.874.978,60

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
9899.023.021.002	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	1.400,00	1.428,00	1.456,56
9899.023.022.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.100,00	2.142,00	2.184,84
9899.023.023.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	52.080,00	53.121,60	54.184,03
9899.023.024.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	7.560,00	7.711,20	7.865,42
9899.023.025.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΟΓΓΗΣ	26.040,00	26.560,80	27.092,02
9899.023.026.002	ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΑΞΩΝ	26.040,00	26.560,80	27.092,02
9899.023.04.002	SEA - TRACK	23.100,00	23.562,00	24.033,24
9899.023.07.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	46.963,01	47.902,27	48.860,32
9899.023.10.002	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	1.680,00	1.713,60	1.747,87
9899.023.14.002	ΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ	52.080,00	53.121,60	54.184,03
9899.023.16.002	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	925,51	944,02	962,90
9899.03.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9899.04.001	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9899.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	7.486,32	7.636,05	7.788,77
9899.06.001	CRPM - ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	22.000,00	22.440,00	22.888,80
9899.07.001	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ FILM COMMISSIONS (EUFCN)	500,00	510,00	520,20
9899.08.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΠΕΘΕ	35.000,00	35.700,00	36.414,00
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	11.520,00	11.750,40	11.985,41
9900	Λοιπέ ς επενδύσεις.	740.628,33	755.440,90	770.549,71
9910	Επενδύσεις από έ σοδα Ευρωπαϊκ ής Ένωσης.	740.628,33	755.440,90	770.549,71
9919	Λοιποί σκοποί	740.628,33	755.440,90	770.549,71
9919.023.00.001	ΕΡΓΟ LIFE- IP AdaptInGR	171.156,62	174.579,75	178.071,35
9919.023.01.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	171.298,68	174.724,65	178.219,15
9919.023.02.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	70.958,46	72.377,63	73.825,18
9919.023.04.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	320.290,23	326.696,03	333.229,96
9919.10.019.000.002	Εργό LIFE -IP AdaptInGR	6.924,34	7.062,83	7.204,08
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	11.188.136,25	11.411.898,98	11.640.136,95
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	11.188.136,25	11.411.898,98	11.640.136,95
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	7.997.023,45	8.156.963,92	8.320.103,19
A110.00	Τακτικό Αποθεματικό ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ Κέρκυρας	7.755.865,50	7.910.982,81	8.069.202,46

Προοδευτικό Σύνολο :

225.408.607,79

229.916.779,95

234.515.115,55

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
A110.01	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝ	241.157,95	245.981,11	250.900,73
A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	3.191.112,80	3.254.935,06	3.320.033,76
A130.01	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	3.191.112,80	3.254.935,06	3.320.033,76
	Γενικό Σύνολο :	225.408.607,79	229.916.779,95	234.515.115,55

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

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	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	12.025.997,89	12.266.517,85	12.511.848,20
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	4.426.307,28	4.514.833,43	4.605.130,09
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	6.919.380,67	7.057.768,28	7.198.923,65
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	5.523.101,73	5.633.563,76	5.746.235,04
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.523.101,73	5.633.563,76	5.746.235,04
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	247.617,55	252.569,90	257.621,30
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	245.521,55	250.431,98	255.440,62
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	245.521,55	250.431,98	255.440,62
1227	Εσοδα απο παράβολα (Δ/νσης Ανάπτυξης)	2.096,00	2.137,92	2.180,68
1227.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	2.096,00	2.137,92	2.180,68
1250	Κ.Α.	5.275.484,18	5.380.993,86	5.488.613,74
1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	789.243,73	805.028,60	821.129,18
1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	789.243,73	805.028,60	821.129,18
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	4.486.240,45	4.575.965,26	4.667.484,56
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	1.805.436,97	1.841.545,71	1.878.376,62
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	2.174.803,48	2.218.299,55	2.262.665,54
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	77.134,48	78.677,17	80.250,71
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	60.805,17	62.021,27	63.261,70
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.623,91	7.776,39	7.931,92
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	534.746,38	545.441,31	556.350,13
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	37.411,64	38.159,87	38.923,07
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	37.411,64	38.159,87	38.923,07
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	37.411,64	38.159,87	38.923,07
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	37.411,64	38.159,87	38.923,07
3511.00	ΤΟΚΟΙ	37.411,64	38.159,87	38.923,07
Προοδευτικό Σύνολο :		5.619.057,17	5.731.438,31	5.846.067,08

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	43.543,80	44.414,68	45.302,97
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	43.543,80	44.414,68	45.302,97
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	43.543,80	44.414,68	45.302,97
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	43.543,80	44.414,68	45.302,97
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	43.543,80	44.414,68	45.302,97
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	76.463,00	77.992,26	79.552,11
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	76.463,00	77.992,26	79.552,11
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	76.463,00	77.992,26	79.552,11
6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	76.463,00	77.992,26	79.552,11
6129.00	Επιχορηγήσεις Δ.ΥΠ.Α.	76.463,00	77.992,26	79.552,11
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
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	600.000,00	612.000,00	624.240,00
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	334.095,49	340.777,40	347.592,95
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	334.095,49	340.777,40	347.592,95
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	334.095,49	340.777,40	347.592,95
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	334.095,49	340.777,40	347.592,95
9459.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ	136.400,00	139.128,00	141.910,56
9459.01	Επιχορήγηση από ΠΔΕ Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης "Ανάθεση μελετών για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στην Π.Ε. Ζακύνθου"	197.695,49	201.649,40	205.682,39
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	5.396.382,23	5.504.309,87	5.614.396,07
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	5.396.382,23	5.504.309,87	5.614.396,07
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	513.493,88	523.763,76	534.239,03
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	513.493,88	523.763,76	534.239,03
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	4.882.888,35	4.980.546,12	5.080.157,04
T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών τρέχουσας χρήσης.	3.200.955,60	3.264.974,71	3.330.274,21
T140.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	102.012,46	104.052,71	106.133,76
	Γενικό Σύνολο :	12.025.997,89	12.266.517,84	12.511.848,21

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

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	8.237.427,83	8.402.176,38	8.570.219,91
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.174.803,48	2.218.299,55	2.262.665,54
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.749.403,60	1.784.391,67	1.820.079,51
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.531.911,60	1.562.549,83	1.593.800,83
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.531.911,60	1.562.549,83	1.593.800,83
0213	Οικογενειακή παροχή.	62.740,00	63.994,80	65.274,70
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	62.740,00	63.994,80	65.274,70
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	154.752,00	157.847,04	161.003,98
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	154.752,00	157.847,04	161.003,98
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	19.003,68	19.383,75	19.771,43
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	13.063,68	13.324,95	13.591,45
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	13.063,68	13.324,95	13.591,45
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγεινής εργασίας	5.940,00	6.058,80	6.179,98
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγεινής εργασίας	5.940,00	6.058,80	6.179,98
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	406.396,20	414.524,12	422.814,61
0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	92.845,93	94.702,85	96.596,91
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	92.845,93	94.702,85	96.596,91
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	86.048,86	87.769,84	89.525,23
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	86.048,86	87.769,84	89.525,23
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	59.727,42	60.921,97	62.140,41
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	59.727,42	60.921,97	62.140,41
0294	ΕΦΚΑ-Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (κλ. Σύνταξης) Υπαλλήλων ασφαλισμένων Δημοσίου εως 31/12/2010.	167.773,99	171.129,47	174.552,06
0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	167.773,99	171.129,47	174.552,06
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	12.025.997,89	12.266.517,85	12.511.848,20
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	814.697,82	830.991,78	847.611,61
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	606.211,92	618.336,16	630.702,89
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	606.211,92	618.336,16	630.702,89
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	569.561,92	580.953,16	592.572,23
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	36.650,00	37.383,00	38.130,66
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	203.285,90	207.351,62	211.498,65
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	203.285,90	207.351,62	211.498,65
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	193.535,90	197.406,62	201.354,75
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	9.750,00	9.945,00	10.143,90
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.200,00	5.304,00	5.410,08

Προοδευτικό Σύνολο :**8.237.427,83****8.402.176,38****8.570.219,91**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	5.200,00	5.304,00	5.410,08
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	4.800,00	4.896,00	4.993,92
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών)	400,00	408,00	416,16
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	375.729,56	383.244,15	390.909,03
0510	Υπερωριακή εργασία	266.129,00	271.451,58	276.880,61
0511	Υπερωριακή εργασία	185.562,75	189.274,01	193.059,49
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	130.000,00	132.600,00	135.252,00
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόντων ετών)	55.562,75	56.674,01	57.807,49
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	77.066,25	78.607,58	80.179,73
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	45.000,00	45.900,00	46.818,00
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες παρελθόντων ετών	32.066,25	32.707,58	33.361,73
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)	108.600,56	110.772,57	112.988,02
0569		108.600,56	110.772,57	112.988,02
0569.00.002	Επίδομα επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε Ζακύνθου (ΠΟΕ)	20.400,56	20.808,57	21.224,74
0569.01.001	Παροχή Χρηματικού Επιδόματος σε υπαλλήλους της Π.Ε. Ζακύνθου, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4483/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει του άρθρου 88 του Ν. 5003/2022.	88.200,00	89.964,00	91.763,28
0580	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	116.571,83	118.903,27	121.281,33
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	4.426.307,28	4.514.833,43	4.605.130,09
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	88.091,83	89.853,67	91.650,74
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	61.827,23	63.063,77	64.325,05
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 :

8.237.427,83

8.402.176,38

8.570.219,91

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
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)	4.737,72	4.832,47	4.929,12
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)	30.000,00	30.600,00	31.212,00
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)	7.089,51	7.231,30	7.375,93
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 από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντιστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	6.000,00	6.120,00	6.242,40
0717.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντιστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	6.000,00	6.120,00	6.242,40
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	14.264,60	14.549,89	14.840,89
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.000,00	8.160,00	8.323,20
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0719.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ & ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0719.01.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	264,60	269,89	275,29
0720	0700	28.480,00	29.049,60	29.630,59
0721	0721	15.240,00	15.544,80	15.855,70
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	9.000,00	9.180,00	9.363,60
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0721.01.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0721.01.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	240,00	244,80	249,70
0722	0722	13.240,00	13.504,80	13.774,90
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	7.000,00	7.140,00	7.282,80
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.020,00	1.040,40

Προοδευτικό Σύνολο :

8.237.427,83

8.402.176,38

8.570.219,91

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0722.01.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0722.01.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	240,00	244,80	249,70
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	6.919.380,67	7.057.768,28	7.198.923,65
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.751.345,14	4.846.372,05	4.943.299,49
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	2.480.036,97	2.529.637,71	2.580.230,46
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.405.436,97	2.453.545,71	2.502.616,62
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.805.436,97	1.841.545,71	1.878.376,62
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	600.000,00	612.000,00	624.240,00
0823	Ταχυδρομικά.	8.900,00	9.078,00	9.259,56
0823.00.001	Ταχυδρομικά	7.500,00	7.650,00	7.803,00
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	1.400,00	1.428,00	1.456,56
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	60.000,00	61.200,00	62.424,00
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	40.000,00	40.800,00	41.616,00
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	20.400,00	20.808,00
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων ετών).	1.000,00	1.020,00	1.040,40
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)	194.500,00	198.390,00	202.357,80
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.000,00	4.080,00	4.161,60
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	190.000,00	193.800,00	197.676,00
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	140.000,00	142.800,00	145.656,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	50.000,00	51.000,00	52.020,00
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)	67.785,52	69.141,23	70.524,06
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	10.485,52	10.695,23	10.909,14
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)	600,00	612,00	624,24
0841.03.017.001.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	3.885,52	3.963,23	4.042,50
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	6.200,00	6.324,00	6.450,48

Προοδευτικό Σύνολο :

8.237.427,83

8.402.176,38

8.570.219,91

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΟΦΞ		
		Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.200,00	5.304,00	5.410,08
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	35.000,00	35.700,00	36.414,00
0844.00.001	Εκθέσεις,οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων	35.000,00	35.700,00	36.414,00
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	16.100,00	16.422,00	16.750,44
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)	1.100,00	1.122,00	1.144,44
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	25.250,00	25.755,00	26.270,10
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	25.250,00	25.755,00	26.270,10
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)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	14.169,00	14.452,38	14.741,43
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	5.500,00	5.610,00	5.722,20
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	500,00	510,00	520,20
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.669,00	8.842,38	9.019,23
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)	469,00	478,38	487,95
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	466.131,10	475.453,72	484.962,80
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	43.651,00	44.524,02	45.414,50
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	40.651,00	41.464,02	42.293,30
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
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	50.200,00	51.204,00	52.228,08
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	37.200,00	37.944,00	38.702,88
0875.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) (Παρελθόντων Ετών)	13.000,00	13.260,00	13.525,20
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	371.780,10	379.215,70	386.800,02
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	201.825,48	205.861,99	209.979,23

Προοδευτικό Σύνολο :

8.237.427,83

8.402.176,38

8.570.219,91

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων ετών).	150.114,62	153.116,91	156.179,25
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	1.411.640,25	1.439.873,06	1.468.670,52
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	1.384.219,25	1.411.903,64	1.440.141,71
0892.03.002.001	ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΒΙΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	1.355.893,00	1.383.010,86	1.410.671,08
0892.03.023.001.001	Εξωδικαστικός συμβιβασμός για την πληρωμή της οφειλής της μελέτης "Υποστηρικτικές μελέτες έργων βελτίωσης λειτουργικότητας, προστασίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας Λιμένος Ζακύνθου και Αγίου Νικολάου Βολιμών Ν. Ζακύνθου"	28.326,25	28.892,78	29.470,63
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.	26.421,00	26.949,42	27.488,41
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	21.421,00	21.849,42	22.286,41
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	4.280,00	4.365,60	4.452,91
0910	Φόροι- Τέλη	4.280,00	4.365,60	4.452,91
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	4.280,00	4.365,60	4.452,91
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4.000,00	4.080,00	4.161,60
0912.00.002	Τέλη κυκλοφορίας (Παρελθόντων ετών)	280,00	285,60	291,31
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	351.864,21	358.901,50	366.079,52
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	49.501,69	50.491,72	51.501,56
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	43.301,69	44.167,72	45.051,08
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	43.301,69	44.167,72	45.051,08
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	37.000,00	37.740,00	38.494,80
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	6.301,69	6.427,72	6.556,28
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	6.200,00	6.324,00	6.450,48
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	6.200,00	6.324,00	6.450,48
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	4.200,00	4.284,00	4.369,68
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.040,00	2.080,80
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	23.000,00	23.460,00	23.929,20
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.000,00	6.120,00	6.242,40
Προοδευτικό Σύνολο :		8.589.292,04	8.761.077,88	8.936.299,43

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
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)	17.000,00	17.340,00	17.686,80
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	17.000,00	17.340,00	17.686,80
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.000,00	12.240,00	12.484,80
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	26.000,00	26.520,00	27.050,40
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.500,00	13.770,00	14.045,40
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	13.500,00	13.770,00	14.045,40
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)	2.000,00	2.040,00	2.080,80
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	12.500,00	12.750,00	13.005,00
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	6.500,00	6.630,00	6.762,60
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	6.000,00	6.120,00	6.242,40
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	500,00	510,00	520,20
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	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	1.000,00	1.020,00	1.040,40
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
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	57.600,52	58.752,53	59.927,58
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	77.134,48	78.677,17	80.250,71
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	57.600,52	58.752,53	59.927,58
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	24.575,09	25.066,59	25.567,92
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	18.000,00	18.360,00	18.727,20
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	6.575,09	6.706,59	6.840,72
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	33.025,43	33.685,94	34.359,66
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	21.000,00	21.420,00	21.848,40

Προοδευτικό Σύνολο :

8.589.292,04

8.761.077,88

8.936.299,43

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστών (Παρελθόντων Ετών)	12.025,43	12.265,94	12.511,26
1600	Διάφορες προμήθειες	13.000,00	13.260,00	13.525,20
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)	11.500,00	11.730,00	11.964,60
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	11.500,00	11.730,00	11.964,60
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	9.500,00	9.690,00	9.883,80
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.040,00	2.080,80
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	182.162,00	185.805,24	189.521,34
1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	53.500,00	54.570,00	55.661,40
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.	6.000,00	6.120,00	6.242,40
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.120,00	6.242,40
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	15.500,00	15.810,00	16.126,20
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	15.500,00	15.810,00	16.126,20
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	100.662,00	102.675,24	104.728,74
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	45.000,00	45.900,00	46.818,00
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	45.000,00	45.900,00	46.818,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	29.660,20	30.253,40	30.858,47
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.800,00	3.876,00	3.953,52
1725.01.002	Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών κ Επικοινωνιών ΠΕ Ζακύνθου (Παρελθόντων Ετών)	25.860,20	26.377,40	26.904,95
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	26.001,80	26.521,84	27.052,27
1729.00.001	Προμήθεια 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	Προμήθεια μεταφορικών μέσων.	28.000,00	28.560,00	29.131,20
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	28.560,00	29.131,20
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	28.560,00	29.131,20
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	25.000,00	25.500,00	26.010,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	25.000,00	25.500,00	26.010,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	25.000,00	25.500,00	26.010,00
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	25.000,00	25.500,00	26.010,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.614.292,04

8.786.577,88

8.962.309,43

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
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)	10.000,00	10.200,00	10.404,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	60.805,17	62.021,27	63.261,70
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.623,91	7.776,39	7.931,92
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	534.746,38	545.441,31	556.350,13
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	3.400,00	3.468,00	3.537,36
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	3.400,00	3.468,00	3.537,36
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.400,00	3.468,00	3.537,36
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	3.400,00	3.468,00	3.537,36
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	3.060,00	3.121,20
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	400,00	408,00	416,16
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	250.640,21	255.653,01	260.766,07
5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	250.640,21	255.653,01	260.766,07
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	175.640,21	179.153,01	182.736,07
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	175.640,21	179.153,01	182.736,07
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
5152.03.023.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2023	14.916,39	15.214,72	15.519,01
5152.03.024.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2024	150.000,00	153.000,00	156.060,00
5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	75.000,00	76.500,00	78.030,00
5199	Λοιπές αποζημιώσεις	75.000,00	76.500,00	78.030,00
5199.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	75.000,00	76.500,00	78.030,00
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
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".	19.000,00	19.380,00	19.767,60
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".	19.000,00	19.380,00	19.767,60
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.738.408,04	2.793.176,20	2.849.039,72
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	1.547.668,33	1.578.621,70	1.610.194,13
9450	ΠΔΕ	1.471.063,96	1.500.485,24	1.530.494,94
9453	Συγκοινωνίες	1.136.968,47	1.159.707,84	1.182.902,00
Προοδευτικό Σύνολο :		11.625.740,29	11.858.255,09	12.095.420,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
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	151.872,84	154.910,30	158.008,50
9453.03.022.001.001	Βελτίωση - συντήρηση αποκατάσταση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2022	251.936,32	256.975,05	262.114,55
9453.03.022.002.001	Επείγουσες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φωτεινών σηματοδοτών και φωτιστικών σωμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου	1.142,72	1.165,57	1.188,89
9453.03.023.001.001	Βελτίωση - Συντήρηση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2023	132.016,59	134.656,92	137.350,06
9453.03.023.002.001	Εγκατάσταση πεζογέφυρας επί της 11ης Επαρχιακής Οδού στη θέση "Βουτσινά".	150.000,00	153.000,00	156.060,00
9453.03.023.003.001	Εργασίες αποκατάστασης οδικού και υδρογραφικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου	215.000,00	219.300,00	223.686,00
9453.03.023.004.001	Καθαρισμός ερεισμάτων και κρασπέδων πεζοδρομίων οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου	35.000,00	35.700,00	36.414,00
9459	ΠΑΕ	334.095,49	340.777,40	347.592,95
9459.022.000.01	ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ , ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	136.400,00	139.128,00	141.910,56
9459.023.000.01	Ανάθεση μελετών για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στην Π.Ε. Ζακύνθου (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης Υποέργο 2)	197.695,49	201.649,40	205.682,39
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
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	863.149,00	880.411,98	898.020,22
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	9.580,76	9.772,38	9.967,82
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	9.580,76	9.772,38	9.967,82
9722.03.019.001.001	Επισκευή Παλαιού Σχολείου Αγαλά και Διαμόρφωση του Προαύλιου Χώρου.	9.580,76	9.772,38	9.967,82
9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	12.612,64	12.864,89	13.122,19
9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	12.612,64	12.864,89	13.122,19
9732.03.019.002.001	Ανακαίνιση κτιρίου Γηροκομείου Ο.Δ.Α.Ζ.	12.612,64	12.864,89	13.122,19
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	263.921,74	269.200,17	274.584,18
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	263.921,74	269.200,17	274.584,18
9762.03.019.001.001	Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου.	19.062,72	19.443,97	19.832,85

Προοδευτικό Σύνολο :

