



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το υπ' αριθμ. 62/21-11-2024 Πρακτικό της Περιφερειακής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Αριθμ. απόφασης 963-62/21-11-2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2025 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2025 που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2025 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2025.

Στα νησιά Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, σήμερα 21-11-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr, η Περιφερειακή Επιτροπή Ιονίων Νήσων, μετά από την με αριθμ. πρωτ. 100907/62 /18-11-2024 πρόσκληση του Προέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννη Τρεπεκλή, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρων 175,176 και 177 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 19, 20 και 21 του ν. 5056/2023.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία , αφού σε σύνολο επτά (7) μελών κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν παρόντες επτά (7) μέλη , ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής	Πρόεδρος
2. Σάββας Κουλούρης	Τακτικό Μέλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης	Τακτικό Μέλος
4. Ιωάννης Αρμενιάκος	Τακτικό Μέλος
5. Γεώργιος Μάμαλος	Τακτικό Μέλος
6. Αικατερίνη Μοθωναίου	Τακτικό Μέλος
7. Νικόλαος Γκισγκίνης	Αναπληρωματικό Μέλος

Χρέη γραμματέα εκτελεί ο ορισθείς με την αριθμ. πρωτ. οικ. 5305/2495/19-01-2024 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ε. Κέρκυρας, Νικόλαος Παπανικολάου.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. κ. Ιωάννης Τρεπεκλής αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10^{ου} Θέματος.

Απουσίαζε το Τακτικό Μέλος κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος και τον αναπλήρωσε το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης .

Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Ιωάννης Τρεπεκλής , κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

Στη συνέχεια τα μέλη της Περιφερειακής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης.

9ο Θέμα: Έγκριση Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2025 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2025 που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2025 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2025.

Ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Π.Ι.Ν. αναπτύσσει το 9^ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Εμπορίου κ. Σάββα Κουλούρη, η οποία έχει ως εξής:



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

Κέρκυρα, 18 - 11 - 2024
 Αριθμ. πρωτ.: ΟΙΚ. 100577/46147

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Διεύθυνση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα
 Τ.Κ.: 49100
 Πληροφ: Αμαλία Σγούρου
 Τηλ: 2661362205
 E-mail:a.sgourou@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2025 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2025 που περιλαμβάνει:

Α) Τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2025 και Β) Τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το οικονομικό έτος 2025.»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 496/1974 'περί Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ' (ΦΕΚ 204/Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
2. 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.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 30/1996 κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο νόμου με τίτλο 'Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.' (ΦΕΚ Α'21) και του άρθρου 5 του ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα Προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων'.
4. Την αριθμ. 2/47285/0094/02-08-2001 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών- Γ.Λ.Κ 'Κώδικας κατάταξης Εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ'.
5. Την αριθμ. 2/50418/0020/17-09-2002 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών- Γ.Λ.Κ 'Κώδικας κατάταξης Εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού Κρατικού Προϋπολογισμού'.
6. Τα άρθρα 163, 174, 175, 260, 268 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) 'Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε'.
7. Το άρθρο 11 του Π.Δ. 147/2010 'Οργανισμός Περιφέρειας Ιονίων Νήσων' όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. 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.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 76, 78, 79 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/23-07-13) 'Φορολογία

εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις'.

10. Το άρθρο 52 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-13) 'Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις'.
11. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α'143) 'Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- «Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις'.
12. Την υπ' Αρ.πρωτ.: 2/61338/ΔΠΓΚ – 10/07/2024 'Εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με θέμα: "Κατάρτιση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης Οικονομικού έτους 2025'.
13. Την υπ' αριθ. 56418/26-07-2024 ΚΥΑ (ΑΔΑ: ΨΣΑΤ46ΜΤΛ6-ΟΕΗ) ΚΥΑ 'Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2025'.
14. Τις προτάσεις των Υπηρεσιών για τους επιμέρους Προϋπολογισμούς της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων.

Θέτουμε στην κρίση σας τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2025 και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2025 ως εξής :

● **ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2025**

Ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2025 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. πρωτ. 56418/26-07-2024 ΚΥΑ (ΑΔΑ: ΨΣΑΤ46ΜΤΛ6-ΟΕΗ) 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 εγγραφές στα Έσοδα/Εξοδα του Π/Υ του 2025 βασίστηκαν στα απολογιστικά στοιχεία εκτέλεσης των Π/Υ των προηγούμενων ετών, στις σχετικές οδηγίες της υπ. αριθμ. πρωτ. 56418/26-07-2024 ΚΥΑ (ΑΔΑ: ΨΣΑΤ46ΜΤΛ6-ΟΕΗ) 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.

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 Εσόδων και Εξόδων.

Στην 2^η η Περιγραφή του Εξόδου / Εσόδου.

Στην 3^η ο Προτεινόμενος Π/Υ έτους 2025 (Προβλέψεις).

Στην 4^η οι Εκτιμήσεις (Προβλέψεις Εισπράξεων / Πληρωμών) για το κλείσιμο του έτους 2024.

Στην 5^η οι Διαμορφωθείσες Πιστώσεις Εσόδων και Εξόδων του έτους 2024 (Αρχικός Προϋπολογισμός & Τροποποιήσεις)

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

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.

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.

Με τη σήμανση (01) στο τέλος των Κωδικών Αριθμών Εξόδων ορίζονται οι ΚΑΕ που αφορούν Δαπάνες έτους 2025 και με τη σήμανση (02) οι υποχρεώσεις/εκκρεμείς δεσμεύσεις παρελθόντων ετών (ΠΟΕ).

Σύμφωνα με τις οδηγίες για την κατάρτιση των Προϋπολογισμών, για την Ισοσκέλιση των Εσόδων-Εξόδων του Π/Υ χρησιμοποιείται ο λογαριασμός Ταμειακό Υπόλοιπο (Τ100) Π/Υ, ως εξής:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΕ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ Π/Υ:

Τ100: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Π/Υ (Περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες)

Τ110: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΩΝ Π.Δ.Ε

Τ120: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)

Τ121: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΑΠΟ ΈΡΓΑ Π.Δ.Ε.

Τ122: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ ΕΚΤΟΣ Π.Δ.Ε.

Τ130: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Τ140: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

Συγκεκριμένα, ο ΚΑΕ Ταμειακού Υπολοίπου Τ122 χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα για την εξόφληση υποχρεώσεων παρελθόντων ετών (ΠΟΕ) με σήμανση Κωδικών Αριθμών Εξόδων (02). Το υπολειπόμενο ποσό του Ταμειακού Υπολοίπου με ΚΑΕ Τ140 (εφόσον έχει απομείνει μετά την κάλυψη των υποχρεώσεων ΠΟΕ), χρησιμοποιείται για την κάλυψη εν γένει δαπανών με σήμανση Κωδικών Αριθμών Εξόδων (01). Επιπλέον Ταμειακό Υπόλοιπο με ΚΑΕ Τ140 (εφόσον έχει απομείνει μετά την κάλυψη των εν γένει δαπανών), χρησιμοποιείται για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό 'ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ' με κωδικό σήμανσης (Α100) που αποτελεί Ειδικό Λογαριασμό και αναγράφεται στο σκέλος των Εξόδων του Προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον ο Π/Υ του έτους 2025 καταρτίζεται το προηγούμενο έτος και συγκεκριμένα με ημερομηνία αναφοράς στις 31/08/2024, το Τελικό Εκτιμώμενο Ταμειακό Υπόλοιπο του Π/Υ 2025, διαμορφώνεται σύμφωνα με τα Αντίγραφα Κίνησης (Extraits) των Τραπεζικών Λογαριασμών στις 31/12/2023, προστιθέμενων των Αναμενόμενων Εσόδων στο σύνολο του έτους 2024, αφαιρούμενων των προβλεπόμενων δαπανών (Προβλέψεις Πληρωμών) στο σύνολο του έτους, μέχρι τις 31/12/2024.

Μετά το κλείσιμο της χρήσης 2024, θα συνταχτεί Κατάσταση Συμφωνίας Τραπεζικών Διαθεσίμων (Extrait) έως 31-12-2024 και Ταμειακού Υπολοίπου Π/Υ έως 31/12/2024, από την οποία προκύπτει το ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΟΥ Π/Υ έτους 2025.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η 1^η Υποχρεωτική - Τακτοποιητική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2025 όπου επανελέγχονται οι παραδοχές βάση των οποίων καταρτίστηκε στις 31/08/2024 ο Π/Υ του 2025, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα όπως θα έχουν ακριβώς διαμορφωθεί στις 31/12/2024, έτσι ώστε να υπάρχουν ρεαλιστικά στοιχεία απεικόνισης στον Π/Υ, του Ταμειακού Υπολοίπου, των Αποθεματικών, των Ιδίων Εσόδων, των Υποχρεώσεων/Οφειλών.

Επισημαίνεται ότι, τυχόν διαφορές που θα προκύψουν στα Έσοδα κατά τη διάρκεια του έτους 2025 από οποιαδήποτε αιτία, θα εγγραφούν/τροποποιηθούν στον Π/Υ της Περιφέρειας με Αναμόρφωση η οποία θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά τη γνωστοποίηση των νέων δεδομένων.

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

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

➤ Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας: **01**

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

Κάθε Περιφερειακή Ενότητα περιλαμβάνει τους παρακάτω Ειδικούς Φορείς/Υπηρεσίες, έτσι ώστε να είναι διακριτό το αντικείμενο των υπηρεσιών τους:

ΦΟΡΕΑΣ: 071 ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΦΟΡΕΑΣ: 072 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΤΑ)

ΦΟΡΕΑΣ: 073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ: 151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: 291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: 292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ: 295 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ: 390 Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (ΚΕΡΚΥΡΑ- ΕΔΡΑ, ΛΕΥΚΑΔΑ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ & ΙΘΑΚΗ) έχουν την διαχειριστική αυτοτέλεια του Προϋπολογισμού τους, δηλαδή διαχειρίζονται τους δικούς τους οικονομικούς πόρους, κατόπιν σχετικής κατανομής, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη και η ταχύτερη επίλυση προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο.

Στη συνέχεια πραγματοποιείται ενοποίηση των επιμέρους Προϋπολογισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων, η οποία αποτελεί τον συνολικό Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και αποσκοπεί στην ευελιξία της λογιστικής παρακολούθησης των οικονομικών μεγεθών.

Τα αναμενόμενα Έσοδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2025, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 56418/26-07-2024 ΚΥΑ (ΑΔΑ: ΨΣΑΤ46ΜΤΛ6-ΟΕΗ) των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, καλύπτουν τις προβλεπόμενες δαπάνες, ως εξής:

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

1) ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Οι λειτουργικές δαπάνες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

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, Την αντιμισθία των αιρετών οργάνων της ΠΙΝ, (Περιφερειάρχη, Θεματικών και Χωρικών Αντιπεριφερειάρχων, Έπαρχου Ιθάκης Εκτελεστικού Γραμματέα ΠΙΝ, Συμπαράστατη του Πολίτη και της Επιχείρησης, την μισθοδοσία του ορισμένου χρόνου προσωπικού, των Ειδικών Συμβούλων, των Επιστημονικών Συνεργατών, Δημοσιογράφων (μετακλητοί υπάλληλοι) στο γραφείο Περιφερειάρχη και στα γραφεία Αντιπεριφερειάρχων της ΠΙΝ, την κάλυψη δαπανών για την εύρυθμη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων της ΠΙΝ, όπως: Μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση (τεχνική κάλυψη) των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΙΝ, Αναμετάδοση (live streaming) των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Περιφερειακής Επιτροπής, 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.

Ανά Περιφερειακή Ενότητα και Έδρα τα ποσά κατανέμονται ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
06.073/1252.00 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ Κ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ)	2.324.641,40 €	390.000,00 €	406.000,00 €	431.358,60 €	3.552.000,00 €

2) ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

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

ΦΟΡΕΑΣ/ ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΑ
06.073/ 1252 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)	2.570.143,34 €	1.795.400,00 €	2.281.822,37 €	2.024.634,29 €	8.672.000,00 €

3) 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
06.295/1252 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ)	475.000,00 €	140.000,00 €	100.000,00 €	140.000,00 €	855.000,00 €

4) 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
06.073/1252 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ)	3.917.147,19 €	650.000,00 €	2.015.852,81 €	1.800.000,00 €	8.383.000,00 €

5) 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 2025, ανά Περιφερειακή Ενότητα:

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Κ ΙΘΑΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
06.071/1251 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Κ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ)	2.352.000,00 €	392.000,00 €	617.400,00 €	558.600,00 €	3.920.000,00 €

➤ 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.

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:

1) ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
06.151/0158 (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ)	15.000,00 €	21.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	51.000,00 €

2) 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
06.292/0199 (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 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 με τα αναφερόμενα στην αριθ. 23979/ΔΕ2649/03.06.2013 (ΦΕΚ 1367 Β') απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στους Προϋπολογισμούς των Περιφερειών εγγράφονται, 1) Ως σύνολο, τα Έσοδα από Επιχορηγήσεις του ΠΔΕ και οι αντίστοιχες δαπάνες τους με ισόποση εγγραφή στο σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων, με υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (072) και 2) Αναλυτικά, οι πιστώσεις των έργων του ΠΔΕ που υλοποιούνται από την Περιφέρεια επίσης με υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης (072). Επιπλέον, στον Φορέα 072 της Έδρας εγγράφονται τα έσοδα και τα έξοδα του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας για τα έργα που εκτελούνται και από τις Περιφερειακές Ενότητες.

Τα ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και πληρώνονται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων.

Τα ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔΕ (072-ΦΟΡΕΑΣ ΠΤΑ, ΚΑΕ 9459) περιλαμβάνουν:

- 1) ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ (ΣΑΜΠ, ΣΑΕΠ, ΣΑΝΜ)
- 2) ΤΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕ (ΕΣΠΑ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG. κλπ)

Επισημαίνεται ότι, το παρακάτω ποσό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αφορά τόσο Προϋπολογισμό ενταγμένων έργων όσο και επικαιροποιημένων συμβάσεων και πληρωμών.

ΦΟΡΕΑΣ/ ΚΑΕ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ)	ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
06.072/9400 (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΔΕ)	178.279.141,29 €	178.279.141,29 €

➤ **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: 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.

ΟΜΑΔΑ Β: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)

(8000) Έσοδα παρελθόντων ετών μείον (8100) Επιχορηγήσεις μείον (8700) Έσοδα από Δάνεια μείον

(8300) Ασφαλιστικές Εισφορές μείον (8620) Έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων

Ειδικότερα:

1) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Τα Έσοδα από Τέλη Μεταβίβασης Οχημάτων της Δ/σης Μεταφορών για το έτος 2025, ανα Περιφερειακή Ενότητα, υπολογιζόμενα βάση της προαναφερόμενης ΚΥΑ, αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ
06.073/1226 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΒΑΣΗ ΦΕΚ)	875.725,96 €	196.101,41 €	293.147,53 €	311.500,00 €	1.676.474,90 €

2) 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 (π.χ. Χορήγηση επαγγελματικών αδειών, κλπ), ανά Περιφερειακή Ενότητα:

ΦΟΡΕΑΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
06.291/1299 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΒΑΣΗ ΦΕΚ)	14.594,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06.073/1299 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ/ΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΒΑΣΗ ΦΕΚ)	17.212,01 €	1.543,28 €	2.338,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	31.806,71 €	1.543,28 €	2.338,00 €	0,00 €

3) 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 & Επικοινωνιών (390)
- 4) Αγροτικής Οικονομίας (291)

Τα ποσά αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα ανά Ενότητα:

ΦΟΡΕΙΣ/ΚΑΕ	ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ	ΣΥΝΟΛΑ
06.073/4219 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΒΑΣΗ ΦΕΚ)	70.823,44 €	14.907,33 €	45.925,12 €	0,00 €	131.655,89 €
06.390/4219 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΒΑΣΗ ΦΕΚ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06.291 /4219 (ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΒΑΣΗ ΦΕΚ)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	70.823,44 €	14.907,33 €	45.925,12 €	0,00 €	131.655,89 €

Η Οικονομική Διαχείριση των Περιφερειακών Ενοτήτων, ανά Υπηρεσία, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, όπου τα προβλεπόμενα Έξοδα καλύπτονται από τα Αναμενόμενα Έσοδα και μέρος/ή και όλο από το Ταμειακό Υπόλοιπο όπως έχει τελικά εκτιμηθεί έως το τέλος του 2024, αποτυπώνεται στους παρακάτω πίνακες:

05. ΕΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2025	ΕΞΟΔΑ 2025 <small>[ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ/ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ/ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Α000]</small>	ΤΕΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2024
071/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.160.365,87 €	2.202.580,29 €	1.042.214,42 €
073/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	0,00 €	361.339,93 €	361.339,93 €
ΣΥΝΟΛΑ	1.160.365,87 €	2.563.920,22 €	1.403.554,35 €

01. ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2025	ΕΞΟΔΑ 2025 <small>[ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ/ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ/ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Α000]</small>	ΤΕΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2024
071/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	10.367.416,81 €	18.797.971,58 €	8.430.554,77 €
073/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	10.675.323,36 €	24.412.348,02 €	13.737.024,66 €
151/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	15.000,00 €	80.500,00 €	65.500,00 €
291/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	1.000,00 €	241.695,88 €	240.695,88 €
292/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	2.000,00 €	67.256,28 €	65.256,28 €
295/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ <small>(ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)</small>	475.000,00 €	1.119.223,85 €	644.223,85 €
390/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	0,00 €	490,00 €	490,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	21.535.740,17 €	44.719.485,61 €	23.183.745,44 €

02. ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2025	ΕΣΟΔΑ 2025 <small>(ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ/ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ/ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Α000)</small>	ΤΕΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2024
071/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	392.000,00 €	2.461.244,99 €	2.069.244,99 €
073/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	3.167.952,02 €	3.637.755,01 €	469.802,99 €
151/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00 €
291/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00 €	58.300,00 €	58.300,00 €
292/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00 €	25.297,00 €	25.297,00 €
295/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	140.000,00 €	150.350,00 €	10.350,00 €
390/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	3.720.952,02 €	6.353.947,00 €	2.632.994,98 €

03. ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2025	ΕΣΟΔΑ 2025 <small>(ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ/ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΕ/ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Α000)</small>	ΤΕΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2024
071/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.365.488,53 €	4.800.028,73 €	2.434.540,20 €
073/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	5.828.411,40 €	7.479.161,76 €	1.650.750,36 €
151/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	30.000,00 €	94.438,26 €	64.438,26 €
291/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00 €	62.547,58 €	62.547,58 €
292/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00 €	7.078,68 €	7.078,68 €
295/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	100.000,00 €	361.432,24 €	261.432,24 €
390/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	8.323.899,93 €	12.804.687,25 €	4.480.787,32 €

04.ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 2025	ΕΞΟΔΑ 2025 <small>[ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ/ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΣ/ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Α000]</small>	ΤΕΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 2024
071/ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	558.600,00 €	13.054.978,65 €	12.496.378,65 €
073/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ	4.567.492,89 €	7.266.141,45 €	2.698.648,56 €
151/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
291/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
292/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
295/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)	140.000,00 €	302.818,82 €	162.818,82 €
390/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ΣΥΝΟΛΑ	5.266.092,89 €	20.623.938,92 €	15.357.846,03 €

● ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΠΔ)

Ο Πίνακας Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2025, στα πλαίσια έγκρισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, περιλαμβάνει:

- α) Τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2025 και
- β) Τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2025.

Για τη σύνταξη του Πίνακα της Στοχοθεσίας της ΠΙΝ έτους 2025 και για την πρόβλεψη των οικονομικών μεγεθών, η ανάλυση στηρίχθηκε στα Απολογιστικά Στοιχεία των τριών προηγούμενων οικονομικών χρήσεων 2022-2023-2024 (εκτέλεση έως 31/08/2024) και πιο συγκεκριμένα βάση του Απολογιστικού Μηνιαίου Μέσου Όρου ανά Κ.Α. Εσόδων-Εξόδων στους αντίστοιχους μήνες.

Το Πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της Ισοσκέλισης του Προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των Εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των Εσόδων συν του Ταμειακού Υπολοίπου του Π/Υ.

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 Τραπεζικών 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 2022-2024.

➤ **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 κατά την 31/12/2024 με εκτίμηση και στη συνέχεια οι μηνιαίοι Στόχοι που θα διαμορφώνονται ανά μήνα του έτους Στοχοθεσίας (2025).

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

- ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΤΟΧΟΣ):
Έσοδα – Έξοδα + Ταμειακό Υπόλοιπο, για κάθε μήνα ξεχωριστά του ΟΠΔ.
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΤΟΧΟΣ):
Έσοδα – Έξοδα + Ταμειακό Υπόλοιπο – Απλήρωτες Υποχρεώσεις, για κάθε μήνα ξεχωριστά του ΟΠΔ.

Σημείωση: Οι Εκτιμήσεις δύναται να εμφανίζονται με αρνητικό πρόσημο κυρίως από τον Σεπτέμβριο και έως 31/12/2025, 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. Αυτό συμβαίνει όταν Έσοδα αποστέλλονται στις Περιφέρειες τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: (30 ΠΙΝΑΚΕΣ)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ

(Προτεινόμενος 2025, Προβλέψεις Προηγούμενου Έτους, Διαμορφωμένος 2024, Απολογισμός 2023)

- 1) Αναλυτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2025 της Έδρας
- 2) Αναλυτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2025 της Έδρας.
- 3) Αναλυτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Κέρκυρας.
- 4) Αναλυτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Κέρκυρας.
- 5) Αναλυτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Ζακύνθου.
- 6) Αναλυτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Ζακύνθου.
- 7) Αναλυτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Λευκάδας.
- 8) Αναλυτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Λευκάδας.
- 9) Αναλυτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
- 10) Αναλυτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

(Προτεινόμενος 2025, Διαμορφωμένος 2024, Απολογισμός 2023)

- 11) Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Κέρκυρας.
- 12) Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Κέρκυρας.

13) Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Ζακύνθου.

14) Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Ζακύνθου.

15) Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Λευκάδας.

16) Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Λευκάδας.

17) Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

18) Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΤΡΙΑΕΤΕΙΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

(Προϋπολογισμός 2025, Προϋπολογισμός 2026, Προϋπολογισμός 2027)

19) Συνοπτικός Τριετής Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Κέρκυρας.

20) Συνοπτικός Τριετής Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Κέρκυρας

21) Συνοπτικός Τριετής Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Ζακύνθου.

22) Συνοπτικός Τριετής Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Ζακύνθου.

23) Συνοπτικός Τριετής Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Λευκάδας.

24) Συνοπτικός Τριετής Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Λευκάδας.

25) Συνοπτικός Τριετής Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

26) Συνοπτικός Τριετής Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού έτους 2025 της ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ

(Προτεινόμενος 2025, Προβλέψεις Προηγούμενου Έτους, Διαμορφωμένος 2024, Απολογισμός 2023)

27) Συγκεντρωτικός Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εσόδων Οικονομικού Έτους 2025 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

28) Συγκεντρωτικός Συνοπτικός Πίνακας Προϋπολογισμού Εξόδων Οικονομικού Έτους 2025 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

29) Πίνακας Στοχοθεσίας (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης – ΟΠΔ) Οικονομικού Έτους 2025 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

30) Πίνακας Δεκτικών Κωδικών Αριθμών Εξόδων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) Οικονομικού 2025 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.05	ΕΔΡΑ ΠΠΝ	2.563.920,22	0,00	-1.822.174,56	34.847.933,64
06.05.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.202.580,30	0,00	118.930,68	5.230.590,60
06.05.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00	5.230.590,60
06.05.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	5.230.590,60
06.05.071.1250	Κ.Α.	0,00	0,00	0,00	5.230.590,60
06.05.071.1251	Εσόδα από Κ.Α.Π ΠΠΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	0,00	0,00	0,00	5.230.590,60
06.05.071.1251.01	Εσόδα από Κ.Α.Π ΠΠΝ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες από Εθνικούς Πόρους	0,00	0,00	0,00	5.230.590,60
06.05.071.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	1.160.365,88	0,00	0,00	0,00
06.05.071.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΟΕ	5.560,08	0,00	0,00	0,00
06.05.071.8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΕ	5.560,08	0,00	0,00	0,00
06.05.071.8131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε (ΠΟΕ)	5.560,08	0,00	0,00	0,00
06.05.071.8131.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΠΟΕ (ΕΡΓΟΥ LIFE)	5.560,08	0,00	0,00	0,00
06.05.071.8700	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (ΠΟΕ)	1.154.805,80	0,00	0,00	0,00
06.05.071.8710	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΠΟΕ)	1.154.805,80	0,00	0,00	0,00
06.05.071.8711	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΠΟΕ)	1.154.805,80	0,00	0,00	0,00
06.05.071.8711.01	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ' ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ'	1.154.805,80	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.042.214,42	0,00	118.930,68	0,00
06.05.071.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.042.214,42	0,00	118.930,68	0,00
06.05.071.Τ120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	1.042.214,42	0,00	118.930,68	0,00
06.05.071.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.042.214,42	0,00	118.930,68	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.05.071.Τ122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ για την κάλυψη Υποχρεώσεων ΠΟΕ ΠΙΝ	585.251,88	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ122.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΕΡΓΟΥ LIFE-IP AdaptInGR Ε.Ε. ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	118.930,68	0,00
06.05.071.Τ122.02	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ BEST ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	456.962,31	0,00	0,00	0,00
06.05.071.Τ122.06	Ταμειακό Υπόλοιπο ΕΡΓΟΥ SAVE WATER ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,23	0,00	0,00	0,00
06.05.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	0,00	0,00	0,00	19.885.570,63
06.05.072.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	19.885.570,63
06.05.072.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	0,00	0,00	0,00	19.885.570,63
06.05.072.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	0,00	0,00	0,00	19.885.570,63
06.05.072.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	19.885.570,63
06.05.072.9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	0,00	0,00	19.885.570,63
06.05.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	361.339,92	0,00	0,00	9.490.054,91
06.05.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	240.326,12
06.05.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	0,00	240.326,12
06.05.073.0150	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	143.489,00
06.05.073.0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	0,00	143.489,00
06.05.073.0159.09	Επιχορήγηση από τακτικό προϋπολ. εκλογικών δαπανών	0,00	0,00	0,00	143.489,00
06.05.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00	8.978.457,08
06.05.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	8.978.457,08
06.05.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00	8.978.457,08
06.05.073.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00	8.978.457,08
06.05.073.1252.00	Εσοδα από ΚΑΠ Λειτουργικά - Κατανομές	0,00	0,00	0,00	-685.560,16

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.05.073.1252.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ (ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ) ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	0,00	355.946,85
06.05.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	4.379.102,40
06.05.073.1252.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	0,00	259.881,00
06.05.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	0,00	0,00	0,00	4.229.488,27
06.05.073.1252.12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ /ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	0,00	52.541,01
06.05.073.1252.14	ΕΣΟΔΑ - ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	0,00	80.078,40
06.05.073.1252.15	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	0,00	158.079,31
06.05.073.1252.17	ΕΣΟΔΑ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	0,00	148.900,00
06.05.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	267.822,96
06.05.073.3500	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	267.822,96
06.05.073.3510	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	267.822,96
06.05.073.3511	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	267.822,96
06.05.073.3511.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	267.822,96
06.05.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.448,75
06.05.073.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.448,75
06.05.073.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	361.339,92	0,00	0,00	0,00
06.05.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	361.339,92	0,00	0,00	0,00
06.05.073.T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	361.339,92	0,00	0,00	0,00
06.05.073.T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ (ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ)	361.339,92	0,00	0,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.05.073.Τ122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΟΕ ΠΙΝ	361.339,92	0,00	0,00	0,00
06.05.295	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	293.717,50
06.05.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00	293.717,50
06.05.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	293.717,50
06.05.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00	293.717,50
06.05.295.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	0,00	0,00	0,00	293.717,50
06.05.295.1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	0,00	0,00	0,00	293.717,50
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	2.563.920,22	0,00	118.930,68	34.899.933,64

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	2.563.920,22	1.122.325,05	638.483,46	21.607.874,86
02.05.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	2.202.580,29	803.850,83	1.892.802,78	535.353,20
02.05.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.623,74	1.811,42	3.435,15	39.005,04
02.05.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.623,74	1.811,42	3.435,15	39.005,04
02.05.071.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	809,00	1.462,24	2.271,23	1.805,04
02.05.071.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	809,00	1.462,24	2.271,23	1.805,04
02.05.071.0841.00.002	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΕ	237,83	721,93	959,76	0,00
02.05.071.0841.10.021	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	571,17	740,31	1.311,47	1.805,04
02.05.071.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	814,74	349,18	1.163,92	37.200,00
02.05.071.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	814,74	349,18	1.163,92	37.200,00
02.05.071.0879.022.00	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	0,00	37.200,00
02.05.071.0879.10.021	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ΠΟΕ	814,74	349,18	1.163,92	0,00
02.05.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	67.678,18	29.004,94	96.683,12	1.958,88
02.05.071.5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	67.678,18	29.004,94	96.683,12	1.958,88
02.05.071.5150	Δαπάνες αντιμετώπισης καταστροφών	67.678,18	29.004,94	96.683,12	1.958,88
02.05.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	67.678,18	29.004,94	96.683,12	1.958,88
02.05.071.5152.08.002	Εκτακτες ανάγκες για κορονοϊό COVID-19 ΠΟΕ	61.992,78	26.568,34	88.561,12	1.958,88
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	0,00	0,00	30.000,00
02.05.071.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.05.071.7310	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.05.071.7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.05.071.7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ" (Έξοδα συμμετοχών - εισφορές)	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.05.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.133.278,37	773.034,47	1.792.684,51	464.389,28
02.05.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	1.154.805,80	20.029,22	66.764,08	0,00
02.05.071.9450	ΠΔΕ	1.154.805,80	20.029,22	66.764,08	0,00
02.05.071.9459	ΠΔΕ	1.154.805,80	20.029,22	66.764,08	0,00
02.05.071.9459.022.00	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ' ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	1.154.805,80	20.029,22	66.764,08	0,00
02.05.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες απο τα έσοδα των ΝΠΔΔ	73.794,01	31.626,01	105.420,02	0,00
02.05.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	70.770,00	30.330,00	101.100,00	0,00
02.05.071.9762	Μελέτες - Έρευνες για εκτέλεση έργων	70.770,00	30.330,00	101.100,00	0,00
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	17.360,00	7.440,00	24.800,00	0,00
02.05.071.9770	Εκτέλεση εργαων	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

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.05.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	442.155,94	231.806,41	673.962,32	191.909,13
02.05.071.9890	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	442.155,94	231.806,41	673.962,32	191.909,13
02.05.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	442.155,94	231.806,41	673.962,32	191.909,13
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
02.05.071.9899.022.00	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	3.792,16
02.05.071.9899.022.00	CRPM- ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2023	0,00	0,00	0,00	20.602,00
02.05.071.9899.022.00	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2023	0,00	0,00	0,00	964,00
02.05.071.9899.022.00	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2022	3.835,92	3.924,98	7.760,90	1.542,02
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	2.184,92	7.283,05	9.966,95
02.05.071.9899.022.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	15.010,00
02.05.071.9899.022.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΠΟΕ	525,00	225,00	750,00	49.250,00
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 ΖΑΚΥΝΘΟΥ	11.284,00	4.836,00	16.120,00	0,00
02.05.071.9899.022.02	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00
02.05.071.9899.10.016	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.239,30	959,70	3.199,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.05.071.9899.10.016	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	735,67	315,29	1.050,96	0,00
02.05.071.9899.10.017	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017 (ΠΟΕ)	2.628,14	1.126,34	3.754,48	0,00
02.05.071.9899.10.017	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	19.646,52	8.419,94	28.066,45	2.260,00
02.05.071.9899.10.017	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	21.688,42	9.295,04	30.983,46	0,00
02.05.071.9899.10.017	Ενεργειακό αποτόπωμα Ιονίων Νήσων (Παρελθόντων ετών)	3.500,00	1.500,00	5.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.017	Οργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	6.174,70	2.646,30	8.821,00	0,00
02.05.071.9899.10.017	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00	350,00	350,00	0,00
02.05.071.9899.10.018	Τουρνουά Ποδοσφαίρου Ιονίων Νήσων ΠΟΕ	3.732,40	1.599,60	5.332,00	0,00
02.05.071.9899.10.018	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΙΤΑΝΗΣΙΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (ΠΟΕ)	9.269,75	3.972,75	13.242,50	0,00
02.05.071.9899.10.018	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	22.568,00	9.672,00	32.240,00	0,00
02.05.071.9899.10.019	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΠΠΕ 2019	184,10	78,90	263,00	0,00
02.05.071.9899.10.019	Διενέργεια Διεθνούς Συνεδρίου Πολιτικής Προστασίας 2019 ΠΟΕ	22,67	9,71	32,38	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	45.570,00	19.530,00	65.100,00	0,00
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	0,00
02.05.071.9899.10.020	Δημιουργία ταινίας 'Ιστορικό Ντοκιμαντέρ' για την Ναυμαχία της Ναυπάκτου 'Lepando' ΠΟΕ	86,80	37,20	124,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Δημόσιες σχέσεις ΠΙΝ 2021 ΠΟΕ	122,50	52,50	175,00	5.000,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝ 2021	7.608,92	3.260,96	10.869,88	546,00
02.05.071.9899.10.021	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΙΝ 2021	2.170,00	930,00	3.100,00	3.472,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.05.071.9899.10.021	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΠΝ	516,46	221,34	737,80	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΩ)	101.500,00	43.500,00	145.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	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	66,00	220,00	29.780,00
02.05.071.9899.10.021	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	24.800,00
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 ΠΠΝ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ)	210,01	90,00	300,01	0,00
02.05.071.9899.10.021	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΠΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	17.150,00	7.350,00	24.500,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Ερευνητικό Πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας για διερεύνηση και παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, εδάφων, κτηνοτροφικών & αλαιοεργατικών προϊόντων	56.000,00	24.000,00	80.000,00	0,00
02.05.071.9899.10.021	Επτανησιακό Φεστιβάλο 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	1.063,44	3.544,80	496,00
02.05.071.9899.10.021	Σύνταξη Οικονομοτεχνικής Μελέτης για Δημιουργία Αναπτυξιακού Οργανισμού στην ΠΠΝ	868,00	372,00	1.240,00	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.05.071.9899.10.021	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και 6ης ΥΠΕ - Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για προμήθεια μηχανήματος Υπερηχοτομογράφου	400,40	171,60	572,00	24.428,00
02.05.071.9899.10.021	Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για υποβολή ένταξης της ΠΙΝ στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης της Προώθησης Οίνου σε αγορές Τρίτων Χωρών	6.076,00	2.604,00	8.680,00	0,00
02.05.071.9899.13.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΔΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	16.100,00	6.900,00	23.000,00	0,00
02.05.071.9900	Λοιπές Επενδύσεις	462.522,62	489.572,83	946.538,09	272.480,15
02.05.071.9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	462.522,62	489.572,83	946.538,09	272.480,15
02.05.071.9919	Λοιποί Σκοποί	462.522,62	489.572,83	946.538,09	272.480,15
02.05.071.9919.023.00	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptinGR E.E.	0,00	0,00	0,00	11.124,92
02.05.071.9919.023.00	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptinGR E.E. (2023)	5.560,08	5.557,36	5.560,08	0,00
02.05.071.9919.10.019	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	0,00	0,00	11.989,16
02.05.071.9919.10.019	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE ΠΟΕ	0,00	44.809,02	44.809,02	0,00
02.05.071.9919.10.020	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ BEST	0,00	0,00	0,00	23.507,74
02.05.071.9919.10.020	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ BEST ΠΟΕ	456.962,31	395.318,81	852.281,12	0,00
02.05.071.9919.10.021	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΔΡΟΜΗΣ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	0,00	0,00	225.858,33
02.05.071.9919.10.021	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER ΠΟΕ	0,23	43.887,64	43.887,87	0,00
02.05.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΔΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	19.885.570,63
02.05.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	19.885.570,63

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.05.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	0,00	19.885.570,63
02.05.072.9450	ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	19.885.570,63
02.05.072.9459	ΠΔΕ	0,00	0,00	0,00	19.885.570,63
02.05.072.9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	0,00	0,00	0,00	19.885.570,63
02.05.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	361.339,93	318.474,22	686.785,92	1.186.951,03
02.05.073.0000	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	324.740,57	300.331,77	625.072,33	1.179.729,88
02.05.073.0200	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	0,00	0,00	0,00	945.442,24
02.05.073.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ)	0,00	0,00	0,00	307.132,41
02.05.073.0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	0,00	0,00	0,00	298.547,41
02.05.073.0211.02.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων ΠΙΝ)	0,00	0,00	0,00	227.733,15
02.05.073.0211.03.001	Βασικός μισθός (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	70.814,26
02.05.073.0213	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ	0,00	0,00	0,00	7.385,00
02.05.073.0213.02.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	0,00	0,00	0,00	5.235,00
02.05.073.0213.03.001	Οικογενειακή παροχή (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	2.150,00
02.05.073.0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02.05.073.0219.02.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	0,00	0,00	0,00	1.200,00
02.05.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	0,00	0,00	0,00	481.013,71
02.05.073.0221	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	887,40
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	0,00	0,00	887,40

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2024	Λαμβοφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.05.073.0229	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	480.126,31
02.05.073.0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	480.126,31
02.05.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	0,00	157.296,12
02.05.073.0291	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	6.211,03
02.05.073.0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	0,00	0,00	0,00	1.480,99
02.05.073.0291.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	0,00	0,00	0,00	4.730,04
02.05.073.0292	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	18.044,97
02.05.073.0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	2.821,57
02.05.073.0292.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	9.302,92
02.05.073.0292.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	5.920,48
02.05.073.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	31.267,81
02.05.073.0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ,ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	20.970,11
02.05.073.0293.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚ. ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	8.025,50

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.05.073.0293.03.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	2.272,20
02.05.073.0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	101.772,31
02.05.073.0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	64.000,52
02.05.073.0294.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	31.134,82
02.05.073.0294.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	6.636,97
02.05.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	53.318,14	40.037,11	93.355,25	79.376,80
02.05.073.0510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	53.318,14	40.037,11	93.355,25	79.376,80
02.05.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	13.833,46	7.954,94	21.788,40	7.513,85
02.05.073.0511.01.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	6.173,51
02.05.073.0511.01.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ ΠΟΕ	13.833,46	7.954,94	21.788,40	1.340,34
02.05.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ	39.484,68	18.215,17	57.699,85	5.486,45
02.05.073.0512.01.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	4.410,42
02.05.073.0512.01.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ ΠΟΕ	39.484,68	18.215,17	57.699,85	1.076,03
02.05.073.0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	0,00	13.867,00	13.867,00	66.376,50
02.05.073.0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ (ΠΕΡΙΦΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛ., ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ , Κ.Α.)	0,00	0,00	0,00	57.997,50

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.05.073.0515.01.002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ (ΠΕΡΙΔ. ΣΥΜΒ., ΕΚΤΕΛ.ΕΠΙΤΡ, ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΛΠ)	0,00	13.867,00	13.867,00	8.379,00
02.05.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	85.019,85	42.858,41	127.878,26	27.463,09
02.05.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	79.492,41	40.489,51	119.981,92	25.901,93
02.05.073.0716	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	69.641,11	36.267,52	105.908,63	19.999,41
02.05.073.0716.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	12.001,15
02.05.073.0716.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤ.- ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	69.641,11	36.267,52	105.908,63	7.998,26
02.05.073.0717	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	5.766,08	2.471,18	8.237,26	5.451,69
02.05.073.0717.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	2.732,27
02.05.073.0717.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	5.766,08	2.471,18	8.237,26	2.719,42
02.05.073.0719	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	4.085,22	1.750,81	5.836,03	450,83
02.05.073.0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	28,80
02.05.073.0719.01.002	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	4.085,22	1.750,81	5.836,03	422,03
02.05.073.0720	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	5.527,44	2.368,90	7.896,34	1.561,16
02.05.073.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	1.750,00	750,00	2.500,00	720,00
02.05.073.0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	160,00
02.05.073.0721.01.002	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.750,00	750,00	2.500,00	560,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.05.073.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	3.777,44	1.618,90	5.396,34	841,16
02.05.073.0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	236,16
02.05.073.0722.01.002	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ. ΕΣΩΤΕΡ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	3.777,44	1.618,90	5.396,34	605,00
02.05.073.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	186.402,58	217.436,25	403.838,82	121.741,29
02.05.073.0820	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	19.052,92	15.509,77	34.562,69	9.772,67
02.05.073.0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	19.052,92	15.509,77	34.562,69	9.772,67
02.05.073.0826.01.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.281,97	549,41	1.831,38	0,00
02.05.073.0826.02.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	3.363,82
02.05.073.0826.02.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	17.770,95	14.960,36	32.731,31	6.408,85
02.05.073.0840	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	32.408,20	22.874,39	55.282,59	18.601,08
02.05.073.0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	32.408,20	22.874,39	55.282,59	18.601,08
02.05.073.0845.01.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	23.742,76	15.887,03	39.629,79	13.253,88
02.05.073.0845.02.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Κ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ	8.665,44	6.987,36	15.652,80	5.347,20
02.05.073.0860	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	15.993,04	13.897,16	29.890,20	12.586,00
02.05.073.0869	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	15.993,04	13.897,16	29.890,20	12.586,00
02.05.073.0869.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	15.993,04	13.897,16	29.890,20	12.586,00
02.05.073.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	78.687,44	117.900,91	196.588,34	66.025,54
02.05.073.0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	1.576,65	675,71	2.252,35	248,00
02.05.073.0871.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.576,65	675,71	2.252,35	248,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.05.073.0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	243,17	11.041,01	11.284,18	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
02.05.073.0875.04.002	Αμοιβές Έκτακτου Καθαρισμού κτιρίου Παλαιών Δικαστηρίων για μεταστέγαση υπηρεσιών	156,24	11.003,76	11.160,00	0,00
02.05.073.0879	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	76.867,62	106.184,19	183.051,81	65.777,54
02.05.073.0879.01.002	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών) ΠΟΕ	45.205,59	43.698,41	88.904,00	0,00
02.05.073.0879.02.002	Τεχνική κάλυψη συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ μέσω διαδικτύου (life streaming) ΠΟΕ	8.478,64	28.470,23	36.948,87	5.777,64
02.05.073.0879.03.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2021-2022	0,00	0,00	0,00	14.880,00
02.05.073.0879.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΠΟΕ	16.622,20	7.123,80	23.746,00	14.880,00
02.05.073.0879.04.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2023 ΠΟΕ	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
02.05.073.0879.05.002	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΤΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΟΕ	2.360,96	1.011,84	3.372,80	0,00
02.05.073.0879.07.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	9.920,00
02.05.073.0879.08.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	7.440,00
02.05.073.0879.08.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
02.05.073.0879.09.002	LIVE STREAMING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΕ	4.200,23	20.299,91	24.500,14	12.879,90
02.05.073.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	40.260,98	47.254,02	87.515,00	14.756,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.05.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	5.046,30	2.162,70	7.209,00	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
02.05.073.0899	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	35.214,68	45.091,32	80.306,00	14.756,00
02.05.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές	17.854,68	37.651,32	55.506,00	14.756,00
02.05.073.0899.04.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2019-2020	17.360,00	7.440,00	24.800,00	0,00
02.05.073.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ Κ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ ΝΠΔΔ)	0,00	0,00	0,00	5.706,46
02.05.073.0910	ΦΟΡΟΙ -ΤΕΛΗ	0,00	0,00	0,00	5.706,46
02.05.073.0911	ΦΟΡΟΙ	0,00	0,00	0,00	5.706,46
02.05.073.0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	0,00	0,00	0,00	5.706,46
02.05.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	10.617,18	7.007,23	24.596,19	1.925,75
02.05.073.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.320,00	2.280,00	7.600,00	1.705,74
02.05.073.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	5.320,00	2.280,00	7.600,00	1.705,74
02.05.073.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	5.320,00	2.280,00	7.600,00	1.705,74
02.05.073.1699.01.002	Λοιπές προμήθειες υλικών ΠΟΕ	5.320,00	2.280,00	7.600,00	1.705,74
02.05.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.297,18	4.727,23	16.996,19	220,01
02.05.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π	207,84	89,08	7.268,70	220,01
02.05.073.1710.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΔΡΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Κ.Α) ΠΟΕ	0,00	0,00	6.971,78	220,01
02.05.073.1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	207,84	89,08	296,92	0,00
02.05.073.1711.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	207,84	89,08	296,92	0,00
02.05.073.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	5.089,34	4.638,15	9.727,49	0,00
02.05.073.1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	463,06	198,46	661,52	0,00
02.05.073.1723.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ ΠΟΕ	463,06	198,46	661,52	0,00

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Εκτιμήσεις Έτους 2024	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.05.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (εξοπλισμοί τηλεδιάσκεψης κ.α)	4.584,28	4.421,69	9.005,97	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	60,00	0,00
02.05.073.1729.00.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων -φωτοτυπικών ΠΟΕ	42,00	18,00	60,00	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	37.117,40	0,00
02.05.073.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	25.982,18	11.135,22	37.117,40	0,00
02.05.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	25.982,18	11.135,22	37.117,40	0,00
02.05.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ	25.982,18	11.135,22	37.117,40	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
02.05.073.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	5.295,40
02.05.073.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	0,00	0,00	0,00	5.295,40
02.05.073.9870	Πληρωμη υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	0,00	5.295,40
02.05.073.9874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	5.295,40
02.05.073.9874.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	0,00	5.295,40
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	2.563.920,22	1.122.325,05	2.579.588,70	21.607.874,86

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Λιμορφοφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	222.998.626,90	0,00	238.471.013,50	9.885.793,96
06.01.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	18.797.971,57	0,00	21.703.807,91	2.255.540,92
06.01.071.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	50.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	50.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	50.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.0211	Επιχορηγήσεις απο ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	50.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.0211.01	Επιχορήγηση απο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΟ LIFE	50.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	2.352.000,00	0,00	1.947.235,64	0,00
06.01.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	2.352.000,00	0,00	1.947.235,64	0,00
06.01.071.1250	Κ.Α.	2.352.000,00	0,00	1.947.235,64	0,00
06.01.071.1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες απο εθνικούς πόρους	2.352.000,00	0,00	1.947.235,64	0,00
06.01.071.1251.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.352.000,00	0,00	1.947.235,64	0,00
06.01.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	784,53
06.01.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	784,53
06.01.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	784,53
06.01.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	784,53
06.01.071.3511.01	Εσοδα τόκων λογ/μου 580418 (09 - ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)	0,00	0,00	0,00	20,95
06.01.071.3511.51	Εσοδα τόκων λογ/μου 575467 (ΑΔΡΙ - 23)	0,00	0,00	0,00	4,01
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	3,64
06.01.071.3511.59	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ DRINCARDIA	0,00	0,00	0,00	5,67
06.01.071.3511.60	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ PASSAGE	0,00	0,00	0,00	0,32
06.01.071.3511.62	ΤΟΚΟΙ SAVE WATER	0,00	0,00	0,00	113,05

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.01.071.3511.63	ΤΟΚΟΙ INNONETS	0,00	0,00	0,00	160,74
06.01.071.3511.64	ΤΟΚΟΙ OCTANE	0,00	0,00	0,00	87,03
06.01.071.3511.65	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ.ΒΕΣΤ 0026.0116.58.0201161335	0,00	0,00	0,00	389,12
06.01.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	282,05
06.01.071.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	0,00	282,05
06.01.071.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	0,00	282,05
06.01.071.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	0,00	0,00	0,00	282,05
06.01.071.6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	0,00	0,00	0,00	282,05
06.01.071.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	6.042.000,00	0,00	1.466.141,72	0,00
06.01.071.8100	Επιχορηγήσεις ΠΟΕ	142.000,00	0,00	311.335,92	0,00
06.01.071.8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΕ	142.000,00	0,00	311.335,92	0,00
06.01.071.8131.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΠΟΕ (ΕΡΓΟΥ LIFE)	142.000,00	0,00	311.335,92	0,00
06.01.071.8700	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΕ	5.900.000,00	0,00	1.154.805,80	0,00
06.01.071.8710	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΕ	5.900.000,00	0,00	1.154.805,80	0,00
06.01.071.8711	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΕ	5.900.000,00	0,00	1.154.805,80	0,00
06.01.071.8711.01	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΘΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ'	0,00	0,00	1.154.805,80	0,00
06.01.071.8711.02	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ (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
06.01.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	1.923.416,80	0,00	8.848.376,06	2.244.213,48

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.01.071.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	1.808.416,80	0,00	7.708.416,80	1.589.829,05
06.01.071.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	1.808.416,80	0,00	7.708.416,80	1.589.829,05
06.01.071.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	1.808.416,80	0,00	7.708.416,80	1.589.829,05
06.01.071.9459.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΎΦΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ΄.	279.000,00	0,00	279.000,00	1.589.829,05
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΄	0,00	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	1.400.000,00	0,00
06.01.071.9459.03	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	129.416,80	0,00	129.416,80	0,00
06.01.071.9910	Εσοδα από Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	115.000,00	0,00	1.139.959,26	654.384,43
06.01.071.9910.01	Εσόδα έργου LIFE -IP AdaptInGR	0,00	0,00	35.000,00	0,00
06.01.071.9910.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	0,00	0,00	44.809,02
06.01.071.9910.05	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	0,00	40.716,22	246.046,76
06.01.071.9910.07	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ BEST	0,00	0,00	676.311,04	363.528,65
06.01.071.9910.08	ΕΣΟΔΑ (Ε.Ε.) ΕΡΓΟΥ CLIMATE (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)	0,00	0,00	224.372,00	0,00
06.01.071.9910.09	ΕΣΟΔΑ (Ε.Ε) ΕΡΓΟΥ AZA4ICE (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)	0,00	0,00	163.560,00	0,00
06.01.071.9919	Επιχορηγήσεις για Λοιπούς Σκοπούς.	115.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.01.071.9919.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ε.Ε ΓΙΑ ΕΡΓΟ LIFE-IP AdapthnGR	115.000,00	0,00	0,00	0,00
06.01.071.9921	OCTANE, INNONETS (ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)	0,00	0,00	0,00	10.260,86
06.01.071.T000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.430.554,77	0,00	9.442.054,49	0,00
06.01.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.430.554,77	0,00	9.442.054,49	0,00
06.01.071.T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	2.967.612,13	0,00	3.520.279,95	0,00
06.01.071.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.967.612,13	0,00	3.520.279,95	0,00
06.01.071.T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.967.612,13	0,00	2.883.713,52	0,00
06.01.071.T122.01	Ταμειακό υπόλοιπο Εργό LIFE -IP AdapthnGR ΠΟΕ	0,00	0,00	6.924,34	0,00
06.01.071.T122.03	Ταμειακό υπόλοιπο ΠΟΕ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	0,00	44.809,02	0,00
06.01.071.T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο ΠΟΕ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	0,00	43.887,87	0,00
06.01.071.T122.05	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΕ ΕΡΓΟΥ BEST	0,00	0,00	540.945,20	0,00
06.01.071.T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΕΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	341.467,38	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T130.05	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΡΓΟΥ BEST	341.467,38	0,00	0,00	0,00
06.01.071.T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	5.121.475,26	0,00	5.921.774,54	0,00
06.01.071.T140.00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	5.121.475,26	0,00	5.921.774,54	0,00
06.01.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	178.279.141,29	0,00	189.937.055,31	0,00
06.01.072.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	178.279.141,29	0,00	189.937.055,31	0,00
06.01.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	178.279.141,29	0,00	189.937.055,31	0,00
06.01.072.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ)	178.279.141,29	0,00	189.937.055,31	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.01.072.9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ (ΠΔΕ)	178.279.141,29	0,00	189.937.055,31	0,00
06.01.072.9459.00	ΕΣΟΔΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ CLIMATE	0,00	0,00	52.528,00	0,00
06.01.072.9459.01	ΕΣΟΔΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ AZA4ICE	0,00	0,00	35.920,00	0,00
06.01.072.9459.03	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ	0,00	0,00	1.012.520,00	0,00
06.01.072.9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	178.279.141,29	0,00	188.836.087,31	0,00
06.01.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΠΙΝ	24.412.348,03	0,00	25.296.274,53	7.261.057,45
06.01.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	90.000,00	10.414,81
06.01.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	90.000,00	10.414,81
06.01.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	0,00	90.000,00	10.414,81
06.01.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	90.000,00	10.414,81
06.01.073.0159.09	Επιχορήγηση από τακτικό προϋπολ. εκλογικών δαπανών	0,00	0,00	90.000,00	10.414,81
06.01.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	9.704.869,90	0,00	9.100.487,89	6.740.066,49
06.01.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.704.869,90	0,00	9.100.487,89	6.740.066,49
06.01.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	875.725,96	0,00	635.593,67	797.230,39
06.01.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	875.725,96	0,00	635.593,67	797.230,39
06.01.073.1226.00	ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ - ΤΕΛΗ ΑΔΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	875.725,96	0,00	635.593,67	797.230,39
06.01.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	8.811.931,93	0,00	8.456.263,98	5.930.546,77
06.01.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	8.811.931,93	0,00	8.456.263,98	5.930.546,77
06.01.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές- λοιπές γενικές δαπάνες	2.324.641,40	0,00	2.324.641,40	1.036.819,92
06.01.073.1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για αντιμισθία αιρετών και οργάνων Διοίκησης ΠΙΝ.	0,00	0,00	0,00	63.000,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.01.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	3.917.147,19	0,00	3.197.831,28	2.639.518,60
06.01.073.1252.09	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.570.143,34	0,00	2.933.791,30	2.191.208,25
06.01.073.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	17.212,01	0,00	8.630,24	12.289,33
06.01.073.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	17.212,01	0,00	8.630,24	12.289,33
06.01.073.1299.00	Εσοδα από παράβολα Διευθύνσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων	17.212,01	0,00	8.630,24	12.289,33
06.01.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	899.630,03	0,00	463.054,46	177.734,74
06.01.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	899.630,03	0,00	463.054,46	177.734,74
06.01.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	899.630,03	0,00	463.054,46	177.734,74
06.01.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	899.630,03	0,00	463.054,46	177.734,74
06.01.073.3511.00	Εσοδα τόκων λ/σμού 598420 (Μισθοδοσίας)	0,00	0,00	0,00	4,10
06.01.073.3511.02	Εσοδα τόκων λογ/μου 579746 (ΚΑΠ - 02)	0,00	0,00	0,00	404,08
06.01.073.3511.03	Εσοδα τόκων 580511 (10 - ΑΓΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	0,00	0,00	0,00	1,96
06.01.073.3511.04	Εσοδα τόκων λ/σμού 579501 (ΕΦ' ΑΠΑΞ Ν.103/75)	0,00	0,00	0,00	1,14
06.01.073.3511.05	Εσοδα τόκων λογ/μου 580756 (12 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	0,00	1.169,06
06.01.073.3511.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	899.630,03	0,00	463.054,46	80.454,90
06.01.073.3511.09	Εσοδα τόκων λογ/μου 581355 (18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	0,00	0,00	0,00	249,80
06.01.073.3511.24	Εσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	0,00	0,00	0,00	42.572,60
06.01.073.3511.25	Εσοδα τόκων λογ/μου 580829 (13 - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,00	0,89
06.01.073.3511.27	Εσοδα τόκων 580683 & 581282 (11 - ΦΠΑ & 17 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	0,00	0,00	0,00	365,34
06.01.073.3511.43	Εσοδα τόκων λογ/μου 581110 (16 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	0,00	0,00	0,00	915,46
06.01.073.3511.45	Εσοδα τόκων λογ/μου 570510 (Όψεως - 22)	0,00	0,00	0,00	1.163,62

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.01.073.3511.47	Εσοδα τόκων λογ/μου 592870 (19 - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΛ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜ ΜΕ ΕΝΤΟΛ ΜΕΤΑΦΟΡ)	0,00	0,00	0,00	84,74
06.01.073.3511.53	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ ΛΕΙΠΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑ 26156206 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	0,00	50.263,20
06.01.073.3511.61	ΤΕΛΗ ΔΡ. ΠΩΛ ΥΠΑΙΘ. ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	83,85
06.01.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	70.823,44	0,00	54.182,80	31.435,40
06.01.073.4200	Πρόστιμα, Χρηματικές ποινές και παράβολα	70.823,44	0,00	54.182,80	31.435,40
06.01.073.4210	Πρόστιμα και χρηματικές ποινές	70.823,44	0,00	54.182,80	31.435,40
06.01.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές	70.823,44	0,00	54.182,80	31.435,40
06.01.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές Δ/σης Βιομηχανίας, Περιβάλλοντος και λοιπά	70.823,44	0,00	54.182,80	31.435,40
06.01.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	132.404,77
06.01.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	2.575,34
06.01.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	2.575,34
06.01.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	2.575,34
06.01.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	0,00	2.575,34
06.01.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	129.829,43
06.01.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	129.829,43
06.01.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	169.001,24
06.01.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	0,00	169.001,24
06.01.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	0,00	169.001,24
06.01.073.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	0,00	0,00	0,00	169.001,24
06.01.073.6129.00	Επιχορηγήσεις για ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	169.001,24
06.01.073.Τ000	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	13.737.024,66	0,00	15.588.549,38	0,00
06.01.073.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	13.737.024,66	0,00	15.588.549,38	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.01.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	5.207.536,25	0,00	6.750.892,04	0,00
06.01.073.T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΟΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ (ΕΚΤΟΣ ΠΛΕ)	5.207.536,25	0,00	6.750.892,04	0,00
06.01.073.T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.338.642,19	0,00	3.221.614,10	0,00
06.01.073.T122.05	Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	2.868.894,06	0,00	3.529.277,94	0,00
06.01.073.T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	5.033.388,45	0,00	5.495.770,95	0,00
06.01.073.T130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας	4.062.629,50	0,00	4.525.012,00	0,00
06.01.073.T130.05	Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	970.758,95	0,00	970.758,95	0,00
06.01.073.T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	3.496.099,96	0,00	3.341.886,39	0,00
06.01.073.T140.01	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.496.099,96	0,00	3.341.886,39	0,00
06.01.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	80.500,00	0,00	67.000,00	64.111,50
06.01.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	0,00	15.000,00	63.011,24
06.01.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	0,00	15.000,00	63.011,24
06.01.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	0,00	15.000,00	63.011,24
06.01.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	0,00	15.000,00	63.011,24
06.01.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	0,00	15.000,00	63.011,24
06.01.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	28,08
06.01.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	28,08
06.01.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	28,08
06.01.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	28,08