11.625.740,29

11.858.255,09

12.095.420,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
9762.03.020.001.001	Μελέτη " Δρόμος Αλυκές - Ξύγκια - Τμήμα Β' "	4.778,69	4.874,26	4.971,75
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
9762.03.022.002.001	Υδραυλική Μελέτη Αντιπλημμυρικής προστασίας τμημάτων Εθνικής Οδού Ζακύνθου-Κερίου	14.046,72	14.327,65	14.614,21
9762.03.022.003.001	Επικαιροποίηση Τεχνικού Φακέλου του Υδατοδρομίου Ζακύνθου για άδεια ίδρυσης - έγκρισης υδάτινου πεδίου	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9762.03.023.001.001	Μελέτη Τοιχίου Αντιστήριξης της 15ης Επαρχιακής Οδού στη Θέση «Αρέστι» Κρυονερίου, Ζακύνθου	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9762.03.023.002.001	Μελέτη Αντιστήριξης 1ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου-Βασιλικού στην Θέση "Αγούλου" Αργασίου.	37.000,00	37.740,00	38.494,80
9762.03.024.001.001	Μελέτη Οριοθέτησης Ρέματος Αγίου Σώστη ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	35.000,00	35.700,00	36.414,00
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)	354.533,07	361.623,73	368.856,21
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	216.000,00	220.320,00	224.726,40
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	50.000,00	51.000,00	52.020,00
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
9778.03.024.001.001	Μυοκτονία 2024	50.000,00	51.000,00	52.020,00
9778.03.024.002.001	Εντομοκτονία 2024	50.000,00	51.000,00	52.020,00
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	138.533,07	141.303,73	144.129,81
9779.03.020.001.001	Παραλαγή Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	1.333,07	1.359,73	1.386,93
9779.03.024.001.001	Αντιπλημμυρικές εργασίες και καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Π.Ε.Ζακύνθου	100.000,00	102.000,00	104.040,00
9779.03.024.002.001	Επείγουσες εργασίες απομάκρυνσης προσχώσεων χειμάρρου Ξιφίτα Π.Ε.Ζακύνθου.	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	222.500,79	226.950,81	231.489,82
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	222.500,79	226.950,81	231.489,82
9781.03.024.001.001	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου Π.Ε.Ζακύνθου.	222.500,79	226.950,81	231.489,82
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	259.990,19	265.189,99	270.493,79
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	259.990,19	265.189,99	270.493,79
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	259.990,19	265.189,99	270.493,79
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

Προοδευτικό Σύνολο :

11.625.740,29

11.858.255,09

12.095.420,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ		
		Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
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
9899.03.023.001.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού -Τουρισμού 2023	46.389,00	47.316,78	48.263,12
9899.03.023.002.001	Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων Π.Ι.Ν.	1.034,90	1.055,60	1.076,71
9899.03.024.001.001	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού 2024	77.342,94	78.889,80	80.467,59
9899.03.024.002.001	Τουρνουά Στίβου Π.Ι.Ν.	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9899.03.024.003.001	Τριήμερο Τουρνουά Μπάσκετ Π.Ι.Ν.	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9900	Λοιπές Επενδύσεις.	67.600,52	68.952,53	70.331,58
9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	67.600,52	68.952,53	70.331,58
9919	Λοιποί Σκοποί.	67.600,52	68.952,53	70.331,58
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
9919.03.022.000.001	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις Προβολής, εκδηλώσεων , φιλοξενίας κ.λ.π.)	12.842,00	13.098,84	13.360,82
9919.03.022.000.002	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής , εκδηλώσεων, φιλοξενίας κλπ) (παρελθόντων ετών)	5.208,00	5.312,16	5.418,40
9919.03.022.001.001	Δράσεις Europe Direct έτους 2022 (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κλπ υπηρεσιών)	186,00	189,72	193,51
9919.03.022.001.002	Δράσεις Europe Direct έτους 2022 (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κλπ υπηρεσιών) (παρελθόντων ετών)	3.534,00	3.604,68	3.676,77
9919.03.022.002.001	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό -στήριξη και έξοδα γραφείου, διαμόρφωση έπιπλα , Η/Υ, δημιουργία site κ.λ.π.)	30,00	30,60	31,21
9919.03.023.000.001	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής, εκδηλώσεων, φιλοξενίας κλπ)	26.200,00	26.724,00	27.258,48
9919.03.023.001.001	Δράσεις Europe Direct (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, κλπ υπηρεσιών)	6.000,00	6.120,00	6.242,40
9919.03.023.002.001	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό - στήριξη και έξοδα γραφείου (διαμόρφωση, έπιπλα, Η/Υ, δημιουργία site κλπ))	2.000,00	2.040,00	2.080,80
A000	A000	400.257,60	408.262,75	416.428,01
A100	A100	400.257,60	408.262,75	416.428,01
A110	A100	400.257,60	408.262,75	416.428,01
	Γενικό Σύνολο :	12.025.997,89	12.266.517,84	12.511.848,19

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ & ΠΛΗ

Οικονομικό Έτος 2024 Ποσά σε €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	65.000,00	66.300,00	67.626,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	65.000,00	66.300,00	67.626,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	65.000,00	66.300,00	67.626,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	25.000,00	25.500,00	26.010,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	25.000,00	25.500,00	26.010,00
0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	40.000,00	40.800,00	41.616,00
0159.09	επιχορηγήσεις για εκλογικές δαπάνες	40.000,00	40.800,00	41.616,00
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6.674.110,04	6.807.592,24	6.943.744,09
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	2.372.005,39	2.419.445,50	2.467.834,41
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.710.623,11	3.784.835,57	3.860.532,28
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.554.916,08	3.626.014,40	3.698.534,69
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.554.916,08	3.626.014,40	3.698.534,69
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	171.272,14	174.697,58	178.191,53
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	168.490,46	171.860,27	175.297,47
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	168.490,46	171.860,27	175.297,47
1227.00	Εσοδα απο παραβολα	2.781,68	2.837,31	2.894,06
1250	Κ.Α.	3.383.643,94	3.451.316,82	3.520.343,16
1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	437.476,39	446.225,92	455.150,44
1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	437.476,39	446.225,92	455.150,44
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.946.167,55	3.005.090,90	3.065.192,72
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	530.000,00	540.600,00	551.412,00
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	552.981,75	564.041,39	575.322,21
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.863.185,80	1.900.449,52	1.938.458,51
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	45.000,00	45.900,00	46.818,00
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	299.760,22	305.755,42	311.870,53
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	55.704,51	56.818,60	57.954,97
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	191.016,81	194.837,15	198.733,89
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	6.504,01	6.634,09	6.766,77
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	6.504,01	6.634,09	6.766,77
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	6.504,01	6.634,09	6.766,77
Προοδευτικό Σύνολο :		3.626.420,09	3.698.948,49	3.772.927,46

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ		
		Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	6.504,01	6.634,09	6.766,77
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	6.504,01	6.634,09	6.766,77
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	140.000,00	142.800,00	145.656,00
8100	Επιχορηγήσεις	140.000,00	142.800,00	145.656,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	140.000,00	142.800,00	145.656,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	140.000,00	142.800,00	145.656,00
8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	20.000,00	20.400,00	20.808,00
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	120.000,00	122.400,00	124.848,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.907.689,95	2.965.843,75	3.025.160,62
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.907.689,95	2.965.843,75	3.025.160,62
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	161.780,00	165.015,60	168.315,92
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	161.780,00	165.015,60	168.315,92
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	405.891,54	414.009,37	422.289,55
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	2.340.018,41	2.386.818,78	2.434.555,15
	Γενικό Σύνολο :	6.674.110,04	6.807.592,24	6.943.744,08

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ & ΠΛΗ

Οικονομικό Έτος 2024 Ποσά σε €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.448.361,06	3.517.328,28	3.587.674,85
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6.674.110,04	6.807.592,24	6.943.744,09
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.892.245,81	1.930.090,73	1.968.692,54
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.520.844,00	1.551.260,88	1.582.286,10
0211	Βασικός μισθός-γενικά επίδοματα	1.313.104,00	1.339.366,08	1.366.153,40
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.313.104,00	1.339.366,08	1.366.153,40
0213	Οικογενειακή παροχή.	45.240,00	46.144,80	47.067,70
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	45.240,00	46.144,80	47.067,70
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	162.500,00	165.750,00	169.065,00
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	162.500,00	165.750,00	169.065,00
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	362.301,81	369.547,85	376.938,80
0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	74.241,80	75.726,64	77.241,17
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	54.241,80	55.326,64	56.433,17
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.	148.000,00	150.960,00	153.979,20
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	148.000,00	150.960,00	153.979,20
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	181.157,46	184.780,61	188.476,22
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	140.403,24	143.211,30	146.075,53
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 :		3.448.361,06	3.517.328,28	3.587.674,85

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	125.403,24	127.911,30	130.469,53
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	120.403,24	122.811,30	125.267,53
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	36.109,22	36.831,40	37.568,03
0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	500,00	510,00	520,20
0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	500,00	510,00	520,20
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	35.609,22	36.321,40	37.047,83
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	33.609,22	34.281,40	34.967,03
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.040,00	2.080,80
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	122.790,00	125.245,80	127.750,72
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)	14.700,00	14.994,00	15.293,88
0569	0569	14.700,00	14.994,00	15.293,88
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (περελθόν έτος Χρηματικό Επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	14.700,00	14.994,00	15.293,88
0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	28.500,00	29.070,00	29.651,40
0630	Παροχές Πρόνοιας	28.500,00	29.070,00	29.651,40
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	28.500,00	29.070,00	29.651,40
0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	28.500,00	29.070,00	29.651,40
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	58.252,27	59.417,32	60.605,66
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	2.372.005,39	2.419.445,50	2.467.834,41
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	37.052,27	37.793,32	38.549,18
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	25.500,00	26.010,00	26.530,20

Προοδευτικό Σύνολο :

3.448.361,06

3.517.328,28

3.587.674,85

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
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
0716.01.001	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	9.552,27	9.743,32	9.938,18
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	9.052,27	9.233,32	9.417,98
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	3.710.623,11	3.784.835,57	3.860.532,28
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.157.915,52	1.181.073,83	1.204.695,31
0810	Μισθώματα κτιρίων	61.000,00	62.220,00	63.464,40
0813	Μισθώματα κτιρίων	61.000,00	62.220,00	63.464,40
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	59.160,00	60.343,20
0813.00.002	Μισθωματα κτιρίων	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	804.467,79	820.557,15	836.968,29
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	771.867,79	787.305,15	803.051,25
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	571.867,79	583.305,15	594.971,25
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
0829.00.001	Μεταφορά	6.300,00	6.426,00	6.554,52
0829.00.002	Μεταφορά (περελθόν έτος)	300,00	306,00	312,12
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	71.000,00	72.420,00	73.868,40

Προοδευτικό Σύνολο :

3.448.361,06

3.517.328,28

3.587.674,85

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
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)	18.847,73	19.224,68	19.609,18
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	10.800,00	11.016,00	11.236,32
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	9.800,00	9.996,00	10.195,92
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)	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.300,00	15.606,00
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	8.000,00	8.160,00	8.323,20
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.160,00	8.323,20
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	152.600,00	155.652,00	158.765,04
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	26.500,00	27.030,00	27.570,60
0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	25.000,00	25.500,00	26.010,00
0875.00.002	Δαπάνες καθαριότητας (παρελθόν έτος)	1.500,00	1.530,00	1.560,60
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	123.600,00	126.072,00	128.593,44
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	123.600,00	126.072,00	128.593,44
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	17.000,00	17.340,00	17.686,80

Προοδευτικό Σύνολο :

3.448.361,06

3.517.328,28

3.587.674,85

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
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
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	245.140,00	250.042,80	255.043,66
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	34.700,00	35.394,00	36.101,88
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	32.500,00	33.150,00	33.813,00
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	32.500,00	33.150,00	33.813,00
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	32.500,00	33.150,00	33.813,00
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	15.000,00	15.300,00	15.606,00
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)	8.900,00	9.078,00	9.259,56
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.900,00	9.078,00	9.259,56
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.900,00	9.078,00	9.259,56
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
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

Προοδευτικό Σύνολο :

3.693.501,06

3.767.371,08

3.842.718,51

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
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 συνανυλικών	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 αλεξιπτώτων	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 ΠΙΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	45.000,00	45.900,00	46.818,00
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	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστων	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρηστων	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1600	Διάφορες προμήθειες	9.200,00	9.384,00	9.571,68
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)	8.100,00	8.262,00	8.427,24
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	8.100,00	8.262,00	8.427,24
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	8.100,00	8.262,00	8.427,24
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	101.090,00	103.111,80	105.174,04
1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	22.000,00	22.440,00	22.888,80
1711	Προμήθεια επίπλων.	3.000,00	3.060,00	3.121,20
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.060,00	3.121,20
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	2.000,00	2.040,00	2.080,80
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	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	79.090,00	80.671,80	82.285,24
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	31.000,00	31.620,00	32.252,40
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	31.000,00	31.620,00	32.252,40
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	37.590,00	38.341,80	39.108,64
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	11.400,00	11.628,00	11.860,56
Προοδευτικό Σύνολο :		3.693.501,06	3.767.371,08	3.842.718,51

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	26.190,00	26.713,80	27.248,08
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.500,00	10.710,00	10.924,20
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.500,00	10.710,00	10.924,20
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	45.000,00	45.900,00	46.818,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	45.000,00	45.900,00	46.818,00
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	45.000,00	45.900,00	46.818,00
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	45.000,00	45.900,00	46.818,00
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	25.000,00	25.500,00	26.010,00
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	20.400,00	20.808,00
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	299.760,22	305.755,42	311.870,53
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	55.704,51	56.818,60	57.954,97
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	191.016,81	194.837,15	198.733,89
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	122.797,00	125.252,94	127.758,00
5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	63.800,00	65.076,00	66.377,52
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	5.000,00	5.100,00	5.202,00
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	5.000,00	5.100,00	5.202,00
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	5.000,00	5.100,00	5.202,00
5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	58.800,00	59.976,00	61.175,52
5199.02.024.001.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικής ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	58.800,00	59.976,00	61.175,52
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	58.497,00	59.666,94	60.860,28
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	18.497,00	18.866,94	19.244,28
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

Προοδευτικό Σύνολο :

3.863.298,06

3.940.564,02

4.019.375,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
5260	οδοιπορικά,αποζημίωση & εξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	40.000,00	40.800,00	41.616,00
5261	διάφορες δαπάνες για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών	5.000,00	5.100,00	5.202,00
5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών	5.000,00	5.100,00	5.202,00
5262	οδοιπορικά,αποζημίωση & εξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	35.000,00	35.700,00	36.414,00
5262.00.001	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια των εκλογών	35.000,00	35.700,00	36.414,00
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)	40.000,00	40.800,00	41.616,00
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	40.000,00	40.800,00	41.616,00
6120	Χρεωλύσια	40.000,00	40.800,00	41.616,00
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	40.000,00	40.800,00	41.616,00
6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	40.000,00	40.800,00	41.616,00
7000	Απαλλοτριώσεις αγορές ανεγέρσεις κλπ.	21.000,00	21.420,00	21.848,40
7300	Συμμετοχή του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κλπ.	21.000,00	21.420,00	21.848,40
7310	Εξοδα απο συμμετοχές	21.000,00	21.420,00	21.848,40
7319.02.024.001.001	Λοιπά έξοδα συμμετοχών (επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Ι.Δ.)	21.000,00	21.420,00	21.848,40
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.130.961,21	2.173.580,43	2.217.052,04
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	106.416,13	108.544,45	110.715,34
9450	ΠΔΕ	91.948,80	93.787,78	95.663,53
9459	ΠΔΕ	91.948,80	93.787,78	95.663,53
9459.02.006.023.001.00	Ανάθεση μελετών για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στην Π.Ε. Λευκάδας (πρόγραμμα Ανώνης Τρίτης)	91.948,80	93.787,78	95.663,53
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	14.467,33	14.756,68	15.051,81
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	14.467,33	14.756,68	15.051,81
9483.02.910.012.001	Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λευκάδας.	14.467,33	14.756,68	15.051,81
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.664.762,76	1.698.058,02	1.732.019,18
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 (αευθείας εξαγορά ακινήτου) έργου "Βελτίωση Δρόμου από Εύγηρο εως Επαρχ.Οδό Νο2"	19.772,10	20.167,54	20.570,89
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	416.400,00	424.728,00	433.222,56
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	192.000,00	195.840,00	199.756,80

Προοδευτικό Σύνολο :

6.055.259,27

6.176.364,45

6.299.891,75

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
9725.02.021.001.001	Συντηρήσεις αποκαταστάσεις στο Διοικητήριο και ΚΤΕΟ Λευκάδας	18.000,00	18.360,00	18.727,20
9725.02.024.001.001	Υπηρεσία συντήρησης εσωτερικών φθορών Διοικητηρίου	50.000,00	51.000,00	52.020,00
9725.02.024.002.001	Συντήρηση ελαιοχρωματισμός στι κτίριο του Διοικητηρίου τμήμα χρήσης Π.Ε. Λευκάδας	124.000,00	126.480,00	129.009,60
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	164.400,00	167.688,00	171.041,76
9729.02.019.001.001	Συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Λευκάδας	74.400,00	75.888,00	77.405,76
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
9729.02.024.001.001	1η Σ.Σ. Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	41.499,98	42.329,98	43.176,58
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	41.499,98	42.329,98	43.176,58
9749.02.020.001.001	Προμήθεια υλικών σήμανσης Επαρχ. Οδικού Δικτύου	499,98	509,98	520,18
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	403.700,00	411.774,00	420.009,48
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	403.700,00	411.774,00	420.009,48
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
9762.02.021.005.001	Εκπόνηση μελέτης ομβοδεξαμενών στην Π..Ε Λευκάδας	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9762.02.023.001.001	Εργαστηριακή διερεύνηση και εξαγωγή συμπερασμάτων για τον φέροντα οργανισμό του Κέντρου Υγείας Βασιλικής	25.000,00	25.500,00	26.010,00
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	5.100,00	5.202,00
9762.02.023.003.001	Επείγουσα ανάθεση οριστικής μελέτης Αθλητικού πάρκου Λευκάδας	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9762.02.023.004.001	Επείγουσα ανάθεση Αρχιτεκτονικής Προμελέτης για την αξιοποίηση των κατασκευηώσεων ΠΑΣΣΑ της Π.Ε. Λευκάδας	37.000,00	37.740,00	38.494,80
9762.02.024.001.001	Συγκοινωνιακή μελέτη επιθεώρησης & βελτίωσης οδικής ασφάλειας ευθυγραμμία Απόλλαινας	80.000,00	81.600,00	83.232,00
9762.02.024.002.001	Μελέτη ανάπλασης πεζοδρομίων επί του επαρχιακού δρόμου Βασιλικής - Πόντι	60.000,00	61.200,00	62.424,00
9762.02.024.0030.001	Μελέτη ανάπλασης πεζοδρομίων επί του Επαρχιακού δρόμου, στην ευθεία Σπανοχώρι - Λαζαράτα - Ασπρογερακάτα έως την διασταύρωση για Καρυά.	60.000,00	61.200,00	62.424,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	262.329,30	267.575,89	272.927,40
9771	Συγκοινωνιακά έργα	63.095,70	64.357,61	65.644,77
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

Προοδευτικό Σύνολο :

6.055.259,27

6.176.364,45

6.299.891,75

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
9771.02.021.001.001	Επέκταση ηλεκτροφωτισμού επαρχ. οδ. Δικτύου στον οικισμό Τσουκαλάδων	25.000,00	25.500,00	26.010,00
9771.02.111.003.001	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	10,00	10,20	10,40
9771.02.111.007.001	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	29.585,70	30.177,41	30.780,96
9772	Εκτέλεση Λιμενικών Έργων	280.000,00	285.600,00	291.312,00
9772.02.018.001.001	Δημιουργία Υδατοδρομίων Λευκάδας και Μεγανησίου	280.000,00	285.600,00	291.312,00
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
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	104.233,60	106.318,27	108.444,64
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
9779.02.111.003.001	"Προμελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου"	6.400,00	6.528,00	6.658,56
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	241.061,38	245.882,61	250.800,26
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	145.070,50	147.971,91	150.931,35
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
9781.02.022.001.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2022	12.070,50	12.311,91	12.558,15
9781.02.022.002.001	Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμισής επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	15.000,00	15.300,00	15.606,00
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
9781.02.023.002.001	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού 2023	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9784	9784	95.990,88	97.910,70	99.868,91
9784.02.023.001.001	Πολιτική προστασία 2023	90.990,88	92.810,70	94.666,91
9784.02.024.001.001	Πολιτική Προστασία 2024	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	359.782,32	366.977,97	374.317,53
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	2.500,00	2.550,00	2.601,00
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	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	1.000,00	1.020,00	1.040,40
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
9820	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	74.000,00	75.480,00	76.989,60
9829.02.024.001.001	Υπηρεσία για την Διοικητική Υποστήριξη της ΔΤΕ Π.Ε. Λευκαδας το 2024	74.000,00	75.480,00	76.989,60
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	283.282,32	288.947,97	294.726,93
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	283.282,32	288.947,97	294.726,93
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	20.785,89	21.201,61	21.625,64
9899.02.020.006.001	Μέσα Ατομικής Προστασίας	6.000,00	6.120,00	6.242,40
Προοδευτικό Σύνολο :		6.055.259,27	6.176.364,45	6.299.891,75

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ		
		Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
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	9.553,46	9.744,53	9.939,42
9899.02.022.003.001	Δράσεις τουριστικής Προβολής 2022	21.000,00	21.420,00	21.848,40
9899.02.022.005.001	Πρόγραμμα Εντομοκτονίας (κουνουπιών) Π.Ε. Λευκάδας	20.000,00	20.400,00	20.808,00
9899.02.023.001.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2023	56.942,97	58.081,83	59.243,47
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
9899.02.024.001.001	Πρόγραμμα εντομοκτονίας (κουνουπιών) Π.Ε. Λευκάδας 2024-2025	70.000,00	71.400,00	72.828,00
9899.02.024.002.001	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2024	8.000,00	8.160,00	8.323,20
9899.02.024.003.001	Υποστήριξη φακέλου ασπρολιάς στο ΥΠΑΑΤ και στην Ευρωπαϊκή ένωση - Εκπαίδευση εμπλεκόμενων στην εφαρμογή.	10.000,00	10.200,00	10.404,00
A000	A000	618.850,77	631.227,78	643.852,33
A100	A100	618.850,77	631.227,78	643.852,33
A110	Τακτικό Αποθεματικό	618.850,77	631.227,78	643.852,33
	Γενικό Σύνολο :	6.674.110,04	6.807.592,23	6.943.744,08