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.01.151.3511.06	Εσοδα τόκων λογ/μου 580007 (ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘ ΚΑ2274 - 05)	0,00	0,00	0,00	8,63
06.01.151.3511.07	Εσοδα τόκων λογ/μου 580272 (07 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΙΔΡΥΜ.)	0,00	0,00	0,00	17,95
06.01.151.3511.48	Εσοδα τόκων λογ/μου 580922 (14 - ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)	0,00	0,00	0,00	1,50
06.01.151.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	0,00	1.072,18
06.01.151.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.072,18
06.01.151.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.072,18
06.01.151.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	1.072,18
06.01.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	65.500,00	0,00	52.000,00	0,00
06.01.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	65.500,00	0,00	52.000,00	0,00
06.01.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	3.500,00	0,00	5.000,00	0,00
06.01.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.500,00	0,00	5.000,00	0,00
06.01.151.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	62.000,00	0,00	47.000,00	0,00
06.01.151.T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών Δ/σης Υγείας & Πρόνοιας	62.000,00	0,00	47.000,00	0,00
06.01.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	241.695,88	0,00	244.330,25	14.699,79
06.01.291.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	1.000,00	0,00	0,00	14.594,70
06.01.291.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	1.000,00	0,00	0,00	14.594,70
06.01.291.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	1.000,00	0,00	0,00	14.594,70
06.01.291.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	1.000,00	0,00	0,00	14.594,70
06.01.291.1299.00	Εσοδα από Παράβολα Κλαδέματος Αγροτικής Οικονομίας	1.000,00	0,00	0,00	14.594,70
06.01.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	105,09
06.01.291.3400	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,03

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.01.291.3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	0,00	0,03
06.01.291.3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	0,00	0,03
06.01.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	105,06
06.01.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	105,06
06.01.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	105,06
06.01.291.3511.11	Εσοδα τόκων λογ/μου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΕΑΣ - 04)	0,00	0,00	0,00	0,05
06.01.291.3511.12	Εσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	0,00	0,00	0,00	2,67
06.01.291.3511.40	Εσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	0,00	0,00	0,00	7,20
06.01.291.3511.42	Εσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	0,00	0,00	0,00	51,09
06.01.291.3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	0,00	0,00	43,50
06.01.291.3511.58	Τόκοι από μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίου	0,00	0,00	0,00	0,55
06.01.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	240.695,88	0,00	244.330,25	0,00
06.01.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	240.695,88	0,00	244.330,25	0,00
06.01.291.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.261,29	0,00	3.493,30	0,00
06.01.291.T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	3.493,30	0,00
06.01.291.T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΕ (Τόκοι, κ.α.)	0,00	0,00	3.493,30	0,00
06.01.291.T122.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ122 ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	2.261,29	0,00	0,00	0,00
06.01.291.T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	238.434,59	0,00	240.836,95	0,00
06.01.291.T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	238.434,59	0,00	240.836,95	0,00
06.01.292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	67.256,28	0,00	67.656,90	200,00
06.01.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.01.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06.01.292.0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06.01.292.0199	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06.01.292.0199.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς σκοπούς - ΟΣΔΕ	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
06.01.292.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	0,00	0,00	0,00	200,00
06.01.292.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	200,00
06.01.292.1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	0,00	0,00	200,00
06.01.292.1299	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	0,00	0,00	200,00
06.01.292.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	0,00	0,00	0,00	200,00
06.01.292.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	65.256,28	0,00	65.656,90	0,00
06.01.292.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	65.256,28	0,00	65.656,90	0,00
06.01.292.T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	3.865,46	0,00	4.266,08	0,00
06.01.292.T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	3.865,46	0,00	4.266,08	0,00
06.01.292.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	61.390,82	0,00	61.390,82	0,00
06.01.292.T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών Δ/νσης Κτηνιατρικής	61.390,82	0,00	61.390,82	0,00
06.01.295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.119.223,85	0,00	1.154.188,60	290.184,30
06.01.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	475.000,00	0,00	475.000,00	290.000,00
06.01.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	475.000,00	0,00	475.000,00	290.000,00
06.01.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	475.000,00	0,00	475.000,00	290.000,00
06.01.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	475.000,00	0,00	475.000,00	290.000,00
06.01.295.1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	475.000,00	0,00	475.000,00	290.000,00
06.01.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	16,87	184,30

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.01.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	16,87	184,30
06.01.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	16,87	184,30
06.01.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	16,87	184,30
06.01.295.3511.46	Εσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	0,00	16,87	184,30
06.01.295.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	644.223,85	0,00	679.171,73	0,00
06.01.295.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	644.223,85	0,00	679.171,73	0,00
06.01.295.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	474.423,85	0,00	332.745,35	0,00
06.01.295.T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	474.423,85	0,00	332.745,35	0,00
06.01.295.T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	474.423,85	0,00	332.745,35	0,00
06.01.295.T130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	138.873,24	0,00	255.843,25	0,00
06.01.295.T130.00	Ταμειακό Υπόλοιπο ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	138.873,24	0,00	255.843,25	0,00
06.01.295.T140	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ)	30.926,76	0,00	90.583,13	0,00
06.01.295.T140.00	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	90.583,13	0,00
06.01.295.T140.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ)	30.926,76	0,00	0,00	0,00
06.01.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	490,00	0,00	700,00	0,00
06.01.390.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	490,00	0,00	700,00	0,00
06.01.390.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	490,00	0,00	700,00	0,00
06.01.390.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	490,00	0,00	700,00	0,00
06.01.390.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	490,00	0,00	700,00	0,00
06.01.390.T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	490,00	0,00	700,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	222.998.626,90	0,00	238.471.013,50	9.885.793,96

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01	01-ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	222.998.626,90	14.286.480,44	236.010.355,48	8.761.824,75
02.01.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	18.797.971,58	2.809.172,31	19.929.935,81	639.301,22
02.01.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	197.093,79	65.362,99	239.216,78	0,00
02.01.071.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	5.040,33	20.376,45	25.416,78	0,00
02.01.071.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	1.727,73	15.636,45	17.364,18	0,00
02.01.071.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	1.727,73	15.636,45	17.364,18	0,00
02.01.071.0342.00.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (Αμοιβές Προσωπικού)	0,00	15.636,45	17.364,18	0,00
02.01.071.0342.00.002	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (Αμοιβές Προσωπικού) ΠΠΕ	1.727,73	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.312,60	4.740,00	8.052,60	0,00
02.01.071.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.312,60	4.740,00	8.052,60	0,00
02.01.071.0352.00.001	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (Εισφ. σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.)	0,00	4.740,00	8.052,60	0,00
02.01.071.0352.00.002	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (Εισφ. σε Ασφαλιστ. Οργανισμ.) ΠΠΕ	3.312,60	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	127.053,46	44.986,54	148.800,00	0,00
02.01.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	6.594,66	2.405,34	9.000,00	0,00
02.01.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	6.594,66	2.405,34	9.000,00	0,00
02.01.071.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	452,41	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0841.01.001	Δημοσιεύσεις Άγονων Διαγωνισμών	4.042,25	1.505,34	6.000,00	0,00
02.01.071.0841.03.017	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	2.100,00	900,00	3.000,00	0,00
02.01.071.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.071.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0869.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	19.460,00	8.340,00	28.800,00	0,00
02.01.071.0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	19.460,00	8.340,00	28.800,00	0,00
02.01.071.0875.00.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΜΥΟΚΤΟΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	900,00	4.000,00	0,00
02.01.071.0875.00.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΜΥΟΚΤΟΝ -ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.100,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0875.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	7.440,00	24.800,00	0,00
02.01.071.0875.01.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	17.360,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	30.998,80	34.241,20	111.000,00	0,00
02.01.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	0,00	0,00	45.000,00	0,00
02.01.071.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	0,00	0,00	45.000,00	0,00
02.01.071.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	30.998,80	34.241,20	66.000,00	0,00
02.01.071.0899.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	0,00	34.241,20	66.000,00	0,00
02.01.071.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	30.998,80	0,00	0,00	0,00
02.01.071.0900	Φόροι - Τέλη - Εξόδα βεβαίωσης και εισπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
02.01.071.0920	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
02.01.071.0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και εισπραξης εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ή Τρίτων	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
02.01.071.0929.00.001	Βεβαιωμένες Οφειλές απο ΔΟΥ	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
02.01.071.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	682,22	4.117,78	20.900,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.071.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	630,00	270,00	900,00	0,00
02.01.071.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	630,00	270,00	900,00	0,00
02.01.071.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	630,00	270,00	900,00	0,00
02.01.071.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής διαγραμμιστικού μηχανήματος	0,00	270,00	900,00	0,00
02.01.071.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής διαγραμμιστικού μηχανήματος ΠΟΕ	630,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.1600	Διάφορες προμήθειες	52,22	3.847,78	20.000,00	0,00
02.01.071.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	52,22	3.847,78	20.000,00	0,00
02.01.071.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	52,22	3.847,78	20.000,00	0,00
02.01.071.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	0,00	3.847,78	20.000,00	0,00
02.01.071.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	52,22	0,00	0,00	0,00
02.01.071.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.071.2100	ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, Κ.ΛΠ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.071.2130	ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.071.2139	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	150.000,00	0,00	150.000,00	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	150.000,00	0,00
02.01.071.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	512.184,84	107.107,56	361.100,00	0,00
02.01.071.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	512.184,84	107.107,56	361.100,00	0,00
02.01.071.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	255.504,68	23.787,72	221.100,00	0,00
02.01.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	255.504,68	23.787,72	221.100,00	0,00
02.01.071.5152.01.001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	200.000,00	10.977,72	178.400,00	0,00
02.01.071.5152.01.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	25.614,68	0,00	0,00	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

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.071.5190	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ	256.680,16	83.319,84	140.000,00	0,00
02.01.071.5199	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	256.680,16	83.319,84	140.000,00	0,00
02.01.071.5199.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ	200.000,00	83.319,84	140.000,00	0,00
02.01.071.5199.00.002	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΕ	56.680,16	0,00	0,00	0,00
02.01.071.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	110.658,00	15.282,00	125.940,00	0,00
02.01.071.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λ.π.	110.658,00	15.282,00	125.940,00	0,00
02.01.071.7310	Εξοδα απο συμμετοχές	110.658,00	15.282,00	125.940,00	0,00
02.01.071.7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	110.658,00	15.282,00	125.940,00	0,00
02.01.071.7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ" (Εξοδα συμμετοχών - εισφορές)	30.000,00	0,00	30.000,00	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	20.000,00	0,00
02.01.071.7319.02.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 'ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ'	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
02.01.071.7319.03.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ	0,00	15.282,00	50.940,00	0,00
02.01.071.7319.03.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ	35.658,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	14.920.479,24	2.617.301,98	17.293.354,12	639.301,22
02.01.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	7.744.277,66	15.368,94	8.847.688,32	0,00
02.01.071.9450	ΠΔΕ	7.708.416,80	0,00	8.796.458,52	0,00
02.01.071.9459	ΠΔΕ	7.708.416,80	0,00	8.796.458,52	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.071.9459.00.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	279.000,00	0,00	279.000,00	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΄.	0,00	0,00	5.900.000,00	0,00
02.01.071.9459.01.002	(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	1.400.000,00	0,00
02.01.071.9459.022.00	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΄ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ΄	0,00	0,00	1.088.041,72	0,00
02.01.071.9459.03.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	129.416,80	0,00	129.416,80	0,00
02.01.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	35.860,86	15.368,94	51.229,80	0,00
02.01.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	35.860,86	15.368,94	51.229,80	0,00
02.01.071.9483.01.510	Σχολικό Κέντρο Κυνοπιαστών - Σ.Σ. 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.	2.357.072,44	590.784,86	2.488.057,30	266.288,68
02.01.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	1.067.531,25	369.454,03	1.674.585,28	132.013,63

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.071.9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	664.318,80	296.986,48	1.136.105,28	132.013,63
02.01.071.9725.00.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	800,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9725.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	74.400,00	0,00	100.000,00	0,00
02.01.071.9725.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)	0,00	2.723,62	9.078,73	0,00
02.01.071.9725.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	10.902,94	1.949,07	6.496,90	11.144,23
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	32.893,87	109.646,22	0,00
02.01.071.9725.01.111	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	76.752,35	0,00	0,00	27.476,49
02.01.071.9725.01.111	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	51.000,00	170.000,00	0,00
02.01.071.9725.01.111	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	119.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9725.01.111	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	0,00	0,00	0,00	21.800,89
02.01.071.9725.01.111	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	1.881,29	42.327,93	44.209,22	20.521,45
02.01.071.9725.01.111	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	13.842,22	50.631,99	64.474,21	31.473,08
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	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.071.9725.023.00	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	0,00	0,00	0,00	19.597,49
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
02.01.071.9725.023.03	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΩΡΟΕΠΙΣΚΟΠΩΝ	0,00	11.160,00	37.200,00	0,00
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	403.212,45	72.467,55	538.480,00	0,00
02.01.071.9729.00.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00
02.01.071.9729.01.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΝΦΩΝ	0,00	69.000,00	230.000,00	0,00
02.01.071.9729.01.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΜΦΩΝ	161.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9729.02.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΚΡΥΡΑΣ	0,00	3.467,55	8.480,00	0,00
02.01.071.9729.02.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	5.012,45	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9729.03.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΚΡΥΡΑΣ	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	372.289,66	124.915,10	496.804,76	0,00
02.01.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	372.289,66	124.915,10	496.804,76	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.071.9762.00.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	11.160,00	37.200,00	0,00
02.01.071.9762.00.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9762.01.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	60.000,00	0,00	60.000,00	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
02.01.071.9762.02.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΥΨΟΥ	74.400,00	0,00	74.000,00	0,00
02.01.071.9762.023.05	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ - ΒΡΥΩΝΗ	0,00	24.912,39	29.462,40	0,00
02.01.071.9762.023.05	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ - ΒΡΥΩΝΗ	4.550,01	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

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.071.9762.03.001	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	600,00	2.000,00	0,00
02.01.071.9762.03.002	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	1.400,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9762.04.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΟΠΗ ΤΟΥ Κ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Ε.Ο 25 ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ Κ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Κ ΕΞΟΔΟΥ	0,00	11.160,00	37.200,00	0,00
02.01.071.9762.04.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Κ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Ε.Ο 25 ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ Κ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Κ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9762.06.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	11.160,00	37.200,00	0,00
02.01.071.9762.06.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9762.07.001	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ 4ΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2024-2028	0,00	22.320,00	74.400,00	0,00
02.01.071.9762.07.002	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ 4ΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2024-2028 ΠΟΕ	52.080,00	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.071.9762.08.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΙΘΑΚΗ, ΛΕΥΚΑΔΑ, ΖΑΚΥΝΘΟ Κ ΜΕΓΑΝΗΣΙ	0,00	11.160,00	37.200,00	0,00
02.01.071.9762.08.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΙΘΑΚΗ, ΛΕΥΚΑΔΑ, ΖΑΚΥΝΘΟ Κ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9780	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	902.033,75	89.893,82	294.927,57	134.275,05
02.01.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	476.890,31	62.469,99	156.360,30	130.921,90
02.01.071.9781.00.001	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	56.612,54	0,00	56.612,54	0,00
02.01.071.9781.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΥΡΑΜΑΔΕΣ	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9781.01.015	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	5.728,80	2.455,20	8.184,00	0,00
02.01.071.9781.01.016	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.188,13	1.794,91	5.983,04	0,00
02.01.071.9781.01.017	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	28,32	12,14	40,46	0,00
02.01.071.9781.01.017	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου παρελθόντων ετών	17.220,00	7.380,00	24.600,00	0,00
02.01.071.9781.01.021	Παρεμβάσεις Πολιτικής προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	7.088,84	3.038,08	10.126,92	0,00
02.01.071.9781.01.022	Δράσεις για Πολιτική Προστασία	289,48	124,06	413,54	54.562,70
02.01.071.9781.02.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ Κ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9781.023.00	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	0,00	0,00	0,00	76.359,20
02.01.071.9781.023.00	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (2023)	2.734,20	47.665,60	50.399,80	0,00
02.01.071.9781.03.001	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ	200.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9782	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	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	425.143,44	27.423,83	138.567,27	3.353,15

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.071.9789.001.00	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.496,27	8.203,62	9.699,89	0,00
02.01.071.9789.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΘΩΩΝΟΥΣ	37.200,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9789.01.020	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δύο ανελκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,00	0,00	0,00	3.353,15
02.01.071.9789.01.022	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ	0,00	5.940,00	19.800,00	0,00
02.01.071.9789.01.022	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ	13.860,00	0,00	0,00	0,00
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
02.01.071.9789.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ	37.200,00	0,00	20.000,00	0,00
02.01.071.9789.03.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	37.200,00	0,00	24.800,00	0,00
02.01.071.9789.04.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9789.05.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΓ. ΔΕΚΑ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9789.06.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.071.9789.07.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΞΩΝ	150.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9789.08.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9789.09.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9789.10.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΡΑΘΙΑ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	4.170.661,76	1.238.823,56	4.375.332,61	367.243,65
02.01.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	1.792,00	768,00	2.560,00	0,00
02.01.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	1.792,00	768,00	2.560,00	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
02.01.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	4.168.869,76	1.238.055,56	4.372.772,61	367.243,65
02.01.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	4.168.869,76	1.238.055,56	4.372.772,61	367.243,65
02.01.071.9899.00.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	70.000,00	12.801,00	69.500,00	0,00
02.01.071.9899.00.001	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας ΠΟΕ	609,00	261,00	870,00	600,00
02.01.071.9899.00.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΕ	29.869,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	70.000,00	22.232,10	140.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΕ	51.874,90	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	2.895,76	1.241,04	4.136,80	0,00
02.01.071.9899.01.016	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	404,60	173,40	578,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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	Έντομοκτονία 2017 (Παρελθόντων Ετών)	31.873,37	13.660,01	45.533,38	0,00
02.01.071.9899.01.018	Εργα-Δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	31.261,55	13.397,81	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	27,12	90,40	32.909,60
02.01.071.9899.01.018	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠΙ.ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	26.017,86	0,00	26.017,86	0,00
02.01.071.9899.01.019	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κερκύρας 2019 ΠΟΕ	12.875,87	5.518,23	18.394,10	0,00
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	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	3.500,00	1.500,00	5.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	0,00	30.910,68	103.035,59	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	72.124,91	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α΄ ΟΡΟΦΟΣ)	60.135,00	25.772,14	85.907,14	0,00
02.01.071.9899.01.019	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	817,83	3.538,23	4.356,06	19.343,94

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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	3.472,00	1.488,00	4.960,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	Έργα 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	1.113,99	3.713,30	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	0,00	31.679,85	105.599,49	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	73.919,64	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	16.591,16	7.110,50	23.701,65	6.443,39
02.01.071.9899.01.020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	0,00	3.979,76	13.265,87	0,00
02.01.071.9899.01.020	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	20.051,68	29.807,73	40.573,30	14.962,98
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	670,93	2.236,43	30.141,57
02.01.071.9899.01.020	Επισκευές στο κτίριο του ΕΚΑΒ Τομέας Κέρκυρας	0,00	9.933,00	33.110,01	0,00
02.01.071.9899.01.020	Επισκευές στο κτίριο του ΕΚΑΒ Τομέας Κέρκυρας	53.277,01	12.900,00	43.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.021	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021 (ΠΟΕ)	17.441,56	7.474,96	24.916,52	2.540,00
02.01.071.9899.01.021	ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	12.000,00	40.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC	175.000,00	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
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	360,50	199.639,50	200.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5χ5 ΑΦΡΑ	44.733,12	0,00	44.733,12	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	30.357,54	56.386,70	86.744,24	66.665,02

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.071.9899.01.022	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών & παρακολούθησης έργων ΠΕ Κέρκυρας 2022	0,00	0,00	0,00	1.996,40
02.01.071.9899.01.022	Επανατοποθέτηση - συντήρηση για 1 συσκευή SEATRAC σε μια παραλία (Παραλία Μπενιτσών)	0,00	3.800,00	3.800,00	3.720,00
02.01.071.9899.01.022	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	200.000,00	21.000,00	70.000,00	0,00
02.01.071.9899.01.022	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	98.000,00	21.000,00	70.000,00	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	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
02.01.071.9899.02.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	20.000,00	0,00	20.000,00	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
02.01.071.9899.023.01	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	2.567,00
02.01.071.9899.023.01	ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA Κ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	36.788,32
02.01.071.9899.023.01	ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA Κ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	288,18	123,50	411,68	0,00
02.01.071.9899.023.01	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΟΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 16	0,00	0,00	0,00	36.827,94

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.071.9899.023.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ	0,00	10.936,80	36.456,00	0,00
02.01.071.9899.023.01	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ	25.519,20	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	36.084,00	0,00	36.084,00	0,00
02.01.071.9899.023.02	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	2,52	1.997,48	2.000,00	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	10.602,00	10.602,00	0,00
02.01.071.9899.023.02	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΣΟΓΗΣ	35.712,00	0,00	35.712,00	0,00
02.01.071.9899.023.02	ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΑΞΩΝ	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
02.01.071.9899.023.02	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΗΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
02.01.071.9899.023.04	SEA - TRACK	11.550,39	21.449,61	33.000,00	0,00
02.01.071.9899.023.07	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	42.059,64
02.01.071.9899.023.07	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	8.381,10	40.851,30	49.232,40	0,00
02.01.071.9899.023.14	ΔΟΜΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ	1.041,59	73.358,41	74.400,00	0,00
02.01.071.9899.023.16	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	0,00	34.677,85
02.01.071.9899.023.17	ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	33.324,28	35.551,83	68.876,11	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.071.9899.03.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9899.04.001	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	37.200,00	0,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9899.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	20.000,00	0,00	7.486,32	0,00
02.01.071.9899.06.001	CRPM - ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	23.000,00	0,00	22.000,00	0,00
02.01.071.9899.07.001	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ FILM COMMISSIONS (EUFCN)	0,00	0,00	500,00	0,00
02.01.071.9899.08.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΠΕΘΕ	35.000,00	10.500,00	35.000,00	0,00
02.01.071.9899.08.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΠΕΘΕ ΠΟΕ	24.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.09.001	ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	36.014,50	60.000,00	0,00
02.01.071.9899.09.002	ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	23.985,50	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3.456,00	11.520,00	0,00
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 ΠΟΕ	8.064,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.14.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	0,00	40.500,00	135.000,00	0,00
02.01.071.9899.14.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ ΠΟΕ	94.500,00	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.071.9899.15.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.01.071.9899.16.001	ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	450.000,00	0,00	900.000,00	0,00
02.01.071.9899.21.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	4.500,00	15.000,00	0,00
02.01.071.9899.21.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.24.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	4.500,00	15.000,00	0,00
02.01.071.9899.24.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.25.001	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΡΗΝΗΣ	0,00	6.750,00	22.500,00	0,00
02.01.071.9899.25.002	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΡΗΝΗΣ ΠΟΕ	15.750,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.26.001	ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEATRACK ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΗ Β. ΚΕΡΚΥΡΑ	0,00	0,00	16.368,00	0,00
02.01.071.9899.27.001	ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEATRACK ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΗ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑ	0,00	0,00	16.368,00	0,00
02.01.071.9899.28.001	ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΣΥΣΚΕΥΗ SEATRACK ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ Κ. ΚΕΡΚΥΡΑ	0,00	0,00	4.402,00	0,00
02.01.071.9899.29.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	350.000,00	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.071.9899.30.001	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΠΝ	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.31.001	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.32.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.33.001	ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.34.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠΝ ΕΤΟΥΣ 2025	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.35.001	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.36.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.37.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.38.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ, ΑΥΤΟΦΩΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.39.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΥΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	90.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.40.001	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	340.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9899.41.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΩΡΑΪΤΙΚΩΝ	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9900	Λοιπέ ς επενδύσεις.	648.467,38	772.324,62	1.582.275,89	5.768,89

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.071.9910	Επενδύσεις από έσοδα Ευρωπαϊκής Ένωσης.	648.467,38	772.324,62	1.582.275,89	5.768,89
02.01.071.9919	Λοιποί σκοποί	648.467,38	772.324,62	1.582.275,89	5.768,89
02.01.071.9919.00.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΡΓΟΥ CLIMATE	0,00	0,00	15.660,00	0,00
02.01.071.9919.01.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ CLIMATE	0,00	0,00	208.712,00	0,00
02.01.071.9919.02.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΡΓΟΥ AZA4ICE	0,00	0,00	11.000,00	0,00
02.01.071.9919.023.00	ΕΡΓΟ LIFE- IP AdaptInGR	165.000,00	48.000,00	450.316,63	0,00
02.01.071.9919.023.00	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR ΠΟΕ	125.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.023.04	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΙΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	40.716,22	40.716,22	0,00
02.01.071.9919.023.09	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΟΥ LIFE	0,00	7.297,36	17.000,00	0,00
02.01.071.9919.023.09	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΟΥ LIFE ΠΟΕ	17.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.071.9919.023.10	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΟΥ LIFE	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.071.9919.024.00	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ ΒΕΣΤ	341.467,38	676.311,04	676.311,04	0,00
02.01.071.9919.03.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ AZA4ICE	0,00	0,00	152.560,00	0,00
02.01.071.9919.10.019	Εργό LIFE -IP AdaptInGR	0,00	0,00	0,00	5.768,89
02.01.071.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	2.906.873,49	0,00	1.739.424,91	0,00
02.01.071.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.906.873,49	0,00	1.739.424,91	0,00
02.01.071.Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	2.906.873,49	0,00	1.739.424,91	0,00
02.01.071.Α110.00	Τακτικό Αποθεματικό ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ Κέρκυρας	2.906.873,49	0,00	1.739.424,91	0,00
02.01.072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Δ.Ε)	178.279.141,29	0,00	189.937.055,31	0,00
02.01.072.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	178.279.141,29	0,00	189.937.055,31	0,00
02.01.072.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	178.279.141,29	0,00	189.937.055,31	0,00
02.01.072.9450	ΠΔΕ	178.279.141,29	0,00	189.937.055,31	0,00
02.01.072.9459	ΠΔΕ	178.279.141,29	0,00	189.937.055,31	0,00
02.01.072.9459.00.001	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΥ CLIMATE	0,00	0,00	52.528,00	0,00
02.01.072.9459.01.001	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΥ AZA4ICE	0,00	0,00	35.920,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.072.9459.03.001	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ	0,00	0,00	1.012.520,00	0,00
02.01.072.9459.04.001	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	0,00	3.617.591,54	0,00
02.01.072.9459.05.001	ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ 17 ΜΕ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	0,00	0,00	150.000,00	0,00
02.01.072.9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	178.279.141,29	0,00	185.068.495,77	0,00
02.01.073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	24.412.348,02	11.021.643,98	24.609.488,61	7.826.331,02
02.01.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	17.289.395,95	10.784.689,10	17.067.526,03	7.433.518,66
02.01.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	5.187.488,48	4.915.638,11	4.933.638,11	2.837.867,23
02.01.073.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	3.454.469,40	3.270.628,88	3.270.628,88	2.305.360,78
02.01.073.0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	3.018.916,00	2.871.280,88	2.871.280,88	2.026.097,05
02.01.073.0211.00.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	2.640.000,00	2.406.707,28	2.406.707,28	2.026.097,05
02.01.073.0211.02.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	378.916,00	326.000,00	326.000,00	0,00
02.01.073.0211.03.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	0,00	138.573,60	138.573,60	0,00
02.01.073.0213	Οικογενιακή παροχή.	132.422,00	100.452,00	100.452,00	49.675,61
02.01.073.0213.00.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	101.662,00	72.144,00	72.144,00	49.675,61
02.01.073.0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	2.500,00	2.040,00	2.040,00	0,00
02.01.073.0213.02.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	28.260,00	18.000,00	18.000,00	0,00
02.01.073.0213.03.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	0,00	8.268,00	8.268,00	0,00
02.01.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	303.131,40	298.896,00	298.896,00	229.588,12
02.01.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	303.131,40	298.896,00	298.896,00	229.588,12
02.01.073.0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.0219.02.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
02.01.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	764.852,54	737.467,88	737.467,88	46.241,17
02.01.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	55.513,08	50.267,88	50.267,88	46.241,17
02.01.073.0221.00.001	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ	55.513,08	45.467,88	45.467,88	46.241,17
02.01.073.0221.03.001	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
02.01.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02.01.073.0225.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
02.01.073.0229	Λοιπά ειδικά επιδόματα.	709.339,46	687.200,00	687.200,00	0,00
02.01.073.0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	709.339,46	687.200,00	687.200,00	0,00
02.01.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	945.366,54	902.741,35	902.741,35	486.265,28
02.01.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	191.500,00	186.559,46	186.559,46	123.659,46
02.01.073.0291.00.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	161.000,00	142.440,16	142.440,16	123.659,46
02.01.073.0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	14.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
02.01.073.0291.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	16.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.01.073.0291.03.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	0,00	17.119,30	17.119,30	0,00
02.01.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	222.062,28	207.023,82	207.023,82	116.085,96
02.01.073.0292.00.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	171.399,00	142.884,72	142.884,72	116.085,96

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	30.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
02.01.073.0292.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	20.663,28	18.000,00	18.000,00	0,00
02.01.073.0292.03.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	0,00	14.139,10	14.139,10	0,00
02.01.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ	142.683,00	140.667,79	140.667,79	63.205,82
02.01.073.0293.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ, ΠΑΡ.ΙΒ-ΑΡΘΡΟ 19 -Ν.3918/11 (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	91.573,68	73.737,88	73.737,88	63.205,82
02.01.073.0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ,ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	30.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
02.01.073.0293.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	21.109,32	18.000,00	18.000,00	0,00
02.01.073.0293.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ, ΠΑΡ.ΙΒ - ΑΡΘΡΟ 19 - Ν. 3918/2011, (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	0,00	16.929,91	16.929,91	0,00
02.01.073.0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	138.835,80	154.594,40	154.594,40	0,00
02.01.073.0294.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	250.285,46	213.895,88	213.895,88	183.314,04
02.01.073.0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	85.500,00	95.500,00	95.500,00	0,00
02.01.073.0294.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	53.335,80	45.000,00	45.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.0294.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	0,00	14.094,40	14.094,40	0,00
02.01.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	789.185,21	529.321,14	928.913,99	511.398,17
02.01.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	603.541,86	408.495,14	713.189,00	348.098,36
02.01.073.0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	603.541,86	408.495,14	713.189,00	348.098,36
02.01.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	95.000,00	41.370,20	99.422,00	55.169,81
02.01.073.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	34.351,80	1.500,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0342.01.001	Αμοιβές εποχ.προσωπικου (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)	0,00	0,00	0,00	72.506,99
02.01.073.0342.01.02	Αμοιβές Εποχιακού προσωπικού (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΠΟΕ	1.400,00	7.514,00	8.914,00	0,00
02.01.073.0342.02.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (Εκτακτων αναγκών -COVID) (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	95.352,00	101.445,68	139.764,00	122.174,86
02.01.073.0342.02.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Εκτάκτων αναγκών - COVID)	26.318,32	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0342.04.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	75.000,00	44.968,46	107.417,00	29.354,70
02.01.073.0342.04.002	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	20.648,54	4.920,00	4.920,00	0,00
02.01.073.0342.05.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ	0,00	0,00	18.504,00	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)	125.000,00	138.840,00	235.680,00	68.892,00
02.01.073.0342.06.002	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	21.840,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0342.07.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67) σε εκτελεση προσωρινών διαταγών	90.000,00	67.936,80	93.568,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.0342.07.002	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67) ΠΟΕ	18.631,20	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	175.082,89	118.886,46	211.724,99	163.299,81
02.01.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	173.835,21	118.684,14	211.224,99	163.299,81
02.01.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	27.000,00	9.057,77	21.974,86	16.351,89
02.01.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	8.367,37	750,00	2.500,00	0,00
02.01.073.0352.01.001	Εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπικού (κοινοφελή εργασία)	0,00	0,00	0,00	75.375,98
02.01.073.0352.01.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ.ΟΡΓ.ΕΠΟΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ)	22.330,48	29.326,52	51.657,00	22.607,66
02.01.073.0352.02.001	Εισφορές σε ασφαλισ. οργαν εποχ. προσωπικ. (Εκτάκτων αναγκών - COVID) (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	22.150,00	22.500,00	31.604,64	27.232,85
02.01.073.0352.02.002	Εισφορές σε ασφ. οργ. εποχ. προσωπ. (Εκτακτων αναγκών - COVID)	5.604,54	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0352.04.001	Εισφορές σε Ασφλ. Οργαν. Εποχ. Προσωπικ. (σε Εκτέλεση Προσωρινων Διαταγών)	25.000,00	10.931,43	25.101,76	6.543,15
02.01.073.0352.04.002	Εισφορές σε Ασφαλ. Οργαν. Εποχ. Προσωπ. (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	4.170,33	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0352.05.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ	0,00	0,00	4.501,91	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)	28.000,00	30.974,44	51.406,36	15.188,28
02.01.073.0352.06.002	Εισφορές σε Ασφαλ. Οργανισμούς Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	4.931,92	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.0352.07.001	Εισφορές σε ασφαλιστ. Οργανισμ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67) σε εκτέλεση προσωρινών διαταγών	22.000,00	15.143,98	22.298,76	0,00
02.01.073.0352.07.002	Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67) ΠΟΕ	4.154,78	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0352.08.002	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΙΔΟΧ ΕΦΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΟΕ	125,79	0,00	179,70	0,00
02.01.073.0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.247,68	202,32	500,00	0,00
02.01.073.0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	950,00	202,32	500,00	0,00
02.01.073.0355.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	297,68	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	10.560,46	1.939,54	4.000,00	0,00
02.01.073.0385	Διάφορες αποζημιώσεις	10.560,46	1.939,54	4.000,00	0,00
02.01.073.0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	8.500,00	1.939,54	4.000,00	0,00
02.01.073.0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	2.060,46	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	681.919,42	224.769,97	646.342,03	222.055,39
02.01.073.0510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	493.251,85	179.422,91	448.327,41	107.275,38
02.01.073.0511	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	204.308,38	84.599,47	194.543,45	100.271,89
02.01.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	146.000,00	53.700,68	146.000,00	76.247,91
02.01.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	58.308,38	30.898,79	48.543,45	24.023,98
02.01.073.0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	57.102,11	18.443,80	48.762,96	5.990,99
02.01.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	28.500,00	10.124,75	28.356,89	4.393,78

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαίρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	28.602,11	8.319,05	20.406,07	1.597,21
02.01.073.0515	Αποζημίωση μελών Συλλογικών Οργάνων	231.841,36	76.379,64	205.021,00	1.012,50
02.01.073.0515.00.001	Αποζημίωση μελών Συλλογικών Οργάνων	37.000,00	13.027,00	37.000,00	0,00
02.01.073.0515.00.002	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων (Παρελθόντων Ετών)	30.891,70	14.302,30	33.021,00	1.012,50
02.01.073.0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΚΛΠ)	120.000,00	49.050,34	120.000,00	0,00
02.01.073.0515.01.002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΚΛΠ) ΠΟΕ	20.949,66	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0515.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.0515.04.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0515.05.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΎΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ', 'ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2021-2027', ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ'/ΠΑΔΚΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0560	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	174.855,57	41.999,06	186.854,62	114.780,01
02.01.073.0569	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	174.855,57	41.999,06	186.854,62	114.780,01
02.01.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις σε επικουρικούς ιατρούς	0,00	0,00	0,00	83.646,67

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	24.855,57	41.999,06	66.854,62	31.133,34
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	150.000,00	0,00	120.000,00	0,00
02.01.073.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	13.812,00	3.348,00	11.160,00	0,00
02.01.073.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π)	13.812,00	3.348,00	11.160,00	0,00
02.01.073.0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π)	6.000,00	1.800,00	6.000,00	0,00
02.01.073.0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος, (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	7.812,00	1.548,00	5.160,00	0,00
02.01.073.0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	60.500,00	19.500,00	45.000,00	0,00
02.01.073.0630	Παροχές Πρόνοιας	60.500,00	19.500,00	45.000,00	0,00
02.01.073.0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	60.500,00	19.500,00	45.000,00	0,00
02.01.073.0631.00.001	Παροχές Εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/76	50.000,00	15.000,00	30.000,00	0,00
02.01.073.0631.00.002	Βοηθήματα εφάπαξ (Παρελθόντων Ετών)	10.500,00	4.500,00	15.000,00	0,00
02.01.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	201.985,34	61.114,08	229.900,20	33.970,56
02.01.073.0710	Πληρωμές για μετακινήσεις	136.702,48	45.357,10	158.110,36	13.394,60
02.01.073.0716	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Αιρετοί κλπ)	93.691,71	34.127,51	112.000,00	0,00
02.01.073.0716.00.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	80.000,00	30.895,01	107.000,00	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)	13.691,71	3.232,50	5.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.0717	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα (Αιρετοί κλπ)	8.260,00	540,00	7.000,00	0,00
02.01.073.0717.00.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	7.000,00	540,00	7.000,00	0,00
02.01.073.0717.00.002	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)	1.260,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	34.750,77	10.689,59	39.110,36	13.394,60
02.01.073.0719.00.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	15.000,00	3.259,96	15.000,00	12.514,59
02.01.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	13.895,52	6.484,88	18.110,36	880,01
02.01.073.0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	5.000,00	944,75	6.000,00	0,00
02.01.073.0719.01.002	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΕ	855,25	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0720	Πληρωμές για μετακινήσεις	52.406,86	13.452,98	56.609,84	20.575,96
02.01.073.0721	Ημερήσια Αποζημίωση	25.469,00	5.741,00	27.980,00	7.650,00
02.01.073.0721.00.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	15.000,00	1.509,00	15.000,00	6.610,00
02.01.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	7.259,00	3.862,00	9.980,00	1.040,00
02.01.073.0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	3.000,00	370,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0721.01.002	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΕ	210,00	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.0722	Εξοδα διανυκτέρευσης	26.937,86	7.711,98	28.629,84	12.925,96
02.01.073.0722.00.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	10.000,00	2.606,57	10.000,00	12.196,96
02.01.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	11.265,86	4.577,41	13.629,84	729,00
02.01.073.0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	5.000,00	528,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0722.01.002	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΕ	672,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0770	Πληρωμές για μετακινήσεις στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα (0700)	12.876,00	2.304,00	15.180,00	0,00
02.01.073.0771	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	4.250,00	750,00	5.000,00	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	1.750,00	750,00	2.500,00	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	3.550,00	450,00	4.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.0775.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
02.01.073.0775.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	1.050,00	450,00	1.500,00	0,00
02.01.073.0800	Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες	10.341.160,73	5.029.887,18	10.254.212,31	3.824.981,70
02.01.073.0810	Μισθώματα και αποζημιώσεις χρήσης λόγω επίταξης	578.430,76	208.440,03	453.870,79	194.236,32
02.01.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	578.430,76	208.440,03	453.870,79	194.236,32
02.01.073.0813.00.001	Μισθώματα Κτιρίων	417.000,00	139.979,02	344.823,93	145.941,24
02.01.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	161.430,76	68.461,01	109.046,86	48.295,08
02.01.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	7.159.568,95	4.008.685,07	7.152.968,18	2.992.962,80
02.01.073.0821	Μεταφορά μαθητών	6.786.041,25	3.858.215,17	6.727.109,22	2.940.737,47
02.01.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	3.917.147,19	2.094.846,96	3.197.831,28	1.726.556,72
02.01.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	2.868.894,06	1.763.368,21	3.529.277,94	1.214.180,75
02.01.073.0823	Ταχυδρομικά.	33.973,84	12.393,39	34.592,63	5.000,00
02.01.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	12.000,00	2.092,38	9.000,00	5.000,00
02.01.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	12.713,84	9.761,01	17.592,63	0,00
02.01.073.0823.01.001	ΤΑΧΥΔΡ. ΤΕΛΗ (ΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ)	8.000,00	540,00	8.000,00	0,00
02.01.073.0823.01.002	ΤΑΧΥΔΡ. ΤΕΛΗ (ΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ) ΠΟΕ	1.260,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	281.533,71	126.520,58	347.210,25	46.070,69
02.01.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (Τέλη, Μισθώματα, Δαπάνες Εγκαταστάσεων)	60.000,00	29.887,06	60.000,00	33.606,89
02.01.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	216.533,71	96.633,52	283.054,29	12.463,80
02.01.073.0824.01.001	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων)	5.000,00	0,00	4.155,96	0,00
02.01.073.0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	54.020,15	11.555,93	42.056,08	1.154,64
02.01.073.0826.00.001	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας Πολιτικής Προστασίας	2.400,00	720,00	2.400,00	0,00
02.01.073.0826.00.002	Δαπάνες Κινητής Τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	10.636,15	4.499,93	13.456,08	1.154,64

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
02.01.073.0826.02.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	25.000,00	6.336,00	25.000,00	0,00
02.01.073.0826.02.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΕ	14.784,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0829	Λοιπές μεταφορές.	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.0829.00.001	Μεταφορές	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.0830	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητας κλπ	576.095,06	282.067,83	702.311,88	132.673,79
02.01.073.0831	Υδρευση και άρδευση	148.303,73	106.083,40	248.387,13	20.908,79
02.01.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	6.000,00	35.937,69	60.000,00	20.376,83
02.01.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	142.303,73	70.145,71	188.387,13	531,96
02.01.073.0832	Ηλεκτρική ενέργεια	427.791,33	175.984,43	453.775,75	101.814,00
02.01.073.0832.00.001	Ηλεκτρική ενέργεια	150.000,00	58.249,20	100.000,00	90.313,00
02.01.073.0832.00.002	Ηλεκτρική ενέργεια (Παρελθόντων Ετών)	277.791,33	117.735,23	353.775,75	11.501,00
02.01.073.0839	Δαπάνες Καθαριότητας	0,00	0,00	149,00	9.951,00
02.01.073.0839.00.002	Δαπάνες καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	0,00	0,00	149,00	9.951,00
02.01.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	55.998,53	21.896,50	65.898,26	10.650,96
02.01.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	19.386,85	5.606,41	20.456,48	3.311,52
02.01.073.0841.00.001	Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά	6.000,00	761,03	4.000,00	672,08
02.01.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	6.874,28	3.421,37	8.519,90	2.639,44
02.01.073.0841.01.001	Δημοσιεύσεις Αγωνων Διαγωνισμών	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
02.01.073.0841.01.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	1.112,57	824,01	1.936,58	0,00
02.01.073.0841.01.021	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	1.400,00	600,00	2.000,00	0,00
02.01.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	7.105,30	3.805,88	8.911,18	1.256,64
02.01.073.0843.00.001	Εκδόσεις - Εκτυπώσεις - Βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η Προμήθεια Χαρτιού)	4.000,00	300,00	3.000,00	155,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	3.105,30	3.505,88	5.911,18	1.101,64
02.01.073.0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	2.237,27	958,83	3.196,10	0,00
02.01.073.0844.00.002	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.237,27	958,83	3.196,10	0,00
02.01.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	27.269,11	11.525,38	33.334,50	6.082,80
02.01.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων ΠΕ Κέρκυρας	10.000,00	4.287,73	10.000,00	0,00
02.01.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	17.269,11	7.237,65	23.334,50	6.082,80
02.01.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	25.476,11	204,05	680,16	1.980,00
02.01.073.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων γενικά εγκαταστάσεων στρατωνισμού, ελλιμενισμού, αερολιμένων και λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	25.476,11	204,05	680,16	1.980,00
02.01.073.0851.00.001	Αμοιβές για Συντήρηση & Επισκευή Κτιρίων γενικά κ λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	476,11	204,05	680,16	1.980,00
02.01.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	102.471,07	18.054,61	111.958,67	4.605,00
02.01.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	8.521,24	504,68	4.958,92	1.505,00
02.01.073.0861.00.001	Αμοιβές για Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων ξηράς γενικά (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προμήθεια ανταλλακτικών)	7.000,00	0,00	3.000,00	885,00
02.01.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.021,24	437,68	1.458,92	620,00
02.01.073.0861.01.001	ΚΤΕΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	500,00	67,00	500,00	0,00
02.01.073.0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων κ δεξαμενών	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.0862.00.001	Αμοιβές για συντήρηση κ επισκευή πλωτών μέσων κ δεξαμενών	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	90.949,83	17.549,93	106.999,75	3.100,00
02.01.073.0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	6.229,83	2.669,93	8.899,75	3.100,00
02.01.073.0869.01.001	Τεχνική Υποστήριξη φωτοτυπικών και αναλωσίμων με ποσότητα χρήσης	0,00	7.440,00	24.800,00	0,00
02.01.073.0869.01.002	Τεχνική Υποστήριξη φωτοτυπικών και αναλωσίμων με ποσότητα χρήσης ΠΟΕ	17.360,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0869.02.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	0,00	0,00	43.000,00	0,00
02.01.073.0869.04.001	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ΜΕ5307	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.0869.05.001	Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ και Δικτύου	0,00	7.440,00	24.800,00	0,00
02.01.073.0869.05.002	Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών κ Δικτύου ΠΟΕ	17.360,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0869.06.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	0,00	2.500,00	0,00
02.01.073.0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.172.909,28	353.079,88	1.166.092,77	27.737,05
02.01.073.0871	Αμοιβές φυσικών προσώπων	263.275,34	80.022,14	210.885,11	17.897,12
02.01.073.0871.00.001	Αμοιβες Φυσικών Προσώπων	150.000,00	17.057,29	50.000,00	2.435,60
02.01.073.0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	113.275,34	62.964,85	158.385,11	15.461,52
02.01.073.0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	2.500,00	0,00
02.01.073.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.750,00	750,00	2.500,00	0,00
02.01.073.0873.01.002	Αμοιβές Νομικών Προσώπων ΠΟΕ	1.750,00	750,00	2.500,00	0,00
02.01.073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	147.753,12	94.227,77	200.980,89	0,00
02.01.073.0875.00.001	Καθαρισμός των κτιρίων της ΠΕ Κέρκυρας, των κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του κτιρίου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και του ΚΤΕΟ	70.000,00	10.500,00	70.000,00	0,00
02.01.073.0875.00.002	Αμοιβές καθαρισμού Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	70.753,12	83.727,77	129.980,89	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.0875.01.001	Έντομοκτονία-μυοκτονία-απολύματα των κτιρίων της ΠΕ Κέρκυρας, των κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του κτιρίου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και του ΚΤΕΟ	6.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00
02.01.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	760.130,82	178.079,97	751.726,77	9.839,93
02.01.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	90.000,00	7.500,00	50.000,00	4.960,00
02.01.073.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	139.447,53	53.213,23	175.160,75	0,00
02.01.073.0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΠΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών)	24.000,00	7.200,00	24.000,00	0,00
02.01.073.0879.01.002	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΠΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών) ΠΟΕ	16.800,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0879.02.001	LIVE STREAMING ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	18.500,00	10.106,30	18.500,00	0,00
02.01.073.0879.02.002	LIVE STREAMING ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΕ	8.393,70	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0879.03.001	LIVE STREAMING ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	17.500,00	9.407,97	17.500,00	0,00
02.01.073.0879.03.002	LIVE STREAMING ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	8.092,04	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0879.04.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2024	23.000,00	7.703,54	21.103,81	0,00
02.01.073.0879.04.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	13.400,27	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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	50.000,00	0,00
02.01.073.0879.06.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΙΝ) ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018, ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.073.0879.07.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2024	0,00	0,00	18.600,00	0,00
02.01.073.0879.08.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022 (Απλογραφικό Σύστημα, Διπλογραφικό, κ.α.)	0,00	0,00	0,00	4.879,93
02.01.073.0879.09.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΣ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	0,00	14.143,81	16.143,81	0,00
02.01.073.0879.10.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2021-2022-2023	0,00	11.160,00	37.200,00	0,00
02.01.073.0879.10.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2021-2022-2023 ΠΟΕ	26.040,00	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0879.12.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2023	0,00	12.276,00	14.880,00	0,00
02.01.073.0879.12.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2023 ΠΟΕ	2.604,00	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.0879.14.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data Protection Officer-DPO), ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679 GDPR	37.200,00	11.160,00	37.200,00	0,00
02.01.073.0879.14.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data Protection Officer-DPO), ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679 GDPR ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0879.15.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	81.220,00	6.324,00	80.000,00	0,00
02.01.073.0879.15.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΟΕ	14.756,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0879.16.001	ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	0,00	10.549,92	35.166,40	0,00
02.01.073.0879.16.002	ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΕ	24.616,48	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0879.17.001	ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	0,00	11.160,00	37.200,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.0879.17.002	ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0879.18.001	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	4.464,00	15.000,00	0,00
02.01.073.0879.18.002	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	10.416,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0879.19.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ PORTAL ΤΗΣ ΠΙΝ 'Ionianislands.gr'	10.416,00	0,00	9.424,00	0,00
02.01.073.0879.20.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	0,00	1.711,20	5.704,00	0,00
02.01.073.0879.20.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΕ	3.992,80	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0879.21.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Υ.Π.Π.Α.) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4990/22 ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	17.856,00	0,00	19.344,00	0,00
02.01.073.0879.22.001	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΥΓΕΠ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	30.000,00	0,00	37.200,00	0,00
02.01.073.0879.23.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Α΄ ΤΑΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Π.Δ.315/99) ΣΤΗΝ ΠΙΝ	24.800,00	0,00	12.400,00	0,00
02.01.073.0880	Ανοιβές για εκπαίδευση	7.488,50	1.191,50	8.160,00	160,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	7.488,50	1.191,50	8.160,00	160,00
02.01.073.0881.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	5.000,00	243,50	5.000,00	0,00
02.01.073.0881.02.002	Εκπαιδεύσεις Παρελθόντων Έτων	2.488,50	948,00	3.160,00	160,00
02.01.073.0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	662.722,47	136.267,71	592.271,60	459.975,78
02.01.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	404.263,57	93.321,33	492.584,90	428.282,98
02.01.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως Δαπάνες σε Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων	200.000,00	0,00	195.000,00	428.282,98
02.01.073.0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων	204.263,57	93.321,33	297.584,90	0,00
02.01.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	32.916,77	3.978,03	11.212,80	0,00
02.01.073.0894.00.001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα	30.000,00	682,00	5.000,00	0,00
02.01.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	2.916,77	3.296,03	6.212,80	0,00
02.01.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	225.542,13	38.968,35	88.473,90	31.692,80
02.01.073.0899.00.001	Λοιπές Ειδικές Αμοιβές	150.000,00	7.496,98	40.000,00	7.753,00
02.01.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	34.092,13	29.624,73	46.223,90	23.939,80
02.01.073.0899.01.001	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	4.000,00	1.846,64	2.000,00	0,00
02.01.073.0899.02.001	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	250,00	0,00	250,00	0,00
02.01.073.0899.03.001	Υπηρεσία Υποστήριξης Οργάνου Διαχείρισης Κινδύνου του Ν. 5013/2023	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	27.156,77	4.458,62	29.519,39	3.245,61
02.01.073.0910	Φόροι- Τέλη	27.156,77	4.458,62	29.519,39	3.245,61
02.01.073.0911	Φόροι	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.073.0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
02.01.073.0912	ΤΕΛΗ	12.156,77	4.458,62	14.519,39	3.245,61
02.01.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3.000,00	1.820,00	3.000,00	2.525,00
02.01.073.0912.00.002	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.968,00	1.272,00	4.240,00	0,00
02.01.073.0912.01.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ	3.000,00	82,80	3.000,00	720,61
02.01.073.0912.01.002	Διάφορα Τέλη	3.188,77	1.283,82	4.279,39	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	431.621,14	112.549,57	443.335,86	153.665,91
02.01.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	45.237,02	3.263,87	48.500,89	71.955,09
02.01.073.1110	Προμηθεια ειδών γραφικής ύλης, υλικών εκτύπωσης και μικροεξοπλισμού	44.184,52	3.241,37	47.425,89	71.955,09
02.01.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	44.184,52	3.241,37	47.425,89	71.955,09
02.01.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	37.200,00	0,00	37.200,00	33.120,34
02.01.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	57,16	272,50	329,66	18.497,99
02.01.073.1111.01.002	Προμήθεια μελανιών για φωτοτυπικά και εκτυπωτές ΠΟΕ	6.927,36	2.968,87	9.896,23	20.336,76
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	5.755,89	1.823,95	7.679,84	0,00
02.01.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.500,00	0,00	1.100,00	0,00
02.01.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	1.500,00	0,00	1.100,00	0,00
02.01.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.500,00	0,00	1.100,00	0,00
02.01.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	4.255,89	1.823,95	6.579,84	0,00
02.01.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	55,89	23,95	579,84	0,00
02.01.073.1231.00.001	Προμήθεια Ειδών Καθαριότητας	0,00	0,00	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	4.200,00	1.800,00	6.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	4.200,00	1.800,00	6.000,00	0,00
02.01.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	42.650,15	6.018,63	22.496,78	3.395,69
02.01.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1311.00.001	Προμηθεια Ειδών Συντηρησης και Επισκευής Εγκαταστασεων	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1320	Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	12.650,15	6.018,63	22.496,78	3.395,69
02.01.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	4.472,54	1.916,80	10.589,34	3.395,69
02.01.073.1321.00.001	Προμήθεια Ειδών Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων ξηρας γενικα	0,00	240,00	5.000,00	847,70
02.01.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	4.472,54	1.676,80	5.589,34	2.547,99
02.01.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	8.177,61	4.101,83	11.907,44	0,00
02.01.073.1329.00.001	Προμήθεια Ειδών Συντήρησης & Επισκευής κάθε είδους Λοιπού Εξοπλισμού	1.500,00	111,60	1.500,00	0,00
02.01.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & Επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Παρελθόντων Ετών	6.677,61	3.990,23	10.407,44	0,00
02.01.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	15.077,00	33,00	2.610,00	3.225,98
02.01.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	77,00	33,00	610,00	349,68
02.01.073.1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	500,00	2.876,30
02.01.073.1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	0,00	500,00	0,00
02.01.073.1421.00.002	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων, και συναφών υλικών ΠΟΕ	0,00	0,00	0,00	2.876,30
02.01.073.1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	77,00	33,00	610,00	349,68
02.01.073.1423.00.001	προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	0,00	500,00	0,00
02.01.073.1423.00.002	Προμήθεια ειδών υπόδυσης ΠΟΕ	77,00	33,00	110,00	349,68

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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)	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00
02.01.073.1459.00.001	Λοιπές Προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00
02.01.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	39.395,97	5.526,84	32.622,81	4.340,00
02.01.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	39.395,97	5.526,84	32.622,81	4.340,00
02.01.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	37.895,97	5.526,84	30.622,81	4.340,00
02.01.073.1511.00.001	Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών	20.000,00	1.440,00	12.000,00	4.340,00
02.01.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	12.895,97	4.086,84	13.622,81	0,00
02.01.073.1511.01.001	Προμήθεια Καυσίμων Θαλάσσιων Μέσων γενικά	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.1512	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.1512.00.001	Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης και Δαπάνες Κοινοχρήστων	1.500,00	0,00	2.000,00	0,00
02.01.073.1600	Διάφορες προμήθειες	54.074,87	8.264,09	51.738,95	7.381,60
02.01.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	54.074,87	8.264,09	51.738,95	7.381,60
02.01.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	54.074,87	8.264,09	51.738,95	7.381,60
02.01.073.1699.00.001	Λοιπές Προμήθειες Υλικών	40.000,00	1.680,00	35.000,00	2.000,00
02.01.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	14.074,87	6.584,09	16.738,95	5.381,60
02.01.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	229.430,24	87.619,19	277.686,59	63.367,55
02.01.073.1710	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού γραφείων, εργαστηρίων κ.λ.π	61.955,52	25.397,40	92.257,28	39.304,40
02.01.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	40.980,92	9.944,00	55.829,28	37.200,00
02.01.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	25.000,00	3.095,22	33.000,00	0,00
02.01.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	15.980,92	6.848,78	22.829,28	37.200,00
02.01.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	9.685,00	10.615,00	20.300,00	2.104,40
02.01.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	6.685,00	10.615,00	17.300,00	2.104,40
02.01.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοκ. κλπ μηχανές γραφείου	11.289,60	4.838,40	16.128,00	0,00
02.01.073.1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φωτοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	11.289,60	4.838,40	16.128,00	0,00
02.01.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	167.474,72	62.221,79	185.429,31	24.063,15
02.01.073.1723	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	97.258,14	22.396,34	79.654,48	13.950,00
02.01.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	45.000,00	11.160,00	37.200,00	0,00
02.01.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	52.258,14	11.236,34	37.454,48	13.950,00
02.01.073.1723.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (Διαύγεια, Πρωτόκολλο, Γέφυρα Μισθοδοσίας - Καταστάσεις Δαπανών, Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, κλπ)	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.1725	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	23.574,12	36.978,68	52.552,80	2.077,00
02.01.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.01.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	9.977,80	5.665,00	15.642,80	2.077,00
02.01.073.1725.01.001	Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	0,00	1.500,00	7.000,00	0,00
02.01.073.1725.01.002	Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού ΠΟΕ	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.1725.02.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	96,32	29.813,68	29.910,00	0,00
02.01.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	46.642,46	2.846,77	53.222,03	8.036,15
02.01.073.1729.00.001	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ	0,00	0,00	3.000,00	0,00
02.01.073.1729.00.002	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ ΠΟΕ	2.988,67	1.280,86	4.269,53	5.580,95
02.01.073.1729.01.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	1.220,16	10.000,00	0,00
02.01.073.1729.01.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	3.543,40	298,44	994,80	2.455,20
02.01.073.1729.02.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	0,00	24.800,00	0,00
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	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.01.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	57.400,00	24.600,00	82.000,00	0,00
02.01.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	57.400,00	24.600,00	82.000,00	0,00
02.01.073.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	57.400,00	24.600,00	82.000,00	0,00
02.01.073.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	57.400,00	24.600,00	82.000,00	0,00
02.01.073.2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	57.400,00	24.600,00	82.000,00	0,00
02.01.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	16.176,01	4.855,01	17.329,02	9.710,70
02.01.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	16.176,01	4.855,01	17.329,02	9.710,70
02.01.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	16.176,01	4.855,01	17.329,02	9.710,70
02.01.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	16.176,01	4.855,01	17.329,02	9.710,70
02.01.073.3199.00.001	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων	15.000,00	3.607,50	15.000,00	6.310,50
02.01.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	1.176,01	1.247,51	2.329,02	3.400,20

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	43.031,09	94.418,14	149.363,00	209.435,75
02.01.073.5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	2.368,10	1.014,90	3.383,00	0,00
02.01.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	2.368,10	1.014,90	3.383,00	0,00
02.01.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	2.368,10	1.014,90	3.383,00	0,00
02.01.073.5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊο COVID-19 ΠΟΕ	2.368,10	1.014,90	3.383,00	0,00
02.01.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	40.662,99	93.403,24	145.980,00	209.435,75
02.01.073.5260	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	40.662,99	93.403,24	145.980,00	209.435,75
02.01.073.5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	426,99	28.159,24	40.500,00	71.915,75
02.01.073.5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενεργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	28.009,24	40.000,00	71.915,75
02.01.073.5261.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	426,99	150,00	500,00	0,00
02.01.073.5262	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	40.236,00	65.244,00	105.480,00	137.520,00
02.01.073.5262.00.001	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	48.600,00	50.000,00	137.520,00
02.01.073.5262.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	40.236,00	16.644,00	55.480,00	0,00
02.01.073.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	6.241,72	532,16	6.773,88	0,00
02.01.073.6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων και αναλήψεις χρεών	6.241,72	532,16	6.773,88	0,00
02.01.073.6811	Δαπάνες για τακτοποίηση ορειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζόμενων απο το Ελληνικό Δημόσιο	6.241,72	532,16	6.773,88	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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
02.01.073.6811.03.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.01.073.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.01.073.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λ.π.	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.01.073.7310	Εξοδα απο συμμετοχές	0,00	0,00	0,00	20.000,00
02.01.073.7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	20.000,00
02.01.073.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.9870	Πληρωμη υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζων	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.9874.00.001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.073.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	6.567.482,11	0,00	6.842.160,82	0,00
02.01.073.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	6.567.482,11	0,00	6.842.160,82	0,00
02.01.073.Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.756.514,94	0,00	1.826.772,37	0,00
02.01.073.Α110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ Κέρκυρας	2.756.514,94	0,00	1.826.772,37	0,00
02.01.073.Α130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	3.810.967,17	0,00	5.015.388,45	0,00
02.01.073.Α130.01	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.840.208,22	0,00	4.044.629,50	0,00
02.01.073.Α130.05	Ειδικό Αποθεματικό Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	970.758,95	0,00	970.758,95	0,00
02.01.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	80.500,00	1.500,00	67.000,00	22.500,00
02.01.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	18.500,00	1.500,00	20.000,00	22.500,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	18.500,00	1.500,00	20.000,00	22.500,00
02.01.151.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	18.500,00	1.500,00	20.000,00	22.500,00
02.01.151.2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	18.500,00	1.500,00	20.000,00	22.500,00
02.01.151.2599.00.001	Επιχορήγηση στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής Κέρκυρας - Η ΜΕΛΙΣΣΑ	15.000,00	0,00	15.000,00	11.000,00
02.01.151.2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	3.500,00	1.500,00	5.000,00	11.500,00
02.01.151.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	62.000,00	0,00	47.000,00	0,00
02.01.151.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	62.000,00	0,00	47.000,00	0,00
02.01.151.Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	62.000,00	0,00	47.000,00	0,00
02.01.151.Α110.00	Τακτικό Αποθεματικό Δ/σης Υγείας και Πρόνοιας ΠΕ Κέρκυρας	62.000,00	0,00	47.000,00	0,00
02.01.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	241.695,88	1.232,01	244.330,25	6,70
02.01.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.911,29	1.082,01	2.993,30	6,70
02.01.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.911,29	1.082,01	2.993,30	6,70
02.01.291.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.911,29	1.082,01	2.993,30	6,70
02.01.291.0823	Ταχυδρομικά.	1.911,29	1.082,01	2.993,30	6,70
02.01.291.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	1.911,29	1.082,01	2.993,30	6,70
02.01.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.350,00	150,00	1.500,00	0,00
02.01.291.1600	Διάφορες προμήθειες	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.291.1640	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ Κ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.291.1643	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.291.1643.00.001	Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.01.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	350,00	150,00	500,00	0,00
02.01.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	350,00	150,00	500,00	0,00
02.01.291.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	350,00	150,00	500,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	238.434,59	0,00	239.836,95	0,00
02.01.291.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	238.434,59	0,00	239.836,95	0,00
02.01.291.Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	238.434,59	0,00	239.836,95	0,00
02.01.291.Α110.00	Τακτικό Αποθεματικό Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Κέρκυρας	238.434,59	0,00	239.836,95	0,00
02.01.292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	67.256,28	2.400,63	67.656,90	990,15
02.01.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	2.016,58	1.608,25	3.624,83	240,15
02.01.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	1.067,38	457,45	1.524,83	240,15
02.01.292.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	507,38	217,45	724,83	240,15
02.01.292.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	507,38	217,45	724,83	240,15
02.01.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	507,38	217,45	724,83	240,15
02.01.292.0720	0700	560,00	240,00	800,00	0,00
02.01.292.0721	0721	560,00	240,00	800,00	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
02.01.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	949,20	1.150,80	2.100,00	0,00
02.01.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	949,20	1.150,80	2.100,00	0,00
02.01.292.0823	Ταχυδρομικά.	949,20	1.150,80	2.100,00	0,00
02.01.292.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	949,20	1.150,80	2.100,00	0,00
02.01.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.500,00	0,00	0,00	750,00
02.01.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.292.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.292.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	0,00	750,00
02.01.292.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	0,00	750,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.292.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	0,00	0,00	0,00	750,00
02.01.292.1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	0,00	0,00	0,00	750,00
02.01.292.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	3.848,88	792,38	2.641,25	0,00
02.01.292.5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.848,88	792,38	2.641,25	0,00
02.01.292.5320	5320	3.848,88	792,38	2.641,25	0,00
02.01.292.5329	5329	3.848,88	792,38	2.641,25	0,00
02.01.292.5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	2.000,00	600,00	2.000,00	0,00
02.01.292.5329.17.002	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Προγ.Βρουκ. και εξυγι.ζωικου κεφαλαίου)	1.848,88	192,38	641,25	0,00
02.01.292.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	59.890,82	0,00	61.390,82	0,00
02.01.292.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	59.890,82	0,00	61.390,82	0,00
02.01.292.Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	59.890,82	0,00	61.390,82	0,00
02.01.292.Α110.00	Τακτικό Αποθεματικό Δ/νσης Κτηνιατρικής (ΟΣΔΕ, κλπ)	59.890,82	0,00	61.390,82	0,00
02.01.295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.119.223,85	450.291,51	1.154.188,60	272.695,66
02.01.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.111.423,85	447.891,51	919.245,35	270.208,56
02.01.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	135.425,21	31.574,79	84.030,00	62.469,08
02.01.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	121.341,82	27.658,18	74.000,00	55.007,06
02.01.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	64.500,00	10.500,00	35.000,00	21.442,40
02.01.295.0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου, παγιδοθέτες κλπ (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	40.000,00	10.500,00	35.000,00	21.442,40
02.01.295.0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	24.500,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	56.841,82	17.158,18	39.000,00	33.564,66
02.01.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	35.000,00	17.158,18	39.000,00	32.911,73
02.01.295.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	21.841,82	0,00	0,00	652,93
02.01.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	14.083,39	3.916,61	10.030,00	7.462,02

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	14.083,39	3.916,61	10.030,00	7.462,02
02.01.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	9.000,00	3.916,61	10.030,00	7.336,07
02.01.295.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	5.083,39	0,00	0,00	125,95
02.01.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	14.600,06	8.399,94	14.000,00	5.601,48
02.01.295.0510	Υπερωριακή εργασία	14.600,06	8.399,94	14.000,00	5.601,48
02.01.295.0511	Υπερωριακή εργασία	14.600,06	8.399,94	14.000,00	5.601,48
02.01.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	9.000,00	2.400,00	8.000,00	0,00
02.01.295.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	5.600,06	5.999,94	6.000,00	5.601,48
02.01.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	15.481,22	4.888,78	12.870,00	1.397,27
02.01.295.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	8.772,22	3.727,78	7.500,00	1.397,27
02.01.295.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	8.772,22	3.727,78	7.500,00	1.397,27
02.01.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.000,00	1.500,00	5.000,00	0,00
02.01.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	3.772,22	2.227,78	2.500,00	1.397,27
02.01.295.0720	0700	6.709,00	1.161,00	5.370,00	0,00
02.01.295.0721	0721	4.709,00	1.161,00	3.870,00	0,00
02.01.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	411,00	1.370,00	0,00
02.01.295.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	2.709,00	750,00	2.500,00	0,00
02.01.295.0722	0722	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00
02.01.295.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00
02.01.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	945.917,36	403.028,00	808.345,35	200.740,73
02.01.295.0810	Μισθώματα κτιρίων	61.910,00	5.940,00	8.250,00	6.600,00
02.01.295.0813	Μισθώματα κτιρίων	61.910,00	5.940,00	8.250,00	6.600,00
02.01.295.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	59.600,00	4.290,00	6.600,00	4.950,00
02.01.295.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	2.310,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
02.01.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	5.250,00	750,00	2.500,00	0,00
02.01.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	5.250,00	750,00	2.500,00	0,00
02.01.295.0829.00.001	Μεταφορά	3.500,00	750,00	2.500,00	0,00
02.01.295.0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	1.750,00	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.295.0840	εκδόσεις εκτυλώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	4.186,50	1.637,91	3.324,40	1.000,12
02.01.295.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	4.186,50	1.637,91	3.324,40	1.000,12
02.01.295.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	2.500,00	1.041,65	2.500,00	450,12
02.01.295.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	1.686,50	596,26	824,40	550,00
02.01.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	874.570,86	394.700,09	794.270,95	193.140,61
02.01.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	874.570,86	394.700,09	794.270,95	193.140,61
02.01.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	475.000,00	142.500,00	475.000,00	52.513,38
02.01.295.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	399.570,86	252.200,09	319.270,95	140.627,23
02.01.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	7.800,00	2.400,00	8.000,00	2.487,10
02.01.295.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1.700,00	300,00	1.000,00	1.987,25
02.01.295.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	1.700,00	300,00	1.000,00	1.987,25
02.01.295.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.700,00	300,00	1.000,00	1.987,25
02.01.295.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
02.01.295.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	700,00	0,00	0,00	1.987,25
02.01.295.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	340,00	60,00	200,00	0,00
02.01.295.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	340,00	60,00	200,00	0,00
02.01.295.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	340,00	60,00	200,00	0,00
02.01.295.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	60,00	200,00	0,00
02.01.295.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	140,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.1600	Διάφορες προμήθειες	1.700,00	300,00	1.000,00	499,85
02.01.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	1.700,00	300,00	1.000,00	499,85
02.01.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.700,00	300,00	1.000,00	499,85
02.01.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.000,00	300,00	1.000,00	0,00
02.01.295.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	700,00	0,00	0,00	499,85

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.01.295.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	4.060,00	1.740,00	5.800,00	0,00
02.01.295.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.060,00	1.740,00	5.800,00	0,00
02.01.295.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.400,00	600,00	2.000,00	0,00
02.01.295.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	0,00	600,00	2.000,00	0,00
02.01.295.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού ΠΟΕ	1.400,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	2.660,00	1.140,00	3.800,00	0,00
02.01.295.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	0,00	1.140,00	3.800,00	0,00
02.01.295.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	2.660,00	0,00	0,00	0,00
02.01.295.Α000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	0,00	0,00	226.943,25	0,00
02.01.295.Α100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	0,00	226.943,25	0,00
02.01.295.Α130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	226.943,25	0,00
02.01.295.Α130.00	Ειδικό Αποθεματικό ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ	0,00	0,00	226.943,25	0,00
02.01.390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	490,00	240,00	700,00	0,00
02.01.390.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	490,00	240,00	700,00	0,00
02.01.390.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	490,00	240,00	700,00	0,00
02.01.390.0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	490,00	240,00	700,00	0,00
02.01.390.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	490,00	240,00	700,00	0,00
02.01.390.0881.02.002	Εκπαιδεύσεις	490,00	240,00	700,00	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	222.998.626,90	14.286.480,44	236.010.355,48	8.761.824,75

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.03	03 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	12.804.687,25	10.802.675,21	12.392.490,61	6.252.517,68
06.03.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	4.800.028,73	4.707.583,20	4.707.583,20	1.923.332,73
06.03.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	617.400,00	789.243,73	789.243,73	1.859.153,57
06.03.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	617.400,00	789.243,73	789.243,73	1.859.153,57
06.03.071.1250	Κ.Α.	617.400,00	789.243,73	789.243,73	1.859.153,57
06.03.071.1251	Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις	617.400,00	789.243,73	789.243,73	1.859.153,57
06.03.071.1251.00	Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις	617.400,00	789.243,73	789.243,73	1.859.153,57
06.03.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	40.239,16
06.03.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	40.239,16
06.03.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	40.239,16
06.03.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	40.239,16
06.03.071.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	40.239,16
06.03.071.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.413.993,04	1.413.993,04	1.413.993,04	0,00
06.03.071.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.413.993,04	1.413.993,04	1.413.993,04	0,00
06.03.071.6118	Εκτακτη Επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	1.413.993,04	1.413.993,04	1.413.993,04	0,00
06.03.071.6118.00	Εκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	1.413.993,04	1.413.993,04	1.413.993,04	0,00
06.03.071.9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	334.095,49	334.095,49	334.095,49	23.940,00
06.03.071.9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	334.095,49	334.095,49	334.095,49	0,00
06.03.071.9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	334.095,49	334.095,49	334.095,49	0,00
06.03.071.9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	334.095,49	334.095,49	334.095,49	0,00
06.03.071.9459.00	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ	136.400,00	136.400,00	136.400,00	0,00
06.03.071.9459.01	Επιχορήγηση από ΠΔΕ Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης "Ανάθεση μελετών για κατασκευή νέων πεζοδρομίων στην Π.Ε. Ζακύνθου"	197.695,49	197.695,49	197.695,49	0,00
06.03.071.9900	Λοιπά Έσοδα για επενδύσεις	0,00	0,00	0,00	23.940,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.03.071.9910	Εσοδα απο Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης	0,00	0,00	0,00	23.940,00
06.03.071.9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	0,00	23.940,00
06.03.071.9919.00	Ετήσια Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα Europe Direct.	0,00	0,00	0,00	23.940,00
06.03.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.434.540,20	2.170.250,94	2.170.250,94	0,00
06.03.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.434.540,20	2.170.250,94	2.170.250,94	0,00
06.03.071.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	53.560,22	0,00	0,00	0,00
06.03.071.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	53.560,22	0,00	0,00	0,00
06.03.071.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	2.380.979,98	2.170.250,94	2.170.250,94	0,00
06.03.071.T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη εν γένει δαπανών τρέχουσας χρήσης.	2.263.979,98	2.068.238,48	2.068.238,48	0,00
06.03.071.T140.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ	117.000,00	102.012,46	102.012,46	0,00
06.03.073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.479.161,76	5.613.688,53	7.102.059,93	4.311.653,17
06.03.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	50.000,00	86.448,56
06.03.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	50.000,00	86.448,56
06.03.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	0,00	50.000,00	86.448,56
06.03.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	0,00	50.000,00	86.448,56
06.03.073.0159.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	0,00	0,00	86.448,56
06.03.073.0159.09	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Εκλογικές δαπάνες)	0,00	0,00	50.000,00	0,00
06.03.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	4.999.160,71	4.633.858,00	4.633.858,00	4.000.930,54
06.03.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.999.160,71	4.633.858,00	4.633.858,00	4.000.930,54
06.03.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	295.485,53	247.617,55	247.617,55	401.297,05
06.03.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	293.147,53	245.521,55	245.521,55	398.959,05

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.03.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	293.147,53	245.521,55	245.521,55	398.959,05
06.03.073.1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	2.338,00	2.096,00	2.096,00	2.338,00
06.03.073.1227.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	2.338,00	2.096,00	2.096,00	2.338,00
06.03.073.1250	Κ.Α.	4.703.675,18	4.386.240,45	4.386.240,45	3.599.633,49
06.03.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	4.703.675,18	4.386.240,45	4.386.240,45	3.599.633,49
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	405.492,50
06.03.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.015.852,81	1.805.436,97	1.805.436,97	1.448.946,00
06.03.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	2.281.822,37	2.174.803,48	2.174.803,48	1.745.194,99
06.03.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	56.862,57	37.411,64	37.411,64	37.591,44
06.03.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	56.862,57	37.411,64	37.411,64	37.591,44
06.03.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	56.862,57	37.411,64	37.411,64	37.591,44
06.03.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	56.862,57	37.411,64	37.411,64	37.591,44
06.03.073.3511.00	ΤΟΚΟΙ	56.862,57	37.411,64	37.411,64	37.591,44
06.03.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	45.925,12	43.543,80	43.543,80	45.632,30
06.03.073.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	45.925,12	43.543,80	43.543,80	45.632,30
06.03.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	45.925,12	43.543,80	43.543,80	45.632,30
06.03.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	45.925,12	43.543,80	43.543,80	45.632,30
06.03.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	45.925,12	43.543,80	43.543,80	45.632,30
06.03.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	10.408,59
06.03.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	10.408,59
06.03.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.123,72
06.03.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.123,72
06.03.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.123,72
06.03.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	9.284,87
06.03.073.5521	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	0,00	9.284,87

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.03.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	0,00	9.284,87
06.03.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	76.463,00	76.463,00	76.463,00	130.641,74
06.03.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	76.463,00	76.463,00	76.463,00	130.641,74
06.03.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	76.463,00	76.463,00	76.463,00	130.641,74
06.03.073.6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	76.463,00	76.463,00	76.463,00	130.641,74
06.03.073.6129.00	Επιχορηγήσεις Δ.ΥΠ.Α.	76.463,00	76.463,00	76.463,00	130.641,74
06.03.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
06.03.073.8100	Επιχορηγήσεις	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
06.03.073.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
06.03.073.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
06.03.073.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
06.03.073.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	1.650.750,36	172.412,09	1.610.783,49	0,00
06.03.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	1.650.750,36	172.412,09	1.610.783,49	0,00
06.03.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	447.424,96	172.412,09	172.412,09	0,00
06.03.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	447.424,96	172.412,09	172.412,09	0,00
06.03.073.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	1.203.325,40	0,00	1.438.371,40	0,00
06.03.073.T140.01	Ταμειακό Υπόλοιπο ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ για κάλυψη εν γένει δαπανών	1.203.325,40	0,00	0,00	0,00
06.03.151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	94.438,26	75.634,66	77.134,66	7.748,03
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

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.03.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	1.248,03
06.03.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	1.248,03
06.03.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.248,03
06.03.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.248,03
06.03.151.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	1.248,03
06.03.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.8100	Επιχορηγήσεις	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	15.000,00	0,00	0,00	0,00
06.03.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	64.438,26	60.634,66	62.134,66	0,00
06.03.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	64.438,26	60.634,66	62.134,66	0,00
06.03.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	1.500,00	0,00
06.03.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	1.500,00	0,00
06.03.151.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	64.438,26	60.634,66	60.634,66	0,00
06.03.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	62.547,58	60.792,88	60.792,88	1.930,69
06.03.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	1.217,10
06.03.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	1.217,10
06.03.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.217,10
06.03.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	1.217,10
06.03.291.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	1.217,10
06.03.291.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	713,59
06.03.291.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	713,59
06.03.291.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	713,59

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.03.291.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	0,00	713,59
06.03.291.5511.00	Επιστροφές Χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	713,59
06.03.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	62.547,58	60.792,88	60.792,88	0,00
06.03.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	62.547,58	60.792,88	60.792,88	0,00
06.03.291.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	350,00	0,00	0,00	0,00
06.03.291.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	350,00	0,00	0,00	0,00
06.03.291.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	62.197,58	60.792,88	60.792,88	0,00
06.03.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.078,68	7.608,21	7.608,21	149,95
06.03.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	0,00	0,00	0,00	149,95
06.03.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	149,95
06.03.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	149,95
06.03.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	149,95
06.03.292.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	149,95
06.03.292.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	7.078,68	7.608,21	7.608,21	0,00
06.03.292.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	7.078,68	7.608,21	7.608,21	0,00
06.03.292.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	1.050,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	1.050,00	0,00	0,00	0,00
06.03.292.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	6.028,68	7.608,21	7.608,21	0,00
06.03.295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	361.432,24	337.367,73	437.311,73	7.703,11
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

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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	7.703,11
06.03.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	7.703,11
06.03.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	7.703,11
06.03.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	7.703,11
06.03.295.3511.00	ΤΟΚΟΙ	0,00	0,00	0,00	7.703,11
06.03.295.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	261.432,24	237.367,73	337.311,73	0,00
06.03.295.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	261.432,24	237.367,73	337.311,73	0,00
06.03.295.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	201.783,55	0,00	99.944,00	0,00
06.03.295.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	201.783,55	0,00	99.944,00	0,00
06.03.295.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	59.648,69	237.367,73	237.367,73	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	12.804.687,25	10.802.675,21	12.392.490,61	6.252.517,68

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03	03 ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	12.804.687,25	7.935.316,01	12.392.490,61	6.247.356,35
02.03.071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	4.800.028,73	484.352,03	4.707.583,20	1.881.673,87
02.03.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.621.352,34	198,40	1.649.403,20	1.355.957,48
02.03.071.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	0,00	0,00	8.012,46	0,00
02.03.071.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	0,00	0,00	5.473,92	0,00
02.03.071.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	0,00	0,00	5.473,92	0,00
02.03.071.0342.00.001	Αμοιβες Προσωπικού Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης	0,00	0,00	5.473,92	0,00
02.03.071.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	0,00	2.538,54	0,00
02.03.071.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	0,00	2.538,54	0,00
02.03.071.0352.00.001	Εισφορές σε ασφ.οργ.προσωπικού Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης	0,00	0,00	2.538,54	0,00
02.03.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.621.352,34	198,40	1.641.390,74	1.355.957,48
02.03.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	3.687,12	198,40	3.885,52	64,48
02.03.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	3.687,12	198,40	3.885,52	64,48
02.03.071.0841.03.017	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	3.687,12	198,40	3.885,52	64,48
02.03.071.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	0,00	19.840,00	0,00
02.03.071.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	0,00	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.	0,00	0,00	19.840,00	0,00
02.03.071.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	1.617.665,22	0,00	1.617.665,22	1.355.893,00
02.03.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	1.617.665,22	0,00	1.617.665,22	1.355.893,00
02.03.071.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	203.672,18	0,00	203.672,18	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.071.0892.03.002	ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΒΙΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	0,00	0,00	0,00	1.355.893,00
02.03.071.0892.03.024	Δαπάνη σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (Α85/2024 Διοικ.Εφετείου Πατρών-Εξόφληση τόκων)ΕΒΙΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.	1.413.993,04	0,00	0,00	0,00
02.03.071.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	4.301,80	0,00
02.03.071.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	0,00	0,00	4.301,80	0,00
02.03.071.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	4.301,80	0,00
02.03.071.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	4.301,80	0,00
02.03.071.1729.03.013	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	0,00	0,00	4.301,80	0,00
02.03.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	293.000,00	157.500,00	233.723,82	149.139,06
02.03.071.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	293.000,00	157.500,00	233.723,82	149.139,06
02.03.071.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	160.000,00	90.000,00	158.723,82	149.139,06
02.03.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	160.000,00	90.000,00	158.723,82	149.139,06
02.03.071.5152.03.020	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020. (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	8.723,82	0,00
02.03.071.5152.03.023	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2023	0,00	0,00	0,00	149.139,06
02.03.071.5152.03.024	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2024	60.000,00	90.000,00	150.000,00	0,00
02.03.071.5152.03.025	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2025	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	133.000,00	67.500,00	75.000,00	0,00
02.03.071.5199	Λοιπές αποζημιώσεις	133.000,00	67.500,00	75.000,00	0,00
02.03.071.5199.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	98.000,00	67.500,00	75.000,00	0,00
02.03.071.5199.00.002	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.(Παρελθόντων ετών)	35.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.071.7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
02.03.071.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
02.03.071.7310	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00
02.03.071.7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	19.000,00	19.000,00	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	19.000,00	19.000,00	0,00
02.03.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.579.225,20	227.438,72	2.712.026,77	376.577,33
02.03.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	931.695,07	0,00	1.105.169,12	144.041,87
02.03.071.9450	ΠΔΕ	875.549,19	0,00	1.028.564,75	144.041,87
02.03.071.9453	Συγκοινωνίες	541.453,70	0,00	694.469,26	144.041,87
02.03.071.9453.03.020	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2020	0,00	0,00	0,00	9.857,43
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	0,00	0,00	151.872,84	98.127,16
02.03.071.9453.03.022	Επείγουσες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φωτεινών σηματοδοτών και φωτιστικών σωμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου	0,00	0,00	1.142,72	36.057,28
02.03.071.9453.03.023	Βελτίωση - Συντήρηση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2023	156.453,70	0,00	156.453,70	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	Καθαρισμός ερεισμάτων και κрасπέδων πεζοδρομίων οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου	35.000,00	0,00	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 2024	Απολογισμός 2023
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.)	0,00	0,00	20.458,49	0,00
02.03.071.9484	9484	0,00	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)	0,00	0,00	20.458,49	0,00
02.03.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.459.418,45	155.000,00	1.303.233,90	138.966,06
02.03.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	9.580,76	0,00	9.580,76	7.731,36
02.03.071.9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	9.580,76	0,00	9.580,76	7.731,36
02.03.071.9722.03.019	Επισκευή Παλαιού Σχολείου Αγαλά και Διαμόρφωση του Προαύλιου Χώρου.	9.580,76	0,00	9.580,76	7.731,36
02.03.071.9730	ΕΠΙΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	12.612,64	0,00	12.612,64	0,00
02.03.071.9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	12.612,64	0,00	12.612,64	0,00
02.03.071.9732.03.019	Ανακαίνιση κτιρίου Γηροκομείου Ο.Δ.Α.Ζ.	12.612,64	0,00	12.612,64	0,00
02.03.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	215.275,05	25.000,00	263.921,74	82.874,70
02.03.071.9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες.	30.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.071.9761.03.025	Μελέτη φέρουσας ικανότητας Π.Ε.Ζακύνθου	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	175.275,05	25.000,00	263.921,74	82.874,70
02.03.071.9762.03.019	Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακυνθού.	4.062,72	15.000,00	19.062,72	40.317,63
02.03.071.9762.03.020	Μελέτη " Δρόμος Αλυκές - Ξύγκια - Τμήμα Β´ "	0,00	0,00	4.778,69	20.891,79
02.03.071.9762.03.021	Μελέτη ομβροδεξαμενών Ζακύνθου.	0,00	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	4.046,72	10.000,00	14.046,72	21.665,28
02.03.071.9762.03.022	Επικαιροποίηση Τεχνικού Φακέλου του Υδατοδρομίου Ζακύνθου για άδεια ίδρυσης - έγκρισης υδάτινου πεδίου	0,00	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	0,00	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	35.000,00	0,00
02.03.071.9762.03.025	Αναγνωριστική και πρώιμες μελέτες επέκτασης Εθνικής-Οδού Αεροδρομίου-Ζακύνθου	37.200,00	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)	0,00	0,00	38.868,00	0,00
02.03.071.9769	9769	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9769.03.025	Καταγραφή-Παρακολούθηση Γεωφυσικών Διεργασιών(Ακραία καιρικά και σεισμικά φαινόμενα) με ειδικό εξοπλισμό	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	662.600,00	30.000,00	567.118,76	48.360,00
02.03.071.9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	187.200,00	0,00	200.000,00	48.360,00
02.03.071.9778.03.022	Έντομοκτονία 2022 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	48.360,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.071.9778.03.023	Μυοκτονία 2023	0,00	0,00	30.656,00	0,00
02.03.071.9778.03.023	Μυοκτονία 2023 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	19.344,00	0,00
02.03.071.9778.03.023	Έντομοκτονία 2023	0,00	0,00	1.392,00	0,00
02.03.071.9778.03.023	Έντομοκτονία 2023 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	48.608,00	0,00
02.03.071.9778.03.024	Μυοκτονία 2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.03.071.9778.03.024	Έντομοκτονία 2024	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
02.03.071.9778.03.025	Μυοκτονία 2025	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9778.03.025	Έντομοκτονία 2025	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	475.400,00	30.000,00	367.118,76	0,00
02.03.071.9779.03.024	Αντιπλημμυρικές εργασίες και καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Π.Ε.Ζακύνθου	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00
02.03.071.9779.03.024	Επείγουσες εργασίες απομάκρυνσης προσχώσεων χειμάρρου Ξιφίτα Π.Ε.Ζακύνθου.	7.200,00	30.000,00	37.200,00	0,00
02.03.071.9779.03.024	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
02.03.071.9779.03.024	Παραγωγή Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	0,00	0,00	6.918,76	0,00
02.03.071.9779.03.025	Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων Δ/σης Μεταφορών στο Καλαμάκι Ζακύνθου	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9779.03.025	Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στο υδρογραφικό δίκτυο Π.Ε.Ζακύνθου	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9779.03.025	Δειγματοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι θαλασσινού νερού, νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και υγρών αποβλήτων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Ζακύνθου	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	559.350,00	100.000,00	450.000,00	0,00
02.03.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	559.350,00	100.000,00	450.000,00	0,00
02.03.071.9781.03.024	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου Π.Ε.Ζακύνθου.	350.000,00	100.000,00	450.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.071.9781.03.025	Βελτίωση-Συντήρηση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε.Ζακύνθου	209.350,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	120.511,16	72.438,72	236.023,23	81.169,40
02.03.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	120.511,16	72.438,72	236.023,23	81.169,40
02.03.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	120.511,16	72.438,72	236.023,23	81.169,40
02.03.071.9899.03.020	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	49.523,35	0,00
02.03.071.9899.03.022	Δράσεις Πολιτισμού -Αθλητισμού - Τουρισμού 2022 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	5.912,20
02.03.071.9899.03.023	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού -Τουρισμού 2023	0,00	0,00	0,00	44.569,64
02.03.071.9899.03.023	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2023 (παρελθόντων ετών)	9.518,22	32.438,72	41.956,94	0,00
02.03.071.9899.03.023	Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων Π.Ι.Ν.	0,00	0,00	0,00	30.687,56
02.03.071.9899.03.024	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού 2024	37.342,94	40.000,00	77.342,94	0,00
02.03.071.9899.03.024	Τουρνουά Στίβου Π.Ι.Ν.	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02.03.071.9899.03.024	Τριήμερο Τουρνουά Μπάσκετ Π.Ι.Ν.	0,00	0,00	37.200,00	0,00
02.03.071.9899.03.025	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού 2025	73.650,00	0,00	0,00	0,00
02.03.071.9900	Λοιπές Επενδύσεις.	67.600,52	0,00	67.600,52	12.400,00
02.03.071.9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	67.600,52	0,00	67.600,52	12.400,00
02.03.071.9919	Λοιποί Σκοποί.	67.600,52	0,00	67.600,52	12.400,00
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	0,00
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 έσοδα γραφείου (διαμόρφωση, έπιπλα, H/Y, δημιουργία site κλπ.))	783,92	0,00	783,92	0,00
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

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.071.9919.03.022	Δράσεις Europe Direct (Δράσεις προβολής, εκδηλώσεων, φιλιξενίας κλπ) (παρελθόντων ετών)	5.208,00	0,00	5.208,00	12.400,00
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
02.03.071.9919.03.022	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό -στήριξη και έξοδα γραφείου, διαμόρφωση έπιπλα, 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, έπιπλα, Η/Υ, δημιουργία site κλπ))	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.03.071.A000	A000	287.451,19	80.214,91	89.127,61	0,00
02.03.071.A100	A100	287.451,19	80.214,91	89.127,61	0,00
02.03.071.A110	Τακτικό Αποθεματικό	287.451,19	80.214,91	89.127,61	0,00
02.03.073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.479.161,76	6.935.251,22	7.102.059,93	4.311.979,80
02.03.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	6.858.438,23	6.501.203,82	6.569.680,36	4.098.919,24
02.03.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.281.822,37	2.192.647,79	2.192.647,79	1.813.547,99
02.03.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.856.665,41	1.762.165,60	1.762.165,60	1.430.732,29
02.03.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.645.033,41	1.543.903,60	1.543.903,60	1.277.112,62
02.03.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.645.033,41	1.543.903,60	1.543.903,60	1.277.112,62
02.03.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	56.880,00	63.510,00	63.510,00	34.840,67
02.03.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	56.880,00	63.510,00	63.510,00	34.840,67
02.03.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	154.752,00	154.752,00	154.752,00	118.779,00
02.03.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	154.752,00	154.752,00	154.752,00	118.779,00
02.03.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	16.690,48	21.003,68	21.003,68	13.567,89
02.03.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	10.947,48	15.063,68	15.063,68	11.227,89
02.03.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	10.947,48	15.063,68	15.063,68	11.227,89
02.03.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	5.743,00	5.940,00	5.940,00	2.340,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	5.743,00	5.940,00	5.940,00	2.340,00
02.03.073.0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	0,00	0,00	71.406,70
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	0,00	71.406,70
02.03.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	408.466,48	409.478,51	409.478,51	297.841,11
02.03.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	75.934,30	92.845,93	92.845,93	46.506,83
02.03.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	75.934,30	92.845,93	92.845,93	46.506,83
02.03.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	94.477,27	86.491,72	86.491,72	66.254,77
02.03.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	94.477,27	86.491,72	86.491,72	66.254,77
02.03.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	63.418,08	60.399,08	60.399,08	49.143,58
02.03.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	63.418,08	60.399,08	60.399,08	49.143,58
02.03.073.0294	ΕΦΚΑ-Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (κλ. Σύνταξης) Υπαλλήλων ασφαλισμένων Δημοσίου εως 31/12/2010.	174.636,83	169.741,78	169.741,78	135.935,93
02.03.073.0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	174.636,83	169.741,78	169.741,78	135.935,93
02.03.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	678.621,53	703.857,87	703.857,87	364.877,07
02.03.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	502.831,00	518.709,92	518.709,92	278.235,13
02.03.073.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	502.831,00	518.709,92	518.709,92	278.235,13
02.03.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	472.831,00	518.709,92	518.709,92	278.235,13
02.03.073.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	170.590,53	180.347,95	180.347,95	85.147,68
02.03.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	170.590,53	180.347,95	180.347,95	85.147,68
02.03.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	162.590,53	180.347,95	180.347,95	79.692,42

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	8.000,00	0,00	0,00	5.455,26
02.03.073.0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.200,00	4.800,00	4.800,00	1.494,26
02.03.073.0385	Διάφορες αποζημιώσεις	5.200,00	4.800,00	4.800,00	1.494,26
02.03.073.0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1.308,07
02.03.073.0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών)	400,00	0,00	0,00	186,19
02.03.073.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	358.833,90	271.329,84	300.278,16	180.353,38
02.03.073.0510	Υπερωριακή εργασία	247.833,90	171.609,84	190.677,60	105.548,39
02.03.073.0511	Υπερωριακή εργασία	164.234,25	108.000,00	120.000,00	92.223,20
02.03.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	120.000,00	108.000,00	120.000,00	85.303,54
02.03.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόντων ετών)	44.234,25	0,00	0,00	6.919,66
02.03.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	80.099,65	60.459,84	67.177,60	13.325,19
02.03.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	45.000,00	40.500,00	45.000,00	12.226,79
02.03.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες παρελθόντων ετών	35.099,65	19.959,84	22.177,60	1.098,40
02.03.073.0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.350,00	1.500,00	0,00
02.03.073.0515.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	1.500,00	1.350,00	1.500,00	0,00
02.03.073.0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0519.00.001	Λοιπές πρόσθετες 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)	108.000,00	98.820,00	108.600,56	74.804,99
02.03.073.0569		108.000,00	98.820,00	108.600,56	74.804,99
02.03.073.0569.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	0,00	0,00	0,00	54.599,44

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.073.0569.00.002	Επίδομα επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε Ζακύνθου (ΠΟΕ)	0,00	0,00	20.400,56	20.205,55
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.	86.400,00	79.380,00	88.200,00	0,00
02.03.073.0569.01.002	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.(Παρελθόντων Ετών)	21.600,00	19.440,00	0,00	0,00
02.03.073.0580	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	149.000,00	117.551,56	130.024,11	19.603,98
02.03.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	120.000,00	94.451,56	104.544,11	17.225,68
02.03.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	91.000,00	70.451,56	78.279,51	14.800,15
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	6.894,43
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)	3.000,00	1.071,00	1.190,00	915,95

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.073.0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	50.000,00	45.000,00	50.000,00	6.989,77
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)	18.000,00	6.380,56	7.089,51	0,00
02.03.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφή	12.000,00	10.800,00	12.000,00	1.205,00
02.03.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	6.000,00	5.400,00	6.000,00	0,00
02.03.073.0717.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	6.000,00	5.400,00	6.000,00	1.205,00
02.03.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	17.000,00	13.200,00	14.264,60	1.220,53
02.03.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	10.000,00	7.800,00	8.000,00	1.158,53
02.03.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0719.01.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.000,00	4.500,00	5.000,00	62,00
02.03.073.0719.01.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	264,60	0,00
02.03.073.0720	0700	29.000,00	23.100,00	25.480,00	2.378,30
02.03.073.0721	0721	12.000,00	9.900,00	11.240,00	1.150,00
02.03.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	6.000,00	4.500,00	5.000,00	910,00
02.03.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.073.0721.01.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	4.500,00	5.000,00	240,00
02.03.073.0721.01.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	240,00	0,00
02.03.073.0722	0722	17.000,00	13.200,00	14.240,00	1.228,30
02.03.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	10.000,00	7.800,00	8.000,00	1.111,30
02.03.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	2.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0722.01.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	4.500,00	5.000,00	117,00
02.03.073.0722.01.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	240,00	0,00
02.03.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.385.960,43	3.211.964,76	3.238.592,43	1.717.833,76
02.03.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	124.261,68	82.665,84	82.665,84	71.865,84
02.03.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	124.261,68	82.665,84	82.665,84	71.865,84
02.03.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	82.665,84	82.665,84	82.665,84	71.865,84
02.03.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	41.595,84	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.748.549,88	2.722.809,81	2.724.049,81	1.486.377,65
02.03.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.665.852,81	2.661.149,81	2.661.149,81	1.453.417,77
02.03.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	2.015.852,81	2.011.149,81	2.011.149,81	831.132,62
02.03.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	650.000,00	650.000,00	650.000,00	622.285,15
02.03.073.0823	Ταχυδρομικά.	9.700,00	7.560,00	8.400,00	4.069,50
02.03.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	7.000,00	6.300,00	7.000,00	4.069,50
02.03.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	2.700,00	1.260,00	1.400,00	0,00
02.03.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	67.997,07	50.500,00	50.500,00	28.890,38
02.03.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	45.000,00	40.000,00	40.000,00	21.881,00
02.03.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	22.997,07	10.500,00	10.500,00	7.009,38
02.03.073.0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων ετών).	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0829	Λοιπές μεταφορές.	3.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.073.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0829.01.002	Λοιπές μεταφορές (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	211.766,21	179.350,00	179.500,00	93.246,50
02.03.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.500,00	3.900,00	4.000,00	1.296,50
02.03.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	3.000,00	3.000,00	944,00
02.03.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	900,00	1.000,00	352,50
02.03.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	206.766,21	175.000,00	175.000,00	91.950,00
02.03.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	140.000,00	140.000,00	140.000,00	71.689,00
02.03.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	66.766,21	35.000,00	35.000,00	20.261,00
02.03.073.0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.073.0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	68.500,00	56.992,99	63.325,54	6.220,03
02.03.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	7.500,00	5.363,64	5.959,60	530,72
02.03.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	5.000,00	4.500,00	5.000,00	378,20
02.03.073.0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	863,64	959,60	152,52
02.03.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	6.000,00	5.400,00	6.000,00	682,00
02.03.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.000,00	4.500,00	5.000,00	682,00
02.03.073.0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	900,00	1.000,00	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.	20.000,00	14.729,35	16.365,94	5.007,31
02.03.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	13.500,00	15.000,00	1.979,31
02.03.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	1.229,35	1.365,94	3.028,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	26.250,00	24.795,00	27.550,00	8.647,63
02.03.073.0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	26.250,00	24.795,00	27.550,00	8.647,63
02.03.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	22.250,00	20.025,00	22.250,00	4.664,13
02.03.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	4.770,00	5.300,00	3.983,50
02.03.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	12.285,45	13.650,50	982,39
02.03.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	6.500,00	4.950,00	5.500,00	0,00
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
02.03.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.500,00	7.335,45	8.150,50	982,39
02.03.073.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	7.000,00	6.300,00	7.000,00	0,00
02.03.073.0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.035,45	1.150,50	982,39
02.03.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	158.211,66	107.936,77	119.929,74	23.489,21
02.03.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	69.622,06	42.325,49	47.028,32	5.089,17
02.03.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	50.000,00	36.585,90	40.651,00	3.916,33
02.03.073.0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	19.622,06	5.739,59	6.377,32	1.172,84
02.03.073.0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	5.500,00	450,00	500,00	128,90
02.03.073.0873.00.001	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0874	Αμοιβές για προμήθεια τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	500,00	450,00	500,00	128,90
02.03.073.0874.00.001	Αμοιβές για προμήθεια Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων	500,00	450,00	500,00	128,90
02.03.073.0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	54.727,97	39.944,54	44.382,82	7.683,18

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.073.0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα)	37.200,00	33.480,00	37.200,00	7.007,28
02.03.073.0875.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβάνονται νομικα & φυσικα προσωπα) (Παρελθόντων Ετών)	17.527,97	6.464,54	7.182,82	675,90
02.03.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	28.361,63	25.216,74	28.018,60	10.587,96
02.03.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	23.480,00	21.132,00	23.480,00	7.886,40
02.03.073.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (παρελθόντων ετών)	4.881,63	4.084,74	4.538,60	2.701,56
02.03.073.0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	31.421,00	23.328,90	25.921,00	27.004,51
02.03.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	1.000,00	450,00	500,00	22.997,81
02.03.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	500,00	450,00	500,00	22.997,81
02.03.073.0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	3.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	3.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	27.421,00	21.978,90	24.421,00	4.006,70
02.03.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	19.421,00	17.478,90	19.421,00	3.628,14
02.03.073.0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	8.000,00	4.500,00	5.000,00	378,56
02.03.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και εισπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	4.200,00	3.852,00	4.280,00	2.703,06
02.03.073.0910	Φόροι- Τέλη	4.200,00	3.852,00	4.280,00	2.703,06
02.03.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορηγών Αυτοκινήτων	4.200,00	3.852,00	4.280,00	2.703,06
02.03.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4.000,00	3.600,00	4.000,00	2.703,06
02.03.073.0912.00.002	Τέλη κυκλοφορίας (Παρελθόντων ετών)	200,00	252,00	280,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	356.500,28	264.015,32	293.455,04	100.354,04
02.03.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	61.241,02	40.635,81	45.150,90	33.654,88
02.03.073.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	55.821,02	35.235,81	39.150,90	32.454,88
02.03.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	55.821,02	35.235,81	39.150,90	32.454,88
02.03.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	35.000,00	31.500,00	35.000,00	17.497,29
02.03.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	20.821,02	3.735,81	4.150,90	14.957,59
02.03.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	5.420,00	5.400,00	6.000,00	1.200,00
02.03.073.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	5.420,00	5.400,00	6.000,00	1.200,00
02.03.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	4.000,00	3.600,00	4.000,00	0,00
02.03.073.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.420,00	1.800,00	2.000,00	1.200,00
02.03.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	24.699,26	21.560,84	24.727,87	3.092,13
02.03.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	5.699,26	4.500,00	5.771,39	1.048,61
02.03.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	5.699,26	4.500,00	5.771,39	1.048,61
02.03.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	4.500,00	5.000,00	1.048,61
02.03.073.1211.00.002	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Παρελθόντων Ετών)	699,26	0,00	771,39	0,00
02.03.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	19.000,00	17.060,84	18.956,48	2.043,52
02.03.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	19.000,00	17.060,84	18.956,48	2.043,52
02.03.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	11.000,00	9.900,00	11.000,00	2.043,52
02.03.073.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	8.000,00	7.160,84	7.956,48	0,00
02.03.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	23.000,00	22.166,27	24.629,17	1.698,09
02.03.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	11.000,00	10.050,12	11.166,79	768,09

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	11.000,00	10.050,12	11.166,79	768,09
02.03.073.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	9.000,00	10.000,00	593,96
02.03.073.1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.050,12	1.166,79	174,13
02.03.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	12.000,00	12.116,15	13.462,38	930,00
02.03.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	7.000,00	6.224,12	6.915,68	0,00
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)	1.000,00	824,12	915,68	0,00
02.03.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.892,03	6.546,70	930,00
02.03.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	4.000,00	3.600,00	4.000,00	248,00
02.03.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	1.000,00	2.292,03	2.546,70	682,00
02.03.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	23.600,00	3.240,00	3.600,00	0,00
02.03.073.1420	Προμήθεια ειδών ματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	3.600,00	3.240,00	3.600,00	0,00
02.03.073.1421	Προμήθεια ματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	3.300,00	2.970,00	3.300,00	0,00
02.03.073.1421.00.001	Προμήθεια ειδών ματισμού για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	3.300,00	2.970,00	3.300,00	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
02.03.073.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.073.1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κ.λπ.)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1459.00.001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κ.λπ.)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	62.800,00	52.156,97	57.952,18	11.896,34
02.03.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	62.800,00	52.156,97	57.952,18	11.896,34
02.03.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	19.914,08	22.126,75	2.254,42
02.03.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.000,00	18.900,00	21.000,00	1.649,12
02.03.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	9.000,00	1.014,08	1.126,75	605,30
02.03.073.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.800,00	32.242,89	35.825,43	9.641,92
02.03.073.1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	23.800,00	21.420,00	23.800,00	2.375,57
02.03.073.1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	9.000,00	10.822,89	12.025,43	7.266,35
02.03.073.1600	Διάφορες προμήθειες	9.260,00	9.775,43	10.194,92	2.417,06
02.03.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	9.260,00	9.775,43	10.194,92	2.417,06
02.03.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	9.260,00	9.775,43	10.194,92	2.417,06
02.03.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	8.000,00	7.800,00	8.000,00	2.217,12
02.03.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	1.260,00	1.975,43	2.194,92	199,94
02.03.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	151.900,00	114.480,00	127.200,00	47.595,54
02.03.073.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	38.100,00	31.500,00	35.000,00	5.493,20
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	5.400,00	6.000,00	868,00
02.03.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	5.400,00	6.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.073.1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών).	0,00	0,00	0,00	868,00
02.03.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	17.100,00	12.600,00	14.000,00	4.625,20
02.03.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω-τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	14.000,00	12.600,00	14.000,00	2.653,60
02.03.073.1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω-τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	3.100,00	0,00	0,00	1.971,60
02.03.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	85.800,00	57.780,00	64.200,00	42.102,34
02.03.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	60.000,00	36.000,00	40.000,00	16.242,14
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)	20.000,00	0,00	0,00	16.242,14
02.03.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.600,00	2.700,00	3.000,00	25.860,20
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/κού μετεωρολογικού κλπ ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΠΟΕ	1.600,00	0,00	0,00	0,00
02.03.073.1725.01.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών κ Επικοινωνιών ΠΕ Ζακύνθου	0,00	0,00	0,00	25.860,20
02.03.073.1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	21.200,00	19.080,00	21.200,00	0,00
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	25.200,00	28.000,00	0,00
02.03.073.1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	25.200,00	28.000,00	0,00
02.03.073.1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	25.200,00	28.000,00	0,00
02.03.073.3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	3.400,00	3.060,00	3.400,00	1.651,00
02.03.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	3.400,00	3.060,00	3.400,00	1.651,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.400,00	3.060,00	3.400,00	1.651,00
02.03.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	3.400,00	3.060,00	3.400,00	1.651,00
02.03.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	2.700,00	3.000,00	1.486,00
02.03.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	400,00	360,00	400,00	165,00
02.03.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	2.000,00	1.800,00	52.000,00	92.555,52
02.03.073.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.5152.03.013	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	2.000,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	0,00	50.000,00	92.555,52
02.03.073.5260	οδοπορικα, αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	0,00	0,00	50.000,00	92.555,52
02.03.073.5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών	0,00	0,00	10.000,00	12.815,52
02.03.073.5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών	0,00	0,00	10.000,00	12.815,52
02.03.073.5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	0,00	0,00	40.000,00	79.740,00
02.03.073.5262.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	0,00	0,00	40.000,00	79.740,00
02.03.073.7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	0,00	0,00	0,00	18.500,00
02.03.073.7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	0,00	0,00	18.500,00
02.03.073.7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	0,00	0,00	18.500,00
02.03.073.7329	7329	0,00	0,00	0,00	18.500,00
02.03.073.7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	0,00	0,00	0,00	18.500,00
02.03.073.Α000	Α000	258.823,25	165.172,08	183.524,53	0,00
02.03.073.Α100	Α100	258.823,25	165.172,08	183.524,53	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.073.Α110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	258.823,25	165.172,08	183.524,53	0,00
02.03.073.Α110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΙΔΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ(τέλη μεταβίβασης οχημάτων κ.α.)	258.823,25	165.172,08	0,00	0,00
02.03.151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	94.438,26	70.921,20	77.134,66	6.500,00
02.03.151.2000	Πληρωμές μεταβιβατικές	30.000,00	16.350,00	16.500,00	6.500,00
02.03.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	30.000,00	16.350,00	16.500,00	6.500,00
02.03.151.2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	30.000,00	16.350,00	16.500,00	6.500,00
02.03.151.2599	Λοιπές Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	30.000,00	16.350,00	16.500,00	6.500,00
02.03.151.2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.500,00
02.03.151.2599.00.002	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	1.350,00	1.500,00	0,00
02.03.151.Α000	Α000	64.438,26	54.571,20	60.634,66	0,00
02.03.151.Α100	Α100	64.438,26	54.571,20	60.634,66	0,00
02.03.151.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	64.438,26	54.571,20	60.634,66	0,00
02.03.291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	62.547,58	52.013,60	60.792,88	1.176,23
02.03.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.000,00	8.100,00	12.000,00	0,00
02.03.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	4.500,00	8.000,00	0,00
02.03.291.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.03.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	0,00	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	Έξοδα 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

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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	29.950,00	26.640,00	29.600,00	1.176,23
02.03.291.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1.800,00	1.620,00	1.800,00	0,00
02.03.291.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	1.800,00	1.620,00	1.800,00	0,00
02.03.291.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.800,00	1.620,00	1.800,00	0,00
02.03.291.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.800,00	1.620,00	1.800,00	0,00
02.03.291.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	850,00	450,00	500,00	176,23
02.03.291.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	850,00	450,00	500,00	176,23
02.03.291.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	850,00	450,00	500,00	176,23
02.03.291.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	450,00	500,00	176,23
02.03.291.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	350,00	0,00	0,00	0,00
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

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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
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.A000	A000	20.597,58	17.273,60	19.192,88	0,00
02.03.291.A100	A100	20.597,58	17.273,60	19.192,88	0,00
02.03.291.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	20.597,58	17.273,60	19.192,88	0,00
02.03.292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.078,68	6.847,40	7.608,21	0,00
02.03.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.100,00	990,00	1.100,00	0,00
02.03.292.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.100,00	990,00	1.100,00	0,00
02.03.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	700,00	630,00	700,00	0,00
02.03.292.0823	Ταχυδρομικά.	500,00	450,00	500,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.292.0823.00.001	Ταχυδρομικά	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.0829	Λοιπές μεταφορές.	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.0869.00.001	Εργασίες Επισκ. φωτοτυπικού εξοπλισμού	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	5.950,00	5.730,97	6.367,74	0,00
02.03.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	400,00	360,00	400,00	0,00
02.03.292.1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	200,00	180,00	200,00	0,00
02.03.292.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	2.550,00	1.800,00	2.000,00	0,00
02.03.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.700,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.700,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.292.1214.00.002	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων ετών)	700,00	0,00	0,00	0,00
02.03.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	850,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	850,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	350,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1600	Διάφορες προμήθειες	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	2.000,00	2.670,97	2.967,74	0,00
02.03.292.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	1.000,00	900,00	1.000,00	0,00
02.03.292.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	1.770,97	1.967,74	0,00
02.03.292.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	500,00	450,00	500,00	0,00
02.03.292.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.320,97	1.467,74	0,00
02.03.292.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	500,00	1.320,97	1.467,74	0,00
02.03.292.A000	A000	28,68	126,43	140,47	0,00
02.03.292.A100	A100	28,68	126,43	140,47	0,00
02.03.292.A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	28,68	126,43	140,47	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	361.432,24	385.930,56	437.311,73	46.026,45
02.03.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	325.783,55	359.847,37	408.330,41	46.026,45
02.03.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	26.000,00	22.500,00	22.500,00	0,00
02.03.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	23.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
02.03.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (Αμοιβή με ημερομίσθια)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.295.0341.00.001	Αποδοχές εργατοτεχνικού εποχιακού και λοιπού προσωπικού (Αμοιβόμενοι με ημερομίσθια).	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
02.03.295.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	18.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.03.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
02.03.295.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	0,00	0,00	0,00
02.03.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.03.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	3.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.03.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
02.03.295.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	500,00	0,00	0,00	0,00
02.03.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.295.0510	Υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.295.0511	Υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	0,00	10.000,00	0,00
02.03.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.295.0720	0700	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.295.0721	0721	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.295.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	0,00	0,00	1.000,00	0,00
02.03.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	299.783,55	337.347,37	374.830,41	46.026,45
02.03.295.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.500,00	1.350,00	1.500,00	0,00
02.03.295.0829	Λοιπές μεταφορές.	1.500,00	1.350,00	1.500,00	0,00
02.03.295.0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	1.500,00	1.350,00	1.500,00	0,00
02.03.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	298.283,55	335.997,37	373.330,41	46.026,45

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.03.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	298.283,55	335.997,37	373.330,41	46.026,45
02.03.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	100.000,00	246.047,77	273.386,41	46.026,45
02.03.295.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων ετών).	198.283,55	89.949,60	99.944,00	0,00
02.03.295.Α000	Α000	35.648,69	26.083,19	28.981,32	0,00
02.03.295.Α100	Α100	35.648,69	26.083,19	28.981,32	0,00
02.03.295.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	35.648,69	26.083,19	28.981,32	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	12.804.687,25	7.935.316,01	12.392.490,61	6.247.356,35

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.02	02 ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6.353.947,00	7.546.556,01	7.638.504,31	3.250.620,38
06.02.071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	2.461.244,99	2.284.212,19	2.376.160,99	322.580,64
06.02.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	392.000,00	437.476,39	437.476,39	291.170,06
06.02.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	392.000,00	437.476,39	437.476,39	291.170,06
06.02.071.1250	Κ.Α.	392.000,00	437.476,39	437.476,39	291.170,06
06.02.071.1251	Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	392.000,00	437.476,39	437.476,39	291.170,06
06.02.071.1251.00	Εσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	392.000,00	437.476,39	437.476,39	291.170,06
06.02.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	31.410,58
06.02.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	31.410,58
06.02.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	31.410,58
06.02.071.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	31.410,58
06.02.071.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	31.410,58
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	2.069.244,99	1.846.735,80	1.846.735,80	0,00
06.02.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.069.244,99	1.846.735,80	1.846.735,80	0,00
06.02.071.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	2.069.244,99	1.846.735,80	1.846.735,80	0,00
06.02.073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.637.755,01	4.428.361,95	4.428.361,45	2.775.104,13
06.02.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	40.000,00	40.000,00	82.858,63
06.02.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	40.000,00	40.000,00	82.858,63
06.02.073.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	40.000,00	40.000,00	82.858,63
06.02.073.0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	40.000,00	40.000,00	82.858,63
06.02.073.0159.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	0,00	0,00	8.793,83