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	16.000,00	16.320,00	16.646,40
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	16.000,00	16.320,00	16.646,40
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	16.000,00	16.320,00	16.646,40
0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	16.000,00	16.320,00	16.646,40
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	16.000,00	16.320,00	16.646,40
04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	18.538.902,65	18.909.680,70	19.287.874,32
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.933.847,03	11.152.523,97	11.375.574,45
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	7.424.117,04	7.572.599,38	7.724.051,37
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	4.845.372,76	4.942.280,21	5.041.125,82
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.845.372,76	4.942.280,21	5.041.125,82
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	278.000,00	283.560,00	289.231,20
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	278.000,00	283.560,00	289.231,20
1226.00	Εσοδα από είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	278.000,00	283.560,00	289.231,20
1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	4.567.372,76	4.658.720,21	4.751.894,62
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	746.044,24	760.965,12	776.184,43
1251.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	691.191,99	705.015,83	719.116,15
1251.05	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	54.852,25	55.949,30	57.068,28
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.821.328,52	3.897.755,09	3.975.710,19
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)	1.443.750,00	1.472.625,00	1.502.077,50
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)	1.806.219,92	1.842.344,32	1.879.191,20
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	16.000,00	16.320,00	16.646,40

Προοδευτικό Σύνολο :

4.861.372,76

4.958.600,21

5.057.772,22

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	164.938,58	168.237,35	171.602,10
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	585.000,00	596.700,00	608.634,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	585.000,00	596.700,00	608.634,00
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	585.000,00	596.700,00	608.634,00
8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	585.000,00	596.700,00	608.634,00
8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	585.000,00	596.700,00	608.634,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	13.092.529,89	13.354.380,49	13.621.468,10
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	13.092.529,89	13.354.380,49	13.621.468,10
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	9.366.466,05	9.553.795,37	9.744.871,28
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	9.366.466,05	9.553.795,37	9.744.871,28
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.726.063,84	3.800.585,12	3.876.596,82
	Γενικό Σύνολο :	18.538.902,65	18.909.680,70	19.287.874,32

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

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	7.233.536,25	7.378.206,98	7.525.771,11
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.862.282,78	1.899.528,44	1.937.519,00
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.463.250,86	1.492.515,88	1.522.366,19
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.298.237,10	1.324.201,84	1.350.685,88
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.263.780,00	1.289.055,60	1.314.836,71
0211.06.001	Βασικός μισθός απολυθέντων υπαλλήλων της καταργηθείσας ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.	34.457,10	35.146,24	35.849,17
0213	Οικογενειακή παροχή.	32.840,00	33.496,80	34.166,74
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	32.840,00	33.496,80	34.166,74
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	125.568,00	128.079,36	130.640,95
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	125.568,00	128.079,36	130.640,95
0218	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ	6.605,76	6.737,88	6.872,63
0218.06.001	Δώρα εορτών και αδείας απολυθέντων υπαλλήλων της καταργηθείσας ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.	6.605,76	6.737,88	6.872,63
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	26.601,08	27.133,10	27.675,76
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	18.801,08	19.177,10	19.560,64
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	18.801,08	19.177,10	19.560,64
0225	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	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 προβλημ. 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)	42.444,48	43.293,37	44.159,24
0271	Βασικός μισθός	30.816,00	31.432,32	32.060,97
0271.00.001	Βασικός μισθός	30.816,00	31.432,32	32.060,97
0276	Νοσοκομειακό επίδομα	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	επίδοματα ετοιμότητας	8.628,48	8.801,05	8.977,07
0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	8.628,48	8.801,05	8.977,07
0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0283	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0283.00.001	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας.	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	314.986,36	321.286,09	327.711,81
0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	59.619,80	60.812,20	62.028,44

Προοδευτικό Σύνολο :**7.233.536,25****7.378.206,98****7.525.771,11**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	59.619,80	60.812,20	62.028,44
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	95.387,80	97.295,56	99.241,47
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	95.387,80	97.295,56	99.241,47
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	42.957,00	43.816,14	44.692,46
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	42.957,00	43.816,14	44.692,46
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	117.021,76	119.362,20	121.749,44
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	117.021,76	119.362,20	121.749,44
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	169.312,54	172.698,79	176.152,76
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	129.012,47	131.592,72	134.224,58
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	9.500,00	9.690,00	9.883,80
0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	9.500,00	9.690,00	9.883,80
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	119.512,47	121.902,72	124.340,78
0342.00.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	94.358,87	96.246,05	98.170,97
0342.00.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών)	25.153,60	25.656,67	26.169,81
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	38.187,11	38.950,85	39.729,87
0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	38.056,31	38.817,44	39.593,79
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	23.669,13	24.142,51	24.625,37
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	14.387,18	14.674,92	14.968,42
0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	130,80	133,42	136,08
0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	130,80	133,42	136,08
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

Προοδευτικό Σύνολο :

7.233.536,25

7.378.206,98

7.525.771,11

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
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	18.538.902,65	18.909.680,70	19.287.874,32
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	476.720,30	486.254,71	495.979,80
0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	291.052,92	296.873,98	302.811,46
0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	185.635,16	189.347,86	193.134,82
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	107.536,00	109.686,72	111.880,45
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	78.099,16	79.661,14	81.254,37
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	73.417,76	74.886,12	76.383,84
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	56.682,56	57.816,21	58.972,54
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	16.735,20	17.069,90	17.411,30
0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	32.000,00	32.640,00	33.292,80
0515.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	32.000,00	32.640,00	33.292,80
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	176.377,70	179.905,25	183.503,36
0569	0569	176.377,70	179.905,25	183.503,36
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	56.377,70	57.505,25	58.655,36
0569.01.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (επίδομα υπαλλήλων ΠΕ Κεφαλληνίας βάσει του άρθρου 88 του Ν. 5003/2022)	120.000,00	122.400,00	124.848,00
0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	9.289,68	9.475,47	9.664,98
0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	9.289,68	9.475,47	9.664,98
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)	3.889,68	3.967,47	4.046,82
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	88.796,97	90.572,91	92.384,37
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.933.847,03	11.152.523,97	11.375.574,45
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	63.938,66	65.217,43	66.521,78
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	50.308,63	51.314,80	52.341,10
0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι 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)	3.361,60	3.428,83	3.497,41

Προοδευτικό Σύνολο :

7.233.536,25

7.378.206,98

7.525.771,11

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ		
		Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
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)	14.947,03	15.245,97	15.550,89
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)	2.735,00	2.789,70	2.845,49
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
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)	735,00	749,70	764,69
0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	10.895,03	11.112,93	11.335,19
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.500,00	8.670,00	8.843,40
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	2.395,03	2.442,93	2.491,79
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	24.858,31	25.355,48	25.862,59
0721	0721	9.490,00	9.679,80	9.873,40
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)	4.990,00	5.089,80	5.191,60
0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	15.368,31	15.675,68	15.989,19
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)	10.868,31	11.085,68	11.307,39
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	7.424.117,04	7.572.599,38	7.724.051,37
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.630.885,62	4.723.503,33	4.817.973,40
0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	183.156,58	186.819,71	190.556,11
0813	Μισθώματα κτιρίων	175.151,71	178.654,74	182.227,84
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	87.480,00	89.229,60	91.014,19
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	65.698,03	67.011,99	68.352,23
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)	4.573,68	4.665,15	4.758,46
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	8.004,87	8.164,97	8.328,27
0819.00.001	Λοιπές μισθώσεις	3.600,00	3.672,00	3.745,44
0819.00.002	Λοιπές μισθώσεις (Παρελθόντων ετών)	4.404,87	4.492,97	4.582,83
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.666.344,91	3.739.671,81	3.814.465,24
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.408.280,81	3.476.446,43	3.545.975,35

Προοδευτικό Σύνολο :

7.233.536,25

7.378.206,98

7.525.771,11

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.992.065,38	2.031.906,69	2.072.544,82
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	1.416.215,43	1.444.539,74	1.473.430,53
0823	Ταχυδρομικά.	7.000,66	7.140,67	7.283,49
0823.00.001	Ταχυδρομικά	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0823.00.002	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	4.000,66	4.080,67	4.162,29
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	107.793,33	109.949,20	112.148,18
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)	62.793,33	64.049,20	65.330,18
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.	142.070,11	144.911,52	147.809,74
0829.00.001	Μεταφορά	7.750,00	7.905,00	8.063,10
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	39.399,76	40.187,76	40.991,51
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)	3.537,16	3.607,90	3.680,06
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)	4.792,86	4.888,72	4.986,49
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
0829.04.023.001.002	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2023 (Παρελθόντων Ετών).	34.497,05	35.186,99	35.890,73
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	216.138,09	220.460,85	224.870,07
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.703,24	4.797,30	4.893,25
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.750,00	1.785,00	1.820,70
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	2.953,24	3.012,30	3.072,55
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	211.434,85	215.663,55	219.976,82
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)	101.434,85	103.463,55	105.532,82

Προοδευτικό Σύνολο :

7.233.536,25

7.378.206,98

7.525.771,11

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	66.156,65	67.479,78	68.829,38
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	31.136,20	31.758,92	32.394,10
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	10.136,20	10.338,92	10.545,70
0841.04.018.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0841.04.019.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2019 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0841.04.020.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2020 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
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)	2.000,00	2.040,00	2.080,80
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)	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0841.04.023.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2023 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2023	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	16.753,55	17.088,62	17.430,39
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)	14.253,55	14.538,62	14.829,39
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	18.266,90	18.632,24	19.004,88
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)	11.266,90	11.492,24	11.722,08
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	15.993,78	16.313,66	16.639,93
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	15.993,78	16.313,66	16.639,93
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	8.993,24	9.173,10	9.356,57
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	7.000,54	7.140,55	7.283,36
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.287,87	15.593,63	15.905,50
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	8.043,98	8.204,86	8.368,96
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	3.474,00	3.543,48	3.614,35

Προοδευτικό Σύνολο :

7.233.536,25

7.378.206,98

7.525.771,11

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	4.569,98	4.661,38	4.754,61
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.243,89	7.388,77	7.536,54
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	4.243,89	4.328,77	4.415,34
0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	222.703,55	227.157,62	231.700,77
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	75.511,48	77.021,71	78.562,14
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)	27.511,48	28.061,71	28.622,94
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	147.192,07	150.135,91	153.138,63
0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	115.906,67	118.224,80	120.589,30
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	26.285,40	26.811,11	27.347,33
0879.06.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	1.190,00	1.213,80	1.238,08
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	1.190,00	1.213,80	1.238,08
0881.00.001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0881.00.002	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Παρελθόντων ετών)	190,00	193,80	197,68
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	243.914,19	248.792,47	253.768,33
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	156.302,76	159.428,81	162.617,39
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	146.302,76	149.228,81	152.213,39
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	63.408,12	64.676,28	65.969,81
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	35.000,00	35.700,00	36.414,00
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	28.408,12	28.976,28	29.555,81
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	24.203,31	24.687,38	25.181,12
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	14.203,31	14.487,38	14.777,12
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	5.538,04	5.648,80	5.761,78
0910	Φόροι- Τέλη	5.538,04	5.648,80	5.761,78
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορητών Αυτοκινήτων	5.538,04	5.648,80	5.761,78
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	5.538,04	5.648,80	5.761,78
1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	377.405,92	384.954,04	392.653,12
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	70.256,68	71.661,81	73.095,05

Προοδευτικό Σύνολο :

7.610.942,17

7.763.161,02

7.918.424,23

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	65.265,51	66.570,82	67.902,24
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	65.265,51	66.570,82	67.902,24
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)	40.265,51	41.070,82	41.892,24
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	4.991,17	5.090,99	5.192,81
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	4.991,17	5.090,99	5.192,81
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	2.265,00	2.310,30	2.356,51
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.726,17	2.780,69	2.836,31
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.687,12	6.820,86	6.957,28
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.170,10	3.233,50	3.298,17
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	3.170,10	3.233,50	3.298,17
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	2.500,00	2.550,00	2.601,00
1211.00.002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Παρελθόντων Ετών).	670,10	683,50	697,17
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	3.517,02	3.587,36	3.659,11
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
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	41.104,05	41.926,13	42.764,65
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	13.568,49	13.839,86	14.116,66
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	13.568,49	13.839,86	14.116,66
1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	3.000,00	3.060,00	3.121,20
1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	10.568,49	10.779,86	10.995,46
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	27.535,56	28.086,27	28.648,00
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	11.320,35	11.546,76	11.777,69
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.500,00	6.630,00	6.762,60
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	4.820,35	4.916,76	5.015,09
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	16.215,21	16.539,51	16.870,30
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.120,00	6.242,40
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	10.215,21	10.419,51	10.627,90

Προοδευτικό Σύνολο :

7.610.942,17

7.763.161,02

7.918.424,23

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	38.941,03	39.719,85	40.514,25
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	38.941,03	39.719,85	40.514,25
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	38.941,03	39.719,85	40.514,25
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.)	21.500,00	21.930,00	22.368,60
1459.00.002	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κ.λπ.) (Παρελθόντων Ετών)	17.441,03	17.789,85	18.145,65
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	57.299,49	58.445,48	59.614,39
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	16.000,00	16.320,00	16.646,40
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	57.299,49	58.445,48	59.614,39
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	46.436,51	47.365,24	48.312,55
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	20.000,00	20.400,00	20.808,00
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	26.436,51	26.965,24	27.504,55
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	10.862,98	11.080,24	11.301,84
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	3.000,00	3.060,00	3.121,20
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	7.862,98	8.020,24	8.180,64
1600	Διάφορες προμήθειες	32.341,52	32.988,35	33.648,12
1630	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.400,00	1.428,00	1.456,56
1631	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.400,00	1.428,00	1.456,56
1631.00.002	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού (παρελθόντων ετών)	1.400,00	1.428,00	1.456,56
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	30.941,52	31.560,35	32.191,56
1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	30.941,52	31.560,35	32.191,56
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	12.250,00	12.495,00	12.744,90
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	18.691,52	19.065,35	19.446,66
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	130.776,03	133.391,55	136.059,38
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θερμανσης (Rica)	23.529,51	24.000,10	24.480,10
1711	Προμήθεια επίπλων.	10.047,04	10.247,98	10.452,94
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	9.047,04	9.227,98	9.412,54
1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	4.500,00	4.590,00	4.681,80

Προοδευτικό Σύνολο :

7.610.942,17

7.763.161,02

7.918.424,23

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.500,00	4.590,00	4.681,80
1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	8.982,47	9.162,12	9.345,36
1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου (Παρελθόντων ετών)	3.982,47	4.062,12	4.143,36
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	107.246,52	109.391,45	111.579,28
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	70.218,00	71.622,36	73.054,81
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	25.000,00	25.500,00	26.010,00
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	45.218,00	46.122,36	47.044,81
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.186,51	15.490,24	15.800,05
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)	13.186,51	13.450,24	13.719,25
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	21.842,01	22.278,85	22.724,43
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.200,00	10.404,00
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	11.842,01	12.078,85	12.320,43
2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	16.000,00	16.320,00	16.646,40
2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	16.000,00	16.320,00	16.646,40
2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	8.000,00	8.160,00	8.323,20
2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	8.000,00	8.160,00	8.323,20
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	8.000,00	8.160,00	8.323,20
2590	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	8.000,00	8.160,00	8.323,20
2599	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	8.000,00	8.160,00	8.323,20
2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	8.000,00	8.160,00	8.323,20
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	164.938,58	168.237,35	171.602,10
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.872,00	2.929,44	2.988,03
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.872,00	2.929,44	2.988,03
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.872,00	2.929,44	2.988,03

Προοδευτικό Σύνολο :

7.629.814,17

7.782.410,46

7.938.058,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ		
		Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.872,00	2.929,44	2.988,03
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.500,00	1.530,00	1.560,60
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	1.372,00	1.399,44	1.427,43
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	250.884,86	255.902,56	261.020,61
5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	176.270,80	179.796,22	183.392,14
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	128.959,29	131.538,48	134.169,25
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	128.959,29	131.538,48	134.169,25
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)	56.139,95	57.262,75	58.408,00
5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α. - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 (Παρελθόντων ετών)	2.819,34	2.875,73	2.933,24
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.711,51	7.865,74	8.023,06
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	7.711,51	7.865,74	8.023,06
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	4.900,00	4.998,00	5.097,96
5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	2.811,51	2.867,74	2.925,10
5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων.	39.600,00	40.392,00	41.199,84
5199	Λοιπές αποζημιώσεις.	39.600,00	40.392,00	41.199,84
5199.00.001	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	40.392,00	41.199,84
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	74.614,06	76.106,34	77.628,47
5260	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	74.614,06	76.106,34	77.628,47
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	5.424,06	5.532,54	5.643,19
5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	3.200,00	3.264,00	3.329,28
5261.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων,κοινοτικων,δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	2.224,06	2.268,54	2.313,91
5262	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	69.190,00	70.573,80	71.985,28
5262.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	35.190,00	35.893,80	36.611,68
5262.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	34.000,00	34.680,00	35.373,60
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	5.000,00	5.100,00	5.202,00
7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Α.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

Προοδευτικό Σύνολο :

7.885.699,03

8.043.413,02

8.204.281,27

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
7319.04.024.001.001	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	10.553.158,82	10.764.222,00	10.979.506,44
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
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.	8.647.823,59	8.820.780,06	8.997.195,66
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	5.357.474,86	5.464.624,36	5.573.916,84
9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	2.981.674,86	3.041.308,36	3.102.134,52
9722.04.017.001.001	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Α.	750.000,00	765.000,00	780.300,00
9722.04.022.001.002	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΠΙΝ-ΠΕ Κεφαλληνίας και Δήμου Ληξουρίου για την διενέργεια εργασιών υδρομόνωσης και επισκευής στο κτίριο του Μουσείου Ληξουρίου (Παρελθόντων Ετών).	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9722.04.023.001.002	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης από αναθεωρήσεις (Παρελθόντων Ετών).	201.674,86	205.708,36	209.822,52
9722.04.023.002.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε. Κεφαλληνίας και Δήμου Ληξουρίου για την αποκατάσταση δημοτικού θεάτρου Ληξουρίου (Παρελθόντων Ετών).	2.000.000,00	2.040.000,00	2.080.800,00
9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1.650.000,00	1.683.000,00	1.716.660,00
9723.04.017.001.002	Αποκατάσταση - βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου (Παρελθόντων ετών)	1.650.000,00	1.683.000,00	1.716.660,00
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	685.800,00	699.516,00	713.506,32
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

Προοδευτικό Σύνολο :

18.438.857,85

18.807.635,02

19.183.787,71

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
9729.04.022.001.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν.-Π.Ε.Κεφαλληνίας & Δήμου Σάμης για την αποκατάσταση της στέγης Γυμνασίου-Λυκείου Σάμης (Παρελθόντων Ετών).	590.600,00	602.412,00	614.460,24
9729.04.022.002.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Αγριλίων (Παρελθόντων Ετών).	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9729.04.023.001.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας και Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής της Τ.Κ. Μεσοβουνίων του Δήμου Σάμης .	18.000,00	18.360,00	18.727,20
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	103.850,48	105.927,49	108.046,04
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	83.229,28	84.893,87	86.591,74
9749.04.020.001.001	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	46.029,28	46.949,87	47.888,86
9749.04.023.001.002	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων στο κατάστρωμα φθοράς της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας (Παρελθόντων Ετών).	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	444.514,18	453.404,46	462.472,55
9761	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9761.04.023.001.001	"εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο ARGONET με δίκτυα επιταχυνσιογράφων στην Κεφαλονιά και Ιθάκη": Έρευνα σχετικά με την Αντισεισμική Θωράκιση των νήσων Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ακρωνύμιο : ARGONET+)	22.320,00	22.766,40	23.221,73

Προοδευτικό Σύνολο :

18.438.857,85

18.807.635,02

19.183.787,71

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
9761.04.023.001.002	"εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο ARGONET με δίκτυα επιταχυνσιογράφων στην Κεφαλονιά και Ιθάκη": Έρευνα σχετικά με την Αντισεισμική Θωράκιση των νήσων Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ακρωνύμιο : ARGONET+) (Παρελθόντων Ετών).	14.880,00	15.177,60	15.481,15
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	407.314,18	415.460,46	423.769,67
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	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9762.04.023.001.002	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την επικαιροποίηση της γεωτεχνικής μελέτης στη θέση Λιμένα Πόρου (Παρελθόντων Ετών).	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9762.04.024.001.001	Γεωτεχνική έρευνα & μελέτη σε επαρχιακό οδικό τμήμα προς Λιμάνι Πισσαετού	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9762.04.024.002.001	Τελική δαπάνη κατόπιν οριστικής λύσης δημόσιας σύμβασης μελέτης "Λιμάνι Πεσσάδας".	1.714,18	1.748,46	1.783,43
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	492.599,92	502.451,92	512.500,96
9771	Συγκοινωνιακά έργα	182.599,92	186.251,92	189.976,96
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
9771.04.023.001.002	Εργασίες ανέκλυσης - απομάκρυνσης και μεταφοράς μεταλλικής γέφυρας Bailey από το Χειμωνικό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Παρελθόντων Ετών).	37.200,00	37.944,00	38.702,88
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	2.249.384,15	2.294.371,83	2.340.259,27
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	2.236.094,15	2.280.816,03	2.326.432,35
9781.04.015.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	37.000,00	37.740,00	38.494,80
9781.04.017.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	6.600,00	6.732,00	6.866,64
9781.04.018.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (παρελθόντων ετών)	5.895,20	6.013,10	6.133,37
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)	5.037,91	5.138,67	5.241,44
Προοδευτικό Σύνολο :		18.438.857,85	18.807.635,02	19.183.787,71

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
9781.04.021.002.002	Εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2021 (παρελθόντων ετών)	20.902,63	21.320,68	21.747,10
9781.04.021.003.001	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2021	22.400,00	22.848,00	23.304,96
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)	25.510,33	26.020,54	26.540,95
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
9781.04.022.001.002	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επίσημανσης έτους 2022 (παρελθόντων ετών)	1.118,49	1.140,86	1.163,68
9781.04.022.003.002	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2022 (παρελθόντων ετών)	11.898,80	12.136,78	12.379,51
9781.04.022.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2022 (παρελθόντων ετών)	2.527,80	2.578,36	2.629,92
9781.04.023.004.002	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.κεφαλληνίας 2023 (Παρελθόντων Ετών).	74.400,00	75.888,00	77.405,76
9781.04.023.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2023 (Παρελθόντων Ετών).	509.422,00	519.610,44	530.002,65
9781.04.023.009.002	Σημειακές και τμηματικές αποκαταστάσεις οδοστρώματος Π.Ε.Κεφαλληνίας (Παρελθόντων Ετών).	262.000,00	267.240,00	272.584,80
9781.04.024.001.001	Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις σε Χωμάτινες Επαρχιακές οδούς Π.Ε.Κεφαλληνίας.	380.000,00	387.600,00	395.352,00
9781.04.024.002.001	Συντήρηση νησίδων & Ερεισμάτων σε τμήματα του Ε.Ο.Δ.Κεφαλληνίας & Ιθάκης	298.696,72	304.670,65	310.764,07
9781.04.024.003.001	Υπηρεσίες αποκατάστασης βλάβης του ρυθμιστή φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο "Μύλος Πετρία" (συμβολή επαρ.οδού Αργοστολίου -Φισκάρδου με εθν.οδό Αργοστολίου-Σάμης)	2.938,80	2.997,58	3.057,53
9781.04.024.004.001	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Κεφαλληνίας.	10.706,52	10.920,65	11.139,06
9781.04.024.007.001	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2024	300.000,00	306.000,00	312.120,00
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	13.290,00	13.555,80	13.826,92
9789.04.023.001.001	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου στην Μαθητική Εστία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στη Λάσση Αργοστολίου.	13.290,00	13.555,80	13.826,92
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.757.494,11	1.792.643,99	1.828.496,87
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	10.800,00	11.016,00	11.236,32
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	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	5.800,00	5.916,00	6.034,32
9818.04.021.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	800,00	816,00	832,32

Προοδευτικό Σύνολο :

18.438.857,85

18.807.635,02

19.183.787,71

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
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	120.200,00	122.604,00	125.056,08
9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	120.200,00	122.604,00	125.056,08
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
9822.04.021.001.002	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
9822.04.024.001.001	Τεχνική συνδρομή για τον εκσυγχρονισμό της κατακόρυφης σηματοδότησης σε τμήματα του ΕΟΔ Κεφαλληνίας & Ιθάκης.	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.626.494,11	1.659.023,99	1.692.204,47
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.626.494,11	1.659.023,99	1.692.204,47
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
9899.04.018.001.002	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)	2.916,03	2.974,35	3.033,84
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)	158.075,44	161.236,95	164.461,69
9899.04.018.004.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Πυλαριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπαρχουσών εγκαταστάσεων του γηπέδου Μακρωτίκων της Δ.Ε. Πυλάρου (Παρελθόντων ετών)	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)	4.350,28	4.437,29	4.526,03
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)	6.502,90	6.632,96	6.765,62
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

Προοδευτικό Σύνολο :

18.438.857,85

18.807.635,02

19.183.787,71

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2024	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026
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)	5.898,97	6.016,95	6.137,29
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
9899.04.021.007.001	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
9899.04.022.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2022 (παρελθόντων ετών)	47.036,68	47.977,41	48.936,96
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	37.740,00	38.494,80
9899.04.022.006.002	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 ' (παρελθόντων ετών)	422.940,00	431.398,80	440.026,78
9899.04.023.002.002	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2023 (Παρελθόντων Ετών).	139.666,94	142.460,28	145.309,48
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
9899.04.024.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2024	255.947,51	261.066,46	266.287,79
9899.04.024.004.001	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2024.	117.000,00	119.340,00	121.726,80
A000	A000	100.044,80	102.045,70	104.086,61
A100	A100	100.044,80	102.045,70	104.086,61
A110	Τακτικό αποθεματικό	100.044,80	102.045,70	104.086,61
	Γενικό Σύνολο :	18.538.902,65	18.909.680,72	19.287.874,32

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Οικονομικό Έτος 2024 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	111.000,00	694.584,81	121.989,60
01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	225.408.607,79	35.630.744,38	7.131.699,81
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	111.000,00	691.584,81	121.989,60
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	111.000,00	689.084,81	78.900,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	71.000,00	55.670,00	48.500,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	71.000,00	55.670,00	48.500,00
0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	40.000,00	633.414,81	30.400,00
0159.00	Επιχορ.από τακτικό προϋπ.	0,00	0,00	30.400,00
0159.09	Επιχορήγηση από τακτικό προϋπολ εκλογικών δαπανών	40.000,00	633.414,81	0,00
0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	2.500,00	43.089,60
0191	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ	0,00	0,00	43.089,60
0191.00	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση ορισμένης δαπάνης	0,00	0,00	43.089,60
0199	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	0,00	2.000,00	0,00
0199.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	2.500,00	0,00
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6.674.110,04	7.050.827,45	2.905.988,40
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	3.000,00	0,00
0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	3.000,00	0,00
0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	3.000,00	0,00
0211.00	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	0,00	3.000,00	0,00
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	12.025.997,89	11.658.081,63	4.339.829,70
04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	18.538.902,65	22.770.453,96	8.399.829,68
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	1.941.105,24	-1.732.715,55	4.413.907,46
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	39.744.457,50	42.204.049,69	1.352.918,16
072	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	185.068.495,77	263.662.534,16	16.948.611,21
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	36.871.243,56	47.196.394,99	13.912.431,96
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	25.448.114,10	25.711.674,85	14.109.532,44
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	25.448.114,10	25.711.674,85	14.109.532,44
1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.332.483,36	1.436.415,60	1.304.275,92
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	1.327.605,68	1.431.907,60	1.298.873,24
Προοδευτικό Σύνολο :		25.559.114,10	26.406.259,66	14.231.522,04

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	1.327.605,68	1.431.907,60	1.298.873,24
1227	Εσοδα απο παράβολα (Δ/νσης Ανάπτυξης)	2.096,00	1.500,00	2.621,00
1227.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	4.877,68	4.508,00	5.402,68
1250	Κ.Α.	24.107.000,50	24.241.000,00	12.509.442,58
1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	3.920.000,00	3.920.000,00	-0,04
1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	3.865.147,75	2.547.255,96	2.583.319,16
1251.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΠΙΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	1.332.800,00	-2.583.319,20
1251.05	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	54.852,25	39.944,04	0,00
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	20.187.000,50	20.321.000,00	12.509.442,62
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές- λοιπές γενικές δαπάνες	3.919.640,85	2.042.999,45	-1.481.783,56
1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	461.642,83
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	7.000.000,00	7.200.000,00	2.758.354,00
1252.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	205.521,25
1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	14.359,15	14.359,15	11.965,96
1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	475.000,00	475.000,00	222.840,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	8.778.000,50	8.714.000,00	10.774.535,21
1252.12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ /ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	19.818,61
1252.14	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	25.372,42
1252.15	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΙΝ	0,00	1.874.641,40	152.656,37
1252.17	ΕΣΟΔΑ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	-641.480,47
1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	8.630,24	34.259,25	295.813,94
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	8.630,24	34.259,25	295.813,94
1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	8.630,24	34.259,25	295.813,94
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	156.634,48	403.625,42	50.107,49
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	383.021,61	818.230,95	14.303,28
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	67.793,88	193.472,73	2.143,61
295	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.296.586,81	2.371.701,02	475.241,63
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	500.482,97	359.767,12	393.660,26
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	500.482,97	359.767,12	393.660,26
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	500.482,97	359.767,12	393.660,26
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	500.482,97	359.767,12	393.660,26
3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	37.411,64	0,00	84.758,86
Προοδευτικό Σύνολο :		26.059.597,07	26.766.026,78	14.625.182,30

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
3511.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	0,00	137.488,62	137.488,98
3511.02	Έσοδα τόκων λογ/μου 579746 (ΚΑΠ - 02)	0,00	0,00	1,94
3511.03	Έσοδα τόκων 580511 (10 - ΑΓΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	0,00	0,00	0,04
3511.04	Έσοδα τόκων λ/σμού 579501 (ΕΦ' ΑΠΑΞ Ν.103/75)	0,00	0,00	0,02
3511.05	Έσοδα τόκων λογ/μου 580756 (12 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	12,56
3511.06	Έσοδα τόκων λογ/μου 580007 (ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘ ΚΑ2274 - 05)	463.054,46	221.631,97	0,15
3511.07	Έσοδα τόκων λογ/μου 580272 (07 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΙΔΡΥΜ.)	0,00	0,00	0,07
3511.08	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 26213630 ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	45.590,92
3511.09	Έσοδα τόκων λογ/μου 581355 (18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	0,00	0,00	0,82
3511.10	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΙΝ 26209440 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	522,46	0,00
3511.12	Έσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	0,00	0,00	0,05
3511.24	Έσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	0,00	0,00	1,57
3511.25	Έσοδα τόκων λογ/μου 580829 (13 - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,02
3511.27	Έσοδα τόκων 580683 & 581282 (11 - ΦΠΑ & 17 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	0,00	0,00	7,61
3511.28	Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	0,00	0,00	69,53
3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	0,00	0,00	0,10
3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Λογαριασμός μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκήσ δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	3,33
3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	0,00	0,00	10,80
3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	0,00	0,39
3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	0,00	0,00	0,11
3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	0,00	0,00	16,44
3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	0,00	0,00	15,22
3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	0,00	0,00	1,62
3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Προνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	0,07
3511.40	Έσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	0,00	0,00	12,12
3511.42	Έσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	0,00	0,00	722,42

Προοδευτικό Σύνολο :

26.059.597,07

26.766.026,78

14.625.182,30

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
3511.43	Εσοδα τόκων λογ/μου 581110 (16 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	0,00	0,00	0,17
3511.45	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΛΟΓ. 570510	0,00	0,00	24,15
3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	16,87	124,07	0,06
3511.47	Εσοδα τόκων λογ/μου 592870 (19 - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΛ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜ ΜΕ ΕΝΤΟΛ ΜΕΤΑΦΟΡ)	0,00	0,00	0,38
3511.48	Εσοδα τόκων λογ/μου 580922 (14 - ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)	0,00	0,00	0,03
3511.51	Εσοδα τόκων λογ/μου 575467 (ΑΔΡΙ - 23)	0,00	0,00	0,07
3511.52	Εσοδα τόκων λογ/μου 575560 (24 - STAT NET IN TOUR SECTOR OF ADR REGIO	0,00	0,00	0,06
3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	0,00	0,00	124.649,93
3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	0,00	0,00	59,64
3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	0,00	0,00	5,55
3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	0,00	0,00	199,13
3511.57	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200518296 - Λογαριασμός Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης Π.Ε. Κεφαλληνίας)	0,00	0,00	1,07
3511.58	Τόκοι λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης Τ.τ.Ε. 114026156470	0,00	0,00	0,01
3511.59	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ DRINCARDIA	0,00	0,00	0,10
3511.60	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ PASSAGE	0,00	0,00	0,01
3511.62	ΤΟΚΟΙ SAVE WATER	0,00	0,00	0,45
3511.63	ΤΟΚΟΙ INNONETS	0,00	0,00	0,32
3511.64	ΤΟΚΟΙ OCTANE	0,00	0,00	0,74
3511.65	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ.BEST 0026.0116.58.0201161335	0,00	0,00	2,63
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	490,00	11.290,00	8.179,19
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	104.230,61	150.476,30	115.914,73
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	104.230,61	150.476,30	115.914,73
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	104.230,61	150.476,30	115.794,73
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	104.230,61	150.476,30	115.794,73
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	104.230,61	150.476,30	115.794,73
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	7.651,00
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	7.068,51
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	4.197,44
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	4.197,44
5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	3.302,49
5511.11	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε.	0,00	0,00	894,95
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	3.453,56
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ (PASSAGE)	0,00	0,00	2.871,07
5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	3.441,56

Προοδευτικό Σύνολο :

26.163.827,68

26.916.503,08

14.748.748,03

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
5529.00	Αχρεωστητος καταβληθεντα	0,00	0,00	12,00
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	76.463,00	680.013,75	79.564,06
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	76.463,00	680.013,75	79.564,06
6110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	624.800,00	0,00
6118	Εκτακτη Επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	0,00	624.800,00	0,00
6118.00	Εκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	0,00	624.800,00	0,00
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	76.463,00	55.213,75	79.564,06
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	76.463,00	55.213,75	79.564,06
6129.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	76.463,00	55.213,75	79.564,06
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.133.364,06	8.845.847,92	0,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.325.000,00	8.845.847,92	0,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	1.325.000,00	8.845.847,92	0,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	1.325.000,00	8.845.847,92	0,00
8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	20.000,00	3.914.120,00	0,00
8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	1.305.000,00	4.206.650,50	0,00
8119.02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΕ	0,00	725.077,42	0,00
8700	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (ΠΟΕ)	808.364,06	0,00	0,00
8710	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΠΟΕ)	808.364,06	0,00	0,00
8711	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΠΟΕ)	808.364,06	0,00	0,00
8711.01	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΠΟΕ)	808.364,06	0,00	0,00
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	192.981.591,26	276.089.279,13	17.954.104,44
9300	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	0,00	1,00	0,00
9320	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	0,00	1,00	0,00
9325	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	1,00	0,00
9325.00.000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	1,00	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	192.981.591,26	275.550.170,97	16.948.611,21
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	192.981.591,26	275.550.170,97	16.948.611,21
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	192.981.591,26	275.550.170,97	16.948.611,21

Προοδευτικό Σύνολο :

221.355.246,00

312.531.643,88

32.782.416,53

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9459.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΎΦΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ΄.	415.400,00	415.400,00	0,00
9459.01	Επιχορήγηση Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης (Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Τάπητα Στίβου, Συνθετικού Χλοοτάπητα, Παρκέ Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης και Επισκευής Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης)	6.097.695,49	10.225.482,21	0,00
9459.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ΄.	1.400.000,00	1.154.805,80	0,00
9459.04.001	Επιχ/σεις για το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης	0,00	91.948,80	0,00
9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	185.068.495,77	263.662.534,16	16.948.611,21
9900	Λοιπά έσοδα για επενδύσεις.	0,00	539.107,16	50.340,00
9910	Έσοδα από επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	0,00	539.107,16	955.153,23
9910.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	0,00	11.989,16
9910.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	0,00	0,00	127.799,99
9910.05	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	0,00	249.424,44
9910.07	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ BEST	0,00	0,00	565.939,64
9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	539.107,16	0,00
9919.00	Ετήσια Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα Europe Direct.	0,00	185.885,00	0,00
9919.02	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE E.E	0,00	89.618,04	0,00
9919.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ BEST E.E.	0,00	199.477,82	0,00
9919.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER E.E.	0,00	64.126,30	0,00
9920	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	0,00	0,00	50.340,00
9921	OCTANE, INNONETS (ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)	0,00	0,00	31.860,00
9921.00	ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROPE DIRECT	0,00	0,00	50.340,00
T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο ΕΡΓΟΥ BEST ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	23.507,74	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	43.233.477,61	44.329.655,08	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	43.233.477,61	44.329.655,08	0,00
T110	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του Π.Δ.Ε. ή έργων ΣΑΝΑ	0,00	2.031.505,51	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	19.371.764,14	10.310.729,54	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

264.588.723,61

356.861.298,96

32.763.936,53

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	19.374.229,60	10.314.446,07	0,00
T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	6.574.047,52	4.229.244,77	0,00
T122.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ122 ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	125.855,02	193.613,90	0,00
T122.03	Ταμειακό υπόλοιπο ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	11.989,16	0,00
T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο διάφορα ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	52.843,42	0,00
T122.05	Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	2.629.087,13	278.996,52	0,00
T122.06	Ταμειακό Υπόλοιπο ΕΡΓΟΥ SAVE WATER ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	225.858,33	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	4.811.090,83	5.514.310,06	0,00
T130.00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ILIFE - IP AdaptInGR	171.156,62	163.549,80	0,00
T130.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	3.842.793,98	3.119.803,48	0,00
T130.02	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	70.958,46	26.140,44	0,00
T130.03	Ταμειακό Υπόλοιπο Δακοκτονίας ΠΙΝ	0,00	921,62	0,00
T130.04	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE-WATER	320.290,23	279.921,54	0,00
T130.05	Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	0,00	210.377,54	0,00
T130.06	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΥ PRONACUL - ADRION	0,00	1.262,52	0,00
T130.07	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ STATISTIC	0,00	1.656,24	0,00
T130.08	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ DRINCARDIA	0,00	2.567,37	0,00
T130.09	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ PASSAGE	0,00	141,67	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	19.048.157,18	26.469.393,44	0,00
T140.00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	11.055.884,23	8.378.150,96	0,00
T140.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΕΛΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	346.270,41	3.356.702,30	0,00
T140.02	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	168.097,70	0,00
T140.04	Ταμειακό υπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΕ Κέρκυρας εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών (Τόκοι, κ.α.)	0,00	750.162,55	0,00
	Γενικό Σύνολο :	264.588.723,61	356.861.298,96	32.763.936,53

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Οικονομικό Έτος 2024 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	35.439.680,88	40.222.559,76	20.057.449,81
01	01-ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	225.408.607,79	35.630.744,38	8.437.952,98
02	02 ΠΙΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6.674.110,04	7.050.827,45	2.974.335,62
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	10.758.970,18	10.490.372,51	9.279.100,52
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	8.004.127,34	7.728.281,09	6.957.122,99
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	7.014.533,58	6.904.701,09	6.204.976,56
0211.00.001	Βασικός μισθός	6.515.502,88	6.426.921,09	5.773.592,86
0211.02.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων ΠΙΝ)	326.000,00	351.804,00	326.121,22
0211.03.001	Βασικός μισθός (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	138.573,60	125.976,00	105.262,48
0211.06.001	Βασικός μισθός απολυθέντων υπαλλήλων της καταργηθείσας ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.	34.457,10	0,00	0,00
0213	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	241.272,00	186.760,00	147.166,33
0213.00.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	212.964,00	167.440,00	137.872,67
0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	2.040,00	1.440,00	480,00
0213.02.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	18.000,00	11.520,00	5.433,66
0213.03.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	8.268,00	6.360,00	3.380,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	741.716,00	632.020,00	603.780,10
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	741.716,00	632.020,00	603.780,10
0218	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ	6.605,76	0,00	0,00
0218.06.001	Δώρα εορτών και αδειας απολυθέντων υπαλλήλων της καταργηθείσας ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.	6.605,76	0,00	0,00
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	4.800,00	4.800,00	1.200,00
0219.02.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	4.800,00	4.800,00	1.200,00
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	712.172,64	705.847,16	670.806,41
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	87.632,64	91.314,60	88.093,85
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	82.832,64	87.314,60	87.200,05
0221.03.001	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	4.800,00	4.000,00	893,80
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	29.340,00	26.490,00	5.940,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	29.340,00	26.490,00	5.940,00
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.	607.200,00	600.042,56	570.772,56
Προοδευτικό Σύνολο :		35.439.680,88	40.222.559,76	20.057.449,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	607.200,00	600.042,56	570.772,56
0270	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Ιατρών α/μιας & β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών)	42.444,48	44.072,16	39.572,16
0271	Βασικός μισθός	30.816,00	32.072,00	28.572,00
0271.00.001	Βασικός μισθός	30.816,00	32.072,00	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	επίδοματα ετοιμότητας	8.628,48	9.000,16	8.000,16
0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	8.628,48	9.000,16	8.000,16
0280	Διάφορες αποζημιώσεις	15.000,00	110.000,00	0,00
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	15.000,00	0,00	0,00
0283.00.001	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται. συ νταξιοδοτείται κλπ	15.000,00	0,00	0,00
0288.01.001	Καταβολή αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. παρελθόντων ετών σε εκτέλεση της δικαστικής απόφασης με αριθμό 4951/2019 του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών	0,00	110.000,00	0,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	1.962.425,72	1.884.172,10	1.611.598,96
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	413.266,99	400.725,03	300.525,56
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	349.147,69	336.466,27	282.026,35
0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	12.000,00	12.000,00	4.324,32
0291.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	15.000,00	16.594,80	10.326,56
0291.03.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	17.119,30	15.663,96	3.848,33
0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000,00	20.000,00	0,00
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	453.520,49	431.722,38	380.287,25
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	400.321,38	378.087,05	355.545,67
0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	12.000,00	12.960,00	5.412,39
0292.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	18.000,00	18.761,52	13.194,34
0292.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	14.139,10	12.853,80	6.134,85
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	294.352,21	292.225,45	250.579,31

Προοδευτικό Σύνολο :