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.02.073.0159.09	επιχορηγήσεις για εκλογικές δαπάνες	0,00	40.000,00	40.000,00	74.064,80
06.02.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.033.044,69	2.977.439,69	2.977.439,19	2.602.992,36
06.02.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.033.044,69	2.977.439,69	2.977.439,19	2.602.992,36
06.02.073.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	196.101,41	171.272,14	171.272,14	197.644,69
06.02.073.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	196.101,41	168.490,46	168.490,46	196.101,41
06.02.073.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	196.101,41	168.490,46	168.490,46	196.101,41
06.02.073.1227.00	Εσοδα απο παραβολα	0,00	2.781,68	2.781,68	1.543,28
06.02.073.1250	Κ.Α.	2.835.400,00	2.806.167,55	2.806.167,05	2.405.347,67
06.02.073.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.835.400,00	2.806.167,55	2.806.167,05	2.405.347,67
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	389.512,50
06.02.073.1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	650.000,00	552.981,75	552.981,75	430.000,00
06.02.073.1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.795.400,00	1.863.185,80	1.863.185,30	1.585.835,17
06.02.073.1290	Εσοδα απο τέλη και δικαιώματα	1.543,28	0,00	0,00	0,00
06.02.073.1299.00	Εσοδα απο λοιπά τέλη και δικαιώματα	1.543,28	0,00	0,00	0,00
06.02.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	29.376,39
06.02.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	29.376,39
06.02.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	29.376,39
06.02.073.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	29.376,39
06.02.073.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	29.376,39
06.02.073.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	14.907,33	6.504,01	6.504,01	7.947,22
06.02.073.4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	14.907,33	6.504,01	6.504,01	7.947,22
06.02.073.4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	14.907,33	6.504,01	6.504,01	7.947,22
06.02.073.4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	14.907,33	6.504,01	6.504,01	7.947,22
06.02.073.4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	14.907,33	6.504,01	6.504,01	7.947,22
06.02.073.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.948,85
06.02.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	1.948,85

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.02.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	818,50
06.02.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	818,50
06.02.073.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	818,50
06.02.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.130,35
06.02.073.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	1.130,35
06.02.073.5521.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ	0,00	0,00	0,00	1.130,35
06.02.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	49.980,68
06.02.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	0,00	49.640,23
06.02.073.6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	0,00	49.640,23
06.02.073.6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	0,00	0,00	49.640,23
06.02.073.6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	0,00	0,00	49.640,23
06.02.073.6600	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	340,45
06.02.073.6660	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	340,45
06.02.073.6669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	340,45
06.02.073.6669.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	340,45
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	469.802,99	1.284.418,25	1.284.418,25	0,00
06.02.073.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	469.802,99	1.284.418,25	1.284.418,25	0,00
06.02.073.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	147.800,00	164.675,60	164.675,60	0,00
06.02.073.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	147.800,00	164.675,60	164.675,60	0,00
06.02.073.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	265.195,42	265.195,42	0,00
06.02.073.T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	322.002,99	854.547,23	854.547,23	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.02.151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	21.000,00	175.976,30	175.976,30	21.000,01
06.02.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	21.000,00	25.000,00	25.000,00	21.000,00
06.02.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	21.000,00	25.000,00	25.000,00	21.000,00
06.02.151.0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	21.000,00	25.000,00	25.000,00	21.000,00
06.02.151.0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	21.000,00	25.000,00	25.000,00	21.000,00
06.02.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	21.000,00	25.000,00	25.000,00	21.000,00
06.02.151.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	0,01
06.02.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	0,01
06.02.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	0,01
06.02.151.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,01
06.02.151.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	0,01
06.02.151.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.02.151.8100	Επιχορηγήσεις	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.02.151.8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.02.151.8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.02.151.8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
06.02.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	130.976,30	130.976,30	0,00
06.02.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	130.976,30	130.976,30	0,00
06.02.151.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	130.976,30	130.976,30	0,00
06.02.291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	351.124,45	351.124,45	2.462,14
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	2.355,38
06.02.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	2.355,38
06.02.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	2.355,38
06.02.291.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	2.355,38
06.02.291.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	2.355,38
06.02.291.5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	88,57

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.02.291.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	88,57
06.02.291.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	88,57
06.02.291.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	88,57
06.02.291.5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	0,00	88,57
06.02.291.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	18,19
06.02.291.6600	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	18,19
06.02.291.6660	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	18,19
06.02.291.6669.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	18,19
06.02.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	58.300,00	351.124,45	351.124,45	0,00
06.02.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	58.300,00	351.124,45	351.124,45	0,00
06.02.291.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	58.300,00	351.124,45	351.124,45	0,00
06.02.292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	25.297,00	72.811,26	72.811,26	433,50
06.02.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	433,50
06.02.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	433,50
06.02.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	433,50
06.02.292.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	433,50
06.02.292.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	433,50
06.02.292.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	25.297,00	72.811,26	72.811,26	0,00
06.02.292.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	25.297,00	72.811,26	72.811,26	0,00
06.02.292.T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	25.297,00	72.811,26	72.811,26	0,00
06.02.295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	150.350,00	234.069,86	234.069,86	129.039,96
06.02.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	140.000,00	140.000,00	140.000,00	128.700,00
06.02.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	140.000,00	140.000,00	140.000,00	128.700,00
06.02.295.1250	Κ.Α.	140.000,00	140.000,00	140.000,00	128.700,00
06.02.295.1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	140.000,00	140.000,00	140.000,00	128.700,00
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	128.700,00
06.02.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	339,96
06.02.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	0,00	0,00	0,00	339,96
06.02.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	339,96

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.02.295.3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	339,96
06.02.295.3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	0,00	339,96
06.02.295.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	10.350,00	94.069,86	94.069,86	0,00
06.02.295.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	10.350,00	94.069,86	94.069,86	0,00
06.02.295.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	590,00	590,00	0,00
06.02.295.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	590,00	590,00	0,00
06.02.295.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	10.350,00	93.479,86	93.479,86	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	6.353.947,00	7.546.556,01	7.638.504,31	3.250.620,38

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02	02 ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6.353.947,00	4.801.388,71	7.638.504,31	3.002.413,30
02.02.071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	2.461.244,99	1.536.489,94	2.376.160,99	313.410,02
02.02.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.328,38	8.512,56	9.012,46	0,00
02.02.071.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	2.328,38	8.012,56	8.012,46	0,00
02.02.071.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	755,20	5.403,24	5.403,24	0,00
02.02.071.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	755,20	5.403,24	5.403,24	0,00
02.02.071.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	755,20	5.403,24	5.403,24	0,00
02.02.071.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.573,18	2.609,32	2.609,22	0,00
02.02.071.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.573,18	2.609,32	2.609,22	0,00
02.02.071.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	1.573,18	2.609,32	2.609,22	0,00
02.02.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.071.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.000,00	500,00	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	107.500,00	58.800,00	58.800,00	0,00
02.02.071.5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	107.500,00	58.800,00	58.800,00	0,00
02.02.071.5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	107.500,00	58.800,00	58.800,00	0,00
02.02.071.5199	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικής ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	76.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.5199.02.024	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικής ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	31.500,00	58.800,00	58.800,00	0,00
02.02.071.5199.02.025	Επίδομα των νοσοκομειακών Επικουρικών Ιατρών της Π.Ε. Λευκάδας	76.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.7000	Απαλλοτριώσεις αγορές ανεγέρσεις κλπ.	42.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
02.02.071.7300	Συμμετοχή του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κλπ.	42.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.071.7310	Εξοδα απο συμμετοχές	42.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
02.02.071.7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών (επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Ι.Δ.)	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	21.000,00	21.000,00	0,00
02.02.071.7319.02.025	Καταβολή της ετήσιας εισφοράς οικονομικού έτους 2025 προς το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Λευκάδας με διακριτικό τίτλο "Δίαυλος".	21.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.177.279,05	1.436.725,67	2.275.896,82	313.410,02
02.02.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	95.531,06	102.833,87	106.416,13	0,00
02.02.071.9450	ΠΑΕ	91.948,80	91.948,80	91.948,80	0,00
02.02.071.9459	ΠΑΕ	91.948,80	91.948,80	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	91.948,80	91.948,80	0,00
02.02.071.9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	3.582,26	10.885,07	14.467,33	0,00
02.02.071.9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	3.582,26	10.885,07	14.467,33	0,00
02.02.071.9483.02.910	Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λευκάδας.	3.582,26	10.885,07	14.467,33	0,00
02.02.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.600.684,84	1.074.607,21	1.799.196,10	177.484,52
02.02.071.9710	Απαλλοτριώσεις	19.772,10	0,00	19.772,10	0,00
02.02.071.9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απολλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	19.772,10	0,00	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	0,00	19.772,10	0,00
02.02.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	342.000,00	154.000,00	416.400,00	0,00
02.02.071.9722	Επισκευή και συντήρηση διδασκτρίων	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
02.02.071.9722.02.023	Επείγουσες εργασίες ενίσχυσης φέροντα οργανισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.071.9725	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες η ΝΠΔΔ	192.000,00	80.000,00	192.000,00	0,00
02.02.071.9725.02.021	Συντηρήσεις αποκαταστάσεις στο Διοικητήριο και ΚΤΕΟ Λευκάδας	18.000,00	10.000,00	18.000,00	0,00
02.02.071.9725.02.024	Υπηρεσία συντήρησης εσωτερικών φθορών Διοικητηρίου	50.000,00	20.000,00	50.000,00	0,00
02.02.071.9725.02.024	Συντήρηση ελαιοχρωματισμός στι κτίριο του Διοικητηρίου τμήμα χρήσης Π.Ε. Λευκάδας	124.000,00	50.000,00	124.000,00	0,00
02.02.071.9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	90.000,00	74.000,00	164.400,00	0,00
02.02.071.9729.02.019	Συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Λευκάδας	0,00	74.000,00	74.400,00	0,00
02.02.071.9729.02.023	Επείγουσες επεμβάσεις ενίσχυσης - αντιστήριξης λόγω απρόβλεπτων ευρημάτων στο κτίριο του πολυχώρου Λευκάδας	60.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00
02.02.071.9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	82.796,80	112.796,80	112.796,80	2.400,02
02.02.071.9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	82.796,80	112.796,80	112.796,80	2.400,02
02.02.071.9749.02.020	Προμήθεια Υλικών σήμανσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου (παρελθον έτος)	0,00	0,00	0,00	2.400,02
02.02.071.9749.02.022	Προμήθεια φαναριών οδικής κυκλοφορίας (παρελθόν έτος)	12.796,80	12.796,80	12.796,80	0,00
02.02.071.9749.02.024	Προμήθεια και τοποθέτηση σηματοδοτών ελέγχου κυκλοφορίας στον οικισμό Καλαμιτσίου Λευκάδας	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
02.02.071.9749.02.024	Προμήθεια και τοποθέτηση σηματοδοτών ελέγχου κυκλοφορίας στον οικισμό Εξάνθειας	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.02.071.9749.02.024	Προμήθεια φαναριών Οδικής Κυκλοφορίας	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
02.02.071.9760	Μελέτες έρευνες, πειραματικές εργασίες	419.600,71	142.700,71	405.807,50	57.692,50
02.02.071.9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	414.600,71	142.700,71	405.807,50	57.692,50
02.02.071.9762.02.021	Μελέτη Αθλητικού πάρκου Λευκάδας	0,00	0,00	3.406,79	20.593,21
02.02.071.9762.02.021	Αρχιτεκτονική Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού Μνημείων Παλαιάς Πόλης Λευκάδας	12.700,71	12.700,71	12.700,71	17.299,29

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.071.9762.02.021	Μελέτη master plan Αλυκών Αλεξάνδρου	35.500,00	20.000,00	35.500,00	0,00
02.02.071.9762.02.021	Οικονομοτεχνική μελέτη αξιοποίησης ακινήτου πρώην παιδικών κατασκηνώσεων Πασσά	0,00	0,00	0,00	19.800,00
02.02.071.9762.02.021	Εκπόνηση μελέτης ομβοδεξαμενών στην Π.Ε Λευκάδας	10.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.023	Εργαστηριακή διερεύνηση και εξαγωγή συμπαρασμάτων για τον φέροντα οργανισμό του Κέντρου Υγείας Βασιλικής	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
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 κατασκηνώσεων ΠΑΣΣΑ της Π.Ε. Λευκάδας	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.024	Συγκοινωνιακή μελέτη επιθεώρησης & βελτίωσης οδικής ασφάλειας ευθυγραμμία Απόλπαινας	30.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.024	Μελέτη ανάπλασης πεζοδρομίων επί του επαρχιακού δρόμου Βασιλικής - Πόντι	20.000,00	0,00	20.000,00	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.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.024	Μελέτη αποτύπωσης απαλλοτριώσεων από Πευκούλια έως Αγ. Νικήτα Νομού Λευκάδας	5.000,00	25.000,00	30.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.024	Μελέτη αποτύπωσης απαλλοτριώσεων από έξοδο Λυγιάς προς Νυδρί έως είσοδο οικισμού Νικιάνας	5.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.024	Μελέτη αποτύπωσης απαλλοτριώσεων εντός οικισμού Δραγάνου και Αθανίου Ν. Λευκάδας	20.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.071.9762.02.024	Μελέτη κυκλοφοριακών κόμβων επι της Επαρχικής Οδού Λευκάδας Βασιλικής για Σύβρο, Σύβοτα, Κομηλίου Παλαιοκατούνας.	60.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.024	Μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης - προμελέτη οδοποιίας Σύβοτα - Ξυλοκερατίδη	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.02.071.9762.02.024	Αναγνωριστική μελέτη για την χάραξη νέου δρόμου με σκοπό την μεταφορά της Π/Γ Αγία Μαύρα από την παρούσα θέση στην οριστική της θέση (έξοδο φιλοσόφων)	37.200,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9762.02.024	Μελέτη κατασκευής δυο κυκλικών κόμβων στην είσοδο και έξοδο του περιφερειακού δρόμου Νυδριού Λευκάδας	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9769	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9769.02.025	Εκπόνηση μελέτης για την βοσκοικανότητα και βοσκοφόρτωση των βοσκοτόπων στις τοπικές κοινότητες Εγκλουβής και Αγίου Ηλία του Δήμου Λευκάδας	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	115.623,26	232.219,30	-12.770,70	0,00
02.02.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	28.157,30	29.585,70	29.595,70	0,00
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	10,00	0,00	10,00	0,00
02.02.071.9771.02.111.	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	28.147,30	29.585,70	29.585,70	0,00
02.02.071.9777	Εκτέλεση έργων Αθλητισμού	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
02.02.071.9777.02.021	Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Σύβρου	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
02.02.071.9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	87.465,96	107.633,60	142.633,60	0,00
02.02.071.9779.02.018	Μελέτη στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων	2.465,96	57.633,60	57.633,60	0,00
02.02.071.9779.02.021	Οριστική μελέτη Αλιευτικού Καταφυγίου Πόρου	25.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.071.9779.02.023	Προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης απο γαλβανισμένη λαμαρίνα ασφαλείας στον χώρο φύλαξης μηχανημάτων έργων Π.Ε. Λευκάδας	60.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
02.02.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	620.891,97	432.890,40	577.190,40	117.392,00
02.02.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	407.600,00	310.500,00	429.800,00	19.799,04
02.02.071.9781.02.022	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2022	0,00	0,00	0,00	14.999,04
02.02.071.9781.02.022	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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	500,00	1.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.023	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού 2023	0,00	0,00	0,00	4.800,00
02.02.071.9781.02.024	Διαγράμμιση - Σήμανση επί του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Λευκάδας	120.000,00	100.000,00	120.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.024	Εργασίες ευπρεπισμού Επαρχ. Οδικού Δικτύου Νομού Λευκάδας	74.400,00	50.000,00	74.400,00	0,00
02.02.071.9781.02.024	Αποφόρτιση και επισκευή βραχοπαγίδων σε σημεία του Επαρχ. Οδικού Δικτύου Νομού Λευκάδας	0,00	0,00	37.200,00	0,00
02.02.071.9781.02.024	Εργασίες ευπρεπισμού Επαρχ. Οδικού Δικτύου στην Δ.Ε. Απολλωνίων Ν. Λευκάδας.	37.200,00	15.000,00	37.200,00	0,00
02.02.071.9781.02.024	Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων Ασφαλείας στο Επαρχ. Οδικό Δίκτυο	30.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.024	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λευκάδας.	15.000,00	10.000,00	15.000,00	0,00
02.02.071.9781.02.024	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2024	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9784	Συντήρηση Έργων Αποστράγγισης	213.291,97	122.390,40	147.390,40	97.592,96
02.02.071.9784.02.022	Πολιτική Προστασία 2022	0,00	0,00	0,00	3.387,68
02.02.071.9784.02.023	Πολιτική προστασία 2023	0,00	0,00	0,00	94.205,28
02.02.071.9784.02.023	Πολιτική προστασία 2023 (παρελθόν έτος)	0,00	7.390,40	7.390,40	0,00
02.02.071.9784.02.024	Πολιτική Προστασία 2024	68.190,24	65.000,00	80.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.071.9784.02.024	Επείγουσες εργασίες απομάκρυνσης προσχώσεων χειμάρρων - υδατορρεμάτων	15.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9784.02.025	Πολιτική Προστασία 2025	80.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	481.063,15	259.284,59	370.284,59	135.925,50
02.02.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00
02.02.071.9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00
02.02.071.9817.02.023	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2023	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00
02.02.071.9820	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	74.000,00	0,00	74.000,00	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	74.000,00	0,00
02.02.071.9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	405.563,15	258.784,59	294.784,59	135.925,50
02.02.071.9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	405.563,15	258.784,59	294.784,59	135.925,50
02.02.071.9899.02.020	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός 2020	5.487,15	5.487,15	5.487,15	14.512,85
02.02.071.9899.02.020	Μέσα Ατομικής Προστασίας	6.000,00	3.000,00	6.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.021	Πιστοποίηση Γεωγραφικής Ενδειξης Ασπρολιάς Λευκάδας	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02.02.071.9899.02.022	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2022	0,00	0,00	0,00	3.596,00
02.02.071.9899.02.022	Πρόγραμμα Εντομοκτονίας (κουνουπιών) Π.Ε. Λευκάδας	0,00	12.221,44	12.221,44	0,00
02.02.071.9899.02.023	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2023	0,00	0,00	0,00	62.816,69
02.02.071.9899.02.023	Μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση και απεγκατάσταση συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στο θάλασσα (SEATRAC)	0,00	0,00	0,00	24.999,96
02.02.071.9899.02.024	Πρόγραμμα εντομοκτονίας (κουνουπιών) Π.Ε. Λευκάδας 2024-2025	37.076,00	37.076,00	37.076,00	0,00
02.02.071.9899.02.024	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2024	8.000,00	5.000,00	8.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.024	Υποστήριξη φακέλου ασπρολιάς στο ΥΠΑΑΤ και στην Ευρωπαϊκή ένωση - Εκπαίδευση εμπλεκόμενων στην εφαρμογή.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.024	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2024	50.101,73	50.000,00	60.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.071.9899.02.024	Δράσεις τουριστικής προβολής 2024	25.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.024	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	170.000,00	150.000,00	170.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.024	Τοποθέτηση μηχανισμών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. (sea trac)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
02.02.071.9899.02.024	Καταπολέμηση Καταρροϊκού πυρετού	30.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.025	Μυοκτονία Επιβλαβών Εντόμων	8.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.025	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2025	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.9899.02.025	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2025	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.071.Α000	Α000	131.137,56	11.451,71	11.451,71	0,00
02.02.071.Α100	Α100	131.137,56	11.451,71	11.451,71	0,00
02.02.071.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	131.137,56	11.451,71	11.451,71	0,00
02.02.073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.637.755,01	2.512.325,47	4.344.174,45	2.582.844,95
02.02.073.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.408.905,01	1.671.436,18	3.435.785,19	2.353.231,63
02.02.073.0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.824.460,01	333.241,30	1.892.245,31	1.580.089,69
02.02.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.456.300,00	0,00	1.520.844,00	1.302.478,55
02.02.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.250.000,00	0,00	1.313.104,00	1.163.222,95
02.02.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.250.000,00	0,00	1.313.104,00	1.163.222,95
02.02.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	43.800,00	0,00	45.240,00	25.790,40
02.02.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	43.800,00	0,00	45.240,00	25.790,40
02.02.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	162.500,00	0,00	162.500,00	113.465,20
02.02.073.0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	162.500,00	0,00	162.500,00	113.465,20
02.02.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	9.100,00	0,00	9.100,00	5.810,74
02.02.073.0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	5.500,00	0,00	5.500,00	4.010,74
02.02.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	5.500,00	0,00	5.500,00	4.010,74
02.02.073.0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00
02.02.073.0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	3.600,00	0,00	3.600,00	1.800,00
02.02.073.0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	359.060,01	333.241,30	362.301,31	271.800,40
02.02.073.0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	71.000,00	54.241,30	74.241,30	35.685,86
02.02.073.0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	51.000,00	54.241,30	54.241,30	35.685,86

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.073.0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
02.02.073.0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	85.060,01	76.000,00	85.060,01	59.575,06
02.02.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	76.000,00	76.000,00	76.000,00	59.575,06
02.02.073.0292.04.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	9.060,01	0,00	9.060,01	0,00
02.02.073.0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	55.000,00	55.000,00	55.000,00	48.572,38
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	48.572,38
02.02.073.0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	148.000,00	148.000,00	148.000,00	127.967,10
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	148.000,00	148.000,00	127.967,10
02.02.073.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	164.645,00	86.000,00	137.645,00	57.386,38
02.02.073.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	127.000,00	64.000,00	105.000,00	31.382,47
02.02.073.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	127.000,00	64.000,00	105.000,00	31.382,47
02.02.073.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	120.000,00	60.000,00	100.000,00	28.228,47
02.02.073.0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	7.000,00	4.000,00	5.000,00	3.154,00
02.02.073.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	33.000,00	22.000,00	28.000,00	26.003,91
02.02.073.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	33.000,00	22.000,00	28.000,00	26.003,91
02.02.073.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	30.000,00	20.000,00	26.000,00	6.352,22
02.02.073.0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	2.000,00	2.000,00	759,48
02.02.073.0352.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	0,00	16.156,93
02.02.073.0352.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	2.735,28

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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	226.000,00	129.500,00	148.500,00	112.387,92
02.02.073.0510	Υπερωριακή εργασία	100.000,00	83.000,00	100.000,00	59.347,92
02.02.073.0511	Υπερωριακή εργασία	35.000,00	33.000,00	35.000,00	19.100,76
02.02.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	30.000,00	28.000,00	30.000,00	17.198,20
02.02.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.902,56
02.02.073.0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	57.000,00	50.000,00	57.000,00	40.247,16
02.02.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	51.000,00	45.000,00	51.000,00	36.751,87
02.02.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	5.000,00	6.000,00	3.495,29
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 παροχες & 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)	121.000,00	43.500,00	43.500,00	53.040,00
02.02.073.0569	0569	121.000,00	43.500,00	43.500,00	53.040,00
02.02.073.0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	0,00	0,00	0,00	40.440,00
02.02.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (περελθόν έτος Χρηματικό Επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	0,00	14.700,00	14.700,00	12.600,00
02.02.073.0569.01.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε υπαλλήλους Π.Ε. Λευκάδας)	96.000,00	28.800,00	28.800,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.073.0569.01.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε υπαλλήλους Π.Ε. Λευκάδας) Παρελθόν έτος	25.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
02.02.073.0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	5.000,00	3.000,00	5.000,00	0,00
02.02.073.0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
02.02.073.0630	Παροχές Πρόνοιας	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
02.02.073.0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
02.02.073.0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
02.02.073.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	48.500,00	35.300,00	47.500,00	7.942,93
02.02.073.0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	37.500,00	28.800,00	36.500,00	7.113,68
02.02.073.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.000,00	23.000,00	30.000,00	6.212,48
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)	10.000,00	5.000,00	10.000,00	1.635,00
02.02.073.0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Περιφερ. Συμβούλια επιτροπές κ.λ.π.)	20.000,00	18.000,00	20.000,00	4.577,48
02.02.073.0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
02.02.073.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	5.500,00	3.800,00	4.500,00	901,20
02.02.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.000,00	3.500,00	4.000,00	901,20
02.02.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	300,00	500,00	0,00
02.02.073.0720	0700	11.000,00	6.500,00	11.000,00	829,25
02.02.073.0721	0721	5.500,00	4.300,00	5.500,00	600,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	4.000,00	5.000,00	600,00
02.02.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	500,00	300,00	500,00	0,00
02.02.073.0722	0722	5.500,00	2.200,00	5.500,00	229,25
02.02.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	2.000,00	5.000,00	229,25
02.02.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	500,00	200,00	500,00	0,00
02.02.073.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.136.800,00	1.051.494,88	1.173.894,88	591.116,21
02.02.073.0810	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	61.000,00	61.000,00	54.828,00
02.02.073.0813	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	61.000,00	61.000,00	54.828,00
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	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.02.073.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	879.300,00	817.339,28	897.839,28	434.973,96
02.02.073.0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	850.000,00	793.539,28	868.539,28	422.362,30
02.02.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	650.000,00	668.539,28	668.539,28	322.040,82
02.02.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	200.000,00	125.000,00	200.000,00	100.321,48
02.02.073.0823	Ταχυδρομικά.	7.000,00	6.000,00	7.000,00	5.100,00
02.02.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	7.000,00	6.000,00	7.000,00	5.100,00
02.02.073.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	17.000,00	13.500,00	17.000,00	6.076,60
02.02.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	15.000,00	12.000,00	15.000,00	5.857,04
02.02.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	1.500,00	2.000,00	219,56
02.02.073.0829	Λοιπές μεταφορές.	5.300,00	4.300,00	5.300,00	1.435,06
02.02.073.0829.00.001	Μεταφορά	5.000,00	4.000,00	5.000,00	1.316,64
02.02.073.0829.00.002	Μεταφορά (παρελθόν έτος)	300,00	300,00	300,00	118,42
02.02.073.0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	71.000,00	63.500,00	71.000,00	46.325,89
02.02.073.0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	500,00	1.000,00	90,16
02.02.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	500,00	1.000,00	90,16
02.02.073.0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	70.000,00	63.000,00	70.000,00	46.235,73
02.02.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	60.000,00	55.000,00	60.000,00	39.717,49

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	8.000,00	10.000,00	6.518,24
02.02.073.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	15.000,00	12.298,00	21.798,00	2.121,64
02.02.073.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	8.000,00	3.000,00	8.000,00	1.284,64
02.02.073.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	8.000,00	3.000,00	8.000,00	1.284,64
02.02.073.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	3.298,00	3.798,00	837,00
02.02.073.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.000,00	1.500,00	2.000,00	122,76
02.02.073.0843.00.002	Εκδόσεις εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (παρελθόν έτος)	0,00	1.798,00	1.798,00	714,24
02.02.073.0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	5.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00
02.02.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00
02.02.073.0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	15.000,00	15.000,00	20.000,00	4.030,62
02.02.073.0851	Αμοιβές για συντηρη.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	15.000,00	15.000,00	20.000,00	4.030,62
02.02.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	15.000,00	15.000,00	20.000,00	4.030,62
02.02.073.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	13.000,00	9.500,00	13.000,00	4.459,40
02.02.073.0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	6.000,00	7.000,00	2.246,00
02.02.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	6.000,00	7.000,00	2.246,00
02.02.073.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	3.500,00	6.000,00	2.213,40
02.02.073.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	3.500,00	6.000,00	1.841,40
02.02.073.086900002	Εργασίες επισκευής φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	0,00	372,00
02.02.073.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	60.500,00	55.707,60	64.107,60	40.207,26
02.02.073.0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	3.000,00	5.000,00	1.500,00
02.02.073.0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	1.500,00	3.000,00	5.000,00	1.500,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.073.0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	600,00	1.000,00	103,45
02.02.073.0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	600,00	1.000,00	103,45
02.02.073.0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	27.000,00	26.500,00	26.500,00	17.824,00
02.02.073.0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	25.000,00	16.357,00
02.02.073.0875.00.002	Δαπάνες καθαριότητας (παρελθόν έτος)	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.467,00
02.02.073.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	31.000,00	25.607,60	31.607,60	20.779,81
02.02.073.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	31.000,00	25.000,00	31.000,00	20.172,21
02.02.073.0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	607,60	607,60	607,60
02.02.073.0880	εκπαιδεύσεις	3.000,00	2.150,00	3.150,00	150,00
02.02.073.0881		3.000,00	2.150,00	3.150,00	150,00
02.02.073.0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (παρελθον έτος)	0,00	150,00	150,00	150,00
02.02.073.0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.02.073.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	22.000,00	15.000,00	22.000,00	4.019,44
02.02.073.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	10.000,00	6.000,00	10.000,00	1.073,80
02.02.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	6.000,00	10.000,00	1.073,80
02.02.073.0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	7.000,00	5.000,00	7.000,00	1.098,64
02.02.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	7.000,00	5.000,00	7.000,00	1.098,64
02.02.073.0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	5.000,00	4.000,00	5.000,00	1.847,00
02.02.073.0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	5.000,00	4.000,00	5.000,00	1.847,00
02.02.073.0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	8.500,00	7.400,00	7.500,00	4.308,50
02.02.073.0910	Φόροι- Τέλη	8.500,00	7.400,00	7.500,00	4.308,50
02.02.073.0911	Φόροι	500,00	400,00	500,00	0,00
02.02.073.0911.00.001	Φόροι	500,00	400,00	500,00	0,00
02.02.073.0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	8.000,00	7.000,00	7.000,00	4.308,50
02.02.073.0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	8.000,00	7.000,00	7.000,00	4.308,50
02.02.073.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	221.850,00	169.970,00	233.970,00	78.697,25
02.02.073.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	41.000,00	25.500,00	31.000,00	22.563,19

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.073.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	40.000,00	25.000,00	30.000,00	22.563,19
02.02.073.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	25.000,00	30.000,00	22.563,19
02.02.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	40.000,00	25.000,00	30.000,00	22.215,87
02.02.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	347,32
02.02.073.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.073.1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	10.000,00	8.500,00	10.000,00	3.189,39
02.02.073.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	2.500,00	3.000,00	142,94
02.02.073.1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	3.000,00	2.500,00	3.000,00	142,94
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	0,00	0,00	142,94
02.02.073.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	7.000,00	6.000,00	7.000,00	3.046,45
02.02.073.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	6.000,00	7.000,00	3.046,45
02.02.073.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	7.000,00	6.000,00	7.000,00	3.046,45
02.02.073.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	25.000,00	19.000,00	25.000,00	9.082,72
02.02.073.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.000,00	4.000,00	5.000,00	898,01
02.02.073.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	5.000,00	4.000,00	5.000,00	898,01
02.02.073.1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	5.000,00	4.000,00	5.000,00	898,01
02.02.073.1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	20.000,00	15.000,00	20.000,00	8.184,71
02.02.073.1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	15.000,00	12.000,00	15.000,00	8.002,91

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικά	15.000,00	12.000,00	15.000,00	8.002,91
02.02.073.1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.000,00	5.000,00	181,80
02.02.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	3.000,00	5.000,00	181,80
02.02.073.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	33.850,00	850,00	850,00	385,00
02.02.073.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	850,00	850,00	850,00	385,00
02.02.073.1421	Στολές Προσωπικού	500,00	500,00	500,00	285,00
02.02.073.1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα υλικών	500,00	500,00	500,00	285,00
02.02.073.1423	Υλικά υπόδυσης	350,00	350,00	350,00	100,00
02.02.073.1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	350,00	350,00	350,00	100,00
02.02.073.1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1459.00.001	Λοιπές προμήθειες για μή μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)	33.000,00	0,00	0,00	0,00
02.02.073.1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	51.000,00	50.000,00	84.000,00	13.159,36
02.02.073.1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	51.000,00	50.000,00	84.000,00	13.159,36
02.02.073.1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	45.000,00	43.000,00	73.000,00	10.802,45
02.02.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	40.000,00	40.000,00	70.000,00	8.381,84
02.02.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	3.000,00	3.000,00	2.420,61
02.02.073.1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	7.000,00	11.000,00	2.356,91
02.02.073.1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	5.000,00	6.000,00	10.000,00	1.581,31
02.02.073.1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	1.000,00	775,60
02.02.073.1600	Διάφορες προμήθειες	6.000,00	3.000,00	4.000,00	493,93

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.073.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	6.000,00	3.000,00	4.000,00	493,93
02.02.073.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	6.000,00	3.000,00	4.000,00	493,93
02.02.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	6.000,00	3.000,00	4.000,00	393,95
02.02.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	99,98
02.02.073.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	55.000,00	63.120,00	79.120,00	29.823,66
02.02.073.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	15.000,00	9.000,00	12.000,00	750,00
02.02.073.1711	Προμήθεια επίπλων.	3.000,00	3.500,00	5.000,00	0,00
02.02.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	3.500,00	5.000,00	0,00
02.02.073.1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	2.000,00	1.500,00	2.000,00	750,00
02.02.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	1.500,00	2.000,00	750,00
02.02.073.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	10.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.02.073.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	10.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00
02.02.073.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	54.120,00	67.120,00	29.073,66
02.02.073.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	20.000,00	15.930,00	20.930,00	2.308,88
02.02.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	20.000,00	15.000,00	20.000,00	2.308,88
02.02.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	0,00	930,00	930,00	0,00
02.02.073.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	32.190,00	36.190,00	26.764,78
02.02.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	6.000,00	10.000,00	693,78
02.02.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	0,00	26.190,00	26.190,00	0,00
02.02.073.1725.01.001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την Δ/νση Μεταφορών της Π.Ε. Λευκάδας.	0,00	0,00	0,00	26.071,00
02.02.073.1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	6.000,00	10.000,00	0,00
02.02.073.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	0,00	0,00	0,00	20.983,12
02.02.073.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	0,00	0,00	0,00	20.983,12
02.02.073.2540	2500	0,00	0,00	0,00	20.983,12
02.02.073.2549	2549	0,00	0,00	0,00	20.983,12
02.02.073.2549.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	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	369,00
02.02.073.3100	Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	1.500,00	2.000,00	369,00
02.02.073.3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	1.500,00	2.000,00	369,00
02.02.073.3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000,00	1.500,00	2.000,00	369,00
02.02.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	1.500,00	2.000,00	369,00
02.02.073.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	5.000,00	42.000,00	45.000,00	77.933,21
02.02.073.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	5.000,00	4.000,00	5.000,00	2.664,65
02.02.073.5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	5.000,00	4.000,00	5.000,00	2.664,65
02.02.073.5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	5.000,00	4.000,00	5.000,00	2.664,65
02.02.073.5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	5.000,00	4.000,00	5.000,00	2.664,65
02.02.073.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	38.000,00	40.000,00	75.268,56
02.02.073.5260	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	0,00	38.000,00	40.000,00	75.268,56
02.02.073.5261	διάφορες δαπάνες για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών	0,00	3.000,00	5.000,00	6.508,56
02.02.073.5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών	0,00	3.000,00	5.000,00	6.508,56
02.02.073.5262	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	0,00	35.000,00	35.000,00	68.760,00
02.02.073.5262.00.001	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια των εκλογών	0,00	35.000,00	35.000,00	68.760,00
02.02.073.6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	0,00	40.000,00	40.000,00	51.630,74
02.02.073.6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	0,00	40.000,00	40.000,00	51.630,74
02.02.073.6120	Χρεωλύσια	0,00	40.000,00	40.000,00	51.630,74

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.073.6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	0,00	40.000,00	40.000,00	51.630,74
02.02.073.6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	40.000,00	40.000,00	51.630,74
02.02.073.Α000	Α000	0,00	587.419,29	587.419,26	0,00
02.02.073.Α100	Α100	0,00	587.419,29	587.419,26	0,00
02.02.073.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	427.689,19	427.689,16	0,00
02.02.073.Α110.01	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	159.730,10	159.730,10	0,00
02.02.151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	21.000,00	45.000,00	175.976,30	21.000,00
02.02.151.2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	21.000,00	45.000,00	45.000,00	21.000,00
02.02.151.2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	21.000,00	45.000,00	45.000,00	21.000,00
02.02.151.2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	21.000,00	45.000,00	45.000,00	21.000,00
02.02.151.2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	21.000,00	45.000,00	45.000,00	21.000,00
02.02.151.2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	21.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
02.02.151.2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	20.000,00	20.000,00	1.000,00
02.02.151.Α000	Α000	0,00	0,00	130.976,30	0,00
02.02.151.Α100	Α100	0,00	0,00	130.976,30	0,00
02.02.151.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	0,00	130.976,30	0,00
02.02.291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	384.144,45	409.424,45	1.087,84
02.02.291.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	12.400,00	8.520,00	12.400,00	268,25
02.02.291.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	8.000,00	6.020,00	8.000,00	89,93
02.02.291.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	3.000,00	2.500,00	3.000,00	79,93
02.02.291.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	3.000,00	2.500,00	3.000,00	79,93
02.02.291.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.000,00	2.500,00	3.000,00	0,00
02.02.291.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	79,93
02.02.291.0720	0700	5.000,00	3.520,00	5.000,00	10,00
02.02.291.0721	0721	3.000,00	2.520,00	3.000,00	10,00
02.02.291.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	3.000,00	2.500,00	2.980,00	0,00
02.02.291.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	20,00	20,00	10,00
02.02.291.0722	0722	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.291.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.000,00	1.000,00	2.000,00	0,00
02.02.291.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.400,00	2.500,00	4.400,00	178,32
02.02.291.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.200,00	1.200,00	2.200,00	0,00
02.02.291.0823	Ταχυδρομικά.	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0823.00.001	Ταχυδρομικά	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0829	Λοιπές μεταφορές.	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.291.0829.00.001	Μεταφορά	200,00	200,00	200,00	0,00
02.02.291.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.200,00	800,00	1.200,00	178,32
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	600,00	1.000,00	178,32
02.02.291.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.000,00	600,00	1.000,00	178,32
02.02.291.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.291.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	29.400,00	16.400,00	29.400,00	700,00
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
02.02.291.1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	500,00	500,00	500,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.291.1121	Προμήθεια 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	700,00	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	600,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	600,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	1.000,00	600,00	1.000,00	0,00
02.02.291.1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.1311.00.001	Προμήθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.291.1400	Προμήθεια ειδών διατροφής,ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	300,00	300,00	300,00	0,00
02.02.291.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	300,00	300,00	300,00	0,00
02.02.291.1424	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτυσης και αλεξιπτώτων	300,00	300,00	300,00	0,00
02.02.291.1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	300,00	300,00	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
02.02.291.1511.00.001	Προμήθεια 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: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.291.1600	Διάφορες προμήθειες	2.200,00	1.700,00	2.200,00	700,00
02.02.291.1640	προμήθεια Χρωματών και λοιπών συναφών υλικών	900,00	700,00	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	500,00	700,00	0,00
02.02.291.1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	700,00	500,00	700,00	0,00
02.02.291.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	1.300,00	1.000,00	1.300,00	700,00
02.02.291.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	1.300,00	1.000,00	1.300,00	700,00
02.02.291.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	1.300,00	1.000,00	1.300,00	700,00
02.02.291.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	21.300,00	10.700,00	21.300,00	0,00
02.02.291.1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
02.02.291.1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
02.02.291.1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	12.000,00	6.000,00	12.000,00	0,00
02.02.291.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.300,00	4.700,00	9.300,00	0,00
02.02.291.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
02.02.291.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	8.000,00	4.000,00	8.000,00	0,00
02.02.291.1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.300,00	700,00	1.300,00	0,00
02.02.291.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	1.300,00	700,00	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	8.100,00	16.500,00	119,59
02.02.291.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	16.000,00	7.600,00	16.000,00	119,59
02.02.291.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφιας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρόωρες συντάξεις)	16.000,00	7.600,00	16.000,00	119,59
02.02.291.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	1.000,00	600,00	1.000,00	119,59
02.02.291.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	1.000,00	600,00	1.000,00	119,59

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.291.5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,00	7.000,00	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	7.000,00	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.Α000	Α000	0,00	351.124,45	351.124,45	0,00
02.02.291.Α100	Α100	0,00	351.124,45	351.124,45	0,00
02.02.291.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	351.124,45	351.124,45	0,00
02.02.292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	25.297,00	91.668,99	98.108,26	1.394,38
02.02.292.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	9.000,00	7.157,73	9.000,00	17,63
02.02.292.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	5.452,27	4.610,00	5.452,27	17,63
02.02.292.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	1.852,27	1.610,00	1.852,27	7,63
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	1.510,00	1.752,27	7,63
02.02.292.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	1.752,27	1.500,00	1.742,27	0,00
02.02.292.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	10,00	10,00	7,63
02.02.292.0720	0700	3.600,00	3.000,00	3.600,00	10,00
02.02.292.0721	0721	2.300,00	2.000,00	2.300,00	10,00
02.02.292.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	2.300,00	2.000,00	2.300,00	0,00
02.02.292.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	10,00
02.02.292.0722	0722	1.300,00	1.000,00	1.300,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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	2.547,73	3.547,73	0,00
02.02.292.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0829	Λοιπές μεταφορές.	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0829.00.001	Μεταφορά	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.547,73	1.547,73	1.547,73	0,00
02.02.292.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.047,73	1.047,73	1.047,73	0,00
02.02.292.0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	1.047,73	1.047,73	1.047,73	0,00
02.02.292.0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.292.0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	13.800,00	9.700,00	13.800,00	1.376,75
02.02.292.1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	1.700,00	1.100,00	1.700,00	0,00
02.02.292.1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	1.000,00	600,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	600,00	1.000,00	0,00
02.02.292.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	1.000,00	600,00	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	2.400,00	3.900,00	632,75

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.292.1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	1.500,00	3.000,00	632,75
02.02.292.1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	1.500,00	3.000,00	632,75
02.02.292.1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	1.500,00	3.000,00	632,75
02.02.292.1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	900,00	900,00	900,00	0,00
02.02.292.1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	900,00	0,00
02.02.292.1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	900,00	900,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
02.02.292.1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02.02.292.1421	Στολές Προσωπικού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού. υφασμάτων και συνα υλικών	500,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00
02.02.292.1424.00.001	Προμήθεια κάθε είδους υλικών εξάρτησης	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.292.1600	Διάφορες προμήθειες	2.200,00	1.700,00	2.200,00	744,00
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	744,00
02.02.292.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	2.000,00	1.500,00	2.000,00	744,00
02.02.292.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	2.000,00	1.500,00	2.000,00	744,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.292.1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	3.500,00	2.500,00	3.500,00	0,00
02.02.292.1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.500,00	2.500,00	3.500,00	0,00
02.02.292.1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00
02.02.292.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	3.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.497,00	0,00
02.02.292.5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	2.497,00	2.000,00	2.497,00	0,00
02.02.292.5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρόωρες συντάξεις)	2.497,00	2.000,00	2.497,00	0,00
02.02.292.5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	2.497,00	2.000,00	2.497,00	0,00
02.02.292.5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	2.497,00	2.000,00	2.497,00	0,00
02.02.292.Α000	Α000	0,00	72.811,26	72.811,26	0,00
02.02.292.Α100	Α100	0,00	72.811,26	72.811,26	0,00
02.02.292.Α110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	72.811,26	72.811,26	0,00
02.02.295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	150.350,00	231.759,86	234.659,86	82.676,11
02.02.295.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	149.450,00	136.790,00	139.690,00	82.192,61
02.02.295.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	35.500,00	33.500,00	35.500,00	27.229,36
02.02.295.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	30.000,00	29.000,00	30.000,00	24.722,80
02.02.295.0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.657,20
02.02.295.0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.657,20
02.02.295.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	15.000,00	14.000,00	15.000,00	11.065,60
02.02.295.0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	15.000,00	14.000,00	15.000,00	11.065,60
02.02.295.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	5.500,00	4.500,00	5.500,00	2.506,56

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.295.0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.295.0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	500,00	500,00	500,00	0,00
02.02.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	5.000,00	4.000,00	5.000,00	2.506,56
02.02.295.0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	5.000,00	4.000,00	5.000,00	2.506,56
02.02.295.0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	8.350,00	7.590,00	8.090,00	7.070,40
02.02.295.0510	Υπερωριακή εργασία	8.350,00	7.590,00	8.090,00	7.070,40
02.02.295.0511	Υπερωριακή εργασία	8.350,00	7.590,00	8.090,00	7.070,40
02.02.295.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	7.700,00	7.000,00	7.500,00	6.481,20
02.02.295.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	650,00	590,00	590,00	589,20
02.02.295.0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	2.300,00	2.000,00	2.300,00	249,40
02.02.295.0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	700,00	700,00	700,00	249,40
02.02.295.0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	400,00	400,00	400,00	249,40
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	400,00	400,00	249,40
02.02.295.0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	300,00	300,00	300,00	0,00
02.02.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	300,00	285,00	285,00	0,00
02.02.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	15,00	15,00	0,00
02.02.295.0720	0700	1.600,00	1.300,00	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	800,00	900,00	0,00
02.02.295.0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	900,00	800,00	900,00	0,00
02.02.295.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	103.300,00	93.700,00	93.800,00	47.643,45
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 εκτυλώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	1.100,00	1.000,00	1.100,00	0,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.02.295.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	1.100,00	1.000,00	1.100,00	0,00
02.02.295.0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	1.100,00	1.000,00	1.100,00	0,00
02.02.295.0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	102.100,00	92.600,00	92.600,00	47.643,45
02.02.295.0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	102.100,00	92.600,00	92.600,00	47.643,45
02.02.295.0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσιες	102.100,00	92.600,00	92.600,00	47.643,45
02.02.295.1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	900,00	900,00	900,00	483,50
02.02.295.1600	Διάφορες προμήθειες	800,00	800,00	800,00	483,50
02.02.295.1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	800,00	800,00	800,00	483,50
02.02.295.1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	800,00	800,00	800,00	483,50
02.02.295.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	800,00	800,00	800,00	483,50
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	0,00	94.069,86	94.069,86	0,00
02.02.295.A100	A100	0,00	94.069,86	94.069,86	0,00
02.02.295.A110	Τακτικό Αποθεματικό	0,00	94.069,86	94.069,86	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	6.353.947,00	4.801.388,71	7.638.504,31	3.002.413,30

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	20.623.938,92	0,00	21.190.525,95	4.230.248,60
06.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.054.978,65	0,00	13.051.630,07	473.333,22
06.04.071.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	558.600,00	0,00	746.044,24	452.762,50
06.04.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	558.600,00	0,00	746.044,24	452.762,50
06.04.071.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	558.600,00	0,00	746.044,24	449.437,50
06.04.071.1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	558.600,00	0,00	746.044,24	449.437,50
06.04.071.1251.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	558.600,00	0,00	691.191,99	449.437,50
06.04.071.1251.05	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	0,00	0,00	54.852,25	0,00
06.04.071.1290	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	3.325,00
06.04.071.1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	0,00	3.325,00
06.04.071.1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	0,00	0,00	0,00	3.325,00
06.04.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	20.570,72
06.04.071.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	20.570,72
06.04.071.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	20.570,72
06.04.071.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	20.570,72
06.04.071.3511.28	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	0,00	0,00	0,00	5.570,43
06.04.071.3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	0,00	0,00	0,00	4.860,38
06.04.071.3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	0,00	0,00	0,00	10.139,91
06.04.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	204.600,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.04.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	204.600,00	0,00
06.04.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	0,00	0,00	204.600,00	0,00
06.04.071.9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	0,00	0,00	204.600,00	0,00
06.04.071.9459.02	Επιχορήγηση Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης (Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης ΠΕ Κεφαλονιάς)	0,00	0,00	204.600,00	0,00
06.04.071.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	12.496.378,65	0,00	12.100.985,83	0,00
06.04.071.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	12.496.378,65	0,00	12.100.985,83	0,00
06.04.071.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	9.466.407,89	0,00	9.398.246,38	0,00
06.04.071.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	9.466.407,89	0,00	9.398.246,38	0,00
06.04.071.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.029.970,76	0,00	2.702.739,45	0,00
06.04.073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	7.266.141,45	0,00	7.625.067,39	3.688.340,10
06.04.073.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	55.000,00	31.220,00
06.04.073.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	55.000,00	28.220,00
06.04.073.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	55.000,00	28.220,00
06.04.073.0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	55.000,00	28.220,00
06.04.073.0159.09	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Εκλογικές δαπάνες)	0,00	0,00	55.000,00	28.220,00
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	0,00	3.000,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.04.073.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.04.073.0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.04.073.0211.00	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.04.073.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	4.567.492,89	0,00	4.309.328,52	3.621.150,18
06.04.073.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	4.567.492,89	0,00	4.309.328,52	3.621.150,18
06.04.073.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	311.500,00	0,00	278.000,00	311.626,51
06.04.073.1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	311.500,00	0,00	278.000,00	311.626,51
06.04.073.1226.00	Εσοδα από εισπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	311.500,00	0,00	278.000,00	311.626,51
06.04.073.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	4.255.992,89	0,00	4.031.328,52	3.309.523,67
06.04.073.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.255.992,89	0,00	4.031.328,52	3.309.523,67
06.04.073.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	431.358,60	0,00	416.999,45	503.251,70
06.04.073.1252.02	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μεταφορά μαθητών)	1.800.000,00	0,00	1.593.750,00	900.000,00
06.04.073.1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	0,00	0,00	14.359,15	0,00
06.04.073.1252.09	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (Μισθοδοσία υπαλλήλων)	2.024.634,29	0,00	2.006.219,92	1.906.271,97
06.04.073.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	3.593,45
06.04.073.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	3.593,45
06.04.073.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	3.593,45

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.04.073.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	3.593,45
06.04.073.3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	0,00	0,00	0,00	257,62
06.04.073.3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	0,00	0,00	0,00	880,30
06.04.073.3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	0,00	0,00	0,00	206,86
06.04.073.3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	0,00	0,00	0,00	255,50
06.04.073.3511.58	Τόκοι λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης Τ.τ.Ε. 114026156470	0,00	0,00	0,00	1.993,17
06.04.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	5.081,84
06.04.073.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	0,00	5.081,84
06.04.073.5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ	0,00	0,00	0,00	711,32
06.04.073.5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	0,00	711,32
06.04.073.5511.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής	0,00	0,00	0,00	711,32
06.04.073.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	4.370,52
06.04.073.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	0,00	4.370,52
06.04.073.5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	0,00	4.370,52
06.04.073.6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	0,00	27.294,63
06.04.073.6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	27.294,63

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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	27.294,63
06.04.073.6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	0,00	27.294,63
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	27.294,63
06.04.073.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	585.000,00	0,00
06.04.073.8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	585.000,00	0,00
06.04.073.8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	585.000,00	0,00
06.04.073.8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	0,00	585.000,00	0,00
06.04.073.8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	0,00	0,00	585.000,00	0,00
06.04.073.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.698.648,56	0,00	2.675.738,87	0,00
06.04.073.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.698.648,56	0,00	2.675.738,87	0,00
06.04.073.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	2.375.137,03	0,00	1.702.880,00	0,00
06.04.073.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	2.375.137,03	0,00	1.702.880,00	0,00
06.04.073.Τ130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	0,00	126.442,08	0,00
06.04.073.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	323.511,53	0,00	846.416,79	0,00
06.04.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	0,00	0,00	97.958,81	13.720,55
06.04.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	16.000,00	13.500,00
06.04.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	16.000,00	13.500,00
06.04.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	16.000,00	13.500,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.04.151.0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	16.000,00	13.500,00
06.04.151.0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	0,00	0,00	16.000,00	13.500,00
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
06.04.151.1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	0,00	0,00	0,00	40,00
06.04.151.1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	0,00	0,00	0,00	40,00
06.04.151.1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	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	180,55
06.04.151.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	180,55
06.04.151.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	180,55
06.04.151.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	180,55
06.04.151.3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	0,00	0,00	53,15
06.04.151.3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Πρόνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	0,00	4,78
06.04.151.3511.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δνση Κοινωνικής Πρόνοιας)	0,00	0,00	0,00	61,21
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	61,41
06.04.151.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	81.958,81	0,00
06.04.151.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	81.958,81	0,00
06.04.151.T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	0,00	0,00	9.500,00	0,00
06.04.151.T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	0,00	0,00	9.500,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.04.151.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	72.458,81	0,00
06.04.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	147.736,90	325,46
06.04.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	325,46
06.04.291.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	325,46
06.04.291.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	0,00	325,46
06.04.291.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	325,46
06.04.291.3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	0,00	0,00	0,00	99,96
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	194,11
06.04.291.3511.32	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343527 - Τμήμα Αλιείας)	0,00	0,00	0,00	31,39
06.04.291.T000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	147.736,90	0,00
06.04.291.T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	147.736,90	0,00
06.04.291.T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	147.736,90	0,00
06.04.292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	69.433,39	104,50
06.04.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	22.000,00	0,00
06.04.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	22.000,00	0,00
06.04.292.0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	22.000,00	0,00
06.04.292.0111	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	22.000,00	0,00
06.04.292.0111.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	0,00	22.000,00	0,00
06.04.292.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	104,50

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.04.292.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	104,50
06.04.292.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	104,50
06.04.292.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	104,50
06.04.292.3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	0,00	0,00	0,00	104,50
06.04.292.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	0,00	0,00	47.433,39	0,00
06.04.292.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	0,00	0,00	47.433,39	0,00
06.04.292.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	0,00	0,00	47.433,39	0,00
06.04.295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	302.818,82	0,00	198.699,39	50.266,12
06.04.295.1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	140.000,00	0,00	140.000,00	50.000,00
06.04.295.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	140.000,00	0,00	140.000,00	50.000,00
06.04.295.1250	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	140.000,00	0,00	140.000,00	50.000,00
06.04.295.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	140.000,00	0,00	140.000,00	50.000,00
06.04.295.1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	140.000,00	0,00	140.000,00	50.000,00
06.04.295.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	266,12
06.04.295.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	266,12
06.04.295.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	266,12
06.04.295.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	266,12
06.04.295.3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	0,00	0,00	0,00	266,12
06.04.295.Τ000	Ταμειακό υπόλοιπο	162.818,82	0,00	58.699,39	0,00
06.04.295.Τ100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	162.818,82	0,00	58.699,39	0,00
06.04.295.Τ120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	25.139,69	0,00	4.012,60	0,00
06.04.295.Τ122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	25.139,69	0,00	4.012,60	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
06.04.295.Τ140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	137.679,13	0,00	54.686,79	0,00
06.04.390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	0,00	0,00	4.158,65
06.04.390.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	0,00	4.158,65
06.04.390.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	0,00	4.158,65
06.04.390.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	0,00	0,00	4.158,65
06.04.390.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	0,00	0,00	4.158,65
06.04.390.3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	0,00	0,00	0,00	4.158,65
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	20.623.938,92	0,00	21.190.525,95	4.230.248,60

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04	04 ΠΙΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	20.623.938,92	5.015.240,96	21.190.525,95	5.812.473,84
02.04.071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.054.978,65	772.901,51	13.051.630,07	1.392.617,13
02.04.071.0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	159.743,92	48.673,32	153.480,58	644.346,19
02.04.071.0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	0,00	5.684,04	8.012,46	0,00
02.04.071.0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	0,00	4.648,00	5.473,92	0,00
02.04.071.0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	0,00	4.648,00	5.473,92	0,00
02.04.071.0342.00.001	Αμοιβές προσωπικού περιφερειακού παρατηρητηρίου κοινωνικής ένταξης.	0,00	4.648,00	5.473,92	0,00
02.04.071.0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	1.036,04	2.538,54	0,00
02.04.071.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	0,00	1.036,04	2.538,54	0,00
02.04.071.0352.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού περιφερειακού παρατηρητηρίου κοινωνικής ένταξης.	0,00	1.036,04	2.538,54	0,00
02.04.071.0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	159.743,92	42.989,28	145.468,12	644.346,19
02.04.071.0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	100.510,51	42.989,28	90.357,52	19.248,79
02.04.071.0829	Λοιπές μεταφορές.	100.510,51	42.989,28	90.357,52	19.248,79
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	0,00
02.04.071.0829.04.022	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2022 (παρελθόντων ετών)	4.792,86	0,00	4.792,86	9.282,19
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	27.167,21	45.997,05	9.966,60

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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).	46.183,44	15.822,07	36.030,45	0,00
02.04.071.0840	εκδόσεις εκτυλώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.071.0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	6.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.018	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	3.000,00	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)	0,00	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)	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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 (Παρελθόντων ετών).	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.04.071.0841.04.024	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2024 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2024.	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.071.0841.04.024	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2024 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2024 (Παρελθόντων ετών).	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0841.04.025	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2025 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2025.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	53.233,41	0,00	45.110,60	625.097,40
02.04.071.0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	53.233,41	0,00	45.110,60	625.097,40
02.04.071.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	53.233,41	0,00	0,00	625.097,40
02.04.071.0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	45.110,60	0,00
02.04.071.5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	255.970,00	39.478,00	109.600,00	0,00
02.04.071.5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κωδικα	255.970,00	39.478,00	109.600,00	0,00
02.04.071.5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	87.370,00	21.478,00	70.000,00	0,00
02.04.071.5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	87.370,00	21.478,00	70.000,00	0,00
02.04.071.5152.00.001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.)	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00
02.04.071.5152.00.002	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.) (Παρελθόντων Ετών)	67.370,00	21.478,00	0,00	0,00
02.04.071.5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων.	168.600,00	18.000,00	39.600,00	0,00
02.04.071.5199	Λοιπές αποζημιώσεις.	168.600,00	18.000,00	39.600,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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)	129.600,00	0,00	39.600,00	0,00
02.04.071.5199.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (επίδομα επικουρικών ιατρών και ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου βάσει της παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν. 4368/2016) (παρελθόντων ετών)	39.000,00	18.000,00	0,00	0,00
02.04.071.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.071.7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Α.Π.	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.071.7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.071.7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.071.7319.04.024	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
02.04.071.7319.04.024	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ" (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.7319.04.025	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ" 2025	5.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9000	Πληρωμές για επενδύσεις	12.378.821,81	684.750,19	12.761.912,78	748.270,94
02.04.071.9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	3.068.022,72	0,00	3.068.022,72	0,00
02.04.071.9450	ΠΔΕ	2.932.386,72	0,00	2.932.386,72	0,00
02.04.071.9459	ΠΔΕ	2.932.386,72	0,00	2.932.386,72	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)(Παρελθόντων ετών)	2.727.786,72	0,00	2.727.786,72	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.071.9459.04.024	Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (Ωρίμανση μελετών εγχειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης ΠΕ Κεφαλονιάς)	204.600,00	0,00	204.600,00	0,00
02.04.071.9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	135.636,00	0,00	135.636,00	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
02.04.071.9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	7.524.534,67	488.499,13	7.931.634,23	350.714,33
02.04.071.9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	5.356.880,98	481.059,13	5.271.174,27	125.532,72
02.04.071.9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	2.834.627,62	89.946,65	2.924.574,27	125.532,72
02.04.071.9722.04.017	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Λ.	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
02.04.071.9722.04.017	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	60.106,99
02.04.071.9722.04.023	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης απο αναθεωρήσεις.	0,00	0,00	0,00	65.425,73
02.04.071.9722.04.023	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης από αναθεωρήσεις (Παρελθόντων Ετών).	54.627,62	89.946,65	144.574,27	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	2.000.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.071.9722.04.024	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΠΠΝ-ΠΕ Κεφαλληνίας, Δήμου Ληξουρίου και Ιακωβατίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης-Μουσείου Ληξουρίου για την διενέργεια εργασιών υγρομόνωσης και επισκευής στο κτίριο του Μουσείου Ληξουρίου.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
02.04.071.9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	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	310.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.04.071.9725.04.020	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου στο Ε.Ι.Ν.	310.000,00	0,00	40.000,00	0,00
02.04.071.9729	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	562.253,36	391.112,48	656.600,00	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	25.000,00	0,00	25.000,00	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 (Παρελθόντων Ετών).	496.253,36	391.112,48	590.600,00	0,00
02.04.071.9729.04.023	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Ιεράς Μητροπόλεως 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 2024	Απολογισμός 2023
02.04.071.9729.04.024	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας, Δήμου Σάμης & Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Αγριλίων.	0,00	0,00	23.000,00	0,00
02.04.071.9729.04.024	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας, Δήμου Σάμης & Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Αγριλίων. (Παρελθόντων ετών)	23.000,00	0,00	0,00	0,00
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