35.439.680,88

40.222.559,76

20.057.449,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	231.422,30	228.008,05	210.616,61
0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	28.000,00	30.000,00	24.240,94
0293.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	18.000,00	18.822,48	12.340,98
0293.03.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	16.929,91	15.394,92	3.380,78
0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	587.390,15	564.515,67	488.793,68
0294.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	646.691,63	595.363,41	549.957,97
0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΠΙΝ	95.500,00	100.200,00	69.241,77
0294.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	45.000,00	51.113,64	46.480,99
0294.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	14.094,40	12.822,19	14.526,11
03	03 ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	12.025.997,89	11.658.081,63	4.686.508,32
0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	2.141.494,56	2.762.456,62	1.328.682,92
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	1.653.032,26	2.033.220,56	970.993,74
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	109.562,08	112.481,60	40.703,20
0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	64.500,00	69.500,00	40.703,20
0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ) (Παρελθόντων Ετών)	45.062,08	42.981,60	0,00
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.ΔΟ.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	1.543.470,18	1.920.738,96	930.290,54
0342.00.001	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	893.888,21	885.474,00	686.498,48
0342.00.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών)	276.084,02	266.449,75	44.048,59
0342.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Αμοιβές προσωπ.)	0,00	189.843,00	19.676,80
0342.01.02	Αμοιβές Εποχιακού προσωπικού (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΠΟΕ	55.166,12	215.139,20	0,00
0342.02.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (Εκτακτων αναγκών -COVID) (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	60.000,00	145.522,00	170.300,67
0342.02.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Εκτάκτων αναγκών - COVID)	45.107,80	62.184,61	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

35.439.680,88

40.222.559,76

20.057.449,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0342.04.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	13.200,00	44.560,00	0,00
0342.04.002	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	9.495,71	0,00	0,00
0342.05.001	Αμοιβές Περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας ΠΙΝ	18.504,00	18.504,00	9.766,00
0342.06.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	62.400,00	93.062,40	0,00
0342.06.002	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	23.056,32	0,00	0,00
0342.07.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67)	86.568,00	0,00	0,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	465.659,18	703.499,30	352.647,73
0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	500,00	800,00	0,00
0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	500,00	800,00	0,00
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	463.701,11	700.886,69	352.475,86
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	280.431,85	309.660,16	184.003,22
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	72.427,13	100.356,38	10.904,69
0352.01.001	Εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπικού (κοινοφελή εργασία)	0,00	109.037,14	33.240,62
0352.01.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ.ΟΡΓ.ΕΠΟΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ)	22.805,31	48.103,50	61.613,10
0352.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ' (Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	13.000,00	35.680,25	45.237,03
0352.02.002	Εισφορές σε ασφ. οργ. εποχ. προσωπ. (Εκτακτων αναγκών - COVID)	26.167,72	34.878,47	0,00
0352.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	22.000,00	15.731,03
0352.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	0,00	5.000,00	0,00
0352.04.001	Εισφορές σε Ασφλ. Οργαν. Εποχ. Προσωπικ. (σε Εκτέλεση Προσωρινων Διαταγών)	3.000,00	10.962,00	0,00
0352.04.002	Εισφορές σε Ασφαλ. Οργαν. Εποχ. Προσωπ. (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	2.837,46	0,00	0,00
0352.05.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ	4.501,91	4.501,91	1.746,17
0352.06.001	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Εποχιακού προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	14.000,00	20.527,18	0,00
0352.06.002	Εισφορές σε Ασφαλ. Οργανισμούς Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	5.230,97	0,00	0,00
0352.07.001	Εισφορές σε ασφαλιστ. Οργανισμ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67)	19.298,76	0,00	0,00
0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.458,07	1.812,61	171,87

Προοδευτικό Σύνολο :

35.439.680,88

40.222.559,76

20.057.449,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	630,80	630,80	170,66
0355.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	827,27	1.181,81	1,21
0380	Διάφορες Αποζημιώσεις	22.803,12	25.736,76	5.041,45
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	22.803,12	25.736,76	5.041,45
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	10.912,96	11.112,96	4.831,78
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	7.245,16	9.978,80	209,67
0385.00001	Αποζημίωση Σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα.	4.645,00	4.645,00	0,00
04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	18.538.902,65	22.770.453,96	5.498.061,12
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	1.941.105,24	-1.732.715,55	7.457.255,21
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.647.621,17	2.118.349,19	736.534,62
0510	Υπερωριακή εργασία	1.140.539,66	1.302.937,12	497.111,06
0511	Υπερωριακή εργασία	610.565,92	539.412,80	254.949,48
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	392.036,00	347.801,28	180.074,35
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	201.960,21	162.309,27	65.118,73
0511.01.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	0,00	15.000,00	7.550,68
0511.01.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ ΠΟΕ	16.569,71	14.302,25	2.205,72
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	333.846,43	393.952,67	83.160,58
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	178.039,45	160.622,40	65.204,05
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	114.700,71	170.143,97	10.372,21
0512.01.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ΠΙΝ	0,00	25.000,00	5.476,78
0512.01.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ΠΙΝ ΠΟΕ	41.106,27	38.186,30	2.107,54
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	186.127,31	359.571,65	159.001,00
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	45.500,00	55.500,00	75.560,00
0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (παρελθόντων ετών)	50.426,71	58.828,15	2.900,00
0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	70.000,00	235.000,00	62.301,00
0515.01.002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ (ΠΕΡΙΔ. ΣΥΜΒ., ΕΚΤΕΛ.ΕΠΙΤΡ. ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΛΠ)	20.200,60	10.243,50	18.240,00
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)	482.179,83	781.672,07	238.283,56
0566	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	5.000,00	0,00
0566.00.001	Άμοιβές μελών κλιμακίων ελέγχου	0,00	5.000,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		35.439.680,88	40.222.559,76	20.057.449,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0569	0569	482.179,83	776.672,07	238.283,56
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	293.400,00	168.294,82
0569.00.002	Επίδομα επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε Ζακύνθου (ΠΟΕ)	153.979,83	163.272,07	69.988,74
0569.01.001	Επιδότηση εισιτηρίου στα αστικά λεωφορεία της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για το σύνολο των Συνταξιούχων	208.200,00	200.000,00	0,00
0569.02.001	Παροχή Χρηματικού Επιδόματος σε υπαλλήλους της Π.Ε Κέρκυρας της Π.Ι.Ν, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4483/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	120.000,00	120.000,00	0,00
0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	24.901,68	33.740,00	1.140,00
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π)	19.901,68	28.740,00	1.140,00
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	17.400,00	19.400,00	1.140,00
0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.) (παρελθόντων ετών)	7.501,68	14.340,00	0,00
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	58.500,00	46.500,00	0,00
0630	Παροχές Πρόνοιας	58.500,00	46.500,00	0,00
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	58.500,00	46.500,00	0,00
0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	58.500,00	46.500,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	572.635,97	871.783,72	127.690,87
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	39.744.457,50	42.204.049,69	3.341.788,80
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	403.317,05	601.447,36	100.952,20
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	270.883,14	371.276,17	72.756,30
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)	49.500,00	37.500,00	10.150,59
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)	57.700,64	105.476,06	3.729,02
0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Περιφερ. Συμβούλια επιτροπές κ.λ.π.)	75.000,00	130.000,00	49.969,10
0716.01.002	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων (Παρελθόντων Ετών)	88.682,50	98.300,11	8.907,59
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	34.752,96	59.652,91	9.973,07
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)	17.000,00	15.000,00	4.918,00

Προοδευτικό Σύνολο :

35.439.680,88

40.222.559,76

20.057.449,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0717.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (παρελθόντων ετών)	7.219,77	9.263,96	0,00
0717.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	6.000,00	26.000,00	5.055,07
0717.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	4.533,19	9.388,95	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	97.680,95	170.518,28	18.222,83
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	40.552,27	79.922,27	10.396,80
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	44.778,86	63.549,15	4.840,35
0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	8.000,00	21.000,00	2.375,17
0719.01.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	4.349,82	6.046,86	610,51
072	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	185.068.495,77	263.662.534,16	13.483.856,40
0720	0700	148.854,91	235.816,35	26.738,67
0721	0721	77.669,27	124.984,67	11.884,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	39.500,00	67.600,00	8.414,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	28.221,27	33.484,67	930,00
0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	8.000,00	21.000,00	2.220,00
0721.01.002	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.948,00	2.900,00	320,00
0722	0722	71.185,64	110.831,68	14.854,67
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	30.700,00	60.300,00	10.908,11
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	28.468,20	26.774,18	1.106,85
0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	8.000,00	18.000,00	2.550,21
0722.01.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	4.017,44	5.757,50	289,50
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	36.871.243,56	47.196.394,99	20.104.829,76
0770	0700	20.464,01	34.520,01	0,00
0771	0771	9.014,28	14.306,11	0,00
0771.00.001	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	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	0,00
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	5.076,00	8.680,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

35.439.680,88

40.222.559,76

20.057.449,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0772.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	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	0,00
0775	Έξοδα διανυκτέρευσης εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	6.373,73	11.533,90	0,00
0775.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	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	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	20.153.168,46	23.219.637,72	8.565.561,96
0810	Μισθώματα κτιρίων	787.288,40	697.835,37	447.345,24
0813	Μισθώματα κτιρίων	779.283,53	688.080,50	443.745,24
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	484.769,77	455.272,96	328.981,98
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	272.540,08	210.951,46	97.454,62
0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	17.400,00	17.400,00	12.961,07
0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	4.573,68	4.456,08	4.347,57
0819	Λοιπές μισθώσεις.	8.004,87	9.754,87	3.600,00
0819.00.001	λοιπές μισθώσεις	3.600,00	6.600,00	900,00
0819.00.002	Λοιπές μισθώσεις (Παρελθόντων ετών)	4.404,87	3.154,87	2.700,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	13.112.290,27	13.680.205,13	6.584.199,94
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	12.412.503,98	12.923.027,89	6.368.570,55
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	7.567.201,42	9.302.915,10	3.803.612,88
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	4.845.302,56	3.620.112,79	2.564.957,67
0823	Ταχυδρομικά.	47.267,46	56.718,69	11.744,70
0823.00.001	Ταχυδρομικά	23.500,00	38.000,66	11.574,60
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	21.767,46	18.718,03	170,10
0823.01.001	ΤΑΧΥΔΡ. ΤΕΛΗ (ΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ)	2.000,00	0,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	443.080,74	497.013,85	140.353,59
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	161.000,00	161.000,00	101.179,74
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	277.924,78	336.013,85	39.173,85
0824.01.001	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων)	4.155,96	0,00	0,00
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	51.917,98	71.426,08	15.955,10
0826.00.001	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας Πολιτικής Προστασίας	4.600,00	6.000,00	0,00
0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	6.140,88	13.410,72	0,00
0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ)	1.200,00	2.400,00	0,00
0826.01.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.281,97	1.831,38	379,08
Προοδευτικό Σύνολο :		35.439.680,88	40.222.559,76	20.057.449,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0826.02.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	21.120,00	21.120,00	3.324,38
0826.02.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	17.575,13	26.663,98	12.251,64
0829	Λοιπές μεταφορές.	157.520,11	132.018,62	47.576,00
0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	16.050,00	15.850,00	4.769,81
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	42.849,76	41.236,46	2.620,37
0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	3.700,00	3.700,00	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)	3.537,16	3.537,16	17.887,54
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	0,00	22.298,28
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)	4.792,86	15.601,72	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	45.997,05	0,00
0829.04.023.001.002	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2023 (Παρελθόντων Ετών).	34.497,05	0,00	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	999.707,61	1.014.024,12	474.109,36
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	194.574,23	207.249,16	29.990,72
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	65.750,00	65.750,00	27.016,22
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	128.824,23	141.499,16	2.974,50
0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	804.529,08	786.174,96	444.118,64
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	410.000,00	400.000,00	377.791,43
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	394.529,08	386.174,96	66.327,21
0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	604,30	20.600,00	0,00
0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	500,00	10.500,00	0,00
0839.00.002	Δαπάνες καθαριότητας κτιρίου ΠΙΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	104,30	10.100,00	0,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	264.002,22	386.051,21	35.752,98
Προοδευτικό Σύνολο :		35.439.680,88	40.222.559,76	20.057.449,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	79.531,18	96.020,36	4.631,81
0841.00.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ	22.800,00	34.250,00	3.200,17
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	16.411,81	23.703,85	1.431,64
0841.01.001	Δημοσιεύσεις Αγωνων Διαγωνισμών	10.000,00	2.000,00	0,00
0841.01.021.000.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	4.621,13	2.000,00	0,00
0841.02.022.001.001	Πληρωμή Δαπανών Δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2022	0,00	1.000,00	0,00
0841.02.023.001.001	Πληρωμή δαπανών δημοσιεύσεων διαγωνισμών 2023.	1.000,00	1.000,00	0,00
0841.03.017.001.001	Δημοσιεύσεις αγόνων διαγωνισμών	3.885,52	3.950,00	0,00
0841.03.017.001.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	2.100,00	3.000,00	0,00
0841.04.018.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.000,00	0,00
0841.04.019.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2019 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.000,00	0,00
0841.04.020.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2020 (παρελθόντων ετών)	5.000,00	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)	2.000,00	2.000,00	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)	1.000,00	5.000,00	0,00
0841.04.023.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2023 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2023	2.000,00	2.000,00	0,00
0841.10.021.000.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	712,72	3.116,51	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	31.372,19	45.402,32	6.879,43
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	12.747,73	27.721,05	904,77
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	18.624,46	17.681,27	5.974,66
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	37.237,27	38.196,10	0,00
0844.00.001	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτι στικών εκδηλώσεων	35.000,00	35.000,00	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.	115.861,58	206.432,43	24.241,74
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	36.000,00	36.000,00	17.733,49

Προοδευτικό Σύνολο :

35.439.680,88

40.222.559,76

20.057.449,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	46.001,82	66.266,51	5.262,99
0845.01.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	0,00	20.000,00	0,00
0845.01.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	24.569,36	48.165,92	1.245,26
0845.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	15.000,00	0,00
0845.02.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Κ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ	9.290,40	21.000,00	0,00
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	56.719,89	75.701,37	22.280,10
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	56.719,89	75.701,37	22.280,10
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	46.243,24	58.250,00	15.489,69
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	10.476,65	17.451,37	6.790,41
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	129.053,08	202.716,61	21.418,48
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	25.387,22	31.375,19	7.623,31
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	18.474,00	25.000,00	4.529,40
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	6.413,22	6.375,19	3.093,91
0861.01.001	ΚΤΕΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	500,00	0,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	103.665,86	171.341,42	13.795,17
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	19.200,00	45.636,36	9.365,58
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	10.942,72	18.099,86	4.429,59
0869.01.001	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	24.800,00	2.000,00	0,00
0869.02.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	0,00	20.000,00	0,00
0869.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	0,00	22.000,00	0,00
0869.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	20.923,14	35.433,20	0,00
0869.04.001	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ5307	3.000,00	3.000,00	0,00
0869.05.001	Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ και Δικτύου	24.800,00	24.800,00	0,00
086900002	Εργασίες επισκευής φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	0,00	372,00	0,00
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.804.517,25	3.241.421,11	733.458,10
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	179.147,66	257.027,97	34.613,87
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	92.151,00	152.151,00	22.214,55
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	82.244,31	92.279,33	9.919,32
0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	2.500,00	10.000,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		35.439.680,88	40.222.559,76	20.057.449,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0871.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	2.252,35	2.597,64	2.480,00
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	2.250,00	3.000,00	0,00
0873.01.001	Κάλυψη των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	0,00	2.500,00	0,00
0873.01.002	Κάλυψη συνεδριάσεων Περιφερ. Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	1.750,00	0,00	0,00
0874	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων	1.500,00	2.500,00	21,95
0874.00.001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων	1.500,00	2.500,00	21,95
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	322.097,03	379.967,80	102.974,31
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	180.200,00	199.050,00	79.779,56
0875.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) (Παρελθόντων Ετών)	132.998,10	162.633,62	23.194,75
0875.02.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας ειδών εξοπλισμού Γραφείων, Εργαστηρίων ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, κλπ)	1.000,00	4.000,00	0,00
0875.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.)	0,00	3.000,00	0,00
0875.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, Κ.Α.) ΠΟΕ	86,93	124,18	0,00
0875.04.001	Αμοιβές Έκτακτου Καθαρισμού κτιρίου Παλαιών Δικαστηρίων για μεταστέγαση υπηρεσιών	0,00	11.160,00	0,00
0875.04.002	Αμοιβές Έκτακτου Καθαρισμού κτιρίου Παλαιών Δικαστηρίων για μεταστέγαση υπηρεσιών	7.812,00	0,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	2.300.022,56	2.599.425,34	595.847,97
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	941.332,15	1.080.775,66	357.252,31
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.004.259,38	982.472,67	92.719,69
0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών)	24.000,00	30.800,00	0,00
0879.01.002	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών) ΠΟΕ	58.633,81	64.904,00	15.496,00
0879.02.001	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming)	18.500,00	24.800,00	10.913,32
0879.02.002	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming) ΠΟΕ	16.645,31	25.226,51	12.472,40
0879.022.000.002	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	37.200,00	0,00
0879.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2021-2022	17.500,00	29.760,00	0,00
0879.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΠΟΕ	16.622,20	31.186,00	45.694,00

Προοδευτικό Σύνολο :

35.439.680,88

40.222.559,76

20.057.449,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	19.243,81	18.600,00	0,00
0879.04.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	0,00	0,00	6.452,38
0879.05.001	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018, ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	50.000,00	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
0879.06.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	20.000,00	0,00	0,00
0879.07.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2024	18.600,00	0,00	0,00
0879.07.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) ΠΙΝ	0,00	9.920,00	0,00
0879.08.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	25.000,00	10.887,91
0879.08.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022 (Απλογραφικό Σύστημα, Διπλογραφικό, κ.α.)	1.019,43	4.879,93	0,00
0879.09.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	0,00	34.643,81	5.519,96
0879.09.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΣ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	28.450,77	18.880,04	12.400,00
0879.10.001	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018 ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	37.200,00	50.000,00	0,00
0879.10.002	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018 ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	0,00	0,00	26.040,00
0879.10.021.000.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ΠΟΕ	814,74	1.163,92	0,00
0879.11.001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ) ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΝ, ΚΛΠ	5.000,00	6.000,00	0,00
0879.12.001	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ G-CLOUD	0,00	30.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

35.439.680,88

40.222.559,76

20.057.449,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	0,00	70.000,00	0,00
0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	17.399,00	25.480,00	600,00
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	17.399,00	25.480,00	600,00
0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	3.000,00	390,00
0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (Παρελθόντων Ετών)	190,00	150,00	120,00
0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	3.000,00	0,00
0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	5.000,00	11.000,00	90,00
0881.02.002	Εκπαιδεύσεις	6.209,00	8.330,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	1.982.190,74	3.896.202,80	246.397,76
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	1.694.271,86	3.567.362,78	184.311,48
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	70.000,00	2.064.972,88	107.651,42
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	240.052,61	118.170,61	16.969,00
0892.02.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Εντομοκτονία 2015)	0,00	0,00	59.691,06
0892.02.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Εντομοκτονία 2015)	0,00	0,04	0,00
0892.03.002.001	ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΒΙΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	1.355.893,00	1.355.893,00	0,00
0892.03.023.001.001	Εξωδικαστικός συμβιβασμός για την πληρωμή της οφειλής της μελέτης "Υποστηρικτικές μελέτες έργων βελτίωσης λειτουργικότητας, προστασίας και ασφάλειας ναυσιπλοΐας Λιμένος Ζακύνθου και Αγίου Νικολάου Βολιμών Ν. Ζακύνθου"	28.326,25	28.326,25	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	77.182,46	59.671,80	4.796,72
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	45.000,00	34.450,00	3.991,96
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	32.182,46	25.221,80	804,76
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	210.736,42	269.168,22	57.289,56
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	117.421,00	152.541,00	13.005,43
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	73.955,42	79.427,22	19.484,13
0899.01.001	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	2.000,00	0,00	0,00
0899.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2017-2018	0,00	0,00	24.800,00
0899.04.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2019-2020	0,00	24.800,00	0,00
0899.04.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2019-2020	17.360,00	0,00	0,00
0899.05.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2021	0,00	12.400,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

35.439.680,88

40.222.559,76

20.057.449,81

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	107.290,54	713.460,00	19.878,92
0910	Φόροι- Τέλη	42.290,54	113.460,00	19.878,92
0911	Φόροι- Τέλη	15.500,00	87.500,00	7.627,58
0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	15.500,00	87.500,00	7.627,58
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	26.790,54	25.960,00	12.251,34
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	19.538,04	19.000,00	12.251,34
0912.00.002	Τέλη κυκλοφορίας (Παρελθόντων ετών)	1.480,50	1.960,00	0,00
0912.01.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ	3.000,00	5.000,00	0,00
0912.01.002	Διάφορα Τέλη	2.772,00	0,00	0,00
0920	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	65.000,00	600.000,00	0,00
0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ή Τρίτων	65.000,00	600.000,00	0,00
0929.00.001	Βεβαιωμένες Οφειλές απο ΔΟΥ	65.000,00	600.000,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.317.420,57	1.925.524,14	370.972,25
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	200.351,36	303.571,16	85.053,82
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	185.907,69	288.240,02	84.056,53
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	185.907,69	288.240,02	84.056,53
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	131.700,00	155.500,00	61.310,67
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	47.280,33	65.307,03	15.778,85
1111.01.001	Προμήθεια μελανιών για φωτοτυπικά και εκτυπωτές	0,00	37.200,00	6.967,01
1111.01.002	Προμήθεια μελανιών για φωτοτυπικά και εκτυπωτές ΠΟΕ	6.927,36	30.232,99	0,00
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	14.443,67	15.010,14	997,29
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	14.443,67	15.010,14	997,29
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	9.665,00	11.148,00	997,29
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	4.778,67	3.862,14	0,00
1130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	321,00	0,00
1131	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	321,00	0,00
1131.00.002	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (παρελθόντων ετών)	0,00	321,00	0,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	65.288,53	83.832,06	15.537,04
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	16.370,10	15.842,94	0,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	12.370,10	11.842,94	0,00
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	11.700,00	11.700,00	0,00
1211.00.002	Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (περελθόν έτος)	670,10	142,94	0,00
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	4.000,00	4.000,00	0,00
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	4.000,00	4.000,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	48.918,43	67.989,12	15.537,04
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	30.392,91	27.026,49	15.537,04

Προοδευτικό Σύνολο :

36.757.101,45

42.148.083,90

20.428.422,06

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	22.900,00	24.100,00	13.392,42
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (παρελθόν έτος)	7.492,91	2.926,49	2.144,62
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	18.525,52	40.962,63	0,00
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	18.525,52	40.512,63	0,00
1232.05.002	Κατ' αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	0,00	450,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	110.545,80	145.439,90	32.567,51
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	32.568,49	48.056,24	7.209,96
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	32.568,49	48.056,24	7.209,96
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	20.000,00	35.000,00	6.142,94
1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (παρελθόν έτος)	12.568,49	13.056,24	1.067,02
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	77.977,31	97.383,66	25.357,55
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	41.844,89	51.554,41	15.284,13
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	32.500,00	37.500,00	11.635,50
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	9.344,89	14.054,41	3.648,63
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	36.132,42	45.829,25	10.073,42
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	18.500,00	33.698,07	4.609,98
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	17.632,42	12.131,18	5.463,44
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	44.768,03	52.312,50	650,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	3.827,00	16.059,36	650,00
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	1.800,00	21.052,60	470,00
1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών	1.800,00	18.176,30	470,00
1421.00.002	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων, και συναφών υλικών ΠΟΕ	0,00	2.876,30	0,00
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.727,00	3.959,36	180,00
1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.650,00	3.499,68	180,00
1423.00.002	Προμήθεια ειδών υπόδυσης ΠΟΕ	77,00	459,68	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	38.941,03	21.500,00	0,00
1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβ.παροχή μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	40.441,03	26.500,54	0,00
1459.00.001	Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας	23.000,00	26.500,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		36.757.101,45	42.148.083,90	20.428.422,06

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΑΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
1459.00.002	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κ.λπ.) (Παρελθόντων Ετών)	17.441,03	0,54	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	208.053,75	209.867,04	53.813,85
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	156.634,48	403.625,42	50.830,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	208.053,75	209.867,04	53.813,85
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	156.165,34	166.090,85	37.701,43
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	97.000,00	114.150,00	30.393,75
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	59.165,34	51.940,85	7.307,68
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	51.888,41	43.776,19	16.112,42
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	31.000,00	29.000,00	8.649,35
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	20.888,41	14.776,19	7.463,07
1600	Διάφορες προμήθειες	90.427,64	128.457,91	34.363,28
1630	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού εξοπλισμού	1.400,00	10.250,00	0,00
1631	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού εξοπλισμού	1.400,00	10.250,00	0,00
1631.00.002	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού (παρελθόντων ετών)	1.400,00	2.750,00	0,00
1631.01.001	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού εξοπλισμού	0,00	7.500,00	0,00
1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	2.600,00	2.600,00	1.000,00
1642	Προμήθεια χρωμάτων, χημικών και λοιπών συναφών υλικών	400,00	400,00	0,00
1642.00.001	Προμήθεια χημικών	400,00	400,00	0,00
1643	Φυτοπαθολογικό υλικό μη κατονομαζόμενο ειδικώς	2.200,00	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)	86.427,64	115.607,91	33.363,28
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	86.427,64	115.607,91	33.363,28
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	44.850,00	43.950,00	19.436,43
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	36.257,64	52.287,79	13.511,45
1699.01.001	Λοιπές Προμήθειες υλικών	0,00	10.000,00	105,40
1699.01.002	Λοιπές προμήθειες υλικών ΠΟΕ	5.320,00	9.370,12	310,00
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	597.985,46	1.002.043,57	148.986,75
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	148.221,74	292.652,87	59.152,92
1710.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΔΡΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Κ.Α) ΠΟΕ	4.880,25	7.191,79	0,00
1711	Προμήθεια επίπλων.	64.235,38	186.767,48	32.157,28
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	39.000,00	83.200,00	2.983,96
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	25.027,54	66.070,56	28.470,24
1711.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ	0,00	37.200,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

36.757.101,45

42.148.083,90

20.428.422,06

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
1711.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	207,84	296,92	703,08
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	26.334,04	38.845,60	6.872,12
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	15.500,00	19.500,00	4.634,00
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	10.834,04	19.345,60	2.238,12
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	52.772,07	59.848,00	20.123,52
1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	5.503,68
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	32.500,00	47.500,00	1.326,80
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	15.272,07	7.348,00	13.293,04
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	421.763,72	579.390,70	89.833,83
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	215.274,20	242.923,12	61.177,26
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	138.200,00	161.920,00	23.302,08
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	71.611,14	65.841,50	37.875,18
1723.01.001	Προμήθεια Η/Υ ΠΙΝ	5.000,00	6.500,00	0,00
1723.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ ΠΟΕ	463,06	661,62	0,00
1723.02.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (Διαύγεια, Πρωτόκολλο, Γέφυρα Μισθοδοσίας-Καταστάσεις Δαπανών, Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, κ.λ.π.)	0,00	8.000,00	0,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	106.158,29	199.262,80	2.391,97
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	17.200,00	74.600,00	122,80
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου μεωρολογικού κλπ ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΠΟΕ	51.513,81	18.366,83	2.269,17
1725.01.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικου Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών κ Επικοινωνιών ΠΕ Ζακύνθου	7.000,00	67.380,00	0,00
1725.01.002	Προμήθεια Ηλεκτρονικου Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών κ Επικοινωνιών ΠΕ Ζακύνθου (Παρελθόντων Ετών))	30.444,48	9.005,97	0,00
1725.02.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικου Εξοπλισμού	0,00	29.910,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	100.331,23	137.204,78	26.264,60
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	45.200,00	88.680,00	6.700,96
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	15.222,68	21.895,28	7.566,64
1729.01.001	Προμήθεια λοιπού κεφαλαιοακού εξοπλισμού	0,00	8.720,00	0,00
1729.01.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	696,36	3.450,00	0,00
1729.02.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	24.800,00	0,00	11.997,00
1729.02.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών ΠΟΕ	110,39	157,70	0,00
1729.03.001	Προμήθεια FILE SERVER για το Διοικητήριο	10.000,00	10.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

36.757.101,45

42.148.083,90

20.428.422,06

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
1729.03.013.001.001	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	4.301,80	4.301,80	0,00
1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	28.000,00	130.000,00	0,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	130.000,00	0,00
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	130.000,00	0,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	297.900,00	208.840,00	132.796,24
2100	ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, Κ.ΛΠ	150.000,00	0,00	0,00
2130	ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	150.000,00	0,00	0,00
2139	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	150.000,00	0,00	0,00
2139.00.001	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ	150.000,00	0,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	147.900,00	208.840,00	132.796,24
2540	2500	0,00	21.000,00	41.966,24
2549	2549	0,00	21.000,00	41.966,24
2549.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	0,00	21.000,00	20.983,12
2549.00.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	20.983,12
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	53.000,00	37.840,00	20.000,00
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	53.000,00	37.840,00	20.000,00
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	33.000,00	19.670,00	20.000,00
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	18.170,00	0,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	94.900,00	150.000,00	70.830,00
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	94.900,00	150.000,00	70.830,00
2599.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	38.000,00	36.000,00	26.500,00
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	56.900,00	114.000,00	44.330,00
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	383.021,61	818.230,95	2.366,68
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	67.793,88	193.472,73	3.815,60
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	2.296.586,81	2.371.701,02	514.967,94
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	24.305,20	25.901,20	12.422,65
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	24.305,20	25.901,20	12.422,65
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	24.305,20	25.901,20	12.422,65
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	24.305,20	25.901,20	12.422,65
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	21.500,00	20.000,00	12.422,65
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	2.805,20	5.901,20	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

37.079.306,65

42.382.825,10

20.573.640,95

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	490,00	11.290,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	1.070.375,41	1.573.552,54	209.657,75
5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	926.629,47	848.369,49	209.657,75
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	600.517,96	834.183,44	205.398,08
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	600.517,96	834.183,44	205.398,08
5152.00.001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.)	70.000,00	75.000,00	18.302,40
5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	56.139,95	49.301,49	27.429,11
5152.01.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	170.000,00	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	0,00
5152.03.021.001.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2021 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	23.727,40
5152.03.022.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2022	0,00	0,00	126.503,77
5152.03.023.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2023	14.916,39	164.916,39	0,00
5152.03.024.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2024	150.000,00	0,00	0,00
5152.08.001	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α.- Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19	0,00	124.580,00	4.350,00
5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α.- Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 (Παρελθόντων ετών).	97.070,22	139.422,34	5.085,40
5152.09.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	0,00	60.000,00	0,00
5152.09.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ ΠΟΕ	5.685,40	8.122,00	0,00
5152.10.001	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ	0,00	100.000,00	0,00
5152.10.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΙΝ ΠΟΕ	25.982,18	37.117,40	0,00
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	12.711,51	14.186,05	4.259,67
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	12.711,51	14.186,05	4.259,67
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	9.900,00	11.900,00	3.009,96
5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	2.811,51	2.286,05	1.249,71
5190	Δαπάνες αποζημιώσεων και ειδικών παροχών	313.400,00	0,00	0,00
5199	Λοιπές αποζημιώσεις	254.600,00	0,00	0,00
5199.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ	254.600,00	0,00	0,00
5199.02.024.001.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικής ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	58.800,00	0,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	140.797,06	720.941,80	0,00
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	18.497,00	18.497,00	0,00
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	3.497,00	3.497,00	0,00
5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	3.497,00	3.497,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

38.149.682,06

43.956.377,64

20.783.298,70

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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
5260	οδοιπορικά,αποζημίωση & έξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	122.300,06	702.444,80	0,00
5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών κοινοτικών δημοτικών εκλογών	10.774,06	161.444,80	0,00
5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών κοινοτικών δημοτικών εκλογών	8.200,00	161.444,80	0,00
5261.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βουλευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	2.574,06	0,00	0,00
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	111.526,00	541.000,00	0,00
5262.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	70.190,00	541.000,00	0,00
5262.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που σχολούνται με τη διενέργεια εκλογών. (Παρελθόντων Ετών)	41.336,00	0,00	0,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	2.948,88	4.241,25	0,00
5320	5320	2.948,88	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	2.448,88	3.741,25	0,00
5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	2.000,00	3.100,00	0,00
5329.17.002	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Προγ.Βρουκ. και εξυγι.ζωικου κεφαλαίου)	448,88	641,25	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΑΠΟ ΝΠΔΔ)	46.241,72	88.773,88	106.619,33
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	40.000,00	55.000,00	50.016,47
6120	Χρεωλύσια	40.000,00	55.000,00	50.016,47
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	40.000,00	55.000,00	50.016,47
6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	40.000,00	55.000,00	50.016,47
6800	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ Κ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΧΡΕΩΝ	6.241,72	33.773,88	56.602,86
6810	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ	0,00	20.000,00	53.605,76
6811	Δαπάνες για τακτοποίηση ορειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζόμενων απο το Ελληνικό Δημόσιο	6.241,72	33.773,88	56.602,86
6811.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ	0,00	20.000,00	53.605,76
6811.00.002	Αποδοχή χρέους φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της υπο εκκαθάριση ΑΝΕΚΙ ΑΑΕ ΟΤΑ (παρελθόντων ετών)	1.241,72	1.773,88	0,00
6811.01.001	Τακτοποίηση οφειλών ΟΑΝΑΚ πρώην Ν.Α Κέρκυρας	0,00	2.000,00	0,00
6811.02.001	Τακτοποίηση οφειλών Α.Ε.Ν.Α.Κ πρώην Ν.Α Κέρκυρας	0,00	10.000,00	2.997,10
6811.03.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ	5.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

38.315.923,78

44.238.501,52

20.967.462,85

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	120.000,00	193.350,00	77.544,82
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	120.000,00	193.350,00	77.544,82
7310	Έξοδα απο συμμετοχές	101.000,00	174.350,00	40.544,82
7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	99.000,00	174.350,00	40.544,82
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".	49.000,00	80.000,00	30.000,00
7319.01.001	Ετήσια Εισφορά στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας - ΔΗΜΟΠ ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ	20.000,00	94.350,00	0,00
7319.02.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 'ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ'	25.000,00	0,00	0,00
7319.02.024.001.001	Λοιπά έξοδα συμμετοχών (επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Ι.Δ.)	21.000,00	0,00	0,00
7319.04.024.001.001	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ"	5.000,00	0,00	0,00
7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	19.000,00	37.000,00
7329	7329	0,00	19.000,00	37.000,00
7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	0,00	19.000,00	18.500,00
7329.00.002	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	18.500,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	213.965.510,41	299.375.685,02	16.534.992,33
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	195.293.646,27	277.076.823,93	13.548.025,05
9450	ΠΑΕ	195.018.872,59	276.786.681,31	13.526.602,88
9453	Συγκοινωνίες	1.136.968,47	1.281.010,34	42.746,48
9453.03.020.001.001	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2020	0,00	9.857,43	42.746,48
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	151.872,84	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
9453.03.022.002.001	Επείγουσες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φωτεινών σηματοδοτών και φωτιστικών σωμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου	1.142,72	37.200,00	0,00
9453.03.023.001.001	Βελτίωση - Συντήρηση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2023	132.016,59	132.016,59	0,00
9453.03.023.002.001	Εγκατάσταση πεζογέφυρας επί της 11ης Επαρχιακής Οδού στη θέση "Βουτσινά".	150.000,00	150.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΑΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9453.03.023.003.001	Εργασίες αποκατάστασης οδικού και υδρογραφικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου	215.000,00	215.000,00	0,00
9453.03.023.004.001	Καθαρισμός ερεισμάτων και κρασπέδων πεζοδρομίων οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου	35.000,00	35.000,00	0,00
9459	ΠΔΕ	193.881.904,12	275.505.670,97	13.483.856,40
9459.00.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	279.000,00	0,00	0,00
9459.01.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΑΝΑΠΛΑΣΗ Κ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΄ΤΣΑΚΙ ΩΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΓΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΛΕΥΚΙΜΗΣ΄.	5.900.000,00	0,00	0,00
9459.02.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΄ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ΄	1.400.000,00	0,00	0,00
9459.02.006.023.001.001	Ανάθεση μελετών για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στην Π.Ε. Λευκάδας (πρόγραμμα Ανώνης Τρίτσης)	91.948,80	91.948,80	0,00
9459.022.000.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΄ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ΄	0,00	1.679.000,00	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΄	0,00	1.154.805,80	0,00
9459.022.001.002	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΄ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	808.364,06	0,00	0,00
9459.023.000.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) Ανάπλαση κ Ανάδειξη τουριστικής Ζώνης απο τη θέση ΄Τσάκι ως την Μεσογγή επι της Επαρχιακής οδού Κέρκυρας - Λευκίμης΄	0,00	5.900.000,00	0,00
9459.023.000.01	Ανάθεση μελετών για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στην Π.Ε. Ζακύνθου (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης Υποέργο 2)	197.695,49	197.695,49	0,00
9459.04.023.00.001	Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Τάπητα Στίβου, Συνθετικού Χλοοτάπητα, Παρκέ Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης και Επισκευής Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης)	0,00	2.727.786,72	0,00
9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	185.068.495,77	263.618.034,16	13.483.856,40