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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	37.200,00	0,00
02.04.071.9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	289.914,59	7.440,00	434.794,59	9.440,00
02.04.071.9761	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	14.880,00	7.440,00	29.760,00	7.440,00
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+)	7.440,00	7.440,00	22.320,00	7.440,00
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).	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
02.04.071.9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	275.034,59	0,00	405.034,59	0,00
02.04.071.9762.04.020	Μελέτη οδικού τμήματος κόμβος Κοκκολάτων - κόμβος Συναπιά (παρελθόντων ετών)	0,00	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
02.04.071.9762.04.023	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την επικαιροποίηση της γεωτεχνικής μελέτης στη θέση Λιμένα Πόρου (Παρελθόντων Ετών).	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
02.04.071.9762.04.024	Γεωτεχνική έρευνα & μελέτη σε επαρχιακό οδικό τμήμα προς Λιμάνι Πισσαετού	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00
02.04.071.9762.04.024	Τελική δαπάνη κατόπιν οριστικής λύσης δημόσιας σύμβασης μελέτης "Λιμάνι Πεσσάδας".	15.634,59	0,00	15.634,59	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.071.9762.04.024	Τοπογραφική αποτύπωση στην περιοχή κατασκευής του έργου " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ".	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
02.04.071.9762.04.024	Υπηρεσίες τοπογραφικών αποτυπώσεων.	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
02.04.071.9769	9769	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.04.071.9769.04.021	εκπόνηση μελέτης καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.04.071.9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	204.019,92	0,00	384.019,92	36.580,00
02.04.071.9771	Συγκοινωνιακά έργα	204.019,92	0,00	74.019,92	36.580,00
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
02.04.071.9771.04.023	Εργασίες ανέκλυσης - απομάκρυνσης και μεταφοράς μεταλλικής γέφυρας Bailey από το Χειμωνικό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.	0,00	0,00	0,00	36.580,00
02.04.071.9771.04.023	Εργασίες ανέκλυσης - απομάκρυνσης και μεταφοράς μεταλλικής γέφυρας Bailey από το Χειμωνικό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Παρελθόντων Ετών).	620,00	0,00	620,00	0,00
02.04.071.9771.04.025	Φωτοσήμανση και οδοφωτισμός επαρχιακών οδικών τμημάτων και κόμβων στις περιοχές Σιναπιά και Κεραμειών.	130.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	0,00	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	0,00	0,00	310.000,00	0,00
02.04.071.9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	1.569.868,70	0,00	1.737.794,97	179.161,61
02.04.071.9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	1.462.578,70	0,00	1.700.504,97	179.161,61
02.04.071.9781.04.015	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	37.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.017	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	6.600,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.071.9781.04.019	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.765,20	0,00	2.765,20	0,00
02.04.071.9781.04.020	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	16.273,75	0,00
02.04.071.9781.04.020	Επιδιόρθωση βλαβών καταστρώματος (λακκουβών) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	5.037,91	0,00	5.037,91	0,00
02.04.071.9781.04.021	Εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2021 (παρελθόντων ετών)	20.902,63	0,00	20.902,63	17.082,56
02.04.071.9781.04.021	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2021	0,00	0,00	22.400,00	0,00
02.04.071.9781.04.021	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2021 (παρελθόντων ετών)	25.510,33	0,00	25.510,33	0,00
02.04.071.9781.04.021	Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠ.ΠΕ. για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ' Κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.022	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2022 (παρελθόντων ετών)	1.118,49	0,00	1.118,49	33.881,51
02.04.071.9781.04.022	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2022 (παρελθόντων ετών)	11.898,80	0,00	11.898,80	23.101,20
02.04.071.9781.04.022	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2022 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	4.885,60	14.142,20
02.04.071.9781.04.022	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών).	0,00	0,00	0,00	1.517,76
02.04.071.9781.04.023	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας.	0,00	0,00	0,00	35.297,98
02.04.071.9781.04.023	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.κεφαλληνίας 2023 (Παρελθόντων Ετών).	39.102,02	0,00	39.102,02	0,00
02.04.071.9781.04.023	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2023	0,00	0,00	0,00	54.138,40
02.04.071.9781.04.023	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2023 (Παρελθόντων Ετών).	6.605,00	0,00	42.168,20	0,00
02.04.071.9781.04.023	Σημειακές και τμηματικές αποκαταστάσεις οδοστρώματος Π.Ε.Κεφαλληνίας (Παρελθόντων Ετών).	56.220,28	0,00	262.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.071.9781.04.024	Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις σε Χωμάτινες Επαρχιακές οδούς Π.Ε.Κεφαλληνίας.	0,00	0,00	380.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.024	Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις σε Χωμάτινες Επαρχιακές οδούς Π.Ε.Κεφαλληνίας. (Παρελθόντων ετών).	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	0,00	0,00	298.696,72	0,00
02.04.071.9781.04.024	Συντήρηση νησίδων & Ερεισμάτων σε τμήματα του Ε.Ο.Δ.Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών).	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	2.938,80	0,00
02.04.071.9781.04.024	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Κεφαλληνίας.	0,00	0,00	10.706,52	0,00
02.04.071.9781.04.024	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Κεφαλληνίας. (Παρελθόντων ετών).	10.706,52	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.024	Επιμέλεια δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών.	0,00	0,00	10.500,00	0,00
02.04.071.9781.04.024	Επιμέλεια δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών. (Παρελθόντων ετών).	10.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.024	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2024	0,00	0,00	300.000,00	0,00
02.04.071.9781.04.024	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2024 (Παρελθόντων ετών).	290.576,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9781.04.025	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2025.	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	107.290,00	0,00	37.290,00	0,00
02.04.071.9789.04.023	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου στην Μαθητική Εστία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στη Λάσση Αργοστολίου (Παρελθόντων Ετών).	13.290,00	0,00	13.290,00	0,00
02.04.071.9789.04.024	Εργασίες περίφραξης και καθαρισμού κτήματος Λαυράγκα.	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.071.9789.04.025	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ε. Κεφαλληνίας & Δήμου Ληξουρίου για διαμόρφωση δημοτικής πλατείας Βλιχάτων.	70.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.786.264,42	196.251,06	1.762.255,83	397.556,61
02.04.071.9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	16.300,00	0,00	16.600,00	0,00
02.04.071.9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	12.300,00	0,00	8.800,00	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
02.04.071.9817.04.024	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2024.	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
02.04.071.9817.04.025	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2025.	3.500,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	4.000,00	0,00	7.800,00	0,00
02.04.071.9818.04.021	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	0,00	0,00	800,00	0,00
02.04.071.9818.04.023	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2023.	0,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.071.9818.04.024	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2024.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
02.04.071.9818.04.025	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2025.	2.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	112.700,00	0,00	112.700,00	0,00
02.04.071.9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	112.700,00	0,00	112.700,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.071.9822.04.020	Παροχή επιστημονικών υπηρεσιών για την υποβολή της ΔΤΕ Κεφαλληνίας στις δράσεις ωρίμανσης του έργου εξωποτάμιας λιμνοδεξαμενής στα Γριζάτα Ν. Κεφαλληνίας	74.400,00	0,00	74.400,00	0,00
02.04.071.9822.04.021	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
02.04.071.9822.04.024	Τεχνική συνδρομή για την μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Αργοστολίου.	0,00	0,00	37.200,00	0,00
02.04.071.9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.657.264,42	196.251,06	1.632.955,83	397.556,61
02.04.071.9892	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.04.071.9892.04.023	Εκπαίδευση μαθητών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής -Κ.Ο.Κ.	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.04.071.9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.657.264,42	196.251,06	1.632.955,83	385.556,61
02.04.071.9899.04.016	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	2.800,00	0,00
02.04.071.9899.04.017	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	6.509,74	0,00
02.04.071.9899.04.018	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	1.221,60
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
02.04.071.9899.04.019	Δράσεις τουριστικής προβολής 2019 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	3.145,96	0,00
02.04.071.9899.04.019	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	4.350,28	8.138,00
02.04.071.9899.04.020	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2020 (παρελθόντων ετών)	6.502,90	0,00	6.502,90	3.280,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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	0,00	5.898,97	5.509,54
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)	14.270,22	8.383,28	22.653,50	97.346,50
02.04.071.9899.04.021	προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την τοποθέτηση μεταλλικής γέφυρας τύπου Bailey στην περιοχή Χειμωνικού (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	20.943,66
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.022	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2022 (παρελθόντων ετών)	47.036,68	0,00	47.036,68	136.793,88

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.071.9899.04.022	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΠΙΠΝ-Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 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	39.666,78	422.940,00	0,00
02.04.071.9899.04.023	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2023.	0,00	0,00	0,00	112.323,43
02.04.071.9899.04.023	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2023 (Παρελθόντων Ετών).	51.442,70	80.000,00	120.093,85	0,00
02.04.071.9899.04.023	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2023 (Παρελθόντων ετών).	0,00	33.201,00	33.201,00	0,00
02.04.071.9899.04.024	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2024	255.947,51	35.000,00	255.947,51	0,00
02.04.071.9899.04.024	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2024.	43.000,00	0,00	117.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.024	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2024. (Παρελθόντων ετών).	43.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.024	Δράσεις αγροτικού εξηλεκτρισμού.	0,00	0,00	67.000,00	0,00
02.04.071.9899.04.024	Δράσεις αγροτικού εξηλεκτρισμού. (Παρελθόντων ετών).	67.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.024	Δράσεις επιχειρηματικότητας για τις ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης.	10.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.025	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2025	82.350,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.025	Υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας για τη διαχείριση άγριων αλόγων του Αίνου.	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.9899.04.025	Προγραμματική σύμβαση με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας για την οργάνωση και λειτουργία νέων εγκριθέντων τμημάτων δημοσίων ΣΑΕΚ Κεφαλληνίας.	40.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.071.A000	A000	250.442,92	0,00	21.636,71	0,00
02.04.071.A100	A100	250.442,92	0,00	21.636,71	0,00
02.04.071.A110	Τακτικό αποθεματικό	250.442,92	0,00	21.636,71	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	7.266.141,45	4.234.898,60	7.625.067,39	4.242.845,63
02.04.073.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.868.637,04	4.120.585,08	7.168.591,68	3.846.210,43
02.04.073.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.024.634,29	2.038.882,32	2.081.058,78	1.816.025,06
02.04.073.0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.611.103,08	1.606.618,00	1.647.680,86	1.436.571,31
02.04.073.0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.411.687,08	1.403.210,00	1.437.667,10	1.287.444,25
02.04.073.0211.00.001	Βασικός μισθός	1.411.687,08	1.403.210,00	1.403.210,00	1.287.444,25
02.04.073.0211.06.001	Βασικός μισθός απολυθέντων υπαλλήλων της καταργηθείσας ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.	0,00	0,00	34.457,10	0,00
02.04.073.0213	Οικογενειακή παροχή.	48.720,00	50.840,00	50.840,00	33.135,73
02.04.073.0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	48.720,00	50.840,00	50.840,00	33.135,73
02.04.073.0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	150.696,00	152.568,00	152.568,00	115.991,33
02.04.073.0215.00.001	Επίδομα θέσης	150.696,00	152.568,00	152.568,00	115.991,33
02.04.073.0218	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ	0,00	0,00	6.605,76	0,00
02.04.073.0218.06.001	Δώρα εορτών και αδειας απολυθέντων υπαλλήλων της καταργηθείσας ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.	0,00	0,00	6.605,76	0,00
02.04.073.0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	29.001,12	32.601,08	32.601,08	26.796,81
02.04.073.0221	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ (ΑΡΘΡΟ 29, ΠΑΡ. 2 Ν.4024/27-10-2011)	21.201,12	24.801,08	24.801,08	18.996,81
02.04.073.0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	21.201,12	24.801,08	24.801,08	18.996,81
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	44.548,80	43.694,48	43.694,48	43.733,06
02.04.073.0271	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	32.460,00	31.816,00	31.816,00	31.822,70
02.04.073.0271.00.001	Βασικός μισθός	32.460,00	31.816,00	31.816,00	31.822,70
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

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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	9.088,80	8.878,48	8.878,48	8.910,36
02.04.073.0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	9.088,80	8.878,48	8.878,48	8.910,36
02.04.073.0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0,00	13.886,40	15.000,00	0,00
02.04.073.0283	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.	0,00	13.886,40	15.000,00	0,00
02.04.073.0283.00.001	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας.	0,00	13.886,40	15.000,00	0,00
02.04.073.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	339.981,29	342.082,36	342.082,36	308.923,88
02.04.073.0291	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ	57.748,97	59.719,80	59.719,80	59.904,43
02.04.073.0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	57.748,97	59.719,80	59.719,80	59.904,43
02.04.073.0292	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	102.299,53	98.651,80	98.651,80	87.806,08
02.04.073.0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	102.299,53	98.651,80	98.651,80	87.806,08
02.04.073.0293	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (ΠΑΡ. 1Β, ΑΡΘΡΟ 19, Ν.3918/2011)	48.868,27	49.652,20	49.652,20	43.370,99
02.04.073.0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. 1β, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	48.868,27	49.652,20	49.652,20	43.370,99
02.04.073.0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	131.064,52	134.058,56	134.058,56	117.842,38
02.04.073.0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	131.064,52	134.058,56	134.058,56	117.842,38
02.04.073.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	228.246,36	47.996,72	179.455,40	102.368,80

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.073.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	173.474,33	39.021,00	137.488,55	55.368,86
02.04.073.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	173.474,33	39.021,00	137.488,55	55.368,86
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)	122.521,00	35.009,00	112.334,95	50.600,86
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)	50.953,33	4.012,00	25.153,60	4.768,00
02.04.073.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	52.472,03	8.975,72	39.853,89	46.471,70
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)	52.322,03	8.908,40	39.723,09	46.439,00
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)	40.621,84	8.054,12	25.335,91	27.103,76
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)	11.700,19	854,28	14.387,18	19.335,24
02.04.073.0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	150,00	67,32	130,80	32,70

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.073.0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	150,00	67,32	130,80	32,70
02.04.073.0380	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	2.300,00	0,00	2.112,96	528,24
02.04.073.0385	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	2.300,00	0,00	2.112,96	528,24
02.04.073.0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	2.300,00	0,00	2.112,96	528,24
02.04.073.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	496.858,37	84.342,69	393.808,24	112.947,60
02.04.073.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	307.403,89	72.342,69	289.718,56	79.987,16
02.04.073.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	184.730,33	59.735,27	163.036,00	69.323,46
02.04.073.0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	94.671,20	18.121,80	103.036,00	28.552,29
02.04.073.0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	90.059,13	41.613,47	60.000,00	40.771,17
02.04.073.0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	51.639,58	12.607,42	76.682,56	10.663,70
02.04.073.0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	22.880,96	3.806,98	56.682,56	1.299,36
02.04.073.0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	28.758,62	8.800,44	20.000,00	9.364,34
02.04.073.0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	71.033,98	0,00	50.000,00	0,00
02.04.073.0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
02.04.073.0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (παρελθόντων ετών)	39.033,98	0,00	18.000,00	0,00
02.04.073.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	178.800,00	12.000,00	94.800,00	31.595,64
02.04.073.0569	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	178.800,00	12.000,00	94.800,00	31.595,64

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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	0,00	0,00	21.625,64
02.04.073.0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	22.800,00	12.000,00	34.800,00	9.970,00
02.04.073.0569.01.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (επίδομα υπαλλήλων ΠΕ Κεφαλληνίας βάσει του άρθρου 88 του Ν. 5003/2022)	96.000,00	0,00	60.000,00	0,00
02.04.073.0569.01.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (επίδομα υπαλλήλων ΠΕ Κεφαλληνίας βάσει του άρθρου 88 του Ν. 5003/2022) (Παρελθόντων ετών)	60.000,00	0,00	0,00	0,00
02.04.073.0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	10.654,48	0,00	9.289,68	1.364,80
02.04.073.0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	10.654,48	0,00	9.289,68	1.364,80
02.04.073.0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.400,00	0,00	5.400,00	1.364,80
02.04.073.0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) (παρελθόντων ετών)	5.254,48	0,00	3.889,68	0,00
02.04.073.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	140.126,32	14.884,25	107.006,97	11.116,95
02.04.073.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	116.204,93	13.875,33	83.148,66	8.335,70
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)	98.653,85	13.295,11	71.008,63	6.261,10

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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)	14.000,00	3.341,77	14.000,00	1.178,40
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)	9.788,23	0,00	3.361,60	779,55
02.04.073.0716.01.001	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων	38.700,00	7.868,53	38.700,00	4.102,97
02.04.073.0716.01.002	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων (Παρελθόντων Ετών)	36.165,62	2.084,81	14.947,03	200,18
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)	8.450,00	0,00	4.745,00	0,00
02.04.073.0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	3.000,00	0,00	4.010,00	0,00
02.04.073.0717.00.002	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)	5.450,00	0,00	735,00	0,00
02.04.073.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	9.101,08	580,22	7.395,03	2.074,60

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.073.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.000,00	480,22	5.000,00	1.250,97
02.04.073.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	4.101,08	100,00	2.395,03	823,63
02.04.073.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	23.921,39	1.008,92	23.858,31	2.781,25
02.04.073.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	8.914,00	476,00	8.990,00	1.430,00
02.04.073.0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.000,00	276,00	4.000,00	670,00
02.04.073.0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	4.914,00	200,00	4.990,00	760,00
02.04.073.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	15.007,39	532,92	14.868,31	1.351,25
02.04.073.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.000,00	332,92	4.000,00	871,25
02.04.073.0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	11.007,39	200,00	10.868,31	480,00
02.04.073.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	3.971.666,80	1.934.479,10	4.401.724,25	1.798.206,19
02.04.073.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	195.568,68	94.857,32	178.676,48	106.828,15
02.04.073.0813	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ	189.363,81	89.457,32	170.671,61	104.478,15
02.04.073.0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	87.480,00	50.133,42	87.480,00	65.449,22
02.04.073.0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	76.767,68	25.066,35	61.217,93	21.746,53
02.04.073.0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	17.400,00	9.937,19	17.400,00	12.991,68
02.04.073.0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	7.716,13	4.320,36	4.573,68	4.290,72
02.04.073.0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	6.204,87	5.400,00	8.004,87	2.350,00
02.04.073.0819.00.001	Λοιπές μισθώσεις	3.600,00	1.800,00	3.600,00	0,00
02.04.073.0819.00.002	Λοιπές μισθώσεις (Παρελθόντων ετών)	2.604,87	3.600,00	4.404,87	2.350,00
02.04.073.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	3.017.768,88	1.756.237,37	3.584.092,56	1.537.159,49
02.04.073.0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.824.653,60	1.735.220,03	3.421.698,81	1.493.072,99
02.04.073.0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.800.000,00	1.252.724,60	2.142.065,38	1.008.138,53
02.04.073.0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	1.024.653,60	482.495,43	1.279.633,43	484.934,46
02.04.073.0823	ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ	6.000,00	0,00	7.000,66	4.000,66
02.04.073.0823.00.001	Ταχυδρομικά	3.000,00	0,00	3.000,00	4.000,66
02.04.073.0823.00.002	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	3.000,00	0,00	4.000,66	0,00
02.04.073.0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	134.573,92	20.025,34	107.793,33	37.095,54

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.073.0824.00.001	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	45.000,00	6.179,84	45.000,00	20.523,05
02.04.073.0824.00.002	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	89.573,92	13.845,50	62.793,33	16.572,49
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	51.341,36	992,00	46.399,76	2.990,30
02.04.073.0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
02.04.073.0829.00.002	Λοιπές μεταφορές (Παρελθόντων Ετών)	44.341,36	992,00	39.399,76	2.990,30
02.04.073.0830	ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ.	286.171,03	45.642,49	216.138,09	49.150,36
02.04.073.0831	ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ	6.453,24	0,00	4.703,24	0,00
02.04.073.0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
02.04.073.0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	4.703,24	0,00	2.953,24	0,00
02.04.073.0832	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	279.717,79	45.642,49	211.434,85	49.150,36
02.04.073.0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	110.000,00	15.547,52	110.000,00	45.296,36
02.04.073.0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	169.717,79	30.094,97	101.434,85	3.854,00
02.04.073.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	65.144,27	3.160,65	58.216,77	4.501,69
02.04.073.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	14.854,53	611,15	13.397,32	515,84
02.04.073.0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	0,00	3.000,00	458,80
02.04.073.0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	11.854,53	611,15	10.397,32	57,04
02.04.073.0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	19.253,55	0,00	16.753,55	1.110,78
02.04.073.0843.00.001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	2.500,00	0,00	2.500,00	673,32
02.04.073.0843.00.002	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παρελθόντων Ετών)	16.753,55	0,00	14.253,55	437,46

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.073.0845	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	31.036,19	2.549,50	28.065,90	2.875,07
02.04.073.0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.000,00	2.070,50	17.000,00	888,80
02.04.073.0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	19.036,19	479,00	11.065,90	1.986,27
02.04.073.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	33.492,45	12.176,44	32.241,78	12.148,56
02.04.073.0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟΥ, ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	33.492,45	12.176,44	32.241,78	12.148,56
02.04.073.0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	17.000,00	9.875,00	24.993,24	6.263,16
02.04.073.0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	16.492,45	2.301,44	7.248,54	5.885,40
02.04.073.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	16.296,02	3.533,91	15.287,87	1.475,79
02.04.073.0861	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	8.674,31	1.686,55	8.043,98	1.289,79
02.04.073.0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	370,76	3.474,00	0,00
02.04.073.0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	4.674,31	1.315,79	4.569,98	1.289,79
02.04.073.0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	7.621,71	1.847,36	7.243,89	186,00
02.04.073.0869.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.04.073.0869.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	4.621,71	1.847,36	4.243,89	186,00
02.04.073.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	175.227,04	15.659,83	124.031,54	57.115,22
02.04.073.0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	150,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.073.0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	0,00	150,00	0,00
02.04.073.0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	115.653,98	3.928,75	71.582,73	47.145,00
02.04.073.0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	48.000,00	0,00	48.000,00	43.216,25
02.04.073.0875.00.002	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα) (Παρελθόντων ετών)	67.653,98	3.928,75	23.582,73	3.928,75
02.04.073.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	59.573,06	11.731,08	52.298,81	9.970,22
02.04.073.0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	21.000,00	367,90	21.828,09	8.541,12
02.04.073.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	33.573,06	11.363,18	25.470,72	1.429,10
02.04.073.0879.06.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
02.04.073.0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.890,00	0,00	1.990,00	770,00
02.04.073.0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	3.890,00	0,00	1.990,00	770,00
02.04.073.0881.00.001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	2.000,00	0,00	1.800,00	770,00
02.04.073.0881.00.002	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Παρελθόντων ετών)	1.890,00	0,00	190,00	0,00
02.04.073.0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	178.108,43	3.211,09	191.049,16	29.056,93
02.04.073.0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ	116.520,43	1.051,56	112.243,72	14.980,90
02.04.073.0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	0,00	10.000,00	14.980,90
02.04.073.0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	106.520,43	1.051,56	102.243,72	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.073.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	34.751,09	957,28	57.039,29	9.215,50
02.04.073.0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	10.000,00	553,28	35.000,00	8.647,50
02.04.073.0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	24.751,09	404,00	22.039,29	568,00
02.04.073.0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ	26.836,91	1.202,25	21.766,15	4.860,53
02.04.073.0899.00.001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	170,66	10.000,00	3.856,13
02.04.073.0899.00.002	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	16.836,91	1.031,59	11.766,15	1.004,40
02.04.073.0900	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ	7.104,90	0,00	5.538,04	5.545,83
02.04.073.0910	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ	7.104,90	0,00	5.538,04	5.545,83
02.04.073.0912	ΤΕΛΗ	7.104,90	0,00	5.538,04	5.545,83
02.04.073.0912.00.001	Τέλη	6.000,00	0,00	5.538,04	5.545,83
02.04.073.0912.00.002	Τέλη (Παρελθόντων ετών).	1.104,90	0,00	0,00	0,00
02.04.073.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	320.260,91	65.606,74	302.461,72	179.781,98
02.04.073.1100	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	60.205,61	12.464,90	48.469,38	52.900,28
02.04.073.1110	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	54.850,24	10.138,24	40.759,21	50.549,29
02.04.073.1111	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	54.850,24	10.138,24	40.759,21	50.549,29
02.04.073.1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	969,68	25.000,00	26.813,44
02.04.073.1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	29.850,24	9.168,56	15.759,21	23.735,85
02.04.073.1120	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	4.491,17	40,00	4.991,17	2.029,99
02.04.073.1121	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ	4.491,17	40,00	4.991,17	2.029,99
02.04.073.1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.500,00	40,00	2.265,00	1.500,00

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.073.1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.991,17	0,00	2.726,17	529,99
02.04.073.1130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	864,20	2.286,66	2.719,00	321,00
02.04.073.1131	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	864,20	2.286,66	2.719,00	321,00
02.04.073.1131.00.001	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	500,00	2.286,66	2.719,00	0,00
02.04.073.1131.00.002	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (παρελθόντων ετών)	364,20	0,00	0,00	321,00
02.04.073.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	6.444,38	273,32	6.324,55	664,12
02.04.073.1210	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ	2.927,36	273,32	2.807,53	434,49
02.04.073.1211	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	2.927,36	273,32	2.807,53	434,49
02.04.073.1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού	1.500,00	0,00	2.500,00	434,49
02.04.073.1211.00.002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Παρελθόντων Ετών).	1.427,36	273,32	307,53	0,00
02.04.073.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.517,02	0,00	3.517,02	229,63
02.04.073.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.517,02	0,00	3.517,02	229,63
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	0,00	2.017,02	229,63
02.04.073.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	56.785,26	15.175,64	58.127,65	8.013,60
02.04.073.1310	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	26.415,14	4.410,33	25.992,09	4.594,15
02.04.073.1311	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	26.415,14	4.410,33	25.992,09	4.594,15
02.04.073.1311.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων	10.000,00	2.602,36	15.000,00	1.268,17

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.073.1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	16.415,14	1.807,97	10.992,09	3.325,98
02.04.073.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	30.370,12	10.765,31	32.135,56	3.419,45
02.04.073.1321	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	12.114,90	1.861,72	11.320,35	2.056,85
02.04.073.1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	6.500,00	389,60	6.500,00	0,00
02.04.073.1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	5.614,90	1.472,12	4.820,35	2.056,85
02.04.073.1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	18.255,22	8.903,59	20.815,21	1.362,60
02.04.073.1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	162,12	10.600,00	1.362,60
02.04.073.1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	10.255,22	8.741,47	10.215,21	0,00
02.04.073.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	22.500,00	17.555,00	39.526,03	0,00
02.04.073.1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ.	1.000,00	113,99	585,00	0,00
02.04.073.1431	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ.	1.000,00	113,99	585,00	0,00
02.04.073.1431.00.001	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης.	1.000,00	113,99	585,00	0,00
02.04.073.1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	21.500,00	17.441,01	38.941,03	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.073.1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	21.500,00	17.441,01	38.941,03	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, μέσω 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, μέσω ατομικής προστασίας κ.λπ.) (Παρελθόντων Ετών)	0,00	17.441,01	17.441,03	0,00
02.04.073.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	58.825,03	11.037,55	57.384,49	7.250,00
02.04.073.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	58.825,03	11.037,55	57.384,49	7.250,00
02.04.073.1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	46.366,00	9.633,60	46.521,51	5.798,04
02.04.073.1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.500,00	7.889,81	20.000,00	5.574,58
02.04.073.1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	33.866,00	1.743,79	26.521,51	223,46
02.04.073.1512	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ	12.459,03	1.403,95	10.862,98	1.451,96
02.04.073.1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	3.000,00	277,87	3.000,00	708,41
02.04.073.1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων (Παρελθόντων Ετών)	9.459,03	1.126,08	7.862,98	743,55
02.04.073.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	30.031,45	4.558,33	28.751,04	7.897,06
02.04.073.1630	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	2.750,00
02.04.073.1631	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	0,00	0,00	2.750,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.073.1631.00.002	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	0,00	2.750,00
02.04.073.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	30.031,45	4.558,33	28.751,04	5.147,06
02.04.073.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	30.031,45	4.558,33	28.751,04	5.147,06
02.04.073.1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.000,00	4.241,51	10.000,00	635,48
02.04.073.1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	20.031,45	316,82	18.751,04	4.511,58
02.04.073.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	85.469,18	4.542,00	63.878,58	103.056,92
02.04.073.1710	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.Λ.Π.	20.139,20	600,00	11.089,60	19.597,19
02.04.073.1711	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ	2.101,68	0,00	1.052,08	14.984,16
02.04.073.1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	0,00	1.000,00	8.994,96
02.04.073.1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	101,68	0,00	52,08	5.989,20
02.04.073.1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	7.598,00	600,00	4.598,00	1.070,08
02.04.073.1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.500,00	600,00	4.500,00	520,08
02.04.073.1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών)	3.098,00	0,00	98,00	550,00
02.04.073.1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	10.439,52	0,00	5.439,52	3.542,95
02.04.073.1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	5.000,00	0,00	5.000,00	3.542,95
02.04.073.1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου (Παρελθόντων ετών)	5.439,52	0,00	439,52	0,00
02.04.073.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	65.329,98	3.942,00	52.788,98	83.459,73
02.04.073.1723	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	40.652,06	1.488,00	29.140,06	64.025,02
02.04.073.1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών	25.000,00	0,00	25.000,00	42.835,24

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.073.1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	15.652,06	1.488,00	4.140,06	21.189,78
02.04.073.1725	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	4.450,51	0,00	4.150,51	12.285,32
02.04.073.1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	0,00	2.000,00	11.036,00
02.04.073.1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	2.450,51	0,00	2.150,51	1.249,32
02.04.073.1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	20.227,41	2.454,00	19.498,41	7.149,39
02.04.073.1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	2.454,00	10.000,00	5.026,60
02.04.073.1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	10.227,41	0,00	9.498,41	2.122,79
02.04.073.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	2.044,00	1.125,00	2.755,00	812,00
02.04.073.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	2.044,00	1.125,00	2.755,00	812,00
02.04.073.3190	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	2.044,00	1.125,00	2.755,00	812,00
02.04.073.3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	2.044,00	1.125,00	2.755,00	812,00
02.04.073.3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.500,00	200,00	1.500,00	497,00
02.04.073.3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	544,00	925,00	1.255,00	315,00
02.04.073.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	75.199,50	47.581,78	120.258,45	124.061,22
02.04.073.5100	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	53.992,18	13.581,78	63.034,39	17.256,30
02.04.073.5150	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	45.813,27	9.796,00	55.549,29	13.497,54

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.073.5152	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (Π.Σ.Ε.Α.)	45.813,27	9.796,00	55.549,29	13.497,54
02.04.073.5152.00.001	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.)	0,00	9.796,00	0,00	7.130,00
02.04.073.5152.00.002	Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (Π.Σ.Ε.Α.) (Παρελθόντων Ετών)	42.993,95	0,00	52.729,95	6.367,54
02.04.073.5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α. - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 (Παρελθόντων ετών)	2.819,32	0,00	2.819,34	0,00
02.04.073.5160	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	8.178,91	3.785,78	7.485,10	3.758,76
02.04.073.5161	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ	8.178,91	3.785,78	7.485,10	3.758,76
02.04.073.5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	4.900,00	2.517,78	4.900,00	2.215,76
02.04.073.5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	3.278,91	1.268,00	2.585,10	1.543,00
02.04.073.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	21.207,32	34.000,00	57.224,06	106.804,92
02.04.073.5260	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	21.207,32	34.000,00	57.224,06	106.804,92
02.04.073.5261	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ	5.207,32	0,00	7.224,06	9.394,92
02.04.073.5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	0,00	5.000,00	9.394,92
02.04.073.5261.00.002	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	5.207,32	0,00	2.224,06	0,00
02.04.073.5262	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ	16.000,00	34.000,00	50.000,00	97.410,00
02.04.073.5262.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00	34.000,00	50.000,00	97.410,00
02.04.073.5262.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	16.000,00	0,00	0,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.073.7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	0,00	0,00	0,00	91.980,00
02.04.073.7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	0,00	0,00	0,00	91.980,00
02.04.073.7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	0,00	0,00	0,00	91.980,00
02.04.073.7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	0,00	0,00	0,00	91.980,00
02.04.073.7319.01.001	Συμμετοχή της ΠΕ Κεφαλληνίας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της "ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"	0,00	0,00	0,00	91.980,00
02.04.073.Α000	Α000	0,00	0,00	31.000,54	0,00
02.04.073.Α100	Α100	0,00	0,00	31.000,54	0,00
02.04.073.Α110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	31.000,54	0,00
02.04.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	0,00	0,00	97.958,81	24.000,00
02.04.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	0,00	0,00	25.500,00	24.000,00
02.04.151.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	0,00	0,00	25.500,00	24.000,00
02.04.151.2550	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	0,00	0,00	8.000,00	11.500,00
02.04.151.2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	0,00	0,00	8.000,00	11.500,00
02.04.151.2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	0,00	0,00	8.000,00	7.000,00
02.04.151.2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	4.500,00
02.04.151.2590	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	17.500,00	12.500,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.151.2599	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	0,00	0,00	17.500,00	12.500,00
02.04.151.2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	0,00	0,00	8.000,00	6.500,00
02.04.151.2599.00.002	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	9.500,00	6.000,00
02.04.151.Α000	Α000	0,00	0,00	72.458,81	0,00
02.04.151.Α100	Α100	0,00	0,00	72.458,81	0,00
02.04.151.Α110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	72.458,81	0,00
02.04.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00	0,00	147.736,90	0,00
02.04.291.Α000	Α000	0,00	0,00	147.736,90	0,00
02.04.291.Α100	Α100	0,00	0,00	147.736,90	0,00
02.04.291.Α110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	147.736,90	0,00
02.04.292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	0,00	69.433,39	0,00
02.04.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	22.000,00	0,00
02.04.292.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	0,00	0,00	22.000,00	0,00
02.04.292.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	17.600,00	0,00
02.04.292.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	0,00	0,00	17.600,00	0,00
02.04.292.0342.00.001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	17.600,00	0,00
02.04.292.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	0,00	0,00	4.400,00	0,00
02.04.292.0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	0,00	0,00	4.400,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.292.0352.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	4.400,00	0,00
02.04.292.Α000	Α000	0,00	0,00	47.433,39	0,00
02.04.292.Α100	Α100	0,00	0,00	47.433,39	0,00
02.04.292.Α110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	47.433,39	0,00
02.04.295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	302.818,82	7.440,85	198.699,39	153.011,08
02.04.295.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	300.512,82	7.440,85	166.645,18	153.011,08
02.04.295.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	54.137,33	7.440,85	36.000,00	31.767,08
02.04.295.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	45.650,21	6.065,79	30.800,00	27.346,87
02.04.295.0341	ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Λ.Π.)	9.500,00	0,00	9.500,00	7.785,60
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	7.785,60
02.04.295.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	36.150,21	6.065,79	21.300,00	19.561,27
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	6.065,79	21.300,00	19.561,27
02.04.295.0342.00.002	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	14.850,21	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	8.487,12	1.375,06	5.200,00	4.420,21
02.04.295.0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	8.487,12	1.375,06	5.200,00	4.420,21

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

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2025

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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	1.375,06	5.200,00	4.420,21
02.04.295.0352.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) (Παρελθόντων Ετών)	3.287,12	0,00	0,00	0,00
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	9.779,72	0,00	7.456,60	1.050,95
02.04.295.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	8.779,72	0,00	6.456,60	1.050,95
02.04.295.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	8.779,72	0,00	6.456,60	1.050,95
02.04.295.0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	3.500,00	0,00	3.500,00	543,40
02.04.295.0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	5.279,72	0,00	2.956,60	507,55
02.04.295.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
02.04.295.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	500,00	0,00	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
02.04.295.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	500,00	0,00	500,00	0,00
02.04.295.0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	500,00	0,00	500,00	0,00
02.04.295.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	232.095,77	0,00	118.688,58	120.193,05
02.04.295.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	750,00	0,00	750,00	0,00
02.04.295.0829	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	750,00	0,00	750,00	0,00
02.04.295.0829.00.001	Λοιπές μεταφορές	750,00	0,00	750,00	0,00
02.04.295.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	117.407,19	0,00	4.000,00	0,00

Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων

Ποσά σε €

Κ.Α.Ε.	Περιγραφή	Προτεινόμενος	Προβλέψεις Προηγ. Οικ.	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
02.04.295.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ	117.407,19	0,00	4.000,00	0,00
02.04.295.0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
02.04.295.0841.00.002	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.666,64	0,00	1.000,00	0,00
02.04.295.0841.04.016	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Ε.Π.Δ. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016)	112.740,55	0,00	0,00	0,00
02.04.295.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	113.938,58	0,00	113.938,58	120.193,05
02.04.295.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	113.938,58	0,00	113.938,58	120.193,05
02.04.295.0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	113.938,58	0,00	113.938,58	58.044,57
02.04.295.0879.00.002	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	0,00	62.148,48
02.04.295.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	2.306,00	0,00	2.306,00	0,00
02.04.295.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.306,00	0,00	2.306,00	0,00
02.04.295.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	2.306,00	0,00	2.306,00	0,00
02.04.295.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	2.306,00	0,00	2.306,00	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)	56,00	0,00	56,00	0,00
02.04.295.Α000	Α000	0,00	0,00	29.748,21	0,00
02.04.295.Α100	Α100	0,00	0,00	29.748,21	0,00
02.04.295.Α110	Τακτικό αποθεματικό	0,00	0,00	29.748,21	0,00
	Σ Υ Ν Ο Λ Α :	20.623.938,92	5.015.240,96	21.190.525,95	5.812.473,84

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	67.000,00	107.000,00	73.426,05
01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	222.998.626,90	238.471.013,50	9.885.793,96
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	17.000,00	107.000,00	73.426,05
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	105.000,00	73.426,05
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.000,00	63.011,24
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.000,00	63.011,24
0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	90.000,00	10.414,81
0159.09	Επιχορήγηση από τακτικό προϋπολ εκλογικών δαπανών	0,00	90.000,00	10.414,81
0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	2.000,00	2.000,00	0,00
0199	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	2.000,00	2.000,00	0,00
0199.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς σκοπούς - ΟΣΔΕ	2.000,00	2.000,00	0,00
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	50.000,00	0,00	0,00
0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	50.000,00	0,00	0,00
0211	Επιχορηγήσεις από ΝΠΔΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	50.000,00	0,00	0,00
0211.01	Επιχορήγηση από ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΟ LIFE	50.000,00	0,00	0,00
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	18.797.971,57	21.703.807,91	2.255.540,92
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	178.279.141,29	189.937.055,31	0,00
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΠΠΝ	24.412.348,03	25.296.274,53	7.261.057,45
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	12.532.869,90	11.522.723,53	7.044.861,19
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12.532.869,90	11.522.723,53	7.044.861,19
1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	875.725,96	635.593,67	797.230,39
1226	Έσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	875.725,96	635.593,67	797.230,39
1226.00	Έσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	875.725,96	635.593,67	797.230,39
1250	ΕΣΔΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	11.638.931,93	10.878.499,62	6.220.546,77
1251	Έσοδα από Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες από εθνικούς πόρους	2.352.000,00	1.947.235,64	0,00
1251.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.352.000,00	1.947.235,64	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.599.869,90

11.629.723,53

7.118.287,24

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	9.286.931,93	8.931.263,98	6.220.546,77
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.324.641,40	2.324.641,40	1.036.819,92
1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για αντιμισθία αιρετών και οργάνων Διοίκησης ΠΠΝ.	0,00	0,00	63.000,00
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	3.917.147,19	3.197.831,28	2.639.518,60
1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	475.000,00	475.000,00	290.000,00
1252.09	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.570.143,34	2.933.791,30	2.191.208,25
1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	18.212,01	8.630,24	27.084,03
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη κ δικαιώματα	18.212,01	8.630,24	27.084,03
1299.00	Εσοδα από Παράβολα Κλαδέματος Αγροτικής Οικονομίας	18.212,01	8.630,24	27.084,03
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	80.500,00	67.000,00	64.111,50
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	241.695,88	244.330,25	14.699,79
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	67.256,28	67.656,90	200,00
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.119.223,85	1.154.188,60	290.184,30
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	899.630,03	463.071,33	178.836,74
3400	Έσοδα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας	0,00	0,00	0,03
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	0,03
3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	0,03
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	899.630,03	463.071,33	178.836,71
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	899.630,03	463.071,33	178.836,71
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	899.630,03	463.071,33	178.836,71
3511.00	Εσοδα τόκων λ/σμού 598420 (Μισθοδοσίας)	0,00	0,00	4,10
3511.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΠΝ	0,00	0,00	20,95
3511.02	Έσοδα τόκων λογ/μου 579746 (ΚΑΠ - 02)	0,00	0,00	404,08
3511.03	Έσοδα τόκων 580511 (10 - ΑΓΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	0,00	0,00	1,96
3511.04	Εσοδα τόκων λ/σμού 579501 (ΕΦ' ΑΠΑΞ Ν.103/75)	0,00	0,00	1,14
3511.05	Έσοδα τόκων λογ/μου 580756 (12 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	1.169,06
3511.06	Έσοδα τόκων λογ/μου 580007 (ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘ ΚΑ2274 - 05)	899.630,03	463.054,46	80.463,53
3511.07	Έσοδα τόκων λογ/μου 580272 (07 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΙΔΡΥΜ.)	0,00	0,00	17,95
3511.09	Έσοδα τόκων λογ/μου 581355 (18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	0,00	0,00	249,80
3511.11	Έσοδα τόκων λογ/μου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - 04)	0,00	0,00	0,05
3511.12	Έσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	0,00	0,00	2,67
3511.24	Έσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	0,00	0,00	42.572,60

Προοδευτικό Σύνολο :

13.499.499,93

12.092.794,86

7.297.123,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
3511.25	Έσοδα τόκων λογ/μου 580829 (13 - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,89
3511.27	Έσοδα τόκων 580683 & 581282 (11 - ΦΠΑ & 17 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	0,00	0,00	365,34
3511.40	Έσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	0,00	0,00	7,20
3511.42	Έσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	0,00	0,00	51,09
3511.43	Έσοδα τόκων λογ/μου 581110 (16 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	0,00	0,00	915,46
3511.45	Έσοδα τόκων λογ/μου 570510 (Οψεως - 22)	0,00	0,00	1.163,62
3511.46	Έσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	16,87	227,80
3511.47	Έσοδα τόκων λογ/μου 592870 (19 - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΛ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜ ΜΕ ΕΝΤΟΛ ΜΕΤΑΦΟΡ)	0,00	0,00	84,74
3511.48	Έσοδα τόκων λογ/μου 580922 (14 - ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)	0,00	0,00	1,50
3511.51	Έσοδα τόκων λογ/μου 575467 (ADRI - 23)	0,00	0,00	4,01
3511.52	Έσοδα τόκων λογ/μου 575560 (24 - STAT NET IN TOUR SECTOR OF ADR REGIO	0,00	0,00	3,64
3511.53	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑ 26156206 ΤΡ.ΕΛΛΑΔΟΣ	0,00	0,00	50.263,20
3511.58	Τόκοι από μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίου	0,00	0,00	0,55
3511.59	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ DRINCARDIA	0,00	0,00	5,67
3511.60	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ PASSAGE	0,00	0,00	0,32
3511.61	ΤΕΛΗ ΔΡ. ΠΩΛ ΥΠΑΙΘ. ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	0,00	0,00	83,85
3511.62	ΤΟΚΟΙ SAVE WATER	0,00	0,00	113,05
3511.63	ΤΟΚΟΙ INNONETS	0,00	0,00	160,74
3511.64	ΤΟΚΟΙ OCTANE	0,00	0,00	87,03
3511.65	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ.BEST 0026.0116.58.0201161335	0,00	0,00	389,12
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	490,00	700,00	0,00
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	70.823,44	54.182,80	31.435,40
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	70.823,44	54.182,80	31.435,40
4210	Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές	70.823,44	54.182,80	31.435,40
4219	Λοιπά πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές	70.823,44	54.182,80	31.435,40
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας	70.823,44	54.182,80	31.435,40
5000	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	133.476,95
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	3.647,52
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	2.575,34
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ	0,00	0,00	2.575,34
5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	2.575,34
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	129.829,43
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ (PASSAGE)	0,00	0,00	1.072,18
5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	130.901,61
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	169.283,29
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	169.283,29

Προοδευτικό Σύνολο :

13.570.323,37

12.146.977,66

7.631.319,62

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	169.283,29
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	0,00	169.283,29
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	0,00	169.283,29
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	6.042.000,00	1.466.141,72	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	142.000,00	311.335,92	0,00
8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	142.000,00	311.335,92	0,00
8131.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΠΟΕ (ΕΡΓΟΥ LIFE)	142.000,00	311.335,92	0,00
8700	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΕ	5.900.000,00	1.154.805,80	0,00
8710	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΕ	5.900.000,00	1.154.805,80	0,00
8711	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΕ	5.900.000,00	1.154.805,80	0,00
8711.01	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 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
8711.02	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ (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
9000	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	180.202.558,09	198.785.431,37	2.244.213,48
9400	Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	180.087.558,09	197.645.472,11	1.589.829,05
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	180.087.558,09	197.645.472,11	1.589.829,05
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	180.087.558,09	197.645.472,11	1.589.829,05
9459.00	ΕΣΟΔΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ CLIMATE	279.000,00	331.528,00	1.589.829,05
9459.01	ΕΣΟΔΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ AZA4ICE	0,00	5.935.920,00	0,00
9459.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΄ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΙΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ΄.	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
9459.03	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ	129.416,80	1.141.936,80	0,00
9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	178.279.141,29	188.836.087,31	0,00
9910	Έσοδα από Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	115.000,00	1.139.959,26	654.384,43
9910.01	Έσοδα έργου LIFE -IP AdaptInGR	0,00	35.000,00	0,00
9910.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	0,00	44.809,02
9910.05	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	40.716,22	246.046,76

Προοδευτικό Σύνολο :

199.814.881,46

212.398.550,75

9.875.533,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9910.07	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ BEST	0,00	676.311,04	363.528,65
9910.08	ΕΣΟΔΑ (Ε.Ε.) ΕΡΓΟΥ CLIMATE (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)	0,00	224.372,00	0,00
9910.09	ΕΣΟΔΑ (Ε.Ε) ΕΡΓΟΥ ΑΖΑ4ICE (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)	0,00	163.560,00	0,00
9919	Επιχορηγήσεις για Λοιπούς Σκοπούς.	115.000,00	0,00	0,00
9919.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ε.Ε ΓΙΑ ΕΡΓΟ LIFE-IP AdapthnGR	115.000,00	0,00	0,00
9921	ΟCTANE, INNONETS (ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)	0,00	0,00	10.260,86
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	23.183.745,44	26.072.462,75	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	23.183.745,44	26.072.462,75	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	8.655.823,52	10.613.110,64	0,00
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	8.657.427,69	10.617.376,72	0,00
T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	5.785.033,63	6.446.532,35	0,00
T122.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ T122 ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	2.261,29	6.924,34	0,00
T122.03	Ταμειακό υπόλοιπο ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	44.809,02	0,00
T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο διάφορα ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	43.887,87	0,00
T122.05	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΕ ΕΡΓΟΥ BEST	0,00	540.945,20	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	5.513.729,07	5.751.614,20	0,00
T130.00	Ταμειακό Υπόλοιπο απο COVID ΠΕ Κέρκυρας	138.873,24	255.843,25	0,00
T130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας	4.062.629,50	4.525.012,00	0,00
T130.05	Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	1.312.226,33	970.758,95	0,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	9.010.327,39	9.703.471,83	0,00
T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών Δ/νσης Υγείας & Πρόνοιας	5.483.300,67	6.361.585,44	0,00
T140.01	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.527.026,72	3.341.886,39	0,00
	Γενικό Σύνολο :	222.998.626,90	238.471.013,50	9.885.793,96

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Οικονομικό Έτος 2025 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	18.602.331,46	18.233.306,29	7.703.974,07
01	01-ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	222.998.626,90	236.010.355,48	8.761.824,75
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	5.187.488,48	4.933.638,11	2.837.867,23
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	3.454.469,40	3.270.628,88	2.305.360,78
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.018.916,00	2.871.280,88	2.026.097,05
0211.00.001	Βασικός μισθός	2.640.000,00	2.406.707,28	2.026.097,05
0211.02.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	378.916,00	326.000,00	0,00
0211.03.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	0,00	138.573,60	0,00
0213	Οικογενειακή παροχή.	132.422,00	100.452,00	49.675,61
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	101.662,00	72.144,00	49.675,61
0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	2.500,00	2.040,00	0,00
0213.02.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	28.260,00	18.000,00	0,00
0213.03.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	0,00	8.268,00	0,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	303.131,40	298.896,00	229.588,12
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	303.131,40	298.896,00	229.588,12
0219	ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	4.800,00	4.800,00	0,00
0219.02.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΤΥΧΙΟΥ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	4.800,00	4.800,00	0,00
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	764.852,54	737.467,88	46.241,17
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	55.513,08	50.267,88	46.241,17
0221.00.001	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ	55.513,08	45.467,88	46.241,17
0221.03.001	ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	0,00	4.800,00	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.	709.339,46	687.200,00	0,00
0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	709.339,46	687.200,00	0,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	945.366,54	902.741,35	486.265,28
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	191.500,00	186.559,46	123.659,46
0291.00.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	161.000,00	142.440,16	123.659,46

Προοδευτικό Σύνολο :

18.602.331,46

18.233.306,29

7.703.974,07

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	14.000,00	12.000,00	0,00
0291.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	16.500,00	15.000,00	0,00
0291.03.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	0,00	17.119,30	0,00
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	222.062,28	207.023,82	116.085,96
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	171.399,00	142.884,72	116.085,96
0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	30.000,00	32.000,00	0,00
0292.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	20.663,28	18.000,00	0,00
0292.03.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	0,00	14.139,10	0,00
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	142.683,00	140.667,79	63.205,82
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	91.573,68	73.737,88	63.205,82
0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	30.000,00	32.000,00	0,00
0293.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	21.109,32	18.000,00	0,00
0293.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ, ΠΑΡ.ΙΒ - ΑΡΘΡΟ 19 - Ν. 3918/2011, (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	0,00	16.929,91	0,00
0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	138.835,80	154.594,40	0,00
0294.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	250.285,46	213.895,88	183.314,04
0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	85.500,00	95.500,00	0,00
0294.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	53.335,80	45.000,00	0,00
0294.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	0,00	14.094,40	0,00
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	929.650,75	1.038.360,77	573.867,25
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	726.611,41	804.553,18	403.105,42
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	64.500,00	35.000,00	21.442,40
0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	40.000,00	35.000,00	21.442,40
0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού εξοπλισμού παρελθόντων ετών	24.500,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		18.602.331,46	18.233.306,29	7.703.974,07

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	662.111,41	769.553,18	381.663,02
0342.00.001	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	130.000,00	155.786,18	88.081,54
0342.00.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών)	57.921,35	5.000,00	652,93
0342.01.001	Αμοιβές εποχ.προσωπικού (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ)	0,00	0,00	72.506,99
0342.01.02	Αμοιβές Εποχιακού προσωπικού (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΠΟΕ	1.400,00	8.914,00	0,00
0342.02.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (Εκτάκτων αναγκών -COVID) (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	95.352,00	139.764,00	122.174,86
0342.02.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Εκτάκτων αναγκών - COVID)	26.318,32	0,00	0,00
0342.04.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	75.000,00	107.417,00	29.354,70
0342.04.002	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	20.648,54	4.920,00	0,00
0342.05.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ	0,00	18.504,00	0,00
0342.06.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	125.000,00	235.680,00	68.892,00
0342.06.002	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	21.840,00	0,00	0,00
0342.07.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67) σε εκτέλεση προσωρινών διαταγών	90.000,00	93.568,00	0,00
0342.07.002	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67) ΠΟΕ	18.631,20	0,00	0,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	192.478,88	229.807,59	170.761,83
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	191.231,20	229.307,59	170.761,83
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	36.000,00	40.057,46	23.687,96
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	16.763,36	2.500,00	125,95
0352.01.001	Εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπικού (κοινοφελή εργασία)	0,00	0,00	75.375,98
0352.01.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ.ΟΡΓ.ΕΠΟΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ)	22.330,48	51.657,00	22.607,66
0352.02.001	Εισφορές σε ασφαλισ. οργαν εποχ. προσωπικ. (Εκτάκτων αναγκών - COVID) (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	22.150,00	31.604,64	27.232,85
0352.02.002	Εισφορές σε ασφ. οργ. εποχ. προσωπ. (Εκτάκτων αναγκών - COVID)	5.604,54	0,00	0,00
0352.04.001	Εισφορές σε Ασφαλ. Οργαν. Εποχ. Προσωπικ. (σε Εκτέλεση Προσωρινων Διαταγών)	25.000,00	25.101,76	6.543,15
0352.04.002	Εισφορές σε Ασφαλ. Οργαν. Εποχ. Προσωπ. (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	4.170,33	0,00	0,00
0352.05.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ	0,00	4.501,91	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.602.331,46

18.233.306,29

7.703.974,07

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0352.06.001	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Εποχιακού προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	28.000,00	51.406,36	15.188,28
0352.06.002	Εισφορές σε Ασφαλ. Οργανισμούς Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	4.931,92	0,00	0,00
0352.07.001	Εισφορές σε ασφαλιστ. Οργανισμ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67) σε εκτέλεση προσωρινών διαταγών	22.000,00	22.298,76	0,00
0352.07.002	Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67) ΠΟΕ	4.154,78	0,00	0,00
0352.08.002	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΙΔΟΧ ΕΦΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΟΕ	125,79	179,70	0,00
0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.247,68	500,00	0,00
0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	950,00	500,00	0,00
0355.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	297,68	0,00	0,00
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	10.560,46	4.000,00	0,00
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	10.560,46	4.000,00	0,00
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	8.500,00	4.000,00	0,00
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	2.060,46	0,00	0,00
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	696.519,48	660.342,03	227.656,87
0510	Υπερωριακή εργασία	507.851,91	462.327,41	112.876,86
0511	Υπερωριακή εργασία	218.908,44	208.543,45	105.873,37
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	155.000,00	154.000,00	76.247,91
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	63.908,44	54.543,45	29.625,46
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	57.102,11	48.762,96	5.990,99
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	28.500,00	28.356,89	4.393,78
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	28.602,11	20.406,07	1.597,21
0515	Αποζημίωση μελών Συλλογικών Οργάνων	231.841,36	205.021,00	1.012,50
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών	37.000,00	37.000,00	0,00
0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργανών (Παρελθόντων Ετών)	30.891,70	33.021,00	1.012,50
0515.01.001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε Επιτροπή (Αποζημίωση εκπαιδευτών υποψήφιων αναδόχων και θετών γονέων, σύμφωνα με την αριθμ. 51145/19-5-2023 ΚΥΑ, ΦΕΚ 3439/Β/23-05-2023)	120.000,00	120.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.602.331,46

18.233.306,29

7.703.974,07

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0515.01.002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΚΛΠ) ΠΟΕ	20.949,66	0,00	0,00
0515.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	0,00
0515.04.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00
0515.05.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 'ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ', 'ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2021-2027', ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ/ΠΑΔΚΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	8.000,00	0,00	0,00
0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	174.855,57	186.854,62	114.780,01
0569	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	174.855,57	186.854,62	114.780,01
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις σε επικουρικούς ιατρούς	0,00	0,00	83.646,67
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	24.855,57	66.854,62	31.133,34
0569.02.001	Παροχή Χρηματικού Επιδόματος σε υπαλλήλους της ΠΙΕ Κέρκυρας της ΠΙΝ, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4483/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	150.000,00	120.000,00	0,00
0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	13.812,00	11.160,00	0,00
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π)	13.812,00	11.160,00	0,00
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π)	6.000,00	6.000,00	0,00
0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος, (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	7.812,00	5.160,00	0,00
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	60.500,00	45.000,00	0,00
0630	Παροχές Πρόνοιας	60.500,00	45.000,00	0,00
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	60.500,00	45.000,00	0,00
0631.00.001	Παροχές Εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/76	50.000,00	30.000,00	0,00
0631.00.002	Βοηθήματα εφάπαξ (Παρελθόντων Ετών)	10.500,00	15.000,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	218.533,94	244.295,03	35.607,98
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	18.797.971,58	19.929.935,81	639.301,22
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	145.982,08	166.335,19	15.032,02
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	93.691,71	112.000,00	0,00
0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	80.000,00	107.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.602.331,46

18.233.306,29

7.703.974,07

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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)	13.691,71	5.000,00	0,00
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	8.260,00	7.000,00	0,00
0717.00.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ - ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	7.000,00	7.000,00	0,00
0717.00.002	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντιστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί) (Παρελθόντων Ετών)	1.260,00	0,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	44.030,37	47.335,19	15.032,02
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	20.000,00	20.000,00	12.514,59
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	18.175,12	21.335,19	2.517,43
0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	5.000,00	6.000,00	0,00
0719.01.002	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΕ	855,25	0,00	0,00
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Δ.Ε)	178.279.141,29	189.937.055,31	0,00
0720	Πληρωμές για μετακινήσεις	59.675,86	62.779,84	20.575,96
0721	0721	30.738,00	32.650,00	7.650,00
0721.00.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	17.000,00	16.370,00	6.610,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	10.528,00	13.280,00	1.040,00
0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	3.000,00	3.000,00	0,00
0721.01.002	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΕ	210,00	0,00	0,00
0722	0722	28.937,86	30.129,84	12.925,96
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	12.000,00	11.500,00	12.196,96
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	11.265,86	13.629,84	729,00
0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	5.000,00	5.000,00	0,00
0722.01.002	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΕ	672,00	0,00	0,00
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	24.412.348,02	24.609.488,61	7.826.331,02
0770	0700	12.876,00	15.180,00	0,00
0771	0771	4.250,00	5.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.602.331,46

18.233.306,29

7.703.974,07

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0771.00.001	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας 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	1.750,00	2.500,00	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	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα	3.550,00	4.000,00	0,00
0775.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0775.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	1.050,00	1.500,00	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	11.417.482,04	11.217.150,96	4.025.729,13
0810	Μισθώματα κτιρίων	640.340,76	462.120,79	200.836,32
0813	Μισθώματα κτιρίων	640.340,76	462.120,79	200.836,32
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	476.600,00	351.423,93	150.891,24
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	163.740,76	110.696,86	49.945,08
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	7.167.679,44	7.160.561,48	2.992.969,50
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	6.786.041,25	6.727.109,22	2.940.737,47
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	3.917.147,19	3.197.831,28	1.726.556,72
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	2.868.894,06	3.529.277,94	1.214.180,75
0823	Ταχυδρομικά.	36.834,33	39.685,93	5.006,70
0823.00.001	Ταχυδρομικά	12.000,00	9.000,00	5.000,00
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	15.574,33	22.685,93	6,70
0823.01.001	ΤΑΧΥΔΡ. ΤΕΛΗ (ΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ)	8.000,00	8.000,00	0,00
0823.01.002	ΤΑΧΥΔΡ. ΤΕΛΗ (ΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ) ΠΟΕ	1.260,00	0,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	281.533,71	347.210,25	46.070,69
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων)	60.000,00	60.000,00	33.606,89
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη. μισθώματα. δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	216.533,71	283.054,29	12.463,80
0824.01.001	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων)	5.000,00	4.155,96	0,00
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	54.020,15	42.056,08	1.154,64
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας Πολιτικής Προστασίας	2.400,00	2.400,00	0,00
0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	10.636,15	13.456,08	1.154,64

Προοδευτικό Σύνολο :**18.602.331,46****18.233.306,29****7.703.974,07**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1.200,00	1.200,00	0,00
0826.02.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	25.000,00	25.000,00	0,00
0826.02.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΕ	14.784,00	0,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	9.250,00	4.500,00	0,00
0829.00.001	Μεταφορά	7.500,00	4.500,00	0,00
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	1.750,00	0,00	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	576.095,06	702.311,88	132.673,79
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	148.303,73	248.387,13	20.908,79
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	6.000,00	60.000,00	20.376,83
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	142.303,73	188.387,13	531,96
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	427.791,33	453.775,75	101.814,00
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	150.000,00	100.000,00	90.313,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	277.791,33	353.775,75	11.501,00
0839	Δαπάνες Καθαριότητας	0,00	149,00	9.951,00
0839.00.002	Δαπάνες καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	0,00	149,00	9.951,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	66.779,69	78.222,66	11.651,08
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	30.168,01	32.780,88	4.311,64
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	8.500,00	6.500,00	1.122,20
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	9.013,19	9.344,30	3.189,44
0841.01.001	Δημοσιεύσεις Άγωνα Διαγωνισμών	8.042,25	10.000,00	0,00
0841.01.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	1.112,57	1.936,58	0,00
0841.01.021.000.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	1.400,00	2.000,00	0,00
0841.03.017.001.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	2.100,00	3.000,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	7.105,30	8.911,18	1.256,64
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	4.000,00	3.000,00	155,00
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	3.105,30	5.911,18	1.101,64
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	2.237,27	3.196,10	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.	27.269,11	33.334,50	6.082,80
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	10.000,00	10.000,00	0,00
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	17.269,11	23.334,50	6.082,80
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	25.476,11	680,16	1.980,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.602.331,46

18.233.306,29

7.703.974,07

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	25.476,11	680,16	1.980,00
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	25.000,00	0,00	0,00
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	476,11	680,16	1.980,00
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	172.471,07	111.958,67	4.605,00
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	8.521,24	4.958,92	1.505,00
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	3.000,00	885,00
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.021,24	1.458,92	620,00
0861.01.001	ΚΤΕΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	500,00	500,00	0,00
0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων κ δεξαμενών	3.000,00	0,00	0,00
0862.00.001	Αμοιβές για συντήρηση κ επισκευή πλωτών μέσων κ δεξαμενών	3.000,00	0,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	160.949,83	106.999,75	3.100,00
0869.00.001	Τεχνική Υποστήριξη φωτοτυπικών και αναλώσιμων με ποσότητα χρήσης	70.000,00	0,00	0,00
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	6.229,83	8.899,75	3.100,00
0869.01.001	Τεχνική Υποστήριξη φωτοτυπικών και αναλωσίμων με ποσότητα χρήσης	0,00	24.800,00	0,00
0869.01.002	Τεχνική Υποστήριξη φωτοτυπικών και αναλωσίμων με ποσότητα χρήσης ΠΟΕ	17.360,00	0,00	0,00
0869.02.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	0,00	43.000,00	0,00
0869.04.001	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ME5307	0,00	3.000,00	0,00
0869.05.001	Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ και Δικτύου	0,00	24.800,00	0,00
0869.05.002	Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών κ Δικτύου ΠΟΕ	17.360,00	0,00	0,00
0869.06.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	2.500,00	0,00
0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.066.940,14	1.989.163,72	220.877,66
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	263.275,34	210.885,11	17.897,12
0871.00.001	Αμοιβες Φυσικών Προσώπων	150.000,00	50.000,00	2.435,60
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	113.275,34	158.385,11	15.461,52
0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ	0,00	2.500,00	0,00
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.750,00	2.500,00	0,00
0873.01.002	Αμοιβές Νομικών Προσώπων ΠΟΕ	1.750,00	2.500,00	0,00
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	167.213,12	229.780,89	0,00
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	70.000,00	74.000,00	0,00
0875.00.002	Αμοιβές καθαρισμού Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	72.853,12	129.980,89	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.602.331,46

18.233.306,29

7.703.974,07

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0875.01.001	Εντομοκτονία-μυοκτονία-απολύμανση των κτιρίων της ΠΕ Κέρκυρας, των κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του κτιρίου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και του ΚΤΕΟ	6.000,00	24.800,00	0,00
0875.01.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	17.360,00	0,00	0,00
0875.02.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας ειδών εξοπλισμού Γραφείων, Εργαστηρίων ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, κλπ)	1.000,00	1.000,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	1.634.701,68	1.545.997,72	202.980,54
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	565.000,00	525.000,00	57.473,38
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	539.018,39	494.431,70	140.627,23
0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών)	24.000,00	24.000,00	0,00
0879.01.002	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών) ΠΟΕ	16.800,00	0,00	0,00
0879.02.001	LIVE STREAMING ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	18.500,00	18.500,00	0,00
0879.02.002	LIVE STREAMING ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΕ	8.393,70	0,00	0,00
0879.03.001	LIVE STREAMING ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	17.500,00	17.500,00	0,00
0879.03.002	LIVE STREAMING ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	8.092,04	0,00	0,00
0879.04.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2024	23.000,00	21.103,81	0,00
0879.04.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	13.400,27	0,00	0,00
0879.05.001	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018, ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	50.000,00	50.000,00	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	15.000,00	0,00
0879.07.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2024	0,00	18.600,00	0,00
0879.08.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022 (Απλογραφικό Σύστημα, Διπλογραφικό, κ.α.)	0,00	0,00	4.879,93
0879.09.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΣ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	0,00	16.143,81	0,00
0879.10.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2021-2022-2023	0,00	37.200,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.602.331,46

18.233.306,29

7.703.974,07

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0879.10.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2021-2022-2023 ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00
0879.11.001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ) ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΙΝ, ΚΛΠ	0,00	5.000,00	0,00
0879.12.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2023	0,00	14.880,00	0,00
0879.12.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2023 ΠΟΕ	2.604,00	0,00	0,00
0879.14.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data Protection Officer-DPO), ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679 GDPR	37.200,00	37.200,00	0,00
0879.14.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data Protection Officer-DPO), ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679 GDPR ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00
0879.15.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	81.220,00	80.000,00	0,00
0879.15.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΟΕ	14.756,00	0,00	0,00
0879.16.001	ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	0,00	35.166,40	0,00
0879.16.002	ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΕ	24.616,48	0,00	0,00
0879.17.001	ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	0,00	37.200,00	0,00
0879.17.002	ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.602.331,46

18.233.306,29

7.703.974,07

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0879.18.001	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΠΝ	0,00	15.000,00	0,00
0879.18.002	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΠΝ ΠΟΕ	10.416,00	0,00	0,00
0879.19.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ PORTAL ΤΗΣ ΠΠΝ 'Ionianislands.gr'	10.416,00	9.424,00	0,00
0879.20.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	0,00	5.704,00	0,00
0879.20.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΕ	3.992,80	0,00	0,00
0879.21.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Υ.Π.Π.Α.) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4990/22 ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	17.856,00	19.344,00	0,00
0879.22.001	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΥΓΕΠ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	30.000,00	37.200,00	0,00
0879.23.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Α΄ ΤΑΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Π.Δ.315/99) ΣΤΗΝ ΠΠΝ	24.800,00	12.400,00	0,00
0880	Ανοιβές για εκπαίδευση	7.978,50	8.860,00	160,00
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	7.978,50	8.860,00	160,00
0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	5.000,00	5.000,00	0,00
0881.02.002	Εκπαιδεύσεις Παρελθόντων Έτων	2.978,50	3.860,00	160,00
0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	693.721,27	703.271,60	459.975,78
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	404.263,57	537.584,90	428.282,98
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστ ικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	200.000,00	240.000,00	428.282,98
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων	204.263,57	297.584,90	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	32.916,77	11.212,80	0,00
0894.00.001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα	30.000,00	5.000,00	0,00
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	2.916,77	6.212,80	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	256.540,93	154.473,90	31.692,80
0899.00.001	Λοιπές Ειδικές Αμοιβές	150.000,00	106.000,00	7.753,00
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	65.090,93	46.223,90	23.939,80
0899.01.001	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	4.000,00	2.000,00	0,00
0899.02.001	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	250,00	250,00	0,00
0899.03.001	Υπηρεσία Υποστήριξης Οργάνου Διαχείρισης Κινδύνου του Ν. 5013/2023	37.200,00	0,00	0,00
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	92.156,77	94.519,39	3.245,61

Προοδευτικό Σύνολο :

18.602.331,46

18.233.306,29

7.703.974,07

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	ΑΔΑ: 68Π37ΛΕ-ΟΞΞ	
			Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0910	Φόροι- Τέλη	27.156,77	29.519,39	3.245,61
0911	Φόροι	15.000,00	15.000,00	0,00
0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	15.000,00	15.000,00	0,00
0912	ΤΕΛΗ	12.156,77	14.519,39	3.245,61
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3.000,00	3.000,00	2.525,00
0912.00.002	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.968,00	4.240,00	0,00
0912.01.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ	3.000,00	3.000,00	720,61
0912.01.002	Διάφορα Τέλη	3.188,77	4.279,39	0,00
0920	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	65.000,00	65.000,00	0,00
0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ή Τρίτων	65.000,00	65.000,00	0,00
0929.00.001	Βεβαιωμένες Οφειλές απο ΔΟΥ	65.000,00	65.000,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	442.953,36	473.735,86	156.903,01
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	46.937,02	49.500,89	73.942,34
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	45.884,52	48.425,89	73.942,34
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	45.884,52	48.425,89	73.942,34
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	38.200,00	38.200,00	33.120,34
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	757,16	329,66	20.485,24
1111.01.002	Προμήθεια μελανιών για φωτοτυπικά και εκτυπωτές ΠΟΕ	6.927,36	9.896,23	20.336,76
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	7.595,89	7.879,84	0,00
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	1.100,00	0,00
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	1.500,00	1.100,00	0,00
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.500,00	1.100,00	0,00
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.500,00	0,00	0,00
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.500,00	0,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	4.595,89	6.779,84	0,00
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	395,89	779,84	0,00
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	700,00	0,00
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	195,89	79,84	0,00
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.200,00	6.000,00	0,00
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	4.200,00	6.000,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	43.280,15	23.396,78	3.395,69
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

19.045.284,82

18.707.042,15

7.860.877,08

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	30.000,00	0,00	0,00
1311.00.001	Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και Επισκευής Εγκαταστάσεων	30.000,00	0,00	0,00
1320	Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	13.280,15	23.396,78	3.395,69
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	5.102,54	11.489,34	3.395,69
1321.00.001	Προμήθεια Ειδών Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων ξηρας γενικα	0,00	5.900,00	847,70
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	5.102,54	5.589,34	2.547,99
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	8.177,61	11.907,44	0,00
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.500,00	0,00
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & Επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Παρελθόντων Ετών	6.677,61	10.407,44	0,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	15.077,00	2.610,00	3.225,98
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	77,00	610,00	349,68
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	0,00	500,00	2.876,30
1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών	0,00	500,00	0,00
1421.00.002	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων, και συναφών υλικών ΠΟΕ	0,00	0,00	2.876,30
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	77,00	610,00	349,68
1423.00.001	προμήθεια ειδών υπόδησης	0,00	500,00	0,00
1423.00.002	Προμήθεια ειδών υπόδυσης ΠΟΕ	77,00	110,00	349,68
1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβ.παροχή μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	15.000,00	1.500,00	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 κλπ)	15.000,00	1.500,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	39.395,97	32.622,81	5.090,00
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	80.500,00	67.000,00	22.500,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	39.395,97	32.622,81	5.090,00
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	37.895,97	30.622,81	4.340,00
1511.00.001	Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών	20.000,00	12.000,00	4.340,00
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	12.895,97	13.622,81	0,00
1511.01.001	Προμήθεια Καυσίμων Θαλάσσιων Μέσων γενικά	5.000,00	5.000,00	0,00
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	2.000,00	750,00
1512.00.001	Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης και Δαπάνες Κοινοχρήστων	1.500,00	2.000,00	750,00
1600	Διάφορες προμήθειες	56.827,09	73.738,95	7.881,45
1640	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ Κ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1.000,00	1.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

19.045.284,82

18.707.042,15

7.860.877,08

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
1643	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.000,00	1.000,00	0,00
1643.00.001	Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	55.827,09	72.738,95	7.881,45
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	55.827,09	72.738,95	7.881,45
1699.00.001	Λοιπές Προμήθειες Υλικών	41.000,00	56.000,00	2.000,00
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	14.827,09	16.738,95	5.881,45
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	233.840,24	283.986,59	63.367,55
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	61.955,52	92.257,28	39.304,40
1711	Προμήθεια επίπλων.	40.980,92	55.829,28	37.200,00
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	25.000,00	33.000,00	0,00
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	15.980,92	22.829,28	37.200,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	9.685,00	20.300,00	2.104,40
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	3.000,00	3.000,00	0,00
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων Ετών)	6.685,00	17.300,00	2.104,40
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	11.289,60	16.128,00	0,00
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	11.289,60	16.128,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	171.884,72	191.729,31	24.063,15
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	98.658,14	81.654,48	13.950,00
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	45.000,00	39.200,00	0,00
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού ΠΟΕ	53.658,14	37.454,48	13.950,00
1723.01.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ (Διαύγεια, Πρωτόκολλο, Γέφυρα Μισθοδοσίας - Καταστάσεις Δαπανών, Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων, κλπ)	0,00	5.000,00	0,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	23.574,12	52.552,80	2.077,00
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	0,00	0,00
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	9.977,80	15.642,80	2.077,00
1725.01.001	Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	0,00	7.000,00	0,00
1725.01.002	Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού ΠΟΕ	3.500,00	0,00	0,00
1725.02.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	96,32	29.910,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	49.652,46	57.522,03	8.036,15
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	0,00	6.800,00	0,00
1729.00.002	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ ΠΟΕ	5.998,67	4.769,53	5.580,95
1729.01.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	10.000,00	0,00
1729.01.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	3.543,40	994,80	2.455,20

Προοδευτικό Σύνολο :

19.045.284,82

18.707.042,15

7.860.877,08

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
1729.02.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	24.800,00	0,00
1729.02.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών ΠΟΕ	110,39	157,70	0,00
1729.03.001	Προμήθεια FILE SERVER για το Διοικητήριο	0,00	10.000,00	0,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	225.900,00	252.000,00	22.500,00
2100	ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, Κ.ΛΠ	150.000,00	150.000,00	0,00
2130	ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	150.000,00	150.000,00	0,00
2139	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	150.000,00	150.000,00	0,00
2139.00.001	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ	150.000,00	150.000,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	75.900,00	102.000,00	22.500,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	75.900,00	102.000,00	22.500,00
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	75.900,00	102.000,00	22.500,00
2599.00.001	Λοιπες επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	15.000,00	15.000,00	11.000,00
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	60.900,00	87.000,00	11.500,00
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	241.695,88	244.330,25	6,70
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	67.256,28	67.656,90	990,15
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.119.223,85	1.154.188,60	272.695,66
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	16.176,01	17.329,02	9.710,70
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	16.176,01	17.329,02	9.710,70
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	16.176,01	17.329,02	9.710,70
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	16.176,01	17.329,02	9.710,70
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	15.000,00	15.000,00	6.310,50
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	1.176,01	2.329,02	3.400,20
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	490,00	700,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	559.064,81	513.104,25	209.435,75
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν έχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	514.552,94	364.483,00	0,00
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	257.872,78	224.483,00	0,00
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	257.872,78	224.483,00	0,00
5152.01.001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	200.000,00	178.400,00	0,00
5152.01.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	25.614,68	0,00	0,00
5152.08.002	Έκτακτες Ανάγκες για κορονοϊό Covid-19	32.258,10	46.083,00	0,00
5190	Δαπάνες αποζημιώσεων και ειδικών παροχών	256.680,16	140.000,00	0,00
5199	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	256.680,16	140.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

19.846.425,64

19.489.475,42

8.102.523,53

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
5199.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ	200.000,00	140.000,00	0,00
5199.00.002	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΕ	56.680,16	0,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	40.662,99	145.980,00	209.435,75
5260	οδοιπορικά,αποζημιωση & έξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	40.662,99	145.980,00	209.435,75
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	426,99	40.500,00	71.915,75
5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενεργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	40.000,00	71.915,75
5261.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	426,99	500,00	0,00
5262	οδοιπορικά,αποζημιωση & έξοδα κίνησης λοιπων προσ. που ασχολούνται με εκλογες	40.236,00	105.480,00	137.520,00
5262.00.001	Οδοιπορικά αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια εκλογών	0,00	50.000,00	137.520,00
5262.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	40.236,00	55.480,00	0,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.848,88	2.641,25	0,00
5320	5320	3.848,88	2.641,25	0,00
5329	5329	3.848,88	2.641,25	0,00
5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	2.000,00	2.000,00	0,00
5329.17.002	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Προγ.Βρουκ. και εξυγι.ζωικου κεφαλαίου)	1.848,88	641,25	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	6.241,72	6.773,88	0,00
6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων και αναλήψεις χρεών	6.241,72	6.773,88	0,00
6811	Δαπάνες για τακτοποίηση ορειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζόμενων απο το Ελληνικό Δημόσιο	6.241,72	6.773,88	0,00
6811.00.002	Αποπληρωμή οφειλών της υπο εκκαθάριση εταιρείας ΕΚΕΚ-ΤΑΚ Α.Ε πρώην Ν.Α Κερκύρας ΠΟΕ	1.241,72	1.773,88	0,00
6811.03.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00
7000	Έξοδα από συμμετοχές- Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	110.658,00	125.940,00	20.000,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	110.658,00	125.940,00	20.000,00
7310	Έξοδα από συμμετοχές- Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	110.658,00	125.940,00	20.000,00
7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	110.658,00	125.940,00	20.000,00
7319.00.001	Συμμετοχή ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ"	30.000,00	30.000,00	20.000,00

Προοδευτικό Σύνολο :

19.963.325,36

19.622.189,30

8.122.523,53

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
7319.01.001	Ετήσια Εισφορά στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας - ΔΗΜΟΠ ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ	20.000,00	20.000,00	0,00
7319.02.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 'ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ'	25.000,00	25.000,00	0,00
7319.03.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ	0,00	50.940,00	0,00
7319.03.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ	35.658,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	193.200.620,53	207.231.409,43	639.301,22
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	186.023.418,95	198.784.743,63	0,00
9450	ΠΔΕ	185.987.558,09	198.733.513,83	0,00
9459	ΠΔΕ	185.987.558,09	198.733.513,83	0,00
9459.00.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	279.000,00	331.528,00	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'.	0,00	5.935.920,00	0,00
9459.01.002	(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	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	1.088.041,72	0,00
9459.03.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	129.416,80	1.141.936,80	0,00
9459.04.001	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	3.617.591,54	0,00
9459.05.001	ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ 17 ΜΕ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	0,00	150.000,00	0,00
9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	178.279.141,29	185.068.495,77	0,00
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	35.860,86	51.229,80	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

213.163.945,89

226.853.598,73

8.761.824,75

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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 Κυνοπαστών - Σ.Σ. ΠΟΕ	35.860,86	51.229,80	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	2.357.072,44	2.488.057,30	266.288,68
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	1.067.531,25	1.674.585,28	132.013,63
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	664.318,80	1.136.105,28	132.013,63
9725.00.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	100.000,00	0,00
9725.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	74.400,00	100.000,00	0,00
9725.01.021.000.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)	0,00	9.078,73	0,00
9725.01.021.000.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	10.902,94	6.496,90	11.144,23
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	109.646,22	0,00
9725.01.111.003.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	76.752,35	0,00	27.476,49
9725.01.111.004.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	170.000,00	0,00
9725.01.111.004.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	119.000,00	0,00	0,00
9725.01.111.005.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	0,00	0,00	21.800,89
9725.01.111.005.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	1.881,29	44.209,22	20.521,45
9725.01.111.006.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	13.842,22	64.474,21	31.473,08
9725.01.111.008.002	Καθαρισμός κ ανακατασκευή υπάρχοντων τεχνικών στα ρέματα Παξών	10.500,00	15.000,00	0,00
9725.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	100.000,00	150.000,00	0,00
9725.023.00.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	0,00	0,00	19.597,49
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
9725.023.03.001	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

Προοδευτικό Σύνολο :

213.163.945,89

226.853.598,73

8.761.824,75

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	403.212,45	538.480,00	0,00
9729.00.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	200.000,00	300.000,00	0,00
9729.01.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΝΦΩΝ	0,00	230.000,00	0,00
9729.01.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΜΦΩΝ	161.000,00	0,00	0,00
9729.02.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΚΡΥΡΑΣ	0,00	8.480,00	0,00
9729.02.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΚΡΥΡΑΣ ΠΟΕ	5.012,45	0,00	0,00
9729.03.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΚΡΥΡΑΣ	37.200,00	0,00	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	372.289,66	496.804,76	0,00
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	372.289,66	496.804,76	0,00
9762.00.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	37.200,00	0,00
9762.00.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00
9762.01.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΚΡΥΡΑΣ	60.000,00	60.000,00	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
9762.02.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΥΨΟΥ	74.400,00	74.000,00	0,00
9762.023.05.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ - ΒΡΥΩΝΗ	0,00	29.462,40	0,00
9762.023.05.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ - ΒΡΥΩΝΗ	4.550,01	0,00	0,00
9762.023.06.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΚΡΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ	0,00	37.200,00	0,00
9762.023.06.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΚΡΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ	26.040,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

213.163.945,89

226.853.598,73

8.761.824,75

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9762.03.001	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	2.000,00	0,00
9762.03.002	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	1.400,00	0,00	0,00
9762.04.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΟΠΗ ΤΟΥ Κ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Ε.Ο 25 ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ Κ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Κ ΕΞΟΔΟΥ	0,00	37.200,00	0,00
9762.04.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Κ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Ε.Ο 25 ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ Κ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Κ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00
9762.06.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	37.200,00	0,00
9762.06.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00
9762.07.001	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΠΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ 4ΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2024-2028	0,00	74.400,00	0,00
9762.07.002	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΠΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ 4ΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2024-2028 ΠΟΕ	52.080,00	0,00	0,00
9762.08.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΙΘΑΚΗ, ΛΕΥΚΑΔΑ, ΖΑΚΥΝΘΟ Κ ΜΕΓΑΝΗΣΙ	0,00	37.200,00	0,00
9762.08.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΙΘΑΚΗ, ΛΕΥΚΑΔΑ, ΖΑΚΥΝΘΟ Κ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	902.033,75	294.927,57	134.275,05
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	476.890,31	156.360,30	130.921,90
9781.00.001	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	56.612,54	56.612,54	0,00
9781.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΥΡΑΜΑΔΕΣ	33.000,00	0,00	0,00
9781.01.015.002.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	5.728,80	8.184,00	0,00
9781.01.016.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.188,13	5.983,04	0,00
9781.01.017.002.002	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	7.088,84	10.126,92	0,00
9781.01.022.000.002	Δράσεις για Πολιτική Προστασία	289,48	413,54	54.562,70

Προοδευτικό Σύνολο :

213.163.945,89

226.853.598,73

8.761.824,75

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9781.02.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ Κ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	150.000,00	0,00	0,00
9781.023.00.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	0,00	0,00	76.359,20
9781.023.00.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (2023)	2.734,20	50.399,80	0,00
9781.03.001	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ	200.000,00	0,00	0,00
9782	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	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	425.143,44	138.567,27	3.353,15
9789.001.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.496,27	9.699,89	0,00
9789.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΝΟΥΣ	37.200,00	20.000,00	0,00
9789.01.020.001.002	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δύο ανεγκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,00	0,00	3.353,15
9789.01.022.000.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ	0,00	19.800,00	0,00
9789.01.022.000.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ	13.860,00	0,00	0,00
9789.01.111.004.002	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΠΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του έργου " ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ " (ΠΟΕ)	30.987,17	44.267,38	0,00
9789.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ	37.200,00	20.000,00	0,00
9789.03.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	37.200,00	24.800,00	0,00
9789.04.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	10.000,00	0,00	0,00
9789.05.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΓ. ΔΕΚΑ	10.000,00	0,00	0,00
9789.06.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	15.000,00	0,00	0,00
9789.07.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΞΩΝ	150.000,00	0,00	0,00
9789.08.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ	30.000,00	0,00	0,00
9789.09.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ	37.200,00	0,00	0,00
9789.10.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΡΑΘΙΑ	15.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

213.163.945,89

226.853.598,73

8.761.824,75

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	4.171.661,76	4.376.332,61	367.243,65
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	1.792,00	2.560,00	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	1.792,00	2.560,00	0,00
9818.01.019.002.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2019 (ΠΟΕ)	1.792,00	2.560,00	0,00
9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	0,00
9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	1.000,00	0,00
9874.00.001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας	1.000,00	1.000,00	0,00
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	4.168.869,76	4.372.772,61	367.243,65
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	4.168.869,76	4.372.772,61	367.243,65
9899.00.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	70.000,00	69.500,00	0,00
9899.00.001.002	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μσοκτονίας και εντομοκτονίας ΠΟΕ	609,00	870,00	600,00
9899.00.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΕ	29.869,00	0,00	0,00
9899.01.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	70.000,00	140.000,00	0,00
9899.01.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΕ	51.874,90	0,00	0,00
9899.01.015.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	2.346,40	3.352,00	0,00
9899.01.016.003.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.895,76	4.136,80	0,00
9899.01.016.004.002	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	404,60	578,00	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	Έργα 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)	31.261,55	44.659,35	0,00
9899.01.018.004.002	Υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	1.050,00	1.500,00	0,00
9899.01.018.005.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	63,28	90,40	32.909,60
9899.01.018.006.001	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	26.017,86	26.017,86	0,00
9899.01.019.001.002	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κερκύρας 2019 ΠΟΕ	12.875,87	18.394,10	0,00
9899.01.019.004.002	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	5.329,70	7.613,85	0,00
9899.01.019.005.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	3.500,00	5.000,00	0,00
9899.01.019.008.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	0,00	103.035,59	0,00
9899.01.019.008.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	72.124,91	0,00	0,00
9899.01.019.010.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α΄ ΟΡΟΦΟΣ)	60.135,00	85.907,14	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

213.163.945,89

226.853.598,73

8.761.824,75

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9899.01.019.011.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	817,83	4.356,06	19.343,94
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	3.472,00	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	105.599,49	0,00
9899.01.020.008.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	73.919,64	0,00	0,00
9899.01.020.009.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	16.591,16	23.701,65	6.443,39
9899.01.020.010.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	0,00	13.265,87	0,00
9899.01.020.010.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	20.051,68	40.573,30	14.962,98
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	2.236,43	30.141,57
9899.01.020.013.001	Επισκευές στο κτίριο του ΕΚΑΒ Τομέας Κέρκυρας	0,00	33.110,01	0,00
9899.01.020.013.002	Επισκευές στο κτίριο του ΕΚΑΒ Τομέας Κέρκυρας	53.277,01	43.000,00	0,00
9899.01.021.003.002	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021 (ΠΟΕ)	17.441,56	24.916,52	2.540,00
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
9899.01.021.024.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC	175.000,00	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

Προοδευτικό Σύνολο :

213.163.945,89

226.853.598,73

8.761.824,75

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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
9899.01.021.029.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	360,50	200.000,00	0,00
9899.01.022.004.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5χ5 ΑΦΡΑ	44.733,12	44.733,12	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
9899.01.022.006.002	Πολιτιστικές Δράσεις	30.357,54	86.744,24	66.665,02
9899.01.022.007.002	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών & παρακολούθησης έργων ΠΕ Κέρκυρας 2022	0,00	0,00	1.996,40
9899.01.022.008.002	Επανατοποθέτηση - συντήρηση για 1 συσκευή SEATRAC σε μια παραλία (Παραλία Μπενιτσών)	0,00	3.800,00	3.720,00
9899.01.022.009.001	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	200.000,00	70.000,00	0,00
9899.01.022.009.002	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	98.000,00	70.000,00	0,00
9899.01.022.010.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΠΕ.ΘΕ - ΚΕ.ΔΗ.ΚΕΚ, ΥΠ.ΠΟ.Α, ΠΠΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	35.000,00	35.000,00
9899.02.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	20.000,00	20.000,00	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
9899.023.012.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	2.567,00
9899.023.017.001	ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA Κ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	0,00	0,00	36.788,32
9899.023.017.002	ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA Κ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	288,18	411,68	0,00
9899.023.018.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΟΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 16	0,00	0,00	36.827,94
9899.023.019.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ	0,00	36.456,00	0,00
9899.023.019.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ	25.519,20	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

Προοδευτικό Σύνολο :

213.163.945,89

226.853.598,73

8.761.824,75

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9899.023.020.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ	36.084,00	36.084,00	0,00
9899.023.021.002	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	2,52	2.000,00	0,00
9899.023.023.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΩΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	0,00	74.400,00	0,00
9899.023.023.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΩΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	52.080,00	0,00	0,00
9899.023.024.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	10.602,00	0,00
9899.023.025.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΣΟΓΗΣ	35.712,00	35.712,00	0,00
9899.023.026.001	ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΑΞΩΝ	37.200,00	37.200,00	0,00
9899.023.027.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΗΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	74.400,00	74.400,00	0,00
9899.023.04.002	SEA - TRACK	11.550,39	33.000,00	0,00
9899.023.07.001	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	0,00	0,00	42.059,64
9899.023.07.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	8.381,10	49.232,40	0,00
9899.023.14.002	ΔΟΜΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ	1.041,59	74.400,00	0,00
9899.023.16.001	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	34.677,85
9899.023.17.002	ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	33.324,28	68.876,11	0,00
9899.03.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	10.000,00	10.000,00	0,00
9899.04.001	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	37.200,00	30.000,00	0,00
9899.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	20.000,00	7.486,32	0,00
9899.06.001	CRPM - ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	23.000,00	22.000,00	0,00
9899.07.001	ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ FILM COMMISSIONS (EUFEN)	0,00	500,00	0,00
9899.08.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΠΕΘΕ	35.000,00	35.000,00	0,00
9899.08.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΠΕΘΕ ΠΟΕ	24.500,00	0,00	0,00
9899.09.001	ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	60.000,00	0,00
9899.09.002	ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	23.985,50	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	0,00	11.520,00	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 & ελαιουργικών προϊόντων ΠΟΕ	8.064,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

213.163.945,89

226.853.598,73

8.761.824,75

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9899.14.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	0,00	135.000,00	0,00
9899.14.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ ΠΟΕ	94.500,00	0,00	0,00
9899.15.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	30.000,00	30.000,00	0,00
9899.16.001	ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	450.000,00	900.000,00	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 ΠΟΕ	10.500,00	0,00	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 ΠΟΕ	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 ΠΟΕ	15.750,00	0,00	0,00
9899.26.001	ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEATRACK ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΗ Β. ΚΕΡΚΥΡΑ	0,00	16.368,00	0,00
9899.27.001	ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEATRACK ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΗ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑ	0,00	16.368,00	0,00
9899.28.001	ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΣΥΣΚΕΥΗ SEATRACK ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ Κ. ΚΕΡΚΥΡΑ	0,00	4.402,00	0,00
9899.29.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	350.000,00	0,00	0,00
9899.30.001	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΠΝ	10.000,00	0,00	0,00
9899.31.001	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	20.000,00	0,00	0,00
9899.32.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	37.200,00	0,00	0,00
9899.33.001	ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	100.000,00	0,00	0,00
9899.34.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠΝ ΕΤΟΥΣ 2025	80.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

213.163.945,89

226.853.598,73

8.761.824,75

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9899.35.001	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ	37.200,00	0,00	0,00
9899.36.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	37.200,00	0,00	0,00
9899.37.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ	50.000,00	0,00	0,00
9899.38.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ, ΑΥΤΟΦΩΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	37.200,00	0,00	0,00
9899.39.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΥΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	90.000,00	0,00	0,00
9899.40.001	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	340.000,00	0,00	0,00
9899.41.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΩΡΑΪΤΙΚΩΝ	30.000,00	0,00	0,00
9900	Λοιπέ ς επενδύσεις.	648.467,38	1.582.275,89	5.768,89
9910	Επενδύσεις από έ σοδα Ευρωπαϊκ ής Ένωσης.	648.467,38	1.582.275,89	5.768,89
9919	Λοιποί σκοποί	648.467,38	1.582.275,89	5.768,89
9919.00.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΡΓΟΥ CLIMATE	0,00	15.660,00	0,00
9919.01.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ CLIMATE	0,00	208.712,00	0,00
9919.02.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΡΓΟΥ AZA4ICE	0,00	11.000,00	0,00
9919.023.00.001	ΕΡΓΟ LIFE- IP AdaptInGR	165.000,00	450.316,63	0,00
9919.023.00.002	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR ΠΟΕ	125.000,00	0,00	0,00
9919.023.04.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΙΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	40.716,22	0,00
9919.023.09.001	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΗΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΟΥ LIFE	0,00	17.000,00	0,00
9919.023.09.002	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΗΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΟΥ LIFE ΠΟΕ	17.000,00	0,00	0,00
9919.023.10.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΗΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΟΥ LIFE	0,00	10.000,00	0,00
9919.024.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ ΒΕΣΤ	341.467,38	676.311,04	0,00
9919.03.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ AZA4ICE	0,00	152.560,00	0,00
9919.10.019.000.002	Εργό LIFE -IP AdaptInGR	0,00	0,00	5.768,89
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	9.834.681,01	9.156.756,75	0,00
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.834.681,01	9.156.756,75	0,00
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	6.023.713,84	3.914.425,05	0,00
A110.00	Τακτικό Αποθεματικό Δ/νσης Κτηνιατρικής (ΟΣΔΕ, κλπ)	3.267.198,90	2.087.652,68	0,00
A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ Κέρκυρας	2.756.514,94	1.826.772,37	0,00
A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	3.810.967,17	5.242.331,70	0,00
A130.00	Ειδικό Αποθεματικό COVID ΠΕ Κέρκυρας	0,00	226.943,25	0,00
A130.01	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.840.208,22	4.044.629,50	0,00
A130.05	Ειδικό Αποθεματικό Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	970.758,95	970.758,95	0,00
	Γενικό Σύνολο :	222.998.626,90	236.010.355,48	8.761.824,75

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	65.000,00	92.948,56
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	65.000,00	92.948,56
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	65.000,00	92.948,56
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	50.000,00	86.448,56
0159.00	Επιχορ.από τακτικό προϋπ.	0,00	0,00	86.448,56
0159.09	Επιχορηγήσεις απο τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Εκλογικές δαπάνες)	0,00	50.000,00	0,00
03	03 Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	12.804.687,25	12.392.490,61	6.252.517,68
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	4.800.028,73	4.707.583,20	1.923.332,73
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.479.161,76	7.102.059,93	4.311.653,17
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	5.716.560,71	5.523.101,73	5.860.084,11
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.716.560,71	5.523.101,73	5.860.084,11
1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	295.485,53	247.617,55	401.297,05
1226	Έσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	293.147,53	245.521,55	398.959,05
1226.00	Έσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	293.147,53	245.521,55	398.959,05
1227	Έσοδα απο παράβολα (Δ/νσης Ανάπτυξης)	2.338,00	2.096,00	2.338,00
1227.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	2.338,00	2.096,00	2.338,00
1250	Κ.Α.	5.421.075,18	5.275.484,18	5.458.787,06
1251	Έσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	617.400,00	789.243,73	1.859.153,57
1251.00	Έσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	617.400,00	789.243,73	1.859.153,57
1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	4.803.675,18	4.486.240,45	3.599.633,49
1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	506.000,00	506.000,00	405.492,50
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	2.015.852,81	1.805.436,97	1.448.946,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	2.281.822,37	2.174.803,48	1.745.194,99
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	94.438,26	77.134,66	7.748,03
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	62.547,58	60.792,88	1.930,69
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.078,68	7.608,21	149,95
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	361.432,24	437.311,73	7.703,11
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	56.862,57	37.411,64	88.148,79
Προοδευτικό Σύνολο :		5.788.423,28	5.625.513,37	6.041.181,46

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	ΑΔΑ: 68Π37ΑΕ-ΟΞΞ	
			Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	56.862,57	37.411,64	88.148,79
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	56.862,57	37.411,64	88.148,79
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	56.862,57	37.411,64	88.148,79
3511.00	ΤΟΚΟΙ	56.862,57	37.411,64	88.148,79
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	45.925,12	43.543,80	45.632,30
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	45.925,12	43.543,80	45.632,30
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	45.925,12	43.543,80	45.632,30
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	45.925,12	43.543,80	45.632,30
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	45.925,12	43.543,80	45.632,30
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	11.122,18
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	11.122,18
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕΠ	0,00	0,00	1.837,31
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	1.837,31
5511.00	Επιστροφές Χρημάτων για τακτοποίηση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής	0,00	0,00	1.837,31
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	9.284,87
5521	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	9.284,87
5521.00	Επιστροφή αποδοχών,αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται.	0,00	0,00	9.284,87
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.490.456,04	1.490.456,04	130.641,74
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.490.456,04	1.490.456,04	130.641,74
6118	Εκτακτη Επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	1.413.993,04	1.413.993,04	0,00
6118.00	Εκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	1.413.993,04	1.413.993,04	0,00
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	76.463,00	76.463,00	130.641,74
6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	76.463,00	76.463,00	130.641,74
6129.00	Επιχορηγήσεις Δ.ΥΠ.Α.	76.463,00	76.463,00	130.641,74
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	665.000,00	650.000,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	665.000,00	650.000,00	0,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	665.000,00	650.000,00	0,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	665.000,00	650.000,00	0,00
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	665.000,00	650.000,00	0,00
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	334.095,49	334.095,49	23.940,00
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	0,00	23.940,00
9910	Έσοδα από Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης	0,00	0,00	23.940,00
9919	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς.	0,00	0,00	23.940,00
Προοδευτικό Σύνολο :		8.323.899,93	8.143.608,70	6.252.517,68

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9919.00	Ετήσια Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα Europe Direct.	0,00	0,00	23.940,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	4.480.787,32	4.248.881,91	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	4.480.787,32	4.248.881,91	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	704.168,73	273.856,09	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	704.168,73	273.856,09	0,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	3.776.618,59	3.975.025,82	0,00
T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	2.263.979,98	2.068.238,48	0,00
T140.01	Ταμειακό Υπόλοιπο ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ για κάλυψη εν γένει δαπανών	1.320.325,40	102.012,46	0,00
	Γενικό Σύνολο :	12.804.687,25	12.392.490,61	6.252.517,68

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	8.818.674,12	8.640.513,97	5.500.903,17
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.281.822,37	2.192.647,79	1.813.547,99
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.856.665,41	1.762.165,60	1.430.732,29
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.645.033,41	1.543.903,60	1.277.112,62
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.645.033,41	1.543.903,60	1.277.112,62
0213	Οικογενειακή παροχή.	56.880,00	63.510,00	34.840,67
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	56.880,00	63.510,00	34.840,67
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	154.752,00	154.752,00	118.779,00
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	154.752,00	154.752,00	118.779,00
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	16.690,48	21.003,68	13.567,89
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	10.947,48	15.063,68	11.227,89
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	10.947,48	15.063,68	11.227,89
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	5.743,00	5.940,00	2.340,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	5.743,00	5.940,00	2.340,00
0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	0,00	71.406,70
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	71.406,70
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	408.466,48	409.478,51	297.841,11
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	75.934,30	92.845,93	46.506,83
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	75.934,30	92.845,93	46.506,83
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	94.477,27	86.491,72	66.254,77
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	94.477,27	86.491,72	66.254,77
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	63.418,08	60.399,08	49.143,58
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	63.418,08	60.399,08	49.143,58
0294	ΕΦΚΑ-Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (κλ. Σύνταξης) Υπαλλήλων ασφαλισμένων Δημοσίου εως 31/12/2010.	174.636,83	169.741,78	135.935,93
0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	174.636,83	169.741,78	135.935,93
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	12.804.687,25	12.392.490,61	6.247.356,35
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	704.621,53	734.370,33	364.877,07
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	525.831,00	544.183,84	278.235,13
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (Αμοιβή με ημερομίσθια)	5.000,00	5.000,00	0,00
0341.00.001	Αποδοχές εργατοτεχνικού εποχιακού και λοιπού προσωπικού (Αμοιβόμενοι με ημερομίσθια).	5.000,00	5.000,00	0,00
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	520.831,00	539.183,84	278.235,13
Προοδευτικό Σύνολο :		8.818.674,12	8.640.513,97	5.500.903,17

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	487.831,00	539.183,84	278.235,13
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	33.000,00	0,00	0,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	173.590,53	185.386,49	85.147,68
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	173.590,53	185.386,49	85.147,68
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	165.090,53	185.386,49	79.692,42
0352.00.002	Εισφορές σε ασφ.οργ.προσωπικού Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης (Παρελθόντων Ετών)	8.500,00	0,00	5.455,26
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.200,00	4.800,00	1.494,26
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	5.200,00	4.800,00	1.494,26
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	4.800,00	4.800,00	1.308,07
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (παρελθόντων ετών)	400,00	0,00	186,19
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	358.833,90	310.278,16	180.353,38
0510	Υπερωριακή εργασία	247.833,90	200.677,60	105.548,39
0511	Υπερωριακή εργασία	164.234,25	130.000,00	92.223,20
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	120.000,00	130.000,00	85.303,54
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόντων ετών)	44.234,25	0,00	6.919,66
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	80.099,65	67.177,60	13.325,19
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	45.000,00	45.000,00	12.226,79
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες παρελθόντων ετών	35.099,65	22.177,60	1.098,40
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.500,00	0,00
0515.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	1.500,00	1.500,00	0,00
0519	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	2.000,00	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)	108.000,00	108.600,56	74.804,99
0569		108.000,00	108.600,56	74.804,99
0569.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	0,00	0,00	54.599,44
0569.00.002	Επίδομα επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε Ζακύνθου (ΠΟΕ)	0,00	20.400,56	20.205,55
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.	86.400,00	88.200,00	0,00
0569.01.002	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.(Παρελθόντων Ετών)	21.600,00	0,00	0,00
0580	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.000,00	1.000,00	0,00
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.000,00	1.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.818.674,12

8.640.513,97

5.500.903,17

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.000,00	1.000,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	157.000,00	139.024,11	19.603,98
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	4.800.028,73	4.707.583,20	1.881.673,87
0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	123.000,00	107.544,11	17.225,68
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	91.000,00	78.279,51	14.800,15
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	6.894,43
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)	3.000,00	1.190,00	915,95
0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	50.000,00	50.000,00	6.989,77
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)	18.000,00	7.089,51	0,00
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	12.000,00	12.000,00	1.205,00
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)	6.000,00	6.000,00	0,00
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	1.205,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	20.000,00	17.264,60	1.220,53
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	13.000,00	11.000,00	1.158,53
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	1.000,00	0,00
0719.01.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.000,00	5.000,00	62,00
0719.01.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	0,00	264,60	0,00
0720	0700	34.000,00	31.480,00	2.378,30
0721	0721	15.000,00	15.240,00	1.150,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	9.000,00	9.000,00	910,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.000,00	1.000,00	0,00
0721.01.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	5.000,00	240,00

Προοδευτικό Σύνολο :**8.818.674,12****8.640.513,97****5.500.903,17**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0721.01.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	0,00	240,00	0,00
0722	0722	19.000,00	16.240,00	1.228,30
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	12.000,00	10.000,00	1.111,30
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	2.000,00	1.000,00	0,00
0722.01.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	5.000,00	117,00
0722.01.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	0,00	240,00	0,00
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.479.161,76	7.102.059,93	4.311.979,80
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.312.196,32	5.259.913,58	3.119.817,69
0810	Μισθώματα κτιρίων	124.261,68	82.665,84	71.865,84
0813	Μισθώματα κτιρίων	124.261,68	82.665,84	71.865,84
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	82.665,84	82.665,84	71.865,84
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	41.595,84	0,00	0,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.750.749,88	2.726.249,81	1.486.377,65
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.665.852,81	2.661.149,81	1.453.417,77
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	2.015.852,81	2.011.149,81	831.132,62
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	650.000,00	650.000,00	622.285,15
0823	Ταχυδρομικά.	10.200,00	8.900,00	4.069,50
0823.00.001	Ταχυδρομικά	7.500,00	7.500,00	4.069,50
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	2.700,00	1.400,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	67.997,07	50.500,00	28.890,38
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	45.000,00	40.000,00	21.881,00
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	22.997,07	10.500,00	7.009,38
0826	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	2.000,00	2.000,00	0,00
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.	1.000,00	1.000,00	0,00
0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων ετών).	1.000,00	1.000,00	0,00
0829	Λοιπές μεταφορές.	4.700,00	3.700,00	0,00
0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	3.700,00	3.700,00	0,00
0829.01.002	Λοιπές μεταφορές (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	211.766,21	179.500,00	93.246,50
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.500,00	4.000,00	1.296,50
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	3.000,00	944,00
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.000,00	352,50
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	206.766,21	175.000,00	91.950,00
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	140.000,00	140.000,00	71.689,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	66.766,21	35.000,00	20.261,00
0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	500,00	0,00
0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	500,00	500,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

8.818.674,12

8.640.513,97

5.500.903,17

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	73.387,12	68.411,06	6.284,51
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	12.187,12	10.845,12	595,20
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	6.000,00	6.000,00	378,20
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	2.500,00	959,60	152,52
0841.03.017.001.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	3.687,12	3.885,52	64,48
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	6.200,00	6.200,00	682,00
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	5.200,00	5.200,00	682,00
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.000,00	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.	20.000,00	16.365,94	5.007,31
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	15.000,00	15.000,00	1.979,31
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	1.365,94	3.028,00
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	26.250,00	27.550,00	8.647,63
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	26.250,00	27.550,00	8.647,63
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	22.250,00	22.250,00	4.664,13
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	4.000,00	5.300,00	3.983,50
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.200,00	14.850,50	982,39
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	6.500,00	5.500,00	0,00
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)	1.500,00	500,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.700,00	9.350,50	982,39
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.200,00	8.200,00	0,00
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.150,50	982,39
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	456.495,21	513.100,15	69.515,66
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	69.622,06	47.028,32	5.089,17
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	50.000,00	40.651,00	3.916,33
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	19.622,06	6.377,32	1.172,84
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	5.500,00	500,00	128,90
0873.00.001	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	0,00	0,00
0874	Αμοιβές για προμήθεια τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	500,00	500,00	128,90
0874.00.001	Αμοιβές για προμήθεια Τραπεζών και Πιστωτικών ιδρυμάτων	500,00	500,00	128,90

Προοδευτικό Σύνολο :

8.818.674,12

8.640.513,97

5.500.903,17

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	54.727,97	44.382,82	7.683,18
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	37.200,00	37.200,00	7.007,28
0875.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπεριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα) (Παρελθόντων Ετών)	17.527,97	7.182,82	675,90
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	326.645,18	421.189,01	56.614,41
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	123.480,00	296.866,41	53.912,85
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων ετών).	203.165,18	104.482,60	2.701,56
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.	0,00	19.840,00	0,00
0880	Επιμόρφωση, εκπ/ση, μετεκπαίδευση	2.000,00	2.000,00	0,00
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	2.000,00	2.000,00	0,00
0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	2.000,00	2.000,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	1.651.086,22	1.645.586,22	1.382.897,51
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	1.618.665,22	1.618.165,22	1.378.890,81
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	204.172,18	204.172,18	22.997,81
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων ετών)	500,00	0,00	0,00
0892.03.002.001	ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΒΙΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	0,00	0,00	1.355.893,00
0892.03.024.001.001	Δαπάνη σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (Α85/2024 Διοικ.Εφετείου Πατρών-Εξόφληση τόκων)ΕΒΙΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.	1.413.993,04	0,00	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	3.000,00	1.000,00	0,00
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικα εξοδα	3.000,00	1.000,00	0,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	29.421,00	26.421,00	4.006,70
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	21.421,00	21.421,00	3.628,14
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	8.000,00	5.000,00	378,56
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	4.200,00	4.280,00	2.703,06
0910	Φόροι- Τέλη	4.200,00	4.280,00	2.703,06
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	4.200,00	4.280,00	2.703,06
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4.000,00	4.000,00	2.703,06
0912.00.002	Τέλη κυκλοφορίας (Παρελθόντων ετών)	200,00	280,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	392.400,28	333.724,58	101.530,27
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	63.441,02	47.350,90	33.654,88
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	57.821,02	41.150,90	32.454,88
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	57.821,02	41.150,90	32.454,88
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	37.000,00	37.000,00	17.497,29
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	20.821,02	4.150,90	14.957,59
Προοδευτικό Σύνολο :		9.211.074,40	8.974.238,55	5.602.433,44

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	5.620,00	6.200,00	1.200,00
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	5.620,00	6.200,00	1.200,00
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	4.200,00	4.200,00	0,00
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	1.420,00	2.000,00	1.200,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	28.099,26	27.227,87	3.268,36
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	7.399,26	6.771,39	1.048,61
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	5.699,26	5.771,39	1.048,61
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	5.000,00	1.048,61
1211.00.002	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Παρελθόντων Ετών)	699,26	771,39	0,00
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.700,00	1.000,00	0,00
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	1.000,00	0,00
1214.00.002	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων ετών)	700,00	0,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	20.700,00	20.456,48	2.219,75
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.700,00	20.456,48	2.219,75
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.000,00	12.000,00	2.219,75
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	8.700,00	8.456,48	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	25.500,00	27.129,17	1.698,09
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.500,00	12.666,79	768,09
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	12.500,00	12.666,79	768,09
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	11.500,00	11.500,00	593,96
1311.00.002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.166,79	174,13
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	13.000,00	14.462,38	930,00
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	7.000,00	6.915,68	0,00
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)	1.000,00	915,68	0,00
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	7.546,70	930,00
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	5.000,00	5.000,00	248,00
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	1.000,00	2.546,70	682,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	23.600,00	3.600,00	0,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	3.600,00	3.600,00	0,00
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	3.300,00	3.300,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

9.211.074,40

8.974.238,55

5.602.433,44

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
1421.00.001	Προμήθεια ειδών ματισμού για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	3.300,00	3.300,00	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
1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	20.000,00	0,00	0,00
1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κ.λπ.)	20.000,00	0,00	0,00
1459.00.001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κ.λπ.)	20.000,00	0,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	62.800,00	57.952,18	11.896,34
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	94.438,26	77.134,66	6.500,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	62.800,00	57.952,18	11.896,34
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	22.126,75	2.254,42
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.000,00	21.000,00	1.649,12
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	9.000,00	1.126,75	605,30
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.800,00	35.825,43	9.641,92
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	23.800,00	23.800,00	2.375,57
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	9.000,00	12.025,43	7.266,35
1600	Διάφορες προμήθειες	12.260,00	13.194,92	3.417,06
1640	προμήθεια Χρωματών 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)	10.760,00	11.694,92	2.417,06
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.760,00	11.694,92	2.417,06
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	9.500,00	9.500,00	2.217,12
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	1.260,00	2.194,92	199,94
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	176.700,00	157.269,54	47.595,54
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	56.600,00	53.500,00	5.493,20
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	6.000,00	868,00
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	6.000,00	6.000,00	0,00
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών).	0,00	0,00	868,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	18.600,00	15.500,00	4.625,20
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	15.500,00	15.500,00	2.653,60

Προοδευτικό Σύνολο :

9.211.074,40

8.974.238,55

5.602.433,44

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	3.100,00	0,00	1.971,60
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	92.100,00	75.769,54	42.102,34
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	65.000,00	45.000,00	16.242,14
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)	20.000,00	0,00	16.242,14
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.400,00	3.800,00	25.860,20
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	1.600,00	0,00	0,00
1725.01.001	Προμήθεια Ηλεκτρονικου Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών κ Επικοινωνιών ΠΕ Ζακύνθου	0,00	0,00	25.860,20
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	21.700,00	26.969,54	0,00
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	21.700,00	22.667,74	0,00
1729.03.013.001.001	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	0,00	4.301,80	0,00
1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων.	28.000,00	28.000,00	0,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	28.000,00	0,00
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς.	28.000,00	28.000,00	0,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	30.000,00	16.500,00	6.500,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	30.000,00	16.500,00	6.500,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	30.000,00	16.500,00	6.500,00
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	30.000,00	16.500,00	6.500,00
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)	15.000,00	1.500,00	0,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	62.547,58	60.792,88	1.176,23
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.078,68	7.608,21	0,00
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	361.432,24	437.311,73	46.026,45
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	3.400,00	3.400,00	1.651,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	3.400,00	3.400,00	1.651,00
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.400,00	3.400,00	1.651,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	3.400,00	3.400,00	1.651,00
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	3.000,00	3.000,00	1.486,00
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	400,00	400,00	165,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	295.000,00	285.723,82	241.694,58

Προοδευτικό Σύνολο :

9.539.474,40

9.279.862,37

5.852.279,02

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	295.000,00	235.723,82	149.139,06
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	162.000,00	160.723,82	149.139,06
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	162.000,00	160.723,82	149.139,06
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)	0,00	8.723,82	0,00
5152.03.023.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2023	0,00	0,00	149.139,06
5152.03.024.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2024	60.000,00	150.000,00	0,00
5152.03.025.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2025	100.000,00	0,00	0,00
5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	133.000,00	75.000,00	0,00
5199	Λοιπές αποζημιώσεις	133.000,00	75.000,00	0,00
5199.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	98.000,00	75.000,00	0,00
5199.00.002	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.(Παρελθόντων ετών)	35.000,00	0,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	0,00	50.000,00	92.555,52
5260	οδοπορικα,αποζημιωση & έξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	0,00	50.000,00	92.555,52
5261	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών	0,00	10.000,00	12.815,52
5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών και ευροεκλογών	0,00	10.000,00	12.815,52
5262	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	0,00	40.000,00	79.740,00
5262.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που ασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών.	0,00	40.000,00	79.740,00
7000	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Μ.Κ. ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	19.000,00	19.000,00	18.500,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	19.000,00	18.500,00
7310	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	19.000,00	0,00
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	19.000,00	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	19.000,00	0,00
7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	0,00	18.500,00
7329	7329	0,00	0,00	18.500,00
7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	0,00	0,00	18.500,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.579.225,20	2.712.026,77	376.577,33

Προοδευτικό Σύνολο :

12.137.699,60

12.010.889,14

6.247.356,35

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	931.695,07	1.105.169,12	144.041,87
9450	ΠΔΕ	875.549,19	1.028.564,75	144.041,87
9453	Συγκοινωνίες	541.453,70	694.469,26	144.041,87
9453.03.020.001.001	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2020	0,00	0,00	9.857,43
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	0,00	151.872,84	98.127,16
9453.03.022.002.001	Επείγουσες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φωτεινών σηματοδοτών και φωτιστικών σωμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου	0,00	1.142,72	36.057,28
9453.03.023.001.001	Βελτίωση - Συντήρηση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2023	156.453,70	156.453,70	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
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.)	0,00	20.458,49	0,00
9484	9484	0,00	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)	0,00	20.458,49	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.459.418,45	1.303.233,90	138.966,06
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	9.580,76	9.580,76	7.731,36
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	9.580,76	9.580,76	7.731,36
9722.03.019.001.001	Επισκευή Παλαιού Σχολείου Αγαλά και Διαμόρφωση του Προαύλιου Χώρου.	9.580,76	9.580,76	7.731,36
9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	12.612,64	12.612,64	0,00
9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	12.612,64	12.612,64	0,00
9732.03.019.002.001	Ανακαίνιση κτιρίου Γηροκομείου Ο.Δ.Α.Ζ.	12.612,64	12.612,64	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	215.275,05	263.921,74	82.874,70
9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες.	30.000,00	0,00	0,00
9761.03.025.001.001	Μελέτη φέρουσας ικανότητας Π.Ε.Ζακύνθου	30.000,00	0,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		12.137.699,60	12.010.889,14	6.247.356,35

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	175.275,05	263.921,74	82.874,70
9762.03.019.001.001	Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου.	4.062,72	19.062,72	40.317,63
9762.03.020.001.001	Μελέτη " Δρόμος Αλυκές - Ξύγκια - Τμήμα Β' "	0,00	4.778,69	20.891,79
9762.03.021.001.001	Μελέτη ομβροδεξαμενών Ζακύνθου.	0,00	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	4.046,72	14.046,72	21.665,28
9762.03.022.003.001	Επικαιροποίηση Τεχνικού Φακέλου του Υδατοδρομίου Ζακύνθου για άδεια ίδρυσης - έγκρισης υδάτινου πεδίου	0,00	5.000,00	0,00
9762.03.023.001.001	Μελέτη Τοιχίου Αντιστήριξης της 15ης Επαρχιακής Οδού στη Θέση «Αρέστι» Κρυονερίου, Ζακύνθου	0,00	37.200,00	0,00
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	35.000,00	0,00
9762.03.025.001.001	Αναγνωριστική και πρώιμες μελέτες επέκτασης Εθνικής-Οδού Αεροδρομίου-Ζακύνθου	37.200,00	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)	0,00	38.868,00	0,00
9769	9769	10.000,00	0,00	0,00
9769.03.025.001.001	Καταγραφή-Παρακολούθηση Γεωφυσικών Διεργασιών(Ακραία καιρικά και σεισμικά φαινόμενα) με ειδικό εξοπλισμό	10.000,00	0,00	0,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	662.600,00	567.118,76	48.360,00
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	187.200,00	200.000,00	48.360,00
9778.03.022.002.002	Εντομοκτονία 2022 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	48.360,00
9778.03.023.001.001	Μυοκτονία 2023	0,00	30.656,00	0,00
9778.03.023.001.002	Μυοκτονία 2023 (Παρελθόντων ετών)	0,00	19.344,00	0,00
9778.03.023.002.001	Εντομοκτονία 2023	0,00	1.392,00	0,00
9778.03.023.002.002	Εντομοκτονία 2023 (παρελθόντων ετών)	0,00	48.608,00	0,00
9778.03.024.001.001	Μυοκτονία 2024	50.000,00	50.000,00	0,00
9778.03.024.002.001	Εντομοκτονία 2024	50.000,00	50.000,00	0,00
9778.03.025.001.001	Μυοκτονία 2025	50.000,00	0,00	0,00
9778.03.025.002.001	Εντομοκτονία 2025	37.200,00	0,00	0,00
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	475.400,00	367.118,76	0,00
9779.03.024.001.001	Αντιπλημμυρικές εργασίες και καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Π.Ε.Ζακύνθου	315.000,00	315.000,00	0,00
9779.03.024.002.001	Επείγουσες εργασίες απομάκρυνσης προσχώσεων χειμάρρου Ξιφίτα Π.Ε.Ζακύνθου.	7.200,00	37.200,00	0,00
9779.03.024.003.001	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
9779.03.024.004.001	Παραλαγή Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	0,00	6.918,76	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

12.137.699,60

12.010.889,14

6.247.356,35

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9779.03.025.001.001	Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων Δ/σης Μεταφορών στο Καλαμάκι Ζακύνθου	100.000,00	0,00	0,00
9779.03.025.002.001	Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στο υδρογραφικό δίκτυο Π.Ε.Ζακύνθου	37.200,00	0,00	0,00
9779.03.025.003.001	Δειγματοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι θαλασσινού νερού, νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και υγρών αποβλήτων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Ζακύνθου	8.000,00	0,00	0,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	559.350,00	450.000,00	0,00
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	559.350,00	450.000,00	0,00
9781.03.024.001.001	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου Π.Ε.Ζακύνθου.	350.000,00	450.000,00	0,00
9781.03.025.001.001	Βελτίωση-Συντήρηση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε.Ζακύνθου	209.350,00	0,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	120.511,16	236.023,23	81.169,40
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	120.511,16	236.023,23	81.169,40
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	120.511,16	236.023,23	81.169,40
9899.03.020.001.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2020 (Παρελθόντων ετών)	0,00	49.523,35	0,00
9899.03.022.001.002	Δράσεις Πολιτισμού -Αθλητισμού - Τουρισμού 2022 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	5.912,20
9899.03.023.001.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού -Τουρισμού 2023	0,00	0,00	44.569,64
9899.03.023.001.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2023 (παρελθόντων ετών)	9.518,22	41.956,94	0,00
9899.03.023.002.001	Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων Π.Ι.Ν.	0,00	0,00	30.687,56
9899.03.024.001.001	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού 2024	37.342,94	77.342,94	0,00
9899.03.024.002.001	Τουρνουά Στίβου Π.Ι.Ν.	0,00	30.000,00	0,00
9899.03.024.003.001	Τριήμερο Τουρνουά Μπάσκετ Π.Ι.Ν.	0,00	37.200,00	0,00
9899.03.025.001.001	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού 2025	73.650,00	0,00	0,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις.	67.600,52	67.600,52	12.400,00
9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	67.600,52	67.600,52	12.400,00
9919	Λοιποί Σκοποί.	67.600,52	67.600,52	12.400,00
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	0,00
9919.03.021.001.001	Δράσεις Europe Direct (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών)	3.000,00	3.000,00	0,00
9919.03.021.002.001	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό - στήριξη και έξοδα γραφείου (διαμόρφωση, έπιπλα, Η/Υ, δημιουργία site κλπ.))	783,92	783,92	0,00
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	5.208,00	12.400,00
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

Προοδευτικό Σύνολο :

12.137.699,60

12.010.889,14

6.247.356,35

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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	666.987,65	381.601,47	0,00
A100	A100	666.987,65	381.601,47	0,00
A110	A100	666.987,65	381.601,47	0,00
A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ(τέλη μεταβίβασης οχημάτων κ.α.)	258.823,25	0,00	0,00
	Γενικό Σύνολο :	12.804.687,25	12.392.490,61	6.247.356,35

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Δ

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	21.000,00	65.000,00	103.858,63
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	21.000,00	65.000,00	103.858,63
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	21.000,00	65.000,00	103.858,63
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	21.000,00	25.000,00	21.000,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	21.000,00	25.000,00	21.000,00
0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	40.000,00	82.858,63
0159.00	Επιχορ.από τακτικό προϋπ.	0,00	0,00	8.793,83
0159.09	επιχορηγήσεις για εκλογικές δαπάνες	0,00	40.000,00	74.064,80
02	02 ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6.353.947,00	7.638.504,31	3.250.620,38
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	2.461.244,99	2.376.160,99	322.580,64
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.637.755,01	4.428.361,45	2.775.104,13
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.565.044,69	3.554.915,58	3.022.862,42
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.565.044,69	3.554.915,58	3.022.862,42
1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	196.101,41	171.272,14	197.644,69
1226	Έσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	196.101,41	168.490,46	196.101,41
1226.00	Έσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	196.101,41	168.490,46	196.101,41
1227.00	Έσοδα από παραβολα	0,00	2.781,68	1.543,28
1250	Κ.Α.	3.367.400,00	3.383.643,44	2.825.217,73
1251	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	392.000,00	437.476,39	291.170,06
1251.00	Έσοδα από ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους	392.000,00	437.476,39	291.170,06
1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.975.400,00	2.946.167,05	2.534.047,67
1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	530.000,00	530.000,00	518.212,50
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	650.000,00	552.981,75	430.000,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.795.400,00	1.863.185,30	1.585.835,17
1290	Έσοδα από τέλη και δικαιώματα	1.543,28	0,00	0,00
1299.00	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	1.543,28	0,00	0,00
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	21.000,00	175.976,30	21.000,01
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	351.124,45	2.462,14
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	25.297,00	72.811,26	433,50
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	150.350,00	234.069,86	129.039,96

Προοδευτικό Σύνολο :

3.586.044,69

3.619.915,58

3.159.226,29

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	63.915,82
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	0,00	0,00	63.915,82
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	63.915,82
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	63.915,82
3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	63.915,82
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	14.907,33	6.504,01	7.947,22
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	14.907,33	6.504,01	7.947,22
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	14.907,33	6.504,01	7.947,22
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	14.907,33	6.504,01	7.947,22
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	14.907,33	6.504,01	7.947,22
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	2.037,42
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	2.037,42
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	907,07
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	907,07
5511.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	907,07
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	1.130,35
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ	0,00	0,00	1.130,35
5521.00	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΑΠΕΡΓΙΑ	0,00	0,00	1.130,35
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	49.998,87
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	49.640,23
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	49.640,23
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	0,00	49.640,23
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	0,00	0,00	49.640,23
6600	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	358,64
6660	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	358,64
6669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	340,45
6669.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	358,64
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	120.000,00	140.000,00	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	120.000,00	140.000,00	0,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	140.000,00	0,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	140.000,00	0,00
8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	20.000,00	0,00
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών	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	2.632.994,98	3.780.135,92	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.632.994,98	3.780.135,92	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	147.800,00	165.265,60	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	147.800,00	165.265,60	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	93.947,00	913.587,29	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.353.947,00

7.638.504,31

3.250.620,38

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	2.391.247,98	2.701.283,03	0,00
	Γενικό Σύνολο :	6.353.947,00	7.638.504,31	3.250.620,38

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ & ΠΛΗ

Οικονομικό Έτος 2025 Ποσά σε €

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.583.083,39	3.605.887,65	2.435.710,12
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6.353.947,00	7.638.504,31	3.002.413,30
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.824.460,01	1.892.245,31	1.580.089,69
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.456.300,00	1.520.844,00	1.302.478,55
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.250.000,00	1.313.104,00	1.163.222,95
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.250.000,00	1.313.104,00	1.163.222,95
0213	Οικογενειακή παροχή.	43.800,00	45.240,00	25.790,40
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	43.800,00	45.240,00	25.790,40
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	162.500,00	162.500,00	113.465,20
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	162.500,00	162.500,00	113.465,20
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	9.100,00	9.100,00	5.810,74
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	5.500,00	5.500,00	4.010,74
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	5.500,00	5.500,00	4.010,74
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	359.060,01	362.301,31	271.800,40
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	71.000,00	74.241,30	35.685,86
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	51.000,00	54.241,30	35.685,86
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	59.575,06
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	76.000,00	76.000,00	59.575,06
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	48.572,38
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	55.000,00	55.000,00	48.572,38
0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	148.000,00	148.000,00	127.967,10
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	148.000,00	148.000,00	127.967,10
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	202.473,38	181.157,46	84.615,74
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	157.755,20	140.403,24	56.105,27
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	15.000,00	15.000,00	13.657,20
0341.00.001	Αντιμισθια εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου (καθε ειδους επιδοματα κλπ)	15.000,00	15.000,00	13.657,20
Προοδευτικό Σύνολο :		3.583.083,39	3.605.887,65	2.435.710,12

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	142.755,20	125.403,24	42.448,07
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	135.755,20	120.403,24	39.294,07
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	7.000,00	5.000,00	3.154,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	40.073,18	36.109,22	28.510,47
0351	εισφορές αε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	500,00	500,00	0,00
0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	500,00	500,00	0,00
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	39.573,18	35.609,22	28.510,47
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	36.573,18	33.609,22	8.858,78
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	2.000,00	759,48
0352.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	16.156,93
0352.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	2.735,28
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	234.350,00	156.590,00	119.458,32
0510	Υπερωριακή εργασία	108.350,00	108.090,00	66.418,32
0511	Υπερωριακή εργασία	43.350,00	43.090,00	26.171,16
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	37.700,00	37.500,00	23.679,40
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	5.650,00	5.590,00	2.491,76
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	57.000,00	57.000,00	40.247,16
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	51.000,00	51.000,00	36.751,87
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσίμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	6.000,00	6.000,00	3.495,29
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)	121.000,00	43.500,00	53.040,00
0569	0569	121.000,00	43.500,00	53.040,00
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	0,00	40.440,00
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (περελθόν έτος Χρηματικό Επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	0,00	14.700,00	12.600,00
0569.01.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε υπαλλήλους Π.Ε. Λευκάδας)	96.000,00	28.800,00	0,00
0569.01.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε υπαλλήλους Π.Ε. Λευκάδας) Παρελθόν έτος	25.000,00	0,00	0,00
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 θήρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π.)	5.000,00	5.000,00	0,00
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	0,00	28.500,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :**3.583.083,39****3.605.887,65****2.435.710,12**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0630	Παροχές Πρόνοιας	0,00	28.500,00	0,00
0631	Παροχές εφάπαξ βοήθηματος Ν 103/76	0,00	28.500,00	0,00
0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	0,00	28.500,00	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	64.252,27	63.252,27	8.299,89
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	2.461.244,99	2.376.160,99	313.410,02
0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	43.052,27	42.052,27	7.450,64
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.500,00	30.500,00	6.461,88
0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	10.500,00	10.500,00	1.884,40
0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (Περιφερ. Συμβούλια επιτροπές κ.λ.π.)	20.000,00	20.000,00	4.577,48
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	10.552,27	9.552,27	988,76
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	10.052,27	9.027,27	901,20
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	500,00	525,00	87,56
0720	0700	21.200,00	21.200,00	849,25
0721	0721	11.500,00	11.500,00	620,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	11.000,00	10.980,00	600,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	500,00	520,00	20,00
0722	0722	9.700,00	9.700,00	229,25
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	9.200,00	9.200,00	229,25
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	3.637.755,01	4.344.174,45	2.582.844,95
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.249.047,73	1.276.642,61	638.937,98
0810	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	61.000,00	54.828,00
0813	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	61.000,00	54.828,00
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	58.000,00	51.828,00
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων	0,00	3.000,00	3.000,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	882.600,00	901.139,28	434.973,96
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	850.000,00	868.539,28	422.362,30
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	650.000,00	668.539,28	322.040,82
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	200.000,00	200.000,00	100.321,48
0823	Ταχυδρομικά.	8.000,00	8.000,00	5.100,00
0823.00.001	Ταχυδρομικά	8.000,00	8.000,00	5.100,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	18.000,00	18.000,00	6.076,60
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	16.000,00	16.000,00	5.857,04

Προοδευτικό Σύνολο :

3.583.083,39

3.605.887,65

2.435.710,12

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.000,00	219,56
0829	Λοιπές μεταφορές.	6.600,00	6.600,00	1.435,06
0829.00.001	Μεταφορά	6.300,00	6.300,00	1.316,64
0829.00.002	Μεταφορά (παρελθόν έτος)	300,00	300,00	118,42
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	71.000,00	71.000,00	46.325,89
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	1.000,00	1.000,00	90,16
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.000,00	1.000,00	90,16
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	70.000,00	70.000,00	46.235,73
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	60.000,00	60.000,00	39.717,49
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	10.000,00	10.000,00	6.518,24
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	19.847,73	26.645,73	2.299,96
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	10.800,00	10.800,00	1.284,64
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	9.800,00	9.800,00	1.284,64
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	5.845,73	1.015,32
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	4.047,73	4.047,73	301,08
0843.00.002	Εκδόσεις εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (παρελθόν έτος)	0,00	1.798,00	714,24
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	5.000,00	10.000,00	0,00
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	10.000,00	0,00
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	15.000,00	20.000,00	4.030,62
0851	Αμοιβές για συντηρη.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	15.000,00	20.000,00	4.030,62
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	15.000,00	20.000,00	4.030,62
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	15.000,00	15.000,00	4.459,40
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	7.000,00	7.000,00	2.246,00
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	7.000,00	2.246,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	2.213,40
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.000,00	1.841,40
086900002	Εργασίες επισκευής φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	372,00
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	162.600,00	156.707,60	87.850,71
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.500,00	5.000,00	1.500,00
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	1.500,00	5.000,00	1.500,00
0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	1.000,00	103,45
0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.000,00	1.000,00	103,45
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	27.000,00	26.500,00	17.824,00

Προοδευτικό Σύνολο :

3.583.083,39

3.605.887,65

2.435.710,12

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	25.000,00	25.000,00	16.357,00
0875.00.002	Δαπάνες καθαριότητας (παρελθόν έτος)	2.000,00	1.500,00	1.467,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	133.100,00	124.207,60	68.423,26
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	133.100,00	123.600,00	67.815,66
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	0,00	607,60	607,60
0880	εκπαιδεύσεις	3.000,00	3.150,00	150,00
0881		3.000,00	3.150,00	150,00
0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (παρελθον έτος)	0,00	150,00	150,00
0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	3.000,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	22.000,00	22.000,00	4.019,44
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	10.000,00	10.000,00	1.073,80
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	10.000,00	1.073,80
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	7.000,00	7.000,00	1.098,64
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	7.000,00	7.000,00	1.098,64
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	5.000,00	5.000,00	1.847,00
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	5.000,00	5.000,00	1.847,00
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	8.500,00	7.500,00	4.308,50
0910	Φόροι- Τέλη	8.500,00	7.500,00	4.308,50
0911	Φόροι	500,00	500,00	0,00
0911.00.001	Φόροι	500,00	500,00	0,00
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	8.000,00	7.000,00	4.308,50
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	8.000,00	7.000,00	4.308,50
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	265.950,00	278.070,00	81.257,50
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	44.700,00	34.700,00	22.563,19
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	42.500,00	32.500,00	22.563,19
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	42.500,00	32.500,00	22.563,19
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	42.500,00	32.500,00	22.215,87
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	347,32
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
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	15.000,00	15.000,00	3.822,14
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.100,00	6.100,00	775,69
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	3.100,00	3.100,00	142,94
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	3.100,00	3.100,00	0,00
1211.00.002	Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (περελθόν έτος)	0,00	0,00	142,94
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.000,00	632,75
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	3.000,00	3.000,00	632,75
Προοδευτικό Σύνολο :		3.849.033,39	3.883.957,65	2.516.967,62

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	8.900,00	8.900,00	3.046,45
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.900,00	8.900,00	3.046,45
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	8.900,00	8.900,00	3.046,45
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	26.500,00	26.500,00	9.082,72
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	5.500,00	5.500,00	898,01
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	5.500,00	5.500,00	898,01
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	5.500,00	5.500,00	898,01
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	21.000,00	21.000,00	8.184,71
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	15.000,00	15.000,00	8.002,91
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	15.000,00	15.000,00	8.002,91
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	181,80
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.000,00	181,80
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	35.650,00	2.650,00	385,00
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	2.650,00	2.650,00	385,00
1421	Στολές Προσωπικού	1.000,00	1.000,00	285,00
1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναν υλικών	1.000,00	1.000,00	285,00
1423	Υλικά υπόδυσης	850,00	850,00	100,00
1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	850,00	850,00	100,00
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	33.000,00	0,00	0,00
1459.00.001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	33.000,00	0,00	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	53.000,00	86.000,00	13.159,36
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	21.000,00	175.976,30	21.000,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	53.000,00	86.000,00	13.159,36
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	47.000,00	75.000,00	10.802,45
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	42.000,00	72.000,00	8.381,84
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	3.000,00	2.420,61
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	11.000,00	2.356,91
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	5.000,00	10.000,00	1.581,31
1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.000,00	775,60
1600	Διάφορες προμήθειες	11.200,00	9.200,00	2.421,43
1640	προμήθεια Χρωματών 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

Προοδευτικό Σύνολο :

3.849.033,39

3.883.957,65

2.516.967,62

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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)	10.100,00	8.100,00	2.421,43
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.100,00	8.100,00	2.421,43
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.100,00	8.100,00	2.321,45
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	99,98
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	79.900,00	104.020,00	29.823,66
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	27.000,00	24.000,00	750,00
1711	Προμήθεια επίπλων.	3.000,00	5.000,00	0,00
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	3.000,00	5.000,00	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	2.000,00	2.000,00	750,00
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	2.000,00	2.000,00	750,00
1713	Προμήθεια γραφομηχανών,μηχαν.φωτοτ.κλπ μηχανές γραφείου	22.000,00	17.000,00	0,00
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	22.000,00	17.000,00	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	52.900,00	80.020,00	29.073,66
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	31.000,00	31.930,00	2.308,88
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	31.000,00	31.000,00	2.308,88
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	0,00	930,00	0,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	11.400,00	37.590,00	26.764,78
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	11.400,00	11.400,00	693,78
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	0,00	26.190,00	0,00
1725.01.001	Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την Δ/νση Μεταφορών της Π.Ε. Λευκάδας.	0,00	0,00	26.071,00
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.500,00	10.500,00	0,00
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.500,00	10.500,00	0,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	21.000,00	45.000,00	41.983,12
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	21.000,00	45.000,00	41.983,12
2540	2500	0,00	0,00	20.983,12
2549	2549	0,00	0,00	20.983,12
2549.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	0,00	0,00	20.983,12
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	21.000,00	45.000,00	21.000,00
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	21.000,00	45.000,00	21.000,00
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	21.000,00	25.000,00	20.000,00
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	20.000,00	1.000,00
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	409.424,45	1.087,84

Προοδευτικό Σύνολο :

3.870.033,39

3.928.957,65

2.558.950,74

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	25.297,00	98.108,26	1.394,38
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	150.350,00	234.659,86	82.676,11
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.000,00	2.000,00	369,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.000,00	2.000,00	369,00
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.000,00	369,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.000,00	2.000,00	369,00
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.000,00	2.000,00	369,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	131.497,00	122.797,00	78.052,80
5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	112.500,00	63.800,00	2.664,65
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	5.000,00	5.000,00	2.664,65
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	5.000,00	5.000,00	2.664,65
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	5.000,00	5.000,00	2.664,65
5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	107.500,00	58.800,00	0,00
5199	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικής ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	76.000,00	0,00	0,00
5199.02.024.001.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικής ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	31.500,00	58.800,00	0,00
5199.02.025.001.001	Επίδομα των νοσοκομειακών Επικουρικών Ιατρών της Π.Ε. Λευκάδας	76.000,00	0,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	18.497,00	58.497,00	75.388,15
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφιας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	18.497,00	18.497,00	119,59
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	3.497,00	3.497,00	119,59
5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγραμματος ΟΣΔΕ	3.497,00	3.497,00	119,59
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	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	0,00	40.000,00	75.268,56
5261	διάφορες δαπάνες για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών	0,00	5.000,00	6.508,56
5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών	0,00	5.000,00	6.508,56
5262	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	0,00	35.000,00	68.760,00
5262.00.001	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια των εκλογών	0,00	35.000,00	68.760,00
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

Προοδευτικό Σύνολο :

4.003.530,39

4.093.754,65

2.689.003,28

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	0,00	40.000,00	51.630,74
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	0,00	40.000,00	51.630,74
6120	Χρεωλύσια	0,00	40.000,00	51.630,74
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	0,00	40.000,00	51.630,74
6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	40.000,00	51.630,74
7000	Απαλλοτριώσεις αγορές ανεγέρσεις κλπ.	42.000,00	21.000,00	0,00
7300	Συμμετοχή του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κλπ.	42.000,00	21.000,00	0,00
7310	Εξοδα απο συμμετοχές	42.000,00	21.000,00	0,00
7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών (επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Ι.Δ.)	21.000,00	0,00	0,00
7319.02.024.001.001	Λοιπά έξοδα συμμετοχών (επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Ι.Δ.)	21.000,00	21.000,00	0,00
7319.02.025.001.001	Καταβολή της ετήσιας εισφοράς οικονομικού έτους 2025 πρὸς το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Λευκάδας με διακριτικό τίτλο "Δίαυλος".	21.000,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.177.279,05	2.275.896,82	313.410,02
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	95.531,06	106.416,13	0,00
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 Ανώνης Τρίτσης)	91.948,80	91.948,80	0,00
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	3.582,26	14.467,33	0,00
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	3.582,26	14.467,33	0,00
9483.02.910.012.001	Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λευκάδας.	3.582,26	14.467,33	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.600.684,84	1.799.196,10	177.484,52
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	342.000,00	416.400,00	0,00
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων	60.000,00	60.000,00	0,00
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	192.000,00	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	50.000,00	0,00
9725.02.024.002.001	Συντήρηση ελαιοχρωματισμός στι κτίριο του Διοικητηρίου τμήμα χρήσης Π.Ε. Λευκάδας	124.000,00	124.000,00	0,00
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	90.000,00	164.400,00	0,00
9729.02.019.001.001	Συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Λευκάδας	0,00	74.400,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.222.809,44

6.390.651,47

3.002.413,30

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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	30.000,00	0,00
9740	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	82.796,80	112.796,80	2.400,02
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	82.796,80	112.796,80	2.400,02
9749.02.020.001.002	Προμήθεια Υλικών σήμανσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου (παρελθον έτος)	0,00	0,00	2.400,02
9749.02.022.001.002	Προμήθεια φαναριών οδικής κυκλοφορίας (παρελθόν έτος)	12.796,80	12.796,80	0,00
9749.02.024.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση σηματοδοτών ελέγχου κυκλοφορίας στον οικισμό Καλαμιτσίου Λευκάδας	60.000,00	60.000,00	0,00
9749.02.024.002.001	Προμήθεια και τοποθέτηση σηματοδοτών ελέγχου κυκλοφορίας στον οικισμό Εξάνθειας	0,00	30.000,00	0,00
9749.02.024.003.001	Προμήθεια φαναριών Οδικής Κυκλοφορίας	10.000,00	10.000,00	0,00
9760	Μελέτες έρευνες, πειραματικές εργασίες	419.600,71	405.807,50	57.692,50
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	414.600,71	405.807,50	57.692,50
9762.02.021.001.001	Μελέτη Αθλητικού πάρκου Λευκάδας	0,00	3.406,79	20.593,21
9762.02.021.002.001	Αρχιτεκτονική Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού Μνημείων Παλαιάς Πόλης Λευκάδας	12.700,71	12.700,71	17.299,29
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 κατασκευών Πασσά	0,00	0,00	19.800,00
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 συμπαρασμάτων 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 κατασκευών ΠΑΣΣΑ της Π.Ε. Λευκάδας	37.000,00	37.000,00	0,00
9762.02.024.001.001	Συγκοινωνιακή μελέτη επιθεώρησης & βελτίωσης οδικής ασφάλειας ευθυγραμμία Απόλπαινας	30.000,00	30.000,00	0,00
9762.02.024.002.001	Μελέτη ανάπλασης πεζοδρομίων επί του επαρχιακού δρόμου Βασιλικής - Πόντι	20.000,00	20.000,00	0,00
9762.02.024.0030.001	Μελέτη ανάπλασης πεζοδρομίων επί του Επαρχιακού δρόμου, στην ευθεία Σπανοχώρι - Λαζαράτα - Ασπρογερακάτα έως την διασταύρωση για Καρυά.	20.000,00	20.000,00	0,00
9762.02.024.004.001	Μελέτη αποτύπωσης απαλλοτριώσεων από Πευκούλια έως Αγ. Νικήτα Νομού Λευκάδας	5.000,00	30.000,00	0,00
9762.02.024.005.001	Μελέτη αποτύπωσης απαλλοτριώσεων από έξοδο Λυγιάς προς Νυδρί έως είσοδο οικισμού Νικιάνας	5.000,00	30.000,00	0,00
9762.02.024.006.001	Μελέτη αποτύπωσης απαλλοτριώσεων εντός οικισμού Δραγάνου και Αθανίου Ν. Λευκάδας	20.000,00	20.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.222.809,44

6.390.651,47

3.002.413,30

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9762.02.024.007.001	Μελέτη κυκλοφοριακών κόμβων επι της Επαρχικής Οδού Λευκάδας Βασιλικής για Σύβρο, Σύβοτα, Κομηλίου Παλαιοκατούνας.	60.000,00	60.000,00	0,00
9762.02.024.008.001	Μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης - προμελέτη οδοποιίας Σύβοτα - Ξυλοκερατίδη	30.000,00	30.000,00	0,00
9762.02.024.009.001	Αναγνωριστική μελέτη για την χάραξη νέου δρόμου με σκοπό την μεταφορά της Π/Γ Αγία Μαύρα από την παρούσα θέση στην οριστική της θέση (έξοδο φιλοσόφων)	37.200,00	0,00	0,00
9762.02.024.010.001	Μελέτη κατασκευής δυο κυκλικών κόμβων στην είσοδο και έξοδο του περιφερειακού δρόμου Νυδριού Λευκάδας	25.000,00	0,00	0,00
9769	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.000,00	0,00	0,00
9769.02.025.001.001	Εκπόνηση μελέτης για την βοσκοικανότητα και βοσκοφόρτωση των βοσκοτόπων στις τοπικές κοινότητες Εγκλουβής και Αγίου Ηλίας του Δήμου Λευκάδας	5.000,00	0,00	0,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	115.623,26	-12.770,70	0,00
9771	Συγκοινωνιακά έργα	28.157,30	29.595,70	0,00
9771.02.111.003.001	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	10,00	10,00	0,00
9771.02.111.007.001	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	28.147,30	29.585,70	0,00
9777	Εκτέλεση έργων Αθλητισμού	0,00	95.000,00	0,00
9777.02.021.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Σύβρου	0,00	95.000,00	0,00
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	87.465,96	142.633,60	0,00
9779.02.018.003.001	Μελέτη στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων	2.465,96	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	60.000,00	60.000,00	0,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	620.891,97	577.190,40	117.392,00
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	407.600,00	429.800,00	19.799,04
9781.02.022.001.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2022	0,00	0,00	14.999,04
9781.02.022.002.001	Προμήθεια χρωμάτων διαγραμμισής επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	15.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	4.800,00
9781.02.024.001.001	Διαγράμμιση - Σήμανση επί του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Λευκάδας	120.000,00	120.000,00	0,00
9781.02.024.002.001	Εργασίες ευπρεπισμού Επαρχ. Οδικού Δικτύου Νομού Λευκάδας	74.400,00	74.400,00	0,00
9781.02.024.003.001	Αποφόρτιση και επισκευή βραχοπαγίδων σε σημεία του Επαρχ. Οδικού Δικτύου Νομού Λευκάδας	0,00	37.200,00	0,00
9781.02.024.004.001	Εργασίες ευπρεπισμού Επαρχ. Οδικού Δικτύου στην Δ.Ε. Απολλωνίων Ν. Λευκάδας.	37.200,00	37.200,00	0,00
9781.02.024.005.001	Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων Ασφαλείας στο Επαρχ. Οδικό Δίκτυο	30.000,00	30.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.222.809,44

6.390.651,47

3.002.413,30

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9781.02.024.006.001	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λευκάδας.	15.000,00	15.000,00	0,00
9781.02.024.007.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2024	15.000,00	0,00	0,00
9784	Συντήρηση Έργων Αποστράγγισης	213.291,97	147.390,40	97.592,96
9784.02.022.001.001	Πολιτική Προστασία 2022	0,00	0,00	3.387,68
9784.02.023.001.001	Πολιτική προστασία 2023	0,00	0,00	94.205,28
9784.02.023.001.002	Πολιτική προστασία 2023 (παρελθόν έτος)	0,00	7.390,40	0,00
9784.02.024.001.001	Πολιτική Προστασία 2024	68.190,24	80.000,00	0,00
9784.02.024.002.001	Επείγουσες εργασίες απομάκρυνσης προσχώσεων χειμάρρων - υδατορρεμάτων	15.000,00	0,00	0,00
9784.02.025.001.001	Πολιτική Προστασία 2025	80.000,00	0,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	481.063,15	370.284,59	135.925,50
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	1.500,00	1.500,00	0,00
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	1.500,00	1.500,00	0,00
9817.02.023.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2023	1.500,00	1.500,00	0,00
9820	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	74.000,00	74.000,00	0,00
9829.02.024.001.001	Υπηρεσία για την Διοικητική Υποστήριξη της ΔΤΕ Π.Ε. Λευκάδας το 2024	74.000,00	74.000,00	0,00
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	405.563,15	294.784,59	135.925,50
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	405.563,15	294.784,59	135.925,50
9899.02.020.005.001	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός 2020	5.487,15	5.487,15	14.512,85
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	0,00	30.000,00
9899.02.022.001.001	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2022	0,00	0,00	3.596,00
9899.02.022.005.002	Πρόγραμμα Εντομοκτονίας (κουνουπιών) Π.Ε. Λευκάδας	0,00	12.221,44	0,00
9899.02.023.001.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2023	0,00	0,00	62.816,69
9899.02.023.003.001	Μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση και απεγκατάσταση συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στο θάλασσα (SEATRAC)	0,00	0,00	24.999,96
9899.02.024.001.001	Πρόγραμμα εντομοκτονίας (κουνουπιών) Π.Ε. Λευκάδας 2024-2025	37.076,00	37.076,00	0,00
9899.02.024.002.001	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2024	8.000,00	8.000,00	0,00
9899.02.024.003.001	Υποστήριξη φακέλου ασπρολιάς στο ΥΠΑΑΤ και στην Ευρωπαϊκή ένωση - Εκπαίδευση εμπλεκόμενων στην εφαρμογή.	1.000,00	1.000,00	0,00
9899.02.024.004.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2024	50.101,73	60.000,00	0,00
9899.02.024.007.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2024	25.000,00	25.000,00	0,00
9899.02.024.008.001	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	170.000,00	170.000,00	0,00
9899.02.024.009.001	Τοποθέτηση μηχανισμών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. (sea trac)	30.000,00	30.000,00	0,00
9899.02.024.010.001	Καταπολέμηση Καταρροικού πυρετού	30.000,00	0,00	0,00
9899.02.025.001.001	Μυοκτονία Επιβλαβών Εντόμων	8.000,00	0,00	0,00
9899.02.025.002.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2025	60.000,00	0,00	0,00
9899.02.025.003.001	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2025	25.000,00	0,00	0,00
A000	A000	131.137,56	1.247.852,84	0,00
A100	A100	131.137,56	1.247.852,84	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	131.137,56	1.088.122,74	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.353.947,00

7.638.504,31

3.002.413,30

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
A110.01	Ειδικό Αποθεματικό	0,00	159.730,10	0,00
	Γενικό Σύνολο :	6.353.947,00	7.638.504,31	3.002.413,30

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	93.000,00	44.720,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	93.000,00	41.720,00
0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	22.000,00	0,00
0111	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	22.000,00	0,00
0111.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	22.000,00	0,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	0,00	71.000,00	41.720,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	0,00	16.000,00	13.500,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	0,00	16.000,00	13.500,00
0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	55.000,00	28.220,00
0159.09	Επιχορήγηση για λοιπές δαπάνες (Εκλογικές δαπάνες)	0,00	55.000,00	28.220,00
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
0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	3.000,00
0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	0,00	3.000,00
0211.00	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	0,00	0,00	3.000,00
04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	20.623.938,92	21.190.525,95	4.230.248,60
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.054.978,65	13.051.630,07	473.333,22
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	7.266.141,45	7.625.067,39	3.688.340,10
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	5.266.092,89	5.195.372,76	4.123.952,68
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.266.092,89	5.195.372,76	4.123.952,68
1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	311.500,00	278.000,00	311.666,51
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	311.500,00	278.000,00	311.666,51
1226.00	Έσοδα από εισπραξη τέλους αδειας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	311.500,00	278.000,00	311.666,51
1250	Κ.Α.	4.954.592,89	4.917.372,76	3.808.961,17
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	558.600,00	746.044,24	449.437,50

Προοδευτικό Σύνολο :

5.266.092,89

5.288.372,76

4.168.672,68

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
1251.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	558.600,00	691.191,99	449.437,50
1251.05	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	0,00	54.852,25	0,00
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.395.992,89	4.171.328,52	3.359.523,67
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	571.358,60	556.999,45	553.251,70
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.800.000,00	1.593.750,00	900.000,00
1252.05	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	0,00	14.359,15	0,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	2.024.634,29	2.006.219,92	1.906.271,97
1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	0,00	0,00	3.325,00
1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	0,00	0,00	3.325,00
1299.00	Εσοδα από λοιπά τέλη	0,00	0,00	3.325,00
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	0,00	97.958,81	13.720,55
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00	147.736,90	325,46
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	69.433,39	104,50
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	302.818,82	198.699,39	50.266,12
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	0,00	0,00	29.199,45
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	29.199,45
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	0,00	0,00	29.199,45
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	0,00	0,00	29.199,45
3511.28	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	0,00	0,00	5.570,43
3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	0,00	0,00	99,96
3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Λογαριασμός μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	194,11
3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	0,00	0,00	257,62
3511.32	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343527 - Τμήμα Αλιείας)	0,00	0,00	31,39
3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	0,00	53,15
3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	0,00	0,00	104,50
3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	0,00	0,00	880,30
3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	0,00	0,00	4.158,65
3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	0,00	0,00	206,86
3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Προνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	4,78

Προοδευτικό Σύνολο :

5.266.092,89

5.288.372,76

4.197.872,13

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
3511.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δνση Κοινωνικής Πρόνοιας)	0,00	0,00	61,21
3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	0,00	0,00	266,12
3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	0,00	0,00	4.860,38
3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	0,00	0,00	255,50
3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	0,00	0,00	10.139,91
3511.57	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200518296 - Λογαριασμός Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης Π.Ε. Κεφαλληνίας)	0,00	0,00	61,41
3511.58	Τόκοι λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης Τ.τ.Ε. 114026156470	0,00	0,00	1.993,17
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	0,00	0,00	4.158,65
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	5.081,84
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	5.081,84
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ	0,00	0,00	711,32
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	0,00	0,00	711,32
5511.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(από ΚΑΠ)	0,00	0,00	711,32
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	4.370,52
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	4.370,52
5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	4.370,52
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	27.294,63
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	27.294,63
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	0,00	0,00	27.294,63
6129	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	0,00	0,00	27.294,63
6129.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντμ.δαπ)	0,00	0,00	27.294,63
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	585.000,00	0,00
8100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	585.000,00	0,00
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	585.000,00	0,00
8119	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	585.000,00	0,00
8119.01	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς από Κ.Α.Π.	0,00	585.000,00	0,00
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	0,00	204.600,00	0,00
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	0,00	204.600,00	0,00
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	0,00	204.600,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

5.266.092,89

6.077.972,76

4.230.248,60

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9459	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	0,00	204.600,00	0,00
9459.02	Επιχορήγηση Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης (Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης ΠΕ Κεφαλονιάς)	0,00	204.600,00	0,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	15.357.846,03	15.112.553,19	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	15.357.846,03	15.112.553,19	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	11.866.684,61	11.114.638,98	0,00
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	11.866.684,61	11.114.638,98	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	0,00	126.442,08	0,00
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.491.161,42	3.871.472,13	0,00
	Γενικό Σύνολο :	20.623.938,92	21.190.525,95	4.230.248,60

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.328.893,78	7.510.717,44	4.643.567,70
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.024.634,29	2.081.058,78	1.816.025,06
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.611.103,08	1.647.680,86	1.436.571,31
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	1.411.687,08	1.437.667,10	1.287.444,25
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.411.687,08	1.403.210,00	1.287.444,25
0211.06.001	Βασικός μισθός απολυθέντων υπαλλήλων της καταργηθείσας ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.	0,00	34.457,10	0,00
0213	Οικογενειακή παροχή.	48.720,00	50.840,00	33.135,73
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	48.720,00	50.840,00	33.135,73
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	150.696,00	152.568,00	115.991,33
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	150.696,00	152.568,00	115.991,33
0218	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ	0,00	6.605,76	0,00
0218.06.001	Δώρα εορτών και αδειας απολυθέντων υπαλλήλων της καταργηθείσας ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.	0,00	6.605,76	0,00
0220	Λοιπά ειδικά επιδόματα	29.001,12	32.601,08	26.796,81
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	21.201,12	24.801,08	18.996,81
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	21.201,12	24.801,08	18.996,81
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	1.800,00	1.800,00	1.800,00
0228	Επίδομα προβληματ. και παραμεθορ. Περιοχών.	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0228.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	6.000,00	6.000,00	6.000,00
0270	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Ιατρών α/μιας & β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών)	44.548,80	43.694,48	43.733,06
0271	Βασικός μισθός	32.460,00	31.816,00	31.822,70
0271.00.001	Βασικός μισθός	32.460,00	31.816,00	31.822,70
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	9.088,80	8.878,48	8.910,36
0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	9.088,80	8.878,48	8.910,36
0280	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0,00	15.000,00	0,00
0283	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΛΥΕΤΑΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ Ή ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.	0,00	15.000,00	0,00
0283.00.001	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας.	0,00	15.000,00	0,00
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	339.981,29	342.082,36	308.923,88
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	57.748,97	59.719,80	59.904,43

Προοδευτικό Σύνολο :

7.328.893,78

7.510.717,44

4.643.567,70

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0291.00.001	Εισφορές στο Ι.Κ.Α.	57.748,97	59.719,80	59.904,43
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	102.299,53	98.651,80	87.806,08
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	102.299,53	98.651,80	87.806,08
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	48.868,27	49.652,20	43.370,99
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	48.868,27	49.652,20	43.370,99
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	131.064,52	134.058,56	117.842,38
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	131.064,52	134.058,56	117.842,38
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	282.383,69	245.467,86	134.135,88
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	219.124,54	191.362,47	82.715,73
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	9.500,00	9.500,00	7.785,60
0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ)	9.500,00	9.500,00	7.785,60
0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	209.624,54	181.862,47	74.930,13
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	143.821,00	156.708,87	70.162,13
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	65.803,54	25.153,60	4.768,00
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	60.959,15	51.992,43	50.891,91
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	60.809,15	51.861,63	50.859,21
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)	45.821,84	37.474,45	31.523,97
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)	14.987,31	14.387,18	19.335,24
0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	150,00	130,80	32,70
0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	150,00	130,80	32,70
0380	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	2.300,00	2.112,96	528,24
0385	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	2.300,00	2.112,96	528,24

Προοδευτικό Σύνολο :

7.328.893,78

7.510.717,44

4.643.567,70

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	2.300,00	2.112,96	528,24
04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	20.623.938,92	21.190.525,95	5.812.473,84
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	501.358,37	398.308,24	112.947,60
0510	Υπερωριακή εργασία	311.903,89	294.218,56	79.987,16
0511	Υπερωριακή εργασία	189.230,33	167.536,00	69.323,46
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	99.171,20	107.536,00	28.552,29
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	90.059,13	60.000,00	40.771,17
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	51.639,58	76.682,56	10.663,70
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	22.880,96	56.682,56	1.299,36
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	28.758,62	20.000,00	9.364,34
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	71.033,98	50.000,00	0,00
0515.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	32.000,00	32.000,00	0,00
0515.00.002	Αποζημιωση μελών συλλογικών οργάνων (παρελθόντων ετών)	39.033,98	18.000,00	0,00
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	178.800,00	94.800,00	31.595,64
0569	0569	178.800,00	94.800,00	31.595,64
0569.00.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	0,00	0,00	21.625,64
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	22.800,00	34.800,00	9.970,00
0569.01.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (επίδομα υπαλλήλων ΠΕ Κεφαλληνίας βάσει του άρθρου 88 του Ν. 5003/2022)	96.000,00	60.000,00	0,00
0569.01.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (επίδομα υπαλλήλων ΠΕ Κεφαλληνίας βάσει του άρθρου 88 του Ν. 5003/2022) (Παρελθόντων ετών)	60.000,00	0,00	0,00
0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	10.654,48	9.289,68	1.364,80
0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	10.654,48	9.289,68	1.364,80
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	5.400,00	5.400,00	1.364,80
0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) (παρελθόντων ετών)	5.254,48	3.889,68	0,00
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	149.906,04	114.463,57	12.167,90
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.054.978,65	13.051.630,07	1.392.617,13
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	124.984,65	89.605,26	9.386,65
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)	98.653,85	71.008,63	6.261,10

Προοδευτικό Σύνολο :

7.328.893,78

7.510.717,44

4.643.567,70

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	14.000,00	14.000,00	1.178,40
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)	9.788,23	3.361,60	779,55
0716.01.001	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων	38.700,00	38.700,00	4.102,97
0716.01.002	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων (Παρελθόντων Ετών)	36.165,62	14.947,03	200,18
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	8.450,00	4.745,00	0,00
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	3.000,00	4.010,00	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)	5.450,00	735,00	0,00
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	17.880,80	13.851,63	3.125,55
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.500,00	8.500,00	1.794,37
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	9.380,80	5.351,63	1.331,18
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	24.921,39	24.858,31	2.781,25
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	9.414,00	9.490,00	1.430,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.500,00	4.500,00	670,00
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	4.914,00	4.990,00	760,00
0722	0722	15.507,39	15.368,31	1.351,25
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	4.500,00	4.500,00	871,25
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	11.007,39	10.868,31	480,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	7.266.141,45	7.625.067,39	4.242.845,63
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.363.506,49	4.665.880,95	2.562.745,43
0810	Μισθώματα κτιρίων	195.568,68	178.676,48	106.828,15
0813	Μισθώματα κτιρίων	189.363,81	170.671,61	104.478,15
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	87.480,00	87.480,00	65.449,22
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	76.767,68	61.217,93	21.746,53
0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	17.400,00	17.400,00	12.991,68
0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	7.716,13	4.573,68	4.290,72
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	6.204,87	8.004,87	2.350,00

Προοδευτικό Σύνολο :

7.328.893,78

7.510.717,44

4.643.567,70

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0819.00.001	Λοιπές μισθώσεις	3.600,00	3.600,00	0,00
0819.00.002	Λοιπές μισθώσεις (Παρελθόντων ετών)	2.604,87	4.404,87	2.350,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.119.029,39	3.675.200,08	1.556.408,28
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.824.653,60	3.421.698,81	1.493.072,99
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.800.000,00	2.142.065,38	1.008.138,53
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	1.024.653,60	1.279.633,43	484.934,46
0823	Ταχυδρομικά.	6.000,00	7.000,66	4.000,66
0823.00.001	Ταχυδρομικά	3.000,00	3.000,00	4.000,66
0823.00.002	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	3.000,00	4.000,66	0,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	134.573,92	107.793,33	37.095,54
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	45.000,00	45.000,00	20.523,05
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	89.573,92	62.793,33	16.572,49
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	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	152.601,87	137.507,28	22.239,09
0829.00.001	Μεταφορά	7.750,00	7.750,00	0,00
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	44.341,36	39.399,76	2.990,30
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	0,00
0829.04.022.001.002	Λοιπές μεταφορές - Ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς φυσικών προσώπων στις εγκαταστάσεις του πιστοποιημένου φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας "Υπερίων" 2022 (παρελθόντων ετών)	4.792,86	4.792,86	9.282,19
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	9.966,60
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).	46.183,44	36.030,45	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	286.171,03	216.138,09	49.150,36
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.453,24	4.703,24	0,00
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.750,00	1.750,00	0,00
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	4.703,24	2.953,24	0,00
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	279.717,79	211.434,85	49.150,36
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	110.000,00	110.000,00	45.296,36
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	169.717,79	101.434,85	3.854,00
0840	εκδόσεις εκτυλώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	188.551,46	72.216,77	4.501,69

Προοδευτικό Σύνολο :**7.328.893,78****7.510.717,44****4.643.567,70**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	138.261,72	27.397,32	515,84
0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	6.000,00	6.000,00	458,80
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	13.521,17	11.397,32	57,04
0841.04.016.001.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Ε.Π.Δ. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016)	112.740,55	0,00	0,00
0841.04.018.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	0,00	3.000,00	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)	0,00	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)	0,00	1.000,00	0,00
0841.04.023.001.002	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 (Παρελθόντων ετών).	2.000,00	2.000,00	0,00
0841.04.024.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων,διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2024 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2024.	0,00	2.000,00	0,00
0841.04.024.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων,διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2024 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2024 (Παρελθόντων ετών).	2.000,00	0,00	0,00
0841.04.025.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων,διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2025 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2025.	2.000,00	0,00	0,00
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	19.253,55	16.753,55	1.110,78
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	2.500,00	2.500,00	673,32
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	16.753,55	14.253,55	437,46
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	31.036,19	28.065,90	2.875,07
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.000,00	17.000,00	888,80
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	19.036,19	11.065,90	1.986,27

Προοδευτικό Σύνολο :

7.328.893,78

7.510.717,44

4.643.567,70

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	33.492,45	32.241,78	12.148,56
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	33.492,45	32.241,78	12.148,56
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	17.000,00	24.993,24	6.263,16
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	16.492,45	7.248,54	5.885,40
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.296,02	15.287,87	1.475,79
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	8.674,31	8.043,98	1.289,79
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	3.474,00	0,00
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	4.674,31	4.569,98	1.289,79
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.621,71	7.243,89	186,00
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	3.000,00	3.000,00	0,00
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	4.621,71	4.243,89	186,00
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	289.165,62	237.970,12	177.308,27
0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	0,00	150,00	0,00
0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	0,00	150,00	0,00
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	115.653,98	71.582,73	47.145,00
0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	48.000,00	48.000,00	43.216,25
0875.00.002	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα) (Παρελθόντων ετών)	67.653,98	23.582,73	3.928,75
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	173.511,64	166.237,39	130.163,27
0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	134.938,58	135.766,67	66.585,69
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	33.573,06	25.470,72	63.577,58
0879.06.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Αναδοχή χρέους ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.)	5.000,00	5.000,00	0,00
0880	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	3.890,00	1.990,00	770,00
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	3.890,00	1.990,00	770,00
0881.00.001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	2.000,00	1.800,00	770,00
0881.00.002	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Παρελθόντων ετών)	1.890,00	190,00	0,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	231.341,84	236.159,76	654.154,33
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	169.753,84	157.354,32	640.078,30
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	63.233,41	10.000,00	640.078,30

Προοδευτικό Σύνολο :

7.328.893,78

7.510.717,44

4.643.567,70

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	106.520,43	147.354,32	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	34.751,09	57.039,29	9.215,50
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	10.000,00	35.000,00	8.647,50
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	24.751,09	22.039,29	568,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	26.836,91	21.766,15	4.860,53
0899.00.001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	10.000,00	3.856,13
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	16.836,91	11.766,15	1.004,40
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	7.104,90	5.538,04	5.545,83
0910	Φόροι- Τέλη	7.104,90	5.538,04	5.545,83
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	7.104,90	5.538,04	5.545,83
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	6.000,00	5.538,04	5.545,83
0912.00.002	Τέλη (Παρελθόντων ετών).	1.104,90	0,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	322.566,91	304.767,72	179.781,98
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	60.205,61	48.469,38	52.900,28
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	54.850,24	40.759,21	50.549,29
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	54.850,24	40.759,21	50.549,29
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	25.000,00	25.000,00	26.813,44
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	29.850,24	15.759,21	23.735,85
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	4.491,17	4.991,17	2.029,99
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	4.491,17	4.991,17	2.029,99
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.500,00	2.265,00	1.500,00
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.991,17	2.726,17	529,99
1130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	864,20	2.719,00	321,00
1131	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	864,20	2.719,00	321,00
1131.00.001	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	500,00	2.719,00	0,00
1131.00.002	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (παρελθόντων ετών)	364,20	0,00	321,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.444,38	6.324,55	664,12
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.927,36	2.807,53	434,49
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	2.927,36	2.807,53	434,49
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.500,00	2.500,00	434,49
1211.00.002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Παρελθόντων Ετών).	1.427,36	307,53	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	3.517,02	3.517,02	229,63
1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3.517,02	3.517,02	229,63
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	2.017,02	229,63

Προοδευτικό Σύνολο :

7.651.460,69

7.815.485,16

4.823.349,68

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	56.785,26	58.127,65	8.013,60
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	26.415,14	25.992,09	4.594,15
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	26.415,14	25.992,09	4.594,15
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	10.000,00	15.000,00	1.268,17
1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	16.415,14	10.992,09	3.325,98
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	30.370,12	32.135,56	3.419,45
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	12.114,90	11.320,35	2.056,85
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	6.500,00	6.500,00	0,00
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	5.614,90	4.820,35	2.056,85
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	18.255,22	20.815,21	1.362,60
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	10.600,00	1.362,60
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	10.255,22	10.215,21	0,00
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	22.500,00	39.526,03	0,00
1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ.	1.000,00	585,00	0,00
1431	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ.	1.000,00	585,00	0,00
1431.00.001	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης.	1.000,00	585,00	0,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	21.500,00	38.941,03	0,00
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	21.500,00	38.941,03	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)	0,00	17.441,03	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	58.825,03	57.384,49	7.250,00
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ	0,00	97.958,81	24.000,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	58.825,03	57.384,49	7.250,00
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	46.366,00	46.521,51	5.798,04
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.500,00	20.000,00	5.574,58

Προοδευτικό Σύνολο :

7.651.460,69

7.815.485,16

4.823.349,68

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	33.866,00	26.521,51	223,46
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.459,03	10.862,98	1.451,96
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	3.000,00	3.000,00	708,41
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	9.459,03	7.862,98	743,55
1600	Διάφορες προμήθειες	32.337,45	31.057,04	7.897,06
1630	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	0,00	2.750,00
1631	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	0,00	2.750,00
1631.00.002	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	2.750,00
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	32.337,45	31.057,04	5.147,06
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	32.337,45	31.057,04	5.147,06
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	12.250,00	12.250,00	635,48
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	20.087,45	18.807,04	4.511,58
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	85.469,18	63.878,58	103.056,92
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	20.139,20	11.089,60	19.597,19
1711	Προμήθεια επίπλων.	2.101,68	1.052,08	14.984,16
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	1.000,00	8.994,96
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	101,68	52,08	5.989,20
1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	7.598,00	4.598,00	1.070,08
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.500,00	4.500,00	520,08
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών)	3.098,00	98,00	550,00
1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	10.439,52	5.439,52	3.542,95
1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	3.542,95
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου (Παρελθόντων ετών)	5.439,52	439,52	0,00
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	65.329,98	52.788,98	83.459,73
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.652,06	29.140,06	64.025,02
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	25.000,00	25.000,00	42.835,24
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	15.652,06	4.140,06	21.189,78
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.450,51	4.150,51	12.285,32
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	2.000,00	2.000,00	11.036,00
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού. μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων ετών)	2.450,51	2.150,51	1.249,32
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	20.227,41	19.498,41	7.149,39
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	10.000,00	10.000,00	5.026,60
Προοδευτικό Σύνολο :		7.651.460,69	7.815.485,16	4.823.349,68

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	10.227,41	9.498,41	2.122,79
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	0,00	25.500,00	24.000,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	0,00	25.500,00	24.000,00
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	0,00	8.000,00	11.500,00
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	0,00	8.000,00	11.500,00
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	0,00	8.000,00	7.000,00
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	4.500,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	0,00	17.500,00	12.500,00
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	0,00	17.500,00	12.500,00
2599.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	0,00	8.000,00	6.500,00
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	9.500,00	6.000,00
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	0,00	147.736,90	0,00
292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ	0,00	69.433,39	0,00
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	302.818,82	198.699,39	153.011,08
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.044,00	2.755,00	812,00
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.044,00	2.755,00	812,00
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.044,00	2.755,00	812,00
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.044,00	2.755,00	812,00
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.500,00	1.500,00	497,00
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	544,00	1.255,00	315,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	331.169,50	229.858,45	124.061,22
5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	309.962,18	172.634,39	17.256,30
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	133.183,27	125.549,29	13.497,54
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	133.183,27	125.549,29	13.497,54
5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	20.000,00	70.000,00	7.130,00
5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	110.363,95	52.729,95	6.367,54
5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α. - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 (Παρελθόντων ετών)	2.819,32	2.819,34	0,00
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	8.178,91	7.485,10	3.758,76
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	8.178,91	7.485,10	3.758,76
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	4.900,00	4.900,00	2.215,76
5161.00.002	Δαπανες εθνικου χαρακτηρα (Παρελθόντων Ετών)	3.278,91	2.585,10	1.543,00
5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων.	168.600,00	39.600,00	0,00
5199	Λοιπές αποζημιώσεις.	168.600,00	39.600,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

7.984.674,19

8.073.598,61

4.972.222,90

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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)	129.600,00	39.600,00	0,00
5199.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (επίδομα επικουρικών ιατρών και ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου βάσει της παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν. 4368/2016) (παρελθόντων ετών)	39.000,00	0,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	21.207,32	57.224,06	106.804,92
5260	οδοιπορικά,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	21.207,32	57.224,06	106.804,92
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	5.207,32	7.224,06	9.394,92
5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενέργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	5.000,00	9.394,92
5261.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	5.207,32	2.224,06	0,00
5262	οδοιπορικά,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	16.000,00	50.000,00	97.410,00
5262.00.001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	0,00	50.000,00	97.410,00
5262.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	16.000,00	0,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.	10.000,00	5.000,00	91.980,00
7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Λ.Π.	10.000,00	5.000,00	91.980,00
7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	10.000,00	5.000,00	91.980,00
7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	10.000,00	5.000,00	91.980,00
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	0,00	91.980,00
7319.04.024.001.001	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ"	0,00	5.000,00	0,00
7319.04.024.001.002	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ" (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00
7319.04.025.001.001	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ" 2025	5.000,00	0,00	0,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	12.378.821,81	12.761.912,78	748.270,94
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προυπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	3.068.022,72	3.068.022,72	0,00
9450	ΠΑΕ	2.932.386,72	2.932.386,72	0,00
9459	ΠΑΕ	2.932.386,72	2.932.386,72	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

20.373.496,00

20.840.511,39

5.812.473,84

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9459.04.023.00.002	Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Τάπητα Στίβου, Συνθετικού Χλοοτάπητα, Παρκέ Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης και Επισκευής Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης)(Παρελθόντων ετών)	2.727.786,72	2.727.786,72	0,00
9459.04.024.00.001	Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης ΠΕ Κεφαλονιάς)	204.600,00	204.600,00	0,00
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	135.636,00	135.636,00	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
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	7.524.534,67	7.931.634,23	350.714,33
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	5.356.880,98	5.271.174,27	125.532,72
9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	2.834.627,62	2.924.574,27	125.532,72
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	0,00	60.106,99
9722.04.023.001.001	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης απο αναθεωρήσεις.	0,00	0,00	65.425,73
9722.04.023.001.002	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης από αναθεωρήσεις (Παρελθόντων Ετών).	54.627,62	144.574,27	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	2.000.000,00	0,00
9722.04.024.001.001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΠΙΝ-ΠΕ Κεφαλληνίας, Δήμου Ληξουρίου και Ιακωβατίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης-Μουσείου Ληξουρίου για την διενέργεια εργασιών υδρομόνωσης και επισκευής στο κτίριο του Μουσείου Ληξουρίου.	30.000,00	30.000,00	0,00
9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	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	310.000,00	40.000,00	0,00
9725.04.020.001.001	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου στο Ε.Ι.Ν.	310.000,00	40.000,00	0,00
9729	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	562.253,36	656.600,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

20.373.496,00

20.840.511,39

5.812.473,84

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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	25.000,00	25.000,00	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).	496.253,36	590.600,00	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
9729.04.024.001.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας, Δήμου Σάμης & Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Αγριλίων.	0,00	23.000,00	0,00
9729.04.024.001.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας, Δήμου Σάμης & Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Αγριλίων. (Παρελθόντων ετών)	23.000,00	0,00	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
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 κεφαλαιουχικού εξοπλισμού που δεν κατονομάζεται ειδικά	46.029,28	46.029,28	0,00
9749.04.023.001.002	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων στο κατάστρωμα φθοράς της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας (Παρελθόντων Ετών).	37.200,00	37.200,00	0,00
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	289.914,59	434.794,59	9.440,00
9761	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	14.880,00	29.760,00	7.440,00
Προοδευτικό Σύνολο :		20.373.496,00	20.840.511,39	5.812.473,84

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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+)	7.440,00	22.320,00	7.440,00
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).	7.440,00	7.440,00	0,00
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	275.034,59	405.034,59	0,00
9762.04.020.003.002	Μελέτη οδικού τμήματος κόμβος Κοκκολάτων - κόμβος Συναπιά (παρελθόντων ετών)	0,00	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
9762.04.023.001.002	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την επικαιροποίηση της γεωτεχνικής μελέτης στη θέση Λιμένα Πόρου (Παρελθόντων Ετών).	37.200,00	37.200,00	0,00
9762.04.024.001.001	Γεωτεχνική έρευνα & μελέτη σε επαρχιακό οδικό τμήμα προς Λιμάνι Πισσαετού	37.200,00	37.200,00	0,00
9762.04.024.002.001	Τελική δαπάνη κατόπιν οριστικής λύσης δημόσιας σύμβασης μελέτης "Λιμάνι Πεσσάδας".	15.634,59	15.634,59	0,00
9762.04.024.003.001	Τοπογραφική αποτύπωση στην περιοχή κατασκευής του έργου " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ".	10.500,00	10.500,00	0,00
9762.04.024.004.001	Υπηρεσίες τοπογραφικών αποτυπώσεων.	10.500,00	10.500,00	0,00
9769	9769	0,00	0,00	2.000,00
9769.04.021.001.002	εκπόνηση μελέτης καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	2.000,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	204.019,92	384.019,92	36.580,00
9771	Συγκοινωνιακά έργα	204.019,92	74.019,92	36.580,00
9771.04.013.003.002	Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	73.399,92	0,00
9771.04.023.001.001	Εργασίες ανέκλυσης - απομάκρυνσης και μεταφοράς μεταλλικής γέφυρας Bailey από το Χειμωνικό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.	0,00	0,00	36.580,00
9771.04.023.001.002	Εργασίες ανέκλυσης - απομάκρυνσης και μεταφοράς μεταλλικής γέφυρας Bailey από το Χειμωνικό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Παρελθόντων Ετών).	620,00	620,00	0,00
9771.04.025.001.001	Φωτοσήμανση και οδοφωτισμός επαρχιακών οδικών τμημάτων και κόμβων στις περιοχές Σιναπιά και Κεραμειών.	130.000,00	0,00	0,00
9777	Εκτέλεση έργων αθλητισμού	0,00	310.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

20.373.496,00

20.840.511,39

5.812.473,84

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9777.04.021.001.001	Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο χώρο στα Βλαχάτα της Δ.Ε.Λειβαθούς	0,00	310.000,00	0,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	1.569.868,70	1.737.794,97	179.161,61
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	1.462.578,70	1.700.504,97	179.161,61
9781.04.015.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	0,00	37.000,00	0,00
9781.04.017.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	0,00	6.600,00	0,00
9781.04.019.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.765,20	2.765,20	0,00
9781.04.020.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020 (παρελθόντων ετών)	0,00	16.273,75	0,00
9781.04.020.009.002	Επιδιόρθωση βλαβών καταστρώματος (λακκουβών) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	5.037,91	5.037,91	0,00
9781.04.021.002.002	Εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2021 (παρελθόντων ετών)	20.902,63	20.902,63	17.082,56
9781.04.021.003.001	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2021	0,00	22.400,00	0,00
9781.04.021.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2021 (παρελθόντων ετών)	25.510,33	25.510,33	0,00
9781.04.021.008.001	Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠ.ΠΕ. για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ' Κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	200.000,00	200.000,00	0,00
9781.04.022.001.002	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2022 (παρελθόντων ετών)	1.118,49	1.118,49	33.881,51
9781.04.022.003.002	Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου έτους 2022 (παρελθόντων ετών)	11.898,80	11.898,80	23.101,20
9781.04.022.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2022 (παρελθόντων ετών)	0,00	4.885,60	14.142,20
9781.04.022.010.002	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών).	0,00	0,00	1.517,76
9781.04.023.004.001	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας.	0,00	0,00	35.297,98
9781.04.023.004.002	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.κεφαλληνίας 2023 (Παρελθόντων Ετών).	39.102,02	39.102,02	0,00
9781.04.023.007.001	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2023	0,00	0,00	54.138,40
9781.04.023.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2023 (Παρελθόντων Ετών).	6.605,00	42.168,20	0,00
9781.04.023.009.002	Σημειακές και τμηματικές αποκαταστάσεις οδοστρώματος Π.Ε.Κεφαλληνίας (Παρελθόντων Ετών).	56.220,28	262.000,00	0,00
9781.04.024.001.001	Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις σε Χωμάτινες Επαρχιακές οδούς Π.Ε.Κεφαλληνίας.	0,00	380.000,00	0,00
9781.04.024.001.002	Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις σε Χωμάτινες Επαρχιακές οδούς Π.Ε.Κεφαλληνίας. (Παρελθόντων ετών).	380.000,00	0,00	0,00
9781.04.024.002.001	Συντήρηση νησίδων & Ερεισμάτων σε τμήματα του Ε.Ο.Δ.Κεφαλληνίας & Ιθάκης	0,00	298.696,72	0,00
9781.04.024.002.002	Συντήρηση νησίδων & Ερεισμάτων σε τμήματα του Ε.Ο.Δ.Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών).	298.696,72	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

20.373.496,00

20.840.511,39

5.812.473,84

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9781.04.024.003.001	Υπηρεσίες αποκατάστασης βλάβης του ρυθμιστή φωτεινής σηματοδότησης στον κόμβο "Μύλος Πετρία"(συμβολή επαρ.οδού Αργοστολίου -Φισκάργου με εθν.οδό Αργοστολίου-Σάμης)	2.938,80	2.938,80	0,00
9781.04.024.004.001	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Κεφαλληνίας.	0,00	10.706,52	0,00
9781.04.024.004.002	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Κεφαλληνίας. (Παρελθόντων ετών).	10.706,52	0,00	0,00
9781.04.024.005.001	Επιμέλεια δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών.	0,00	10.500,00	0,00
9781.04.024.005.002	Επιμέλεια δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών. (Παρελθόντων ετών).	10.500,00	0,00	0,00
9781.04.024.007.001	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2024	0,00	300.000,00	0,00
9781.04.024.007.002	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2024 (Παρελθόντων ετών).	290.576,00	0,00	0,00
9781.04.025.007.001	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2025.	100.000,00	0,00	0,00
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	107.290,00	37.290,00	0,00
9789.04.023.001.002	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου στην Μαθητική Εστία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στη Λάσση Αργοστολίου (Παρελθόντων Ετών).	13.290,00	13.290,00	0,00
9789.04.024.001.001	Εργασίες περιφράξης και καθαρισμού κτήματος Λαυράγκα.	24.000,00	24.000,00	0,00
9789.04.025.001.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ε. Κεφαλληνίας & Δήμου Ληξουρίου για διαμόρφωση δημοτικής πλατείας Βλιχάτων.	70.000,00	0,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.786.264,42	1.762.255,83	397.556,61
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	16.300,00	16.600,00	0,00
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	12.300,00	8.800,00	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
9817.04.024.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2024.	3.800,00	3.800,00	0,00
9817.04.025.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2025.	3.500,00	0,00	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	4.000,00	7.800,00	0,00
9818.04.021.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	0,00	800,00	0,00
9818.04.023.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2023.	0,00	5.000,00	0,00
9818.04.024.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2024.	2.000,00	2.000,00	0,00
9818.04.025.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2025.	2.000,00	0,00	0,00
9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	112.700,00	112.700,00	0,00
9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	112.700,00	112.700,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

20.373.496,00

20.840.511,39

5.812.473,84

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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
9822.04.021.001.002	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
9822.04.024.002.001	Τεχνική συνδρομή για την μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Αργοστολίου.	0,00	37.200,00	0,00
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.657.264,42	1.632.955,83	397.556,61
9892	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	12.000,00
9892.04.023.001.001	Εκπαίδευση μαθητών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής -Κ.Ο.Κ.	0,00	0,00	12.000,00
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	1.657.264,42	1.632.955,83	385.556,61
9899.04.016.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	0,00	2.800,00	0,00
9899.04.017.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	0,00	6.509,74	0,00
9899.04.018.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	1.221,60
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	158.075,44	0,00
9899.04.019.001.002	Δράσεις τουριστικής προβολής 2019 (Παρελθόντων ετών)	0,00	3.145,96	0,00
9899.04.019.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	0,00	4.350,28	8.138,00
9899.04.020.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2020 (παρελθόντων ετών)	6.502,90	6.502,90	3.280,00
9899.04.020.004.002	παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών Υπηρεσιών για τεχνική βοήθεια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων σε θέματα μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας Πυλάρου (παρελθόντων ετών)	10.000,00	10.000,00	0,00
9899.04.020.005.001	Υλοποίηση προγράμματος “ψηφιακές εφαρμογές για την προβολή και στρατηγική επικοινωνία του πολιτιστικού αποθέματος Ιθάκης” με επίκεντρο το ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	300.000,00	300.000,00	0,00
9899.04.020.006.001	Ενίσχυση με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης οικογενειών-δικαιούχων με βάση το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης	5.000,00	5.000,00	0,00
9899.04.021.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2021 (παρελθόντων ετών)	5.898,97	5.898,97	5.509,54
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)	14.270,22	22.653,50	97.346,50

Προοδευτικό Σύνολο :

20.373.496,00

20.840.511,39

5.812.473,84

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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	0,00	20.943,66
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	10.000,00	10.000,00	0,00
9899.04.022.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2022 (παρελθόντων ετών)	47.036,68	47.036,68	136.793,88
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	422.940,00	0,00
9899.04.023.002.001	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2023.	0,00	0,00	112.323,43
9899.04.023.002.002	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2023 (Παρελθόντων Ετών).	51.442,70	120.093,85	0,00
9899.04.023.004.002	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2023 (Παρελθόντων ετών).	0,00	33.201,00	0,00
9899.04.024.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2024	255.947,51	255.947,51	0,00
9899.04.024.004.001	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2024.	43.000,00	117.000,00	0,00
9899.04.024.004.002	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2024. (Παρελθόντων ετών).	43.000,00	0,00	0,00
9899.04.024.005.001	Δράσεις αγροτικού εξηλεκτρισμού.	0,00	67.000,00	0,00
9899.04.024.005.002	Δράσεις αγροτικού εξηλεκτρισμού. (Παρελθόντων ετών).	67.000,00	0,00	0,00
9899.04.024.006.001	Δράσεις επιχειρηματικότητας για τις ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης.	10.000,00	0,00	0,00
9899.04.025.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2025	82.350,00	0,00	0,00
9899.04.025.006.001	Υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας για τη διαχείριση άγριων αλόγων του Αίνου.	50.000,00	0,00	0,00
9899.04.025.007.001	Προγραμματική σύμβαση με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας για την οργάνωση και λειτουργία νέων εγκριθέντων τμημάτων δημοσίων ΣΑΕΚ Κεφαλληνίας.	40.000,00	0,00	0,00
A000	A000	250.442,92	350.014,56	0,00
A100	A100	250.442,92	350.014,56	0,00
A110	Τακτικό αποθεματικό	250.442,92	350.014,56	0,00
	Γενικό Σύνολο :	20.623.938,92	21.190.525,95	5.812.473,84

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

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	67.000,00	68.340,00	69.706,80
01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	222.998.626,90	227.458.599,44	232.007.771,43
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	17.000,00	17.340,00	17.686,80
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
0190	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0199	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0199.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς σκοπούς - ΟΣΔΕ	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΙΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	50.000,00	51.000,00	52.020,00
0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	50.000,00	51.000,00	52.020,00
0211	Επιχορηγήσεις απο ΝΠΙΔ, Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	50.000,00	51.000,00	52.020,00
0211.01	Επιχορήγηση απο ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΟ LIFE	50.000,00	51.000,00	52.020,00
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	18.797.971,57	19.173.931,00	19.557.409,62
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	178.279.141,29	181.844.724,12	185.481.618,60
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ ΠΙΝ	24.412.348,03	24.900.594,99	25.398.606,89
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	12.532.869,90	12.783.527,30	13.039.197,84
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	12.532.869,90	12.783.527,30	13.039.197,84
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	875.725,96	893.240,48	911.105,29
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	875.725,96	893.240,48	911.105,29
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	875.725,96	893.240,48	911.105,29
1250	ΕΣΔΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ	11.638.931,93	11.871.710,57	12.109.144,78
1251	Εσοδα απο Κ.Α.Π για επένδυσεις χρηματοδοτούμενες απο εθνικούς πόρους	2.352.000,00	2.399.040,00	2.447.020,80
1251.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	2.352.000,00	2.399.040,00	2.447.020,80
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	9.286.931,93	9.472.670,57	9.662.123,98
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.324.641,40	2.371.134,23	2.418.556,91

Προοδευτικό Σύνολο :**12.599.869,90****12.851.867,30****13.108.904,64**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	3.917.147,19	3.995.490,13	4.075.399,94
1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	475.000,00	484.500,00	494.190,00
1252.09	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ	2.570.143,34	2.621.546,21	2.673.977,13
1290	Εσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	18.212,01	18.576,25	18.947,78
1299	Εσοδα από λοιπά τέλη κ δικαιώματα	18.212,01	18.576,25	18.947,78
1299.00	Εσοδα από Παράβολα Κλαδέματος Αγροτικής Οικονομίας	18.212,01	18.576,25	18.947,78
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	80.500,00	82.110,00	83.752,20
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	241.695,88	246.529,80	251.460,39
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	67.256,28	68.601,41	69.973,43
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.119.223,85	1.141.608,33	1.164.440,49
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	899.630,03	917.622,63	935.975,08
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Λ.Π	899.630,03	917.622,63	935.975,08
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	899.630,03	917.622,63	935.975,08
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	899.630,03	917.622,63	935.975,08
3511.06	Εσοδα τόκων λογ/μου 580007 (ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝ ΠΕΡΙΘ ΚΑ2274 - 05)	899.630,03	917.622,63	935.975,08
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	490,00	499,80	509,80
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	70.823,44	72.239,91	73.684,71
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	70.823,44	72.239,91	73.684,71
4210	Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές	70.823,44	72.239,91	73.684,71
4219	Λοιπά πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές	70.823,44	72.239,91	73.684,71
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας	70.823,44	72.239,91	73.684,71
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	6.042.000,00	6.162.840,00	6.286.096,80
8100	Επιχορηγήσεις	142.000,00	144.840,00	147.736,80
8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	142.000,00	144.840,00	147.736,80
8131.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΠΟΕ (ΕΡΓΟΥ LIFE)	142.000,00	144.840,00	147.736,80
8700	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΕ	5.900.000,00	6.018.000,00	6.138.360,00
8710	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΕ	5.900.000,00	6.018.000,00	6.138.360,00
8711	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΕ	5.900.000,00	6.018.000,00	6.138.360,00
8711.02	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ (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
9000	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις	180.202.558,09	183.806.609,26	187.482.741,44
9400	Εσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις από Προϋπ. Δημοσίων Επενδ.	180.087.558,09	183.689.309,26	187.363.095,44
9450	ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ	180.087.558,09	183.689.309,26	187.363.095,44

Προοδευτικό Σύνολο :

199.814.881,46

203.811.179,10

207.887.402,67

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	180.087.558,09	183.689.309,26	187.363.095,44
9459.00	ΕΣΟΔΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ CLIMATE	279.000,00	284.580,00	290.271,60
9459.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΔΕ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ'.	1.400.000,00	1.428.000,00	1.456.560,00
9459.03	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ	129.416,80	132.005,14	134.645,24
9459.99	Επιχορηγήσεις για έργα ΠΤΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	178.279.141,29	181.844.724,12	185.481.618,60
9910	Εσοδα από Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης.	115.000,00	117.300,00	119.646,00
9919	Επιχορηγήσεις για Λοιπούς Σκοπούς.	115.000,00	117.300,00	119.646,00
9919.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ε.Ε ΓΙΑ ΕΡΓΟ LIFE-IP AdapthnGR	115.000,00	117.300,00	119.646,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	23.183.745,44	23.647.420,36	24.120.368,75
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	23.183.745,44	23.647.420,36	24.120.368,75
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	8.655.823,52	8.828.940,00	9.005.518,79
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	8.657.427,69	8.830.576,25	9.007.187,76
T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	5.785.033,63	5.900.734,30	6.018.748,98
T122.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Τ122 ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	2.261,29	2.306,52	2.352,65
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	5.513.729,07	5.624.003,65	5.736.483,72
T130.00	Ταμειακό Υπόλοιπο απο COVID ΠΕ Κέρκυρας	138.873,24	141.650,70	144.483,72
T130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας	4.062.629,50	4.143.882,09	4.226.759,73
T130.05	Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	1.312.226,33	1.338.470,86	1.365.240,27
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	9.010.327,39	9.190.533,95	9.374.344,62
T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών Δ/σης Υγείας & Πρόνοιας	5.483.300,67	5.592.966,69	5.704.826,02
T140.01	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ Κέρκυρας για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.527.026,72	3.597.567,26	3.669.518,60
	Γενικό Σύνολο :	222.998.626,90	227.458.599,46	232.007.771,42

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

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	18.602.331,46	18.974.378,10	19.353.865,66
01	01-ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	222.998.626,90	227.458.599,44	232.007.771,43
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	5.187.488,48	5.291.238,25	5.397.063,01
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	3.454.469,40	3.523.558,79	3.594.029,96
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	3.018.916,00	3.079.294,32	3.140.880,21
0211.00.001	Βασικός μισθός	2.640.000,00	2.692.800,00	2.746.656,00
0211.02.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	378.916,00	386.494,32	394.224,21
0213	Οικογενειακή παροχή.	132.422,00	135.070,44	137.771,85
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	101.662,00	103.695,24	105.769,14
0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	2.500,00	2.550,00	2.601,00
0213.02.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	28.260,00	28.825,20	29.401,70
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	303.131,40	309.194,03	315.377,91
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	303.131,40	309.194,03	315.377,91
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	764.852,54	780.149,59	795.752,58
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	55.513,08	56.623,34	57.755,81
0221.00.001	ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟΥ	55.513,08	56.623,34	57.755,81
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.	709.339,46	723.526,25	737.996,77
0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	709.339,46	723.526,25	737.996,77
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	945.366,54	964.273,87	983.559,35
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	191.500,00	195.330,00	199.236,60
0291.00.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	161.000,00	164.220,00	167.504,40
0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	14.000,00	14.280,00	14.565,60
0291.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	16.500,00	16.830,00	17.166,60

Προοδευτικό Σύνολο :**18.602.331,46****18.974.378,10****19.353.865,66**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	222.062,28	226.503,53	231.033,60
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	171.399,00	174.826,98	178.323,52
0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	30.000,00	30.600,00	31.212,00
0292.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	20.663,28	21.076,55	21.498,08
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	142.683,00	145.536,66	148.447,39
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	91.573,68	93.405,15	95.273,26
0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	30.000,00	30.600,00	31.212,00
0293.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	21.109,32	21.531,51	21.962,14
0294	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ	138.835,80	141.612,52	144.444,77
0294.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	250.285,46	255.291,17	260.396,99
0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	85.500,00	87.210,00	88.954,20
0294.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	53.335,80	54.402,52	55.490,57
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	929.650,75	948.243,76	967.208,64
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	726.611,41	741.143,64	755.966,51
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	64.500,00	65.790,00	67.105,80
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	24.500,00	24.990,00	25.489,80
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	662.111,41	675.353,64	688.860,71
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	130.000,00	132.600,00	135.252,00
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	57.921,35	59.079,78	60.261,37
0342.01.02	Αμοιβές Εποχιακού προσωπικού (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΠΟΕ	1.400,00	1.428,00	1.456,56
0342.02.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (Εκτακτων αναγκών -COVID) (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	95.352,00	97.259,04	99.204,22
0342.02.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Εκτάκτων αναγκών - COVID)	26.318,32	26.844,69	27.381,58
0342.04.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	75.000,00	76.500,00	78.030,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.602.331,46

18.974.378,10

19.353.865,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0342.04.002	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	20.648,54	21.061,51	21.482,74
0342.06.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	125.000,00	127.500,00	130.050,00
0342.06.002	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	21.840,00	22.276,80	22.722,34
0342.07.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67) σε εκτέλεση προσωρινών διαταγών	90.000,00	91.800,00	93.636,00
0342.07.002	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67) ΠΟΕ	18.631,20	19.003,82	19.383,90
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	192.478,88	196.328,46	200.255,03
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	191.231,20	195.055,82	198.956,94
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	36.000,00	36.720,00	37.454,40
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	16.763,36	17.098,63	17.440,60
0352.01.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ.ΟΡΓ.ΕΠΟΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ)	22.330,48	22.777,09	23.232,63
0352.02.001	Εισφορές σε ασφαλισ. οργαν εποχ. προσωπικ. (Εκτάκτων αναγκών - COVID) (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	22.150,00	22.593,00	23.044,86
0352.02.002	Εισφορές σε ασφ. οργ. εποχ. προσωπ. (Εκτακτων αναγκών - COVID)	5.604,54	5.716,63	5.830,96
0352.04.001	Εισφορές σε Ασφλ. Οργαν. Εποχ. Προσωπικ. (σε Εκτέλεση Προσωρινων Διαταγών)	25.000,00	25.500,00	26.010,00
0352.04.002	Εισφορές σε Ασφλ. Οργαν. Εποχ. Προσωπ. (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	4.170,33	4.253,74	4.338,81
0352.06.001	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Εποχιακού προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	28.000,00	28.560,00	29.131,20
0352.06.002	Εισφορές σε Ασφλ. Οργανισμούς Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	4.931,92	5.030,56	5.131,17
0352.07.001	Εισφορές σε ασφαλιστ. Οργανισμ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67) σε εκτέλεση προσωρινών διαταγών	22.000,00	22.440,00	22.888,80
0352.07.002	Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67) ΠΟΕ	4.154,78	4.237,88	4.322,63
0352.08.002	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΙΔΟΧ ΕΦΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΟΕ	125,79	128,31	130,87
0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.247,68	1.272,63	1.298,09
0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	950,00	969,00	988,38
0355.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	297,68	303,63	309,71
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	10.560,46	10.771,67	10.987,10
Προοδευτικό Σύνολο :		18.602.331,46	18.974.378,10	19.353.865,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	10.560,46	10.771,67	10.987,10
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	8.500,00	8.670,00	8.843,40
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημόσιων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	2.060,46	2.101,67	2.143,70
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	696.519,48	710.449,87	724.658,86
0510	Υπερωριακή εργασία	507.851,91	518.008,95	528.369,12
0511	Υπερωριακή εργασία	218.908,44	223.286,61	227.752,34
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	155.000,00	158.100,00	161.262,00
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	63.908,44	65.186,61	66.490,34
0512	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	57.102,11	58.244,15	59.409,04
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	28.500,00	29.070,00	29.651,40
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	28.602,11	29.174,15	29.757,64
0515	Αποζημίωση μελών Συλλογικών Οργάνων	231.841,36	236.478,19	241.207,75
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	37.000,00	37.740,00	38.494,80
0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθόντων Ετών)	30.891,70	31.509,53	32.139,72
0515.01.001	Αποζημίωση για συμμετοχή σε Επιτροπή (Αποζημίωση εκπαιδευτών υποψήφιων αναδόχων και θετών γονέων, σύμφωνα με την αριθμ. 51145/19-5-2023 ΚΥΑ, ΦΕΚ 3439/Β/23-05-2023)	120.000,00	122.400,00	124.848,00
0515.01.002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΚΛΠ) ΠΟΕ	20.949,66	21.368,65	21.796,03
0515.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0515.04.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0515.05.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 'ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ', 'ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2021-2027', ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ'/ΠΑΔΚΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	8.000,00	8.160,00	8.323,20
0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	174.855,57	178.352,68	181.919,74
0569	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	174.855,57	178.352,68	181.919,74
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις παρελθόντων ετών	24.855,57	25.352,68	25.859,74
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	150.000,00	153.000,00	156.060,00
0580	Λοιπές παροχές, αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις	13.812,00	14.088,24	14.370,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.602.331,46

18.974.378,10

19.353.865,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λ.π)	13.812,00	14.088,24	14.370,00
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.)	7.812,00	7.968,24	8.127,60
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	60.500,00	61.710,00	62.944,20
0630	Παροχές Πρόνοιας	60.500,00	61.710,00	62.944,20
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	60.500,00	61.710,00	62.944,20
0631.00.001	Παροχές Εφάπαξ Βοηθήματος Ν. 103/76	50.000,00	51.000,00	52.020,00
0631.00.002	Βοηθήματα εφάπαξ (Παρελθόντων Ετών)	10.500,00	10.710,00	10.924,20
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	218.533,94	222.904,62	227.362,71
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΙΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	18.797.971,58	19.173.931,01	19.557.409,63
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα ΡΙCΑ	145.982,08	148.901,72	151.879,76
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	93.691,71	95.565,54	97.476,86
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)	80.000,00	81.600,00	83.232,00
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)	13.691,71	13.965,54	14.244,86
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	8.260,00	8.425,20	8.593,70
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)	1.260,00	1.285,20	1.310,90
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	44.030,37	44.910,98	45.809,20
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	20.000,00	20.400,00	20.808,00
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	18.175,12	18.538,62	18.909,40
0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0719.01.002	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΕ	855,25	872,36	889,80
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Π.Δ.Ε)	178.279.141,29	181.844.724,12	185.481.618,60
0720	Πληρωμές για μετακινήσεις	59.675,86	60.869,38	62.086,76
0721	0721	30.738,00	31.352,76	31.979,81

Προοδευτικό Σύνολο :

18.602.331,46

18.974.378,10

19.353.865,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0721.00.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	17.000,00	17.340,00	17.686,80
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	10.528,00	10.738,56	10.953,32
0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0721.01.002	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΕ	210,00	214,20	218,48
0722	0722	28.937,86	29.516,62	30.106,95
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	12.000,00	12.240,00	12.484,80
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	11.265,86	11.491,18	11.721,00
0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0722.01.002	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΕ	672,00	685,44	699,15
073	ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΔΡΑΣ	24.412.348,02	24.900.594,98	25.398.606,88
0770	0700	12.876,00	13.133,52	13.396,19
0771	0771	4.250,00	4.335,00	4.421,70
0771.00.001	Εξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας 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	1.750,00	1.785,00	1.820,70
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	3.550,00	3.621,00	3.693,42
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	1.050,00	1.071,00	1.092,42
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	11.417.482,04	11.645.831,68	11.878.748,32
0810	Μισθώματα κτιρίων	640.340,76	653.147,58	666.210,52
0813	Μισθώματα κτιρίων	640.340,76	653.147,58	666.210,52
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	476.600,00	486.132,00	495.854,64
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	163.740,76	167.015,58	170.355,88
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	7.167.679,44	7.311.033,03	7.457.253,70
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	6.786.041,25	6.921.762,08	7.060.197,32

Προοδευτικό Σύνολο :

18.602.331,46

18.974.378,10

19.353.865,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	3.917.147,19	3.995.490,13	4.075.399,94
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	2.868.894,06	2.926.271,94	2.984.797,38
0823	Ταχυδρομικά.	36.834,33	37.571,02	38.322,44
0823.00.001	Ταχυδρομικά	12.000,00	12.240,00	12.484,80
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	15.574,33	15.885,82	16.203,54
0823.01.001	ΤΑΧΥΔΡ. ΤΕΛΗ (ΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ)	8.000,00	8.160,00	8.323,20
0823.01.002	ΤΑΧΥΔΡ. ΤΕΛΗ (ΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ) ΠΟΕ	1.260,00	1.285,20	1.310,90
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	281.533,71	287.164,38	292.907,67
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)	216.533,71	220.864,38	225.281,67
0824.01.001	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	54.020,15	55.100,55	56.202,56
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας Πολιτικής Προστασίας	2.400,00	2.448,00	2.496,96
0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	10.636,15	10.848,87	11.065,85
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	25.000,00	25.500,00	26.010,00
0826.02.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΕ	14.784,00	15.079,68	15.381,27
0829	Λοιπές μεταφορές.	9.250,00	9.435,00	9.623,70
0829.00.001	Μεταφορά	7.500,00	7.650,00	7.803,00
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	1.750,00	1.785,00	1.820,70
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	576.095,06	587.616,96	599.369,30
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	148.303,73	151.269,80	154.295,20
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	6.000,00	6.120,00	6.242,40
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	142.303,73	145.149,80	148.052,80
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	427.791,33	436.347,16	445.074,10
0832.00.001	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	150.000,00	153.000,00	156.060,00
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	277.791,33	283.347,16	289.014,10
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	66.779,69	68.115,28	69.477,58
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	30.168,01	30.771,37	31.386,79
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	8.500,00	8.670,00	8.843,40
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	9.013,19	9.193,46	9.377,32
0841.01.001	Δημοσιεύσεις Άγονων Διαγωνισμών	8.042,25	8.203,10	8.367,16
0841.01.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	1.112,57	1.134,82	1.157,52

Προοδευτικό Σύνολο :

18.602.331,46

18.974.378,10

19.353.865,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0841.01.021.000.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	1.400,00	1.428,00	1.456,56
0841.03.017.001.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	2.100,00	2.142,00	2.184,84
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	7.105,30	7.247,41	7.392,35
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	4.000,00	4.080,00	4.161,60
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	3.105,30	3.167,41	3.230,75
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.	27.269,11	27.814,49	28.370,78
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 ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	17.269,11	17.614,49	17.966,78
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	25.476,11	25.985,63	26.505,34
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	25.476,11	25.985,63	26.505,34
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	25.000,00	25.500,00	26.010,00
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	172.471,07	175.920,49	179.438,90
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	8.521,24	8.691,66	8.865,50
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	7.000,00	7.140,00	7.282,80
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	1.021,24	1.041,66	1.062,50
0861.01.001	ΚΤΕΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	500,00	510,00	520,20
0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων κ δεξαμενών	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0862.00.001	Αμοιβές για συντήρηση κ επισκευή πλωτών μέσων κ δεξαμενών	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	160.949,83	164.168,83	167.452,20
0869.00.001	Τεχνική Υποστήριξη φωτοτυπικών και αναλώσιμων με ποσότητα χρήσης	70.000,00	71.400,00	72.828,00
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	6.229,83	6.354,43	6.481,52
0869.01.002	Τεχνική Υποστήριξη φωτοτυπικών και αναλωσίμων με ποσότητα χρήσης ΠΟΕ	17.360,00	17.707,20	18.061,34
0869.05.002	Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών κ Δικτύου ΠΟΕ	17.360,00	17.707,20	18.061,34
0869.06.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	51.000,00	52.020,00
0870	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	2.066.940,14	2.108.278,95	2.150.444,51
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	263.275,34	268.540,85	273.911,66
0871.00.001	Αμοιβες Φυσικών Προσώπων	150.000,00	153.000,00	156.060,00

Προοδευτικό Σύνολο :

18.602.331,46

18.974.378,10

19.353.865,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	113.275,34	115.540,85	117.851,66
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων	1.750,00	1.785,00	1.820,70
0873.01.002	Αμοιβές Νομικών Προσώπων ΠΟΕ	1.750,00	1.785,00	1.820,70
0875	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	167.213,12	170.557,38	173.968,53
0875.00.001	Αμοιβες για δαπανες καθαριοτητας (συμπε ριλαμβανονται νομικα & φυσικα προσωπα)	70.000,00	71.400,00	72.828,00
0875.00.002	Αμοιβές καθαρισμού Κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας ΠΟΕ	72.853,12	74.310,18	75.796,39
0875.01.001	Εντομοκτονία-μυοκτονία-απολύμανση των κτιρίων της ΠΕ Κέρκυρας, των κτιρίων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του κτιρίου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και του ΚΤΕΟ	6.000,00	6.120,00	6.242,40
0875.01.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	17.360,00	17.707,20	18.061,34
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.	1.634.701,68	1.667.395,72	1.700.743,63
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	565.000,00	576.300,00	587.826,00
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	539.018,39	549.798,76	560.794,73
0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών)	24.000,00	24.480,00	24.969,60
0879.01.002	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών) ΠΟΕ	16.800,00	17.136,00	17.478,72
0879.02.001	LIVE STREAMING ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	18.500,00	18.870,00	19.247,40
0879.02.002	LIVE STREAMING ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΕ	8.393,70	8.561,57	8.732,81
0879.03.001	LIVE STREAMING ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	17.500,00	17.850,00	18.207,00
0879.03.002	LIVE STREAMING ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	8.092,04	8.253,88	8.418,96
0879.04.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2024	23.000,00	23.460,00	23.929,20
0879.04.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	13.400,27	13.668,28	13.941,64
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 ΠΔ. 54/2018, ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0879.10.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2021-2022-2023 ΠΟΕ	26.040,00	26.560,80	27.092,02

Προοδευτικό Σύνολο :

18.602.331,46

18.974.378,10

19.353.865,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0879.12.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2023 ΠΟΕ	2.604,00	2.656,08	2.709,20
0879.14.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data Protection Officer-DPO), ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679 GDPR	37.200,00	37.944,00	38.702,88
0879.14.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data Protection Officer-DPO), ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679 GDPR ΠΟΕ	26.040,00	26.560,80	27.092,02
0879.15.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	81.220,00	82.844,40	84.501,29
0879.15.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΟΕ	14.756,00	15.051,12	15.352,14
0879.16.002	ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΕ	24.616,48	25.108,81	25.610,99
0879.17.002	ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	26.040,00	26.560,80	27.092,02
0879.18.002	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	10.416,00	10.624,32	10.836,81
0879.19.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ PORTAL ΤΗΣ ΠΙΝ 'Ionianislands.gr'	10.416,00	10.624,32	10.836,81
0879.20.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΕ	3.992,80	4.072,66	4.154,11
0879.21.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Υ.Π.Π.Α.) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4990/22 ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	17.856,00	18.213,12	18.577,38
0879.22.001	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΥΓΕΠ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	30.000,00	30.600,00	31.212,00
0879.23.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Α΄ ΤΑΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Π.Δ.315/99) ΣΤΗΝ ΠΙΝ	24.800,00	25.296,00	25.801,92
0880	Ανοιβές για εκπαίδευση	7.978,50	8.138,07	8.300,84
0881	Επιμόρφωση, εκπαίδευση, μετεκπαίδευση	7.978,50	8.138,07	8.300,84
Προοδευτικό Σύνολο :		18.602.331,46	18.974.378,10	19.353.865,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0881.02.002	Εκπαιδεύσεις Παρελθόντων Έτων	2.978,50	3.038,07	3.098,84
0890	Ειδικές αμοιβές και λοιπές δαπάνες	693.721,27	707.595,70	721.747,61
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	404.263,57	412.348,84	420.595,82
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	200.000,00	204.000,00	208.080,00
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων	204.263,57	208.348,84	212.515,82
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	32.916,77	33.575,11	34.246,61
0894.00.001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα	30.000,00	30.600,00	31.212,00
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	2.916,77	2.975,11	3.034,61
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	256.540,93	261.671,75	266.905,18
0899.00.001	Λοιπές Ειδικές Αμοιβές	150.000,00	153.000,00	156.060,00
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	65.090,93	66.392,75	67.720,60
0899.01.001	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	4.000,00	4.080,00	4.161,60
0899.02.001	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	250,00	255,00	260,10
0899.03.001	Υπηρεσία Υποστήριξης Οργάνου Διαχείρισης Κινδύνου του Ν. 5013/2023	37.200,00	37.944,00	38.702,88
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	92.156,77	93.999,91	95.879,90
0910	Φόροι- Τέλη	27.156,77	27.699,91	28.253,90
0911	Φόροι	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0911.00.001	ΦΟΡΟΙ	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0912	ΤΕΛΗ	12.156,77	12.399,91	12.647,90
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0912.00.002	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.968,00	3.027,36	3.087,91
0912.01.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0912.01.002	Διάφορα Τέλη	3.188,77	3.252,55	3.317,60
0920	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	65.000,00	66.300,00	67.626,00
0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και είσπραξης 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	442.953,36	451.812,42	460.848,67
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	46.937,02	47.875,76	48.833,28
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	45.884,52	46.802,21	47.738,25
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	45.884,52	46.802,21	47.738,25
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	38.200,00	38.964,00	39.743,28
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	757,16	772,30	787,75
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

Προοδευτικό Σύνολο :

19.045.284,82

19.426.190,52

19.814.714,33

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
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	7.595,89	7.747,81	7.902,77
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	3.000,00	3.060,00	3.121,20
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	1.500,00	1.530,00	1.560,60
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.500,00	1.530,00	1.560,60
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.500,00	1.530,00	1.560,60
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.500,00	1.530,00	1.560,60
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	4.595,89	4.687,81	4.781,57
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	395,89	403,81	411,89
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	200,00	204,00	208,08
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	195,89	199,81	203,81
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.200,00	4.284,00	4.369,68
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	4.200,00	4.284,00	4.369,68
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	43.280,15	44.145,75	45.028,67
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	30.000,00	30.600,00	31.212,00
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	30.000,00	30.600,00	31.212,00
1311.00.001	Προμηθεια Ειδών Συντηρησης και Επισκευής Εγκαταστασεων	30.000,00	30.600,00	31.212,00
1320	Προμήθεια Ειδών Συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού	13.280,15	13.545,75	13.816,67
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	5.102,54	5.204,59	5.308,68
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	5.102,54	5.204,59	5.308,68
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	8.177,61	8.341,16	8.507,99
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	1.500,00	1.530,00	1.560,60
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & Επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού Παρελθόντων Ετών	6.677,61	6.811,16	6.947,39
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	15.077,00	15.378,54	15.686,11
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	77,00	78,54	80,11
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	77,00	78,54	80,11
1423.00.002	Προμήθεια ειδών υπόδυσης ΠΟΕ	77,00	78,54	80,11
1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβ.παροχή μέσωσ ατομικής προστασίας κλπ)	15.000,00	15.300,00	15.606,00

Προοδευτικό Σύνολο :

19.045.284,82

19.426.190,52

19.814.714,33

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
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 κλπ)	15.000,00	15.300,00	15.606,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	39.395,97	40.183,89	40.987,57
151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	80.500,00	82.110,00	83.752,20
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	39.395,97	40.183,89	40.987,57
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	37.895,97	38.653,89	39.426,97
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)	12.895,97	13.153,89	13.416,97
1511.01.001	Προμήθεια Καυσίμων Θαλάσσιων Μέσων γενικά	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	1.500,00	1.530,00	1.560,60
1512.00.001	Προμήθεια Καυσίμων Θέρμανσης και Δαπάνες Κοινοχρήστων	1.500,00	1.530,00	1.560,60
1600	Διάφορες προμήθειες	56.827,09	57.963,63	59.122,90
1640	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ Κ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1643	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1643.00.001	Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	55.827,09	56.943,63	58.082,50
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	55.827,09	56.943,63	58.082,50
1699.00.001	Λοιπές Προμήθειες Υλικών	41.000,00	41.820,00	42.656,40
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	14.827,09	15.123,63	15.426,10
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	233.840,24	238.517,04	243.287,38
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	61.955,52	63.194,63	64.458,52
1711	Προμήθεια επίπλων.	40.980,92	41.800,54	42.636,55
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	25.000,00	25.500,00	26.010,00
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	15.980,92	16.300,54	16.626,55
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	9.685,00	9.878,70	10.076,27
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)	6.685,00	6.818,70	6.955,07
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	171.884,72	175.322,41	178.828,86
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	98.658,14	100.631,30	102.643,93
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	45.000,00	45.900,00	46.818,00
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού ΠΟΕ	53.658,14	54.731,30	55.825,93
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	23.574,12	24.045,60	24.526,51
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού, μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	10.200,00	10.404,00

Προοδευτικό Σύνολο :

19.045.284,82

19.426.190,52

19.814.714,33

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	9.977,80	10.177,36	10.380,90
1725.01.002	Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού ΠΟΕ	3.500,00	3.570,00	3.641,40
1725.02.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	96,32	98,25	100,21
1729	Προμήθια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	49.652,46	50.645,51	51.658,42
1729.00.002	Προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ ΠΟΕ	5.998,67	6.118,64	6.241,01
1729.01.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	40.800,00	41.616,00
1729.01.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	3.543,40	3.614,27	3.686,55
1729.02.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών ΠΟΕ	110,39	112,60	114,85
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	225.900,00	230.418,00	235.026,36
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	75.900,00	77.418,00	78.966,36
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	75.900,00	77.418,00	78.966,36
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	75.900,00	77.418,00	78.966,36
2599.00.001	Λοιπες επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών	15.000,00	15.300,00	15.606,00
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Παρελθόντων Ετών)	60.900,00	62.118,00	63.360,36
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	241.695,88	246.529,80	251.460,39
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	67.256,28	68.601,41	69.973,43
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.119.223,85	1.141.608,33	1.164.440,49
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	16.176,01	16.499,53	16.829,52
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	16.176,01	16.499,53	16.829,52
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	16.176,01	16.499,53	16.829,52
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	16.176,01	16.499,53	16.829,52
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	15.000,00	15.300,00	15.606,00
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	1.176,01	1.199,53	1.223,52
390	Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	490,00	499,80	509,80

Προοδευτικό Σύνολο :

19.846.425,64

20.243.354,16

20.648.221,24

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χίων που δεν εντάσσονται σε κώδικα	559.064,81	570.246,11	581.651,03
5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	514.552,94	524.844,00	535.340,88
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	257.872,78	263.030,23	268.290,84
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	257.872,78	263.030,23	268.290,84
5152.01.001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	200.000,00	204.000,00	208.080,00
5152.01.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	25.614,68	26.126,97	26.649,51
5152.08.002	Εκτακτες Ανάγκες για κορονοϊό Covid-19	32.258,10	32.903,26	33.561,33
5190	Δαπάνες αποζημιώσεων και ειδικών παροχών	256.680,16	261.813,76	267.050,04
5199	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	256.680,16	261.813,76	267.050,04
5199.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ	200.000,00	204.000,00	208.080,00
5199.00.002	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΕ	56.680,16	57.813,76	58.970,04
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	40.662,99	41.476,25	42.305,77
5260	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	40.662,99	41.476,25	42.305,77
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	426,99	435,53	444,24
5261.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	426,99	435,53	444,24
5262	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	40.236,00	41.040,72	41.861,53
5262.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	40.236,00	41.040,72	41.861,53
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	3.848,88	3.925,86	4.004,37
5320	5320	3.848,88	3.925,86	4.004,37
5329	5329	3.848,88	3.925,86	4.004,37
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)	1.848,88	1.885,86	1.923,57
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	Έξοδα από συμμετοχές- Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	110.658,00	112.871,16	115.128,58
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	110.658,00	112.871,16	115.128,58

Προοδευτικό Σύνολο :

19.963.325,36

20.362.591,87

20.769.843,71

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
7310	Έξοδα από συμμετοχές- Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	110.658,00	112.871,16	115.128,58
7319	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	110.658,00	112.871,16	115.128,58
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
7319.03.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ	35.658,00	36.371,16	37.098,58
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	193.200.620,53	197.064.632,94	201.005.925,60
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	186.023.418,95	189.743.887,33	193.538.765,08
9450	ΠΔΕ	185.987.558,09	189.707.309,26	193.501.455,44
9459	ΠΔΕ	185.987.558,09	189.707.309,26	193.501.455,44
9459.00.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΩΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΔΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	279.000,00	284.580,00	290.271,60
9459.01.002	(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
9459.03.001	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	129.416,80	132.005,14	134.645,24
9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	178.279.141,29	181.844.724,12	185.481.618,60
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.	2.357.072,44	2.404.213,89	2.452.298,17
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	1.067.531,25	1.088.881,88	1.110.659,51
9725	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	664.318,80	677.605,18	691.157,28
9725.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	74.400,00	75.888,00	77.405,76

Προοδευτικό Σύνολο :

213.163.945,89

217.427.224,81

221.775.769,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
9725.01.021.000.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	10.902,94	11.121,00	11.343,42
9725.01.022.000.002	Στέγαστρο κλειστού Γυμναστηρίου Ε.Α.Κ.Κ.	140.000,00	142.800,00	145.656,00
9725.01.111.003.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	76.752,35	78.287,40	79.853,14
9725.01.111.004.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	119.000,00	121.380,00	123.807,60
9725.01.111.005.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	1.881,29	1.918,92	1.957,29
9725.01.111.006.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	13.842,22	14.119,06	14.401,45
9725.01.111.008.002	Καθαρισμός κ ανακατασκευή υπάρχοντων τεχνικών στα ρέματα Παξών	10.500,00	10.710,00	10.924,20
9725.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	100.000,00	102.000,00	104.040,00
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	403.212,45	411.276,70	419.502,23
9729.00.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	200.000,00	204.000,00	208.080,00
9729.01.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΜΦΩΝ	161.000,00	164.220,00	167.504,40
9729.02.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	5.012,45	5.112,70	5.214,95
9729.03.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9760	Μελέτες, Έρευνες, Πειραματικές Εργασίες	372.289,66	379.735,45	387.330,16
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	372.289,66	379.735,45	387.330,16
9762.00.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΟΕ	26.040,00	26.560,80	27.092,02
9762.01.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	60.000,00	61.200,00	62.424,00
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-Αρίλλα"(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
9762.02.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΥΨΟΥ	74.400,00	75.888,00	77.405,76
9762.023.05.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ - ΒΡΥΩΝΗ	4.550,01	4.641,01	4.733,83

Προοδευτικό Σύνολο :

213.163.945,89

217.427.224,81

221.775.769,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
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
9762.03.002	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	1.400,00	1.428,00	1.456,56
9762.04.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Κ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Ε.Ο 25 ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ Κ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Κ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΕ	26.040,00	26.560,80	27.092,02
9762.06.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΕ	26.040,00	26.560,80	27.092,02
9762.07.002	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΠΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ 4ΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2024-2028 ΠΟΕ	52.080,00	53.121,60	54.184,03
9762.08.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, ΙΘΑΚΗ, ΛΕΥΚΑΔΑ, ΖΑΚΥΝΘΟ Κ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΠΟΕ	26.040,00	26.560,80	27.092,02
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	902.033,75	920.074,43	938.475,91
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	476.890,31	486.428,12	496.156,68
9781.00.001	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	56.612,54	57.744,79	58.899,69
9781.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΥΡΑΜΑΔΕΣ	33.000,00	33.660,00	34.333,20
9781.01.015.002.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	5.728,80	5.843,38	5.960,24
9781.01.016.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.188,13	4.271,89	4.357,33
9781.01.017.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	28,32	28,89	29,46
9781.01.017.004.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου παρελθόντων έτων	17.220,00	17.564,40	17.915,69
9781.01.021.000.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής προστασίας ΠΠΕ Κέρκυρας 2021	7.088,84	7.230,62	7.375,23
9781.01.022.000.002	Δράσεις για Πολιτική Προστασία	289,48	295,27	301,17
9781.02.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ Κ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	150.000,00	153.000,00	156.060,00
9781.023.00.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (2023)	2.734,20	2.788,88	2.844,66
9781.03.001	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ	200.000,00	204.000,00	208.080,00
9782	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	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	425.143,44	433.646,31	442.319,23
9789.001.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.496,27	1.526,20	1.556,72
9789.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΝΟΥΣ	37.200,00	37.944,00	38.702,88

Προοδευτικό Σύνολο :

213.163.945,89

217.427.224,81

221.775.769,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
9789.01.022.000.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ	13.860,00	14.137,20	14.419,94
9789.01.111.004.002	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της ΠΠΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του ΥΠΠΟΑ για την υλοποίηση του έργου " ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ " (ΠΟΕ)	30.987,17	31.606,91	32.239,05
9789.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9789.03.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9789.04.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9789.05.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΓ. ΔΕΚΑ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9789.06.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	15.000,00	15.300,00	15.606,00
9789.07.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΞΩΝ	150.000,00	153.000,00	156.060,00
9789.08.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9789.09.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9789.10.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΡΑΘΙΑ	15.000,00	15.300,00	15.606,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	4.171.661,76	4.255.095,00	4.340.196,90
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	1.792,00	1.827,84	1.864,40
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	1.792,00	1.827,84	1.864,40
9818.01.019.002.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2019 (ΠΟΕ)	1.792,00	1.827,84	1.864,40
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	4.168.869,76	4.252.247,16	4.337.292,10
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	4.168.869,76	4.252.247,16	4.337.292,10
9899.00.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	70.000,00	71.400,00	72.828,00
9899.00.001.002	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μυοκτονίας και εντομοκτονίας ΠΟΕ	609,00	621,18	633,60
9899.00.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΕ	29.869,00	30.466,38	31.075,71
9899.01.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	70.000,00	71.400,00	72.828,00
9899.01.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΕ	51.874,90	52.912,40	53.970,65
9899.01.015.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	2.346,40	2.393,33	2.441,19
9899.01.016.003.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.895,76	2.953,68	3.012,75

Προοδευτικό Σύνολο :

213.163.945,89

217.427.224,81

221.775.769,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
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)	31.261,55	31.886,78	32.524,52
9899.01.018.004.002	Υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	1.050,00	1.071,00	1.092,42
9899.01.018.005.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	63,28	64,55	65,84
9899.01.018.006.001	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	26.017,86	26.538,22	27.068,98
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	72.124,91	73.567,41	75.038,76
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	817,83	834,19	850,87
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	3.472,00	3.541,44	3.612,27
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	73.919,64	75.398,03	76.905,99
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	20.051,68	20.452,71	20.861,77
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

Προοδευτικό Σύνολο :

213.163.945,89

217.427.224,81

221.775.769,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
9899.01.020.013.002	Επισκευές στο κτίριο του ΕΚΑΒ Τομέας Κέρκυρας	53.277,01	54.342,55	55.429,40
9899.01.021.003.002	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021 (ΠΟΕ)	17.441,56	17.790,39	18.146,20
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
9899.01.021.024.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC	175.000,00	178.500,00	182.070,00
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	360,50	367,71	375,06
9899.01.022.004.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5x5 ΑΦΡΑ	44.733,12	45.627,78	46.540,34
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	30.357,54	30.964,69	31.583,98
9899.01.022.009.001	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	200.000,00	204.000,00	208.080,00
9899.01.022.009.002	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	98.000,00	99.960,00	101.959,20
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
9899.023.019.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ	25.519,20	26.029,58	26.550,18
9899.023.02.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ	52.080,00	53.121,60	54.184,03
9899.023.020.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ	36.084,00	36.805,68	37.541,79
9899.023.021.002	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	2,52	2,57	2,62
9899.023.023.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	52.080,00	53.121,60	54.184,03
9899.023.025.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΣΟΓΗΣ	35.712,00	36.426,24	37.154,76
9899.023.026.001	ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΑΞΩΝ	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9899.023.027.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΗΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	74.400,00	75.888,00	77.405,76
9899.023.04.002	SEA - TRACK	11.550,39	11.781,40	12.017,03

Προοδευτικό Σύνολο :

213.163.945,89

217.427.224,81

221.775.769,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
9899.023.07.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	8.381,10	8.548,72	8.719,70
9899.023.14.002	ΔΟΜΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ	1.041,59	1.062,42	1.083,67
9899.023.17.002	ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	33.324,28	33.990,77	34.670,58
9899.03.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Κ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9899.04.001	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9899.05.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ	20.000,00	20.400,00	20.808,00
9899.06.001	CRPM - ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	23.000,00	23.460,00	23.929,20
9899.08.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΠΕΘΕ	35.000,00	35.700,00	36.414,00
9899.08.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΠΕΘΕ ΠΟΕ	24.500,00	24.990,00	25.489,80
9899.09.002	ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	23.985,50	24.465,21	24.954,51
9899.10.021.029.002	Ερευνητικό Πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας για διερεύνηση και παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, εδαφών, κτηνοτροφικών & ελαιουργικών προϊόντων ΠΟΕ	8.064,00	8.225,28	8.389,79
9899.14.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ ΠΟΕ	94.500,00	96.390,00	98.317,80
9899.15.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9899.16.001	ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	450.000,00	459.000,00	468.180,00
9899.21.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΠΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΩΝ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	10.500,00	10.710,00	10.924,20
9899.24.002	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	10.500,00	10.710,00	10.924,20
9899.25.002	ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΚΡΗΝΗΣ ΠΟΕ	15.750,00	16.065,00	16.386,30
9899.29.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	350.000,00	357.000,00	364.140,00
9899.30.001	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9899.31.001	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	20.000,00	20.400,00	20.808,00
9899.32.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9899.33.001	ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	100.000,00	102.000,00	104.040,00

Προοδευτικό Σύνολο :

213.163.945,89

217.427.224,81

221.775.769,31

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
9899.34.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠΝ ΕΤΟΥΣ 2025	80.000,00	81.600,00	83.232,00
9899.35.001	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΙΤΑΝΗΣΙΩΝ	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9899.36.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9899.37.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ	50.000,00	51.000,00	52.020,00
9899.38.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ, ΑΥΤΟΦΩΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9899.39.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΥΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	90.000,00	91.800,00	93.636,00
9899.40.001	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	340.000,00	346.800,00	353.736,00
9899.41.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΩΡΑΪΤΙΚΩΝ	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9900	Λοιπέ ς επενδύσεις.	648.467,38	661.436,73	674.665,46
9910	Επενδύσεις από έ σοδα Ευρωπαϊκ ής Ενωσης.	648.467,38	661.436,73	674.665,46
9919	Λοιποί σκοποί	648.467,38	661.436,73	674.665,46
9919.023.00.001	ΕΡΓΟ LIFE- IP AdaptInGR	165.000,00	168.300,00	171.666,00
9919.023.00.002	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR ΠΟΕ	125.000,00	127.500,00	130.050,00
9919.023.09.002	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΟΥ LIFE ΠΟΕ	17.000,00	17.340,00	17.686,80
9919.024.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ ΒΕΣΤ	341.467,38	348.296,73	355.262,66
A000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ	9.834.681,01	10.031.374,63	10.232.002,13
A100	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	9.834.681,01	10.031.374,63	10.232.002,13
A110	ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	6.023.713,84	6.144.188,12	6.267.071,88
A110.00	Τακτικό Αποθεματικό Δ/νσης Κτηνιατρικής (ΟΣΔΕ, κλπ)	3.267.198,90	3.332.542,88	3.399.193,74
A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕ Κέρκυρας	2.756.514,94	2.811.645,24	2.867.878,14
A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	3.810.967,17	3.887.186,51	3.964.930,24
A130.01	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.840.208,22	2.897.012,38	2.954.952,63
A130.05	Ειδικό Αποθεματικό Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	970.758,95	990.174,13	1.009.977,61
	Γενικό Σύνολο :	222.998.626,90	227.458.599,44	232.007.771,44

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.300,00	15.606,00
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	15.000,00	15.300,00	15.606,00
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	12.804.687,25	13.060.781,00	13.321.996,61
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	4.800.028,73	4.896.029,30	4.993.949,89
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.479.161,76	7.628.745,00	7.781.319,90
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	5