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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
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 Ξυλοτύπου	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.)	70.786,68	86.155,62	21.422,17
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	50.328,19	65.697,13	21.422,17
9483.01.510.001.002	Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών - Σ.Σ. ΠΟΕ	35.860,86	51.229,80	0,00
9483.02.910.012.001	Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λευκάδας.	14.467,33	14.467,33	21.422,17
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
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	12.987.240,13	12.365.080,57	1.670.847,14
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	7.226.907,42	6.585.659,56	792.123,97
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	3.051.255,62	3.120.761,69	610.041,26
9722.02.021.001.001	Ολοκλήρωση εργασιών επισκευής ανακατασκευής στο έργο επισκευής λόγω σεισμού στο 5ο Νηπιαγωγείο Λευκάδας	0,00	0,00	31.802,95
9722.02.023.001.001	Επείγουσες εργασίες ενίσχυσης φέροντα οργανισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής	60.000,00	60.000,00	0,00
9722.03.019.001.001	Επισκευή Παλαιού Σχολείου Αγαλά και Διαμόρφωση του Προαύλιου Χώρου.	9.580,76	10.654,70	38.345,30
9722.04.017.001.001	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Α.	750.000,00	750.000,00	0,00
9722.04.017.002.002	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης (παρελθόντων ετών)	0,00	60.106,99	539.893,01
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.	0,00	30.000,00	0,00
9722.04.022.001.002	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΠΙΝ-ΠΕ Κεφαλληνίας και Δήμου Ληξουρίου για την διενέργεια εργασιών υγρομόνωσης και επισκευής στο κτίριο του Μουσείου Ληξουρίου (Παρελθόντων Ετών).	30.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9722.04.023.001.001	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης απο αναθεωρήσεις.	0,00	210.000,00	0,00
9722.04.023.001.002	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης από αναθεωρήσεις (Παρελθόντων Ετών).	201.674,86	0,00	0,00
9722.04.023.002.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας & Δήμου Ληξουρίου για την αποκατάσταση δημοτικού θεάτρου Ληξουρίου.	0,00	2.000.000,00	0,00
9722.04.023.002.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε. Κεφαλληνίας και Δήμου Ληξουρίου για την αποκατάσταση δημοτικού θεάτρου Ληξουρίου (Παρελθόντων Ετών).	2.000.000,00	0,00	0,00
9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
9723.04.017.001.002	Αποκατάσταση - βελτίωση Μαντζαβινάτειου Νοσοκομείου (Παρελθόντων ετών)	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	1.136.971,80	994.687,87	182.082,71
9725.00.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	100.000,00	0,00	0,00
9725.01.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	100.000,00	0,00	0,00
9725.01.021.000.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)	0,00	5.000,00	61.758,87
9725.01.021.000.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	12.348,79	12.641,13	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	102.491,40	30.688,96
9725.01.111.003.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	71.743,98	27.476,49	8.502,33
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	66.010,11	0,00
9725.01.111.005.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	46.207,08	20.521,45	0,00
9725.01.111.006.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)	0,00	32.071,05	81.132,55
9725.01.111.006.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	45.131,95	63.876,24	0,00
9725.01.111.008.002	Καθαρισμός κ ανακατασκευή υπάρχόντων τεχνικών στα ρέματα Παξών	10.500,00	15.000,00	0,00
9725.02.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	150.000,00	0,00	0,00
9725.02.021.001.001	Συντηρήσεις αποκαταστάσεις στο Διοικητήριο και ΚΤΕΟ Λευκάδας	18.000,00	18.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9725.02.024.001.001	Υπηρεσία συντήρησης εσωτερικών φθορών Διοικητηρίου	50.000,00	0,00	0,00
9725.02.024.002.001	Συντήρηση ελαιοχρωματισμός στι κτίριο του Διοικητηρίου τμήμα χρήσης Π.Ε. Λευκάδας	124.000,00	0,00	0,00
9725.023.00.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	0,00	20.000,00	0,00
9725.023.00.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	14.000,00	0,00	0,00
9725.023.01.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΗΓΑΣΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	130.000,00	0,00
9725.023.01.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΗΓΑΣΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	91.000,00	0,00	0,00
9725.023.02.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	0,00	64.400,00	0,00
9725.023.03.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΩΡΟΕΠΙΣΚΟΠΩΝ	0,00	37.200,00	0,00
9725.023.03.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΩΡΟΕΠΙΣΚΟΠΩΝ	26.040,00	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	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	1.388.680,00	820.210,00	0,00
9729.00.001	ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	300.000,00	0,00	0,00
9729.01.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΝΦΩΝ	230.000,00	0,00	0,00
9729.02.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΚΡΥΡΑΣ	8.480,00	0,00	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	0,00	10,00	0,00
9729.02.023.001.001	Επείγουσες επεμβάσεις ενίσχυσης - αντιστήριξης λόγω απρόβλεπτων ευρημάτων στο κτίριο του πολυχώρου Λευκάδας	60.000,00	60.000,00	0,00
9729.02.024.001.001	1η Σ.Σ. Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής	30.000,00	0,00	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.	0,00	590.600,00	0,00
9729.04.022.001.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν-Π.Ε.Κεφαλληνίας & Δήμου Σάμης για την αποκατάσταση της στέγης Γυμνασίου-Λυκείου Σάμης (Παρελθόντων Ετών).	590.600,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9729.04.022.002.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Αγριλίων.	0,00	37.200,00	0,00
9729.04.022.002.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Αγριλίων (Παρελθόντων Ετών).	37.200,00	0,00	0,00
9729.04.023.001.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας και Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής της Τ.Κ. Μεσοβουνίων του Δήμου Σάμης .	18.000,00	18.000,00	0,00
9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	12.612,64	10.300,00	73.161,95
9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	12.612,64	10.300,00	73.161,95
9732.03.019.001.001	Εκσυγχρονισμός - Βελτίωση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δημοτικού Γηπέδου Αμπελοκήπων Ζακύνθου.	0,00	0,00	6.154,07
9732.03.019.002.001	Ανακαίνιση κτιρίου Γηροκομείου Ο.Δ.Α.Ζ.	12.612,64	10.300,00	67.007,88
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	145.350,46	152.750,48	0,00
9741	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝ.ΣΥΣΚ. ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ	0,00	5.000,00	0,00
9741.01.017.000.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00	5.000,00	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	124.729,26	127.129,28	0,00
9749.02.020.001.001	Προμήθεια υλικών σήμανσης Επαρχ. Οδικού Δικτύου	499,98	499,98	0,00
9749.02.020.001.002	Προμήθεια Υλικών σήμανσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου (παρελθον έτος)	0,00	2.400,02	0,00
9749.02.022.001.001	Προμήθεια φαναριών οδικής Κυκλοφορίας	16.000,00	16.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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
9749.04.023.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων στο κατάστρωμα φθοράς της γέφυρας Αγία Βαρβάρας.	0,00	37.200,00	0,00
9749.04.023.001.002	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων στο κατάστρωμα φθοράς της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας (Παρελθόντων Ετών).	37.200,00	0,00	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	1.299.364,37	1.464.036,04	31.232,76
9761	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	37.200,00	37.200,00	0,00
9761.04.023.001.001	"εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο ARGONET με δίκτυα επιταχυνσιογράφων στην Κεφαλονιά και Ιθάκη": Έρευνα σχετικά με την Αντισεισμική Θωράκιση των νήσων Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ακρωνύμιο : ARGONET+)	22.320,00	37.200,00	0,00
9761.04.023.001.002	"εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο ARGONET με δίκτυα επιταχυνσιογράφων στην Κεφαλονιά και Ιθάκη": Έρευνα σχετικά με την Αντισεισμική Θωράκιση των νήσων Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ακρωνύμιο : ARGONET+) (Παρελθόντων Ετών).	14.880,00	0,00	0,00
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	1.262.164,37	1.421.836,04	31.232,76
9762.00.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΚΤΕΛ	37.200,00	0,00	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
9762.01.022.002.001	Μελέτη Παραποτάμιου	0,00	30.000,00	0,00
9762.01.022.003.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΑΚΚ	0,00	30.000,00	0,00
9762.01.022.003.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟ ΕΑΚΚ	21.000,00	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
9762.01.111.018.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΠΟΕ	12.748,65	18.212,36	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
9762.02.021.001.001	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	0,00	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
9762.02.023.001.001	Εργαστηριακή διερεύνηση και εξαγωγή συμπερασμάτων για τον φέροντα οργανισμό του Κέντρου Υγείας Βασιλικής	25.000,00	25.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	5.000,00	0,00
9762.02.023.003.001	Επείγουσα ανάθεση οριστικής μελέτης Αθλητικού πάρκου Λευκάδας	37.200,00	37.200,00	0,00
9762.02.023.004.001	Επείγουσα ανάθεση Αρχιτεκτονικής Προμελέτης για την αξιοποίηση των κατασκευησών ΠΑΣΣΑ της Π.Ε. Λευκάδας	37.000,00	0,00	0,00
9762.02.024.001.001	Συγκοινωνιακή μελέτη επιθεώρησης & βελτίωσης οδικής ασφάλειας ευθυγραμμία Απόλλαινας	80.000,00	0,00	0,00
9762.02.024.002.001	Μελέτη ανάπλασης πεζοδρομίων επί του επαρχιακού δρόμου Βασιλικής - Πόντι	60.000,00	0,00	0,00
9762.02.024.0030.001	Μελέτη ανάπλασης πεζοδρομίων επί του Επαρχιακού δρόμου, στην ευθεία Σπανοχώρι - Λαζαράτα - Ασπρογερακάτα έως την διασταύρωση για Καρούα.	60.000,00	0,00	0,00
9762.023.00.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	60.000,00	0,00
9762.023.02.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΥΨΟΥ	0,00	74.000,00	0,00
9762.023.03.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00	30.000,00	0,00
9762.023.04.001	ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣΚΑΒΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ	0,00	50.000,00	0,00
9762.023.05.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ - ΒΡΥΩΝΗ	0,00	29.760,00	0,00
9762.023.05.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ - ΒΡΥΩΝΗ	20.832,00	0,00	0,00
9762.023.06.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ	0,00	37.200,00	0,00
9762.023.06.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ	26.040,00	0,00	0,00
9762.03.019.001.001	Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου.	19.062,72	58.795,00	31.232,76
9762.03.020.001.001	Μελέτη " Δρόμος Αλυκές - Ξύγκια - Τμήμα Β' "	4.778,69	25.670,48	0,00
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	14.046,72	37.200,00	0,00
9762.03.022.003.001	Επικαιροποίηση Τεχνικού Φακέλου του Υδατοδρομίου Ζακύνθου για άδεια ίδρυσης - έγκρισης υδάτινου πεδίου	5.000,00	5.000,00	0,00
9762.03.023.001.001	Μελέτη Τοιχίου Αντιστήριξης της 15ης Επαρχιακής Οδού στη Θέση «Αρέστι» Κρουονερίου, Ζακύνθου	37.200,00	37.200,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9762.03.023.002.001	Μελέτη Αντιστήριξης 1ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου-Βασιλικού στην Θέση "Αγούλου" Αργασιού.	37.000,00	37.000,00	0,00
9762.03.024.001.001	Μελέτη Οριοθέτησης Ρέματος Αγίου Σώστη ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	35.000,00	0,00	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
9762.04.020.003.002	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
9762.04.021.001.001	Εκπόνηση μελέτης ομβροδεξαμενών Κεφαλονιάς	37.200,00	37.200,00	0,00
9762.04.022.001.001	Επικαιροποίηση τεχνικών φακέλων των υδατοδρομιών Κεφαλονιάς και Ιθάκης με υποβολή στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) του υπ. ΥΠΟ. ΜΕ. για άδεια ίδρυσης-έγκρισης υδάτινων πεδίων.	0,00	12.400,00	0,00
9762.04.023.001.001	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την επικαιροποίηση της γεωτεχνικής μελέτης στη θέση Λιμένα Πόρου.	0,00	37.200,00	0,00
9762.04.023.001.002	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την επικαιροποίηση της γεωτεχνικής μελέτης στη θέση Λιμένα Πόρου (Παρελθόντων Ετών).	37.200,00	0,00	0,00
9762.04.023.002.001	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τοπογραφικά υπόβαθρα.	0,00	8.000,00	0,00
9762.04.024.001.001	Γεωτεχνική έρευνα & μελέτη σε επαρχιακό οδικό τμήμα προς Λιμάνι Πισαετού	37.200,00	0,00	0,00
9762.04.024.002.001	Τελική δαπάνη κατόπιν οριστικής λύσης δημόσιας σύμβασης μελέτης "Λιμάνι Πεσσάδας".	1.714,18	0,00	0,00
9762.04.111.004.002	Λιμάνι Πεσσάδας(Παρελθόντων Ετών)	0,00	15.634,59	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	86,80	24.800,00	0,00
9765	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΩΝ	0,00	3.000,00	0,00
9765.02.021.001.001	Διενέργεια ελέγχου τοξικότητας σε λιμάνια της Π.Ε. Λευκάδας	0,00	3.000,00	0,00
9769	9769	0,00	2.000,00	0,00
9769.04.021.001.002	εκπόνηση μελέτης καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003 (παρελθόντων ετών)	0,00	2.000,00	0,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	1.112.486,30	959.163,76	37.801,28
9771	Συγκοινωνιακά έργα	245.695,62	268.090,87	5.753,60

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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"	0,00	10,00	0,00
9771.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης επαρχιακού δρόμου - Κομηλιό - Δράγανο - Αθάσι"	0,00	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)"	0,00	10,00	0,00
9771.02.111.007.001	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	29.585,70	29.585,70	5.753,60
9771.04.013.003.002	Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	73.399,92	0,00
9771.04.021.001.002	εργασίες συναρμογής και απόδοσης γέφυρας Χειμωνικού στην οδική κυκλοφορία (παρελθόντων ετών)	72.000,00	72.000,00	0,00
9771.04.023.001.002	Εργασίες ανέκλυσης - απομάκρυνσης και μεταφοράς μεταλλικής γέφυρας Bailey από το Χειμωνικό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Παρελθόντων Ετών).	37.200,00	0,00	0,00
9771.04.120.001.002	Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου - Πόρου (από διασταύρωση προς Σκάλα - Πόρο)(Παρελθόντων Ετών)	0,00	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	0,00	20,00	0,00
9775.02.111.001.001	"Μελέτη Αποχέτευσης Οικισμού Συβάτων"	0,00	10,00	0,00
9775.02.111.002.001	"Μελέτη Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καρύας (190.000 ΚΑΠ 2010)"	0,00	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	216.000,00	176.126,20	32.047,68
9778.03.021.002.002	Έντομοκτονία 2021 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	17.174,00
9778.03.022.001.001	Μυοκτονία 2022	0,00	10.126,20	14.873,68
9778.03.022.002.001	Έντομοκτονία 2022	0,00	1.640,00	0,00
9778.03.022.002.002	Έντομοκτονία 2022 (Παρελθόντων ετών)	0,00	48.360,00	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	50.000,00	50.000,00	0,00
9778.03.023.002.001	Έντομοκτονία 2023	50.000,00	50.000,00	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	8.000,00	0,00
9778.03.024.001.001	Μυοκτονία 2024	50.000,00	0,00	0,00
9778.03.024.002.001	Έντομοκτονία 2024	50.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	245.790,68	109.926,69	0,00
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	15.200,00	0,00
9779.02.111.001.001	"Μελέτη βελτίωσης υποδομής Λιμενίσκων Ν. Λευκάδας"	0,00	10,00	0,00
9779.02.111.002.001	"Μελέτη βελτίωσης ακτών κολύμβησης ανατολικών παραλιών Λευκάδας (Λυγιά - Περιγιάλι)"	0,00	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"	0,00	10,00	0,00
9779.02.111.006.001	"Πράξη εφαρμογής και Μελέτη Διευθέτησης Υδατορεμάτων οικισμών Βασιλικής - Πόντι, Δ. Απολλωνίων, Ν. Λευκάδας"	0,00	10,00	0,00
9779.03.020.001.001	Παραλαγή Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	1.333,07	1.333,07	0,00
9779.03.024.001.001	Αντιπλημμυρικές εργασίες και καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Π.Ε.Ζακύνθου	100.000,00	0,00	0,00
9779.03.024.002.001	Επείγουσες εργασίες απομάκρυνσης προσχώσεων χειμάρρου Ξιφίτα Π.Ε.Ζακύνθου.	37.200,00	0,00	0,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	2.875.529,06	2.876.658,94	736.527,18
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	2.708.691,00	2.557.626,24	635.859,37
9781.00.001	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	56.612,54	0,00	0,00
9781.01.015.002.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	0,00	8.184,00	0,00
9781.01.015.005.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 2015	5.728,80	0,00	0,00
9781.01.016.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.188,13	5.983,04	0,00
9781.01.017.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	28,32	40,46	0,00
9781.01.017.004.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου παρελθόντων έτων	17.220,00	24.600,00	0,00
9781.01.021.000.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	5.111,34	10.126,92	143.599,08
9781.01.022.000.001	Δράσεις για Πολιτική Προστασία	0,00	0,00	20.976,46
9781.01.022.000.002	Δράσεις για Πολιτική Προστασία	2.227,43	54.976,24	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	0,00	0,00	2.402,04
9781.02.021.002.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2021 (παρελθόν έτος)	0,00	0,00	6.818,76
9781.02.021.003.001	Προμήθεια μπαταριών για κινητά φανάρια	0,00	21,84	0,00
9781.02.022.001.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2022	12.070,50	15.000,00	0,00
9781.02.022.002.001	Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμισής επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	15.000,00	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

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9781.02.023.001.001	Προμήθεια μπαταριών και άλλου ηλεκτρ/κου εξοπλισμού για τα κινητά φανάρια	1.000,00	1.000,00	0,00
9781.02.023.002.001	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού 2023	5.000,00	5.000,00	0,00
9781.022.000.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, κ.α) 2023	0,00	100.000,00	0,00
9781.022.000.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΡΑΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, κ.α) 2023	5.880,00	0,00	0,00
9781.023.00.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	0,00	254.800,00	0,00
9781.023.00.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (2023)	8.029,00	0,00	0,00
9781.03.024.001.001	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου Π.Ε.Ζακύνθου.	222.500,79	0,00	0,00
9781.04.015.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	37.000,00	37.000,00	0,00
9781.04.016.007.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2016	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
9781.04.018.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2018 (παρελθόντων ετών)	5.895,20	5.895,20	0,00
9781.04.019.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.765,20	2.765,20	1.190,40
9781.04.020.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020 (παρελθόντων ετών)	16.273,75	16.273,75	4.526,00
9781.04.020.009.002	Επιδιόρθωση βλαβών καταστρώματος (λακκουβών) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	5.037,91	5.037,91	56.360,36
9781.04.021.002.002	Εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2021 (παρελθόντων ετών)	20.902,63	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	0,00	850,13	0,00
9781.04.021.005.002	Θαμνοκοπή και καθαριότητα οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	22.949,87
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
9781.04.021.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2021 (παρελθόντων ετών)	25.510,33	97.589,60	301.415,40
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	597.000,00	0,00
9781.04.022.001.002	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2022 (παρελθόντων ετών)	1.118,49	35.000,00	0,00
9781.04.022.003.002	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2022 (παρελθόντων ετών)	11.898,80	35.000,00	0,00
9781.04.022.007.001	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2022	0,00	0,00	75.621,00
9781.04.022.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2022 (παρελθόντων ετών)	2.527,80	74.379,00	0,00
9781.04.022.010.002	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών).	0,00	1.517,76	0,00
9781.04.023.004.001	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας.	0,00	74.400,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΟΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9781.04.023.004.002	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.κεφαλληνίας 2023 (Παρελθόντων Ετών).	74.400,00	0,00	0,00
9781.04.023.007.001	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2023	0,00	585.000,00	0,00
9781.04.023.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2023 (Παρελθόντων Ετών).	509.422,00	0,00	0,00
9781.04.023.009.001	Σημειακές και τμηματικές αποκαταστάσεις οδοστρώματος Π.Ε. Κεφαλληνίας.	0,00	262.000,00	0,00
9781.04.023.009.002	Σημειακές και τμηματικές αποκαταστάσεις οδοστρώματος Π.Ε.Κεφαλληνίας (Παρελθόντων Ετών).	262.000,00	0,00	0,00
9781.04.024.001.001	Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις σε Χωμάτινες Επαρχιακές οδούς Π.Ε.Κεφαλληνίας.	380.000,00	0,00	0,00
9781.04.024.002.001	Συντήρηση νησίδων & Ερεισμάτων σε τμήματα του Ε.Ο.Δ.Κεφαλληνίας & Ιθάκης	298.696,72	0,00	0,00
9781.04.024.003.001	Υπηρεσίες αποκατάστασης βλάβης του ρυθμιστή φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο "Μύλος Πετρία"(συμβολή επαρ.οδού Αργοστολίου -Φισκάρδου με εθν.οδό Αργοστολίου-Σάμης)	2.938,80	0,00	0,00
9781.04.024.004.001	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Κεφαλληνίας.	10.706,52	0,00	0,00
9781.04.024.007.001	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2024	300.000,00	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
9784	9784	95.990,88	207.264,91	92.735,09
9784.02.022.001.001	Πολιτική Προστασία 2022	0,00	57.264,91	92.735,09
9784.02.023.001.001	Πολιτική προστασία 2023	90.990,88	150.000,00	0,00
9784.02.024.001.001	Πολιτική Προστασία 2024	5.000,00	0,00	0,00
9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	70.847,18	111.767,79	7.932,72
9789.001.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	4.200,00	0,00
9789.001.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.461,98	5.504,50	1.220,00
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
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	0,00
9789.01.020.001.002	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δύο ανελκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,03	3.353,19	0,00
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	0,00	6.712,72	6.712,72

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΑΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9789.01.111.004.002	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΙΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του έργου " ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ " (ΠΟΕ)	30.987,17	44.267,38	0,00
9789.04.023.001.001	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου στην Μαθητική Εστία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στη Λάσση Αργοστολίου.	13.290,00	13.290,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	4.757.464,48	8.888.903,71	526.508,31
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	26.043,75	38.208,96	1.996,40
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	6.500,00	10.700,00	0,00
9817.02.022.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2022	0,00	1.500,00	0,00
9817.02.023.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2023	1.500,00	1.500,00	0,00
9817.04.021.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	0,00	1.200,00	0,00
9817.04.022.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2022	0,00	1.500,00	0,00
9817.04.023.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2023.	5.000,00	5.000,00	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	19.543,75	27.508,96	1.996,40
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
9818.01.021.000.002	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	0,00	3,60	1.996,40
9818.02.02.023.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων η μη 2023	1.000,00	1.000,00	0,00
9818.02.022.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων η μη 2022.	0,00	1.000,00	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	0,00	1.500,00	0,00
9818.04.023.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2023.	5.000,00	5.000,00	0,00
9820	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	194.200,00	91.000,00	0,00
9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	120.200,00	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

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΑΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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	0,00	8.000,00	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	1.100,00	0,00
9822.04.024.001.001	Τεχνική συνδρομή για τον εκσυγχρονισμό της κατακόρυφης σηματοδότησης σε τμήματα του ΕΟΔ Κεφαλληνίας & Ιθάκης.	37.200,00	0,00	0,00
9829.02.024.001.001	Υπηρεσία για την Διοικητική Υποστήριξη της ΔΤΕ Π.Ε. Λευκάδας το 2024	74.000,00	0,00	0,00
9870	Πλήρωση υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	12.006,25	0,00
9874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	1.000,00	12.006,25	0,00
9874.00.001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας	1.000,00	500,00	0,00
9874.00.002	Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	0,00	6,25	0,00
9874.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	0,00	11.500,00	0,00
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	4.536.220,73	8.747.688,50	524.511,91
9892	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	0,00	12.000,00	0,00
9892.04.023.001.001	Εκπαίδευση μαθητών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής -Κ.Ο.Κ.	0,00	12.000,00	0,00
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	4.536.220,73	8.735.688,50	524.511,91
9899.00.001	Συμμετοχή του Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών της ΠΙΝ (Ionian Islands Film Office) σε διεθνή και εγχώρια Φεστιβάλ Κινηματογράφου	19.500,00	6.000,00	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 (EUFNCN)	50.000,00	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	2.615,76	4.136,80	0,00
9899.01.016.004.002	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	404,60	578,00	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	54.464,38	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	Εργα Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας Παρελθόντων Ετών	21.150,72	30.215,31	0,00
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

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9899.01.018.005.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	63,28	33.000,00	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	Κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα & αμοιβές για ειδικές εργασίες έργων ΕΣΠΑ Περιφέρειας Ιονίων ΝήσωνΠΟΕ	4.260,24	6.086,05	0,00
9899.01.019.001.002	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κερκύρας 2019 ΠΟΕ	12.875,87	18.394,10	9.917,27
9899.01.019.004.002	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	5.329,70	7.613,85	3.100,00
9899.01.019.005.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	0,00	140.886,04	4.813,97
9899.01.019.005.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	3.500,00	0,00	0,00
9899.01.019.008.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	0,00	110.000,00	0,00
9899.01.019.008.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	77.000,00	0,00	0,00
9899.01.019.009.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	0,00	0,00	5.412,84
9899.01.019.010.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	0,00	85.907,14	0,00
9899.01.019.010.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α' ΟΡΟΦΟΣ)	60.135,00	0,00	0,00
9899.01.019.011.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	3.049,24	23.700,00	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
9899.01.020.002.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	637,00	4.960,00	0,00
9899.01.020.003.002	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2020	2.980,76	4.258,23	0,00
9899.01.020.004.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2020	2.599,31	3.713,30	0,00
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	23.701,65	16.054,96
9899.01.020.009.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	16.591,16	6.443,39	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		252.281.434,19	343.614.186,54	37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9899.01.020.010.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	0,00	40.573,30	0,00
9899.01.020.010.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	28.401,31	14.962,98	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
9899.01.020.012.002	Φωτοσήμανση Αβάθων περιμετρικά άκρας Λευκίμμης ΠΟΕ	1.565,50	32.378,00	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
9899.01.021.003.002	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021 (ΠΟΕ)	10.309,40	27.456,52	28.116,68
9899.01.021.010.002	ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	0,00	0,00	11.123,42
9899.01.021.012.001	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ	0,00	50.000,00	0,00
9899.01.021.013.001	ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ	0,00	20.000,00	0,00
9899.01.021.014.001	ΜΕΛΕΤΕΣ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΟΕΒ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	29.000,00	0,00
9899.01.021.021.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	40.000,00	0,00
9899.01.021.021.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	28.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.022.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΙΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	0,00	30.000,00	0,00
9899.01.021.022.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΙΔΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ	21.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.023.002	ΕΛΕΓΧΟΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	0,00	20.000,00	0,00
9899.01.021.024.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC	0,00	250.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00
9899.01.021.027.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑΡΤΑΝ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ	70.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.028.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	200.000,00	0,00
9899.01.021.028.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	140.000,00	0,00	0,00
9899.01.021.029.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	200.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9899.01.021.029.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	140.000,00	0,00	0,00
9899.01.022.000.001	Πεζοδρόμια Διαγραμμίσεις	0,00	70.000,00	0,00
9899.01.022.002.001	Δράσεις Παιδείας - Πρόληψη για μείωση ατυχημάτων	0,00	20.000,00	0,00
9899.01.022.003.001	Γήπεδα (Παρεμβάσεις)	0,00	70.000,00	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	69.833,72	0,00
9899.01.022.005.002	Ευπρεπισμός Καθαρισμός Οδικού δικτύου ΠΕ Κέρκυρας	48.883,60	0,00	0,00
9899.01.022.006.001	Πολιτιστικές Δράσεις	0,00	0,00	16.684,52
9899.01.022.006.002	Πολιτιστικές Δράσεις	31.788,13	153.409,26	0,00
9899.01.022.007.002	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών & παρακολούθησης έργων ΠΕ Κέρκυρας 2022	2,52	2.000,00	0,00
9899.01.022.008.001	Επανατοποθέτηση - συντήρηση για 1 συσκευή SEATRAC σε μια παραλία (Παραλία Μπενιτσών)	0,00	3.800,00	0,00
9899.01.022.008.002	Επανατοποθέτηση - συντήρηση για 1 συσκευή SEATRAC σε μια παραλία (Παραλία Μπενιτσών)	2.660,00	3.720,00	0,00
9899.01.022.009.001	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	70.000,00	70.000,00	0,00
9899.01.022.009.002	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	49.000,00	0,00	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	0,00	35.000,00	0,00
9899.01.022.010.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΠΕ.ΘΕ - ΚΕ.ΔΗ. ΚΕΚ, ΥΠ.ΠΟ.Α, ΠΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	24.500,00	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	0,00	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	20.000,00	24.500,00	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	20.785,89	20.000,00	0,00
9899.02.020.006.001	Μέσα Ατομικής Προστασίας	6.000,00	6.000,00	0,00
9899.02.021.004.001	Πιστοποίηση Γεωγραφικής Ένδειξης Ασπρολιάς Λευκάδας	0,00	30.000,00	0,00
9899.02.021.007.002	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2021 (παρελθόν έτος)	0,00	2.840,00	9.560,00
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	9.553,46	9.553,46	50.446,54

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9899.02.022.003.001	Δράσεις τουριστικής Προβολής 2022	21.000,00	21.000,00	4.000,00
9899.02.022.004.001	Υπηρεσία καταγραφής ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Μεγανησίου μέσω έντυπου οδηγού και φορητών εφαρμογών με τεχνολογία επίγνωσης θέσης	0,00	35.000,00	0,00
9899.02.022.005.001	Πρόγραμμα Εντομοκτονίας (κουνουπιών) Π.Ε. Λευκάδας	20.000,00	20.000,00	3.000,01
9899.02.023.001.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2023	56.942,97	85.000,00	0,00
9899.02.023.002.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2023	25.000,00	25.000,00	0,00
9899.02.023.003.001	Μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση και απεγκατάσταση συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στο θάλασσα (SEATRAC)	25.000,00	25.000,00	0,00
9899.02.024.001.001	Πρόγραμμα εντομοκτονίας (κουνουπιών) Π.Ε. Λευκάδας 2024-2025	70.000,00	0,00	0,00
9899.02.024.002.001	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2024	8.000,00	0,00	0,00
9899.02.024.003.001	Υποστήριξη φακέλου ασπρολιάς στο ΥΠΑΑΤ και στην Ευρωπαϊκή ένωση - Εκπαίδευση εμπλεκόμενων στην εφαρμογή.	10.000,00	0,00	0,00
9899.022.000.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) 'ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ'.	0,00	30.000,00	0,00
9899.022.001.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ 2023	0,00	30.000,00	0,00
9899.022.001.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΟΕ	5,49	3.800,00	0,00
9899.022.003.001	ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ	0,00	24.800,00	0,00
9899.022.005.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2023	0,00	15.000,00	0,00
9899.022.006.001	CRPM- ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2023	0,00	21.000,00	0,00
9899.022.007.001	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2023	0,00	20.000,00	600,00
9899.022.007.002	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2022	580,15	6.686,90	0,00
9899.022.009.001	ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΙΡΚΟΥΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.010.001	ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΟΡΩΔΙΩΝ 2023	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.011.001	ΠΑΝΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2023	0,00	10.000,00	0,00
9899.022.012.001	ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΥΜΜΗΡΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	70.000,00	0,00
9899.022.013.001	ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	40.000,00	0,00
9899.022.014.001	ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΟΡΑΙΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΠΙΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	30.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΑΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9899.022.015.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	0,00	194.000,00	0,00
9899.022.015.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΧΑΡΑΒΗΣ	135.800,00	0,00	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	5.098,14	17.250,00	0,00
9899.022.019.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΝ 2023	0,00	20.000,00	0,00
9899.022.019.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	2,10	15.013,00	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	0,00	50.000,00	0,00
9899.022.022.001	Διοργάνωση Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στο Ιόνιο	0,00	37.200,00	0,00
9899.022.024.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 2023	0,00	50.000,00	0,00
9899.022.024.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΠΟΕ	0,00	50.000,00	0,00
9899.022.025.002	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ)	0,00	32.240,00	0,00
9899.022.026.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	0,00	17.360,00	0,00
9899.022.027.001	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	0,00	16.120,00	0,00
9899.022.027.002	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	11.284,00	0,00	0,00
9899.022.028.002	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	0,00	7.440,00	0,00
9899.023.000.001	Απινιδωτές στην ΠΕ Κέρκυρας	0,00	207.200,00	0,00
9899.023.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΓΑΡΙΤΣΑΣ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)	0,00	60.000,00	0,00
9899.023.012.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	20.000,00	0,00
9899.023.013.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ	0,00	6.000,00	0,00
9899.023.017.001	ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA Κ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	0,00	37.200,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9899.023.017.002	ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA Κ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	288,18	0,00	0,00
9899.023.018.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΟΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 16	0,00	37.200,00	0,00
9899.023.018.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΔΟΥ Νο 16	260,44	0,00	0,00
9899.023.019.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ	0,00	37.200,00	0,00
9899.023.019.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ	26.040,00	0,00	0,00
9899.023.02.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	0,00	74.400,00	0,00
9899.023.02.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	52.080,00	0,00	0,00
9899.023.020.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ	0,00	37.200,00	0,00
9899.023.020.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ	26.040,00	0,00	0,00
9899.023.021.001	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	0,00	2.000,00	0,00
9899.023.021.002	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	1.400,00	0,00	0,00
9899.023.022.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	3.000,00	0,00
9899.023.022.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.100,00	0,00	0,00
9899.023.023.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	0,00	74.400,00	0,00
9899.023.023.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	52.080,00	0,00	0,00
9899.023.024.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	10.800,00	0,00
9899.023.024.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	7.560,00	0,00	0,00
9899.023.025.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΣΟΓΗΣ	0,00	37.200,00	0,00
9899.023.025.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΣΟΓΗΣ	26.040,00	0,00	0,00
9899.023.026.001	ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΑΞΩΝ	0,00	37.200,00	0,00
9899.023.026.002	ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΑΞΩΝ	26.040,00	0,00	0,00
9899.023.027.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	74.400,00	0,00
9899.023.03.001	ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ	0,00	25.000,00	0,00
9899.023.04.001	SEA - TRACK	0,00	33.000,00	0,00
9899.023.04.002	SEA - TRACK	23.100,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9899.023.05.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ	0,00	35.000,00	0,00
9899.023.07.001	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	0,00	127.000,00	0,00
9899.023.07.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	46.963,01	0,00	0,00
9899.023.08.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	0,00	70.000,00	0,00
9899.023.09.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤ/ΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	186.800,00	0,00
9899.023.10.001	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	0,00	20.000,00	0,00
9899.023.10.002	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	1.680,00	0,00	0,00
9899.023.11.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	20.000,00	0,00
9899.023.14.001	ΔΟΜΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ	0,00	74.400,00	0,00
9899.023.14.002	ΔΟΜΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ	52.080,00	0,00	0,00
9899.023.16.001	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	36.000,00	0,00
9899.023.16.002	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	925,51	0,00	0,00
9899.023.17.001	ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	0,00	68.876,11	0,00
9899.023.18.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2024	0,00	8.480,00	0,00
9899.03.001	Ενημερωτικές ημερίδες σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο	10.000,00	10.000,00	0,00
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
9899.03.021.001.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2021 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	1.950,00
9899.03.021.002.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης 2021.	5.000,00	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	0,00	0,00	30.454,24
9899.03.022.001.002	Δράσεις Πολιτισμού -Αθλητισμού - Τουρισμού 2022 (Παρελθόντων ετών)	0,00	5.912,20	0,00
9899.03.023.001.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού -Τουρισμού 2023	46.389,00	147.000,00	0,00
9899.03.023.002.001	Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων Π.Ι.Ν.	1.034,90	35.000,00	0,00
9899.03.024.001.001	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού 2024	77.342,94	0,00	0,00
9899.03.024.002.001	Τουρνουά Στίβου Π.Ι.Ν.	30.000,00	0,00	0,00
9899.03.024.003.001	Τριήμερο Τουρνουά Μπάσκετ Π.Ι.Ν.	37.200,00	0,00	0,00
9899.04.001	Συνεντεύξεις Τύπου / Welcome Events στο πλαίσιο λειτουργίας του FILM OFFICE	30.000,00	5.000,00	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
9899.04.018.001.002	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2018 (παρελθόντων ετών)	1.490,01	1.490,01	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9899.04.018.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (παρελθόντων ετών)	2.916,03	4.137,63	829,47
9899.04.018.003.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κεφαλληνίας και τον Παλληξουριακό Α.Ο. για τον εκσυγχρονισμό - βελτίωση των υπάρχουσών εγκαταστάσεων του βοηθητικού γηπέδου Αγίου Αντωνίου της Δ.Ε. Παλικής (Παρελθόντων ετών)	158.075,44	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 υπάρχουσών 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	0,00
9899.04.019.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	4.350,28	12.488,28	3.170,35
9899.04.019.010.001	Προγραμματική σύμβαση με Ναυταθλητικό Εκπολιτιστικό Όμιλο Ληξουρίου Ν.Ε.Ο.Λ για τον εκσυγχρονισμό -βελτίωση των υπάρχουσών εγκαταστάσεων του κλειστού γηπέδου Ληξουρίου (άρθρο 25, Ν. 4258/2014)	0,00	14.000,00	0,00
9899.04.019.014.002	Έλεγχος λειτουργικότητας, συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών στο σύστημα αυτόματης πρόσβασης των ΑμΕΑ στην παραλία Σκάλας (παρελθόντων ετών)	180,00	180,00	0,00
9899.04.020.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2020 (παρελθόντων ετών)	6.502,90	10.980,00	0,00
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
9899.04.021.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2021 (παρελθόντων ετών)	5.898,97	63.554,26	59.445,74
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)	0,00	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)	0,00	21.250,19	4.189,81
9899.04.021.007.001	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης	10.000,00	10.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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
9899.04.022.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2022	0,00	0,00	49.646,24
9899.04.022.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2022 (παρελθόντων ετών)	47.036,68	195.353,76	0,00
9899.04.022.004.002	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2022 (παρελθόντων ετών).	0,00	37.200,00	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
9899.04.022.006.002	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	422.940,00	0,00
9899.04.023.002.001	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2023.	0,00	307.519,46	0,00
9899.04.023.002.002	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2023 (Παρελθόντων Ετών).	139.666,94	0,00	0,00
9899.04.023.004.001	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2023.	43.000,00	43.000,00	0,00
9899.04.024.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2024	255.947,51	0,00	0,00
9899.04.024.004.001	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2024.	117.000,00	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	7.486,32	20.000,00	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	22.000,00	25.000,00	0,00
9899.07.001	ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	500,00	30.000,00	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	35.000,00	30.000,00	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	0,00	30.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9899.10.001	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΕΒΕΤΙΑΣ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ	0,00	60.000,00	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	30.326,45	4.152,75
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
9899.10.017.014.002	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	245,00	350,00	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 ΕΠΙΤΑΝΗΣΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	556,15	13.242,50	0,00
9899.10.018.006.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	86.254,20	0,00
9899.10.018.006.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	22.568,00	0,00	0,00
9899.10.018.007.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	46.254,20	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	32,38	0,00
9899.10.020.007.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ COVID - 19 ΠΙΝ	70,00	100,00	0,00
9899.10.020.008.002	Ταυτοποίηση Ποικιλιών Αμπέλων των Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	25.172,00	65.100,00	27.900,00
9899.10.020.014.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 'Δημόκριτος'.	32.958,52	47.083,60	31.222,40
9899.10.020.015.002	Δημιουργία ταινίας 'Ιστορικό Ντοκιμαντέρ' για την Ναυμαχία της Ναυπάκτου 'Lepando' ΠΟΕ	86,80	124,00	24.676,00
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	11.415,88	2.857,71
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	0,00	20.060,00
9899.10.021.009.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	516,46	737,80	3.627,00

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
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
9899.10.021.012.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 1821) ΠΟΕ	17.360,00	24.800,00	0,00
9899.10.021.016.002	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	0,00	80.000,00	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	300,01	24.499,99
9899.10.021.026.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	17.150,00	24.500,00	43.000,00
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	11.520,00	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	56.000,00	40.000,00	30.000,00
9899.10.021.030.002	Επτανησιακό Φεστιβάλ Θεάτρου	17.360,00	24.800,00	0,00
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
9899.10.021.032.002	Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης για Δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στην ΠΙΝ	868,00	1.240,00	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	25.000,00	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
9899.11.001	"2023: 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΜΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΕΚΘΕΣΗ , ΣΥΜΠΟΣΙΟ WORKSHOPS)	0,00	60.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9899.12.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	0,00	24.800,00	0,00
9899.13.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΔΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	23.000,00	0,00
9899.13.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΔΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	16.100,00	0,00	0,00
9899.14.001	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΡΑΦΗΣ BRAILLE ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΕ ΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΥΦΛΩΝ	0,00	5.000,00	0,00
9899.15.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	0,00	20.000,00	0,00
9899.16.001	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	0,00	24.800,00	0,00
9899.17.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ	0,00	24.800,00	0,00
9899.18.001	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ	0,00	5.000,00	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	0,00	40.000,00	0,00
9899.20.001	ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ	0,00	14.500,00	0,00
9899.21.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	15.000,00	0,00
9899.21.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.500,00	0,00	0,00
9899.22.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΝΟΥΣ	0,00	20.000,00	0,00
9899.23.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ	0,00	20.000,00	0,00
9899.24.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	15.000,00	0,00
9899.24.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	10.500,00	0,00	0,00
9899.25.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΡΗΝΗΣ	0,00	22.500,00	0,00
9899.25.002	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΡΗΝΗΣ	15.750,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

252.281.434,19

343.614.186,54

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
9899.26.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	0,00	24.800,00	0,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις	927.159,53	1.039.876,81	789.611,83
9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	927.159,53	1.039.876,81	789.611,83
9919	Λοιποί Σκοποί	927.159,53	1.039.876,81	789.611,83
9919.023.00.001	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR E.E.	171.156,62	311.685,00	0,00
9919.023.00.002	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR E.E. (2023)	107.165,81	0,00	0,00
9919.023.01.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS E.E.	171.298,68	0,00	0,00
9919.023.02.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE E.E.	70.958,46	0,00	0,00
9919.023.04.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER E.E.	320.290,23	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	300,00	7.483,40
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	783,92	4.250,72
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	0,00	3.365,36
9919.03.022.000.001	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις Προβολής, εκδηλώσεων , φιλοξενίας κ.λ.π.)	12.842,00	12.842,00	0,00
9919.03.022.000.002	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής , εκδηλώσεων, φιλοξενίας κλπ) (παρελθόντων ετών)	5.208,00	17.608,00	0,00
9919.03.022.001.001	Δράσεις Europe Direct έτους 2022 (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κλπ υπηρεσιών)	186,00	186,00	0,00
9919.03.022.001.002	Δράσεις Europe Direct έτους 2022 (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κλπ υπηρεσιών) (παρελθόντων ετών)	3.534,00	3.534,00	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.)	30,00	30,00	0,00
9919.03.023.000.001	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής, εκδηλώσεων, φιλοξενίας κλπ)	26.200,00	26.200,00	0,00
9919.03.023.001.001	Δράσεις Europe Direct (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, κλπ υπηρεσιών)	6.000,00	6.000,00	0,00
9919.03.023.002.001	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό - στήριξη και έξοδα γραφείου (διαμόρφωση, έπιπλα, Η/Υ, δημιουργία site κλπ))	2.000,00	2.000,00	0,00
9919.10.019.000.001	Εργό LIFE -IP AdaptInGR	0,00	0,00	16.580,78
9919.10.019.000.002	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR E.E ΠΟΕ	18.689,21	33.613,90	0,00
9919.10.019.002.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	101.607,20	22.683,61
9919.10.019.003.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ INNONETS	0,00	0,00	125.687,54
9919.10.020.000.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ BEST	0,00	222.985,56	609.560,42
9919.10.021.004.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	289.984,63	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

264.558.316,10

356.812.323,82

37.502.455,18

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2024	ΑΔΑ: 9ΒΒ07ΛΕ-ΩΦΞ	
			Διαμορφωμένος 2023	Απολογισμός 2022
A000	A000	12.307.289,42	13.247.112,42	0,00
A100	A100	12.307.289,42	13.247.112,42	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	9.116.176,62	8.730.050,10	0,00
A110.00	Τακτικό αποθεματικό ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΙΝ	7.755.865,50	952.544,63	0,00
A110.01	Ειδικό Αποθεματικό	241.157,95	4.437.468,32	0,00
A110.02	Τακτικό Αποθεματικό απο ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΙΝ	0,00	168.097,70	0,00
A110.04	Τακτικό Αποθεματικό ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΙΝ (Τόκοι, κ.α.)	0,00	875.679,07	0,00
A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΙΝ	3.191.112,80	4.174.405,96	0,00
A130.00	Ειδικό Αποθεματικό ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΙΝ	0,00	54.423,87	0,00
A130.01	Ειδικό Αποθεματικό ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΙΝ	3.191.112,80	3.807.370,69	0,00
A130.02	Ειδικό Αποθεματικό COVID ΠΙΝ	0,00	26.140,44	0,00
A130.03	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΙΝ	0,00	921,62	0,00
A130.04	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER E.E.	0,00	279.921,54	0,00
A130.06	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ PRONACUL - ADRION	0,00	1.262,52	0,00
A130.07	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ STATISTIC	0,00	1.656,24	0,00
A130.08	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ DRINCARDIA	0,00	2.567,37	0,00
A130.09	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ PASSAGE	0,00	141,67	0,00
	Γενικό Σύνολο :	264.588.723,61	356.861.298,96	37.502.455,18

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

**ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (Χ.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024**

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
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
0899	Λοιπές Ειδικές Αμοιβές
0912	Τέλη
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
	ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (073)
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 εξοπλισμού
0869	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
0894	Δικαστικά -Συμβολαιογραφικά έξοδα

0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές
0911	Φόροι
0912	Τέλη
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού
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
1511	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων
1643	Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού
5244	Δαπάνες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ,λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ
5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού, διαρθρωτικές πολιτικές (εκπαίδευση-ενημέρωση)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (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

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω κωδικοί αναπτύσσονται σε αναλυτικότερους τεταρτοβάθμιους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων όπως αυτοί αποτυπώνονται στον Προϋπολογισμό του έτους 2024.

Στην συζήτηση παρούσες ήταν η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικού Π.Ι.Ν., κα Μαγδαληνή Λούβρου και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν, κα Κυριακή Κυριάκη και απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κ. Θεόδωρος Χαλικιάς ανέφερε ότι αυτός ο προϋπολογισμός δεν άλλαξε κάτι σε σχέση με τους προηγούμενους και δεν βοηθάει στην επίλυση των προβλημάτων των πολιτών. Συνέχισε επισημαίνοντας τις σπατάλες που έγιναν σε προγράμματα και μελέτες και την αδιαφορία για τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας και επειδή πιστεύει ότι ο προϋπολογισμός είναι βαθιά αντιλαϊκός, δεν λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των πολιτών και δεν έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα καταψηφίζει την εισήγηση.

Στη συνέχεια το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης ανέφερε ότι δεν προχωράει σχεδόν τίποτα και αυτό που γίνεται είναι πίσω από τις πιεστικές ανάγκες που έχει ο λαός για την ζωή του, την ασφάλεια του, την υγεία και την παιδεία. Συνέχισε επισημαίνοντας τις πολλές παρατάσεις εξαιτίας μη πληρωμών που δίνονται σε έργα που δεν χρηματοδοτεί η Κυβέρνηση και επειδή ο προϋπολογισμός, τον οποίο θα ψηφίσει και η επόμενη Περιφερειακή Αρχή είναι αντιλαϊκός, ψηφίζει κατά.

Στη συνέχεια το μέλος κ. Ιωάννης Ροντογιάννης ανέφερε ότι είναι ένας προϋπολογισμός τον οποίο ενδεχομένως η επόμενη Περιφερειακή Αρχή θα τον αλλάξει. Συνέχισε λέγοντας ότι στη Λευκάδα υπάρχουν πολλά αδιάθετα χρήματα και επειδή διατηρεί επιφυλάξεις δεν συμμετέχει στην διαδικασία.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

Αικατερίνη Μοθωναίου
Κωνσταντίνος Ζορμπάς
Ανδρέας Κτενάς
Θεόδωρος Χαλικιάς
Νικόλαος Γκισγκίνης
Ιωάννης Ροντογιάννης

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω πρακτικό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2024 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2024 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2024, ως η εισήγηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 1238-74/20-12-2023

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

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

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αικατερίνη Μοθωναίου

ΤΑ ΜΕΛΗ

Κωνσταντίνος Ζορμπάς

Ανδρέας Κτενάς

Θεόδωρος Χαλικιάς

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ιωάννης Ροντογιάννης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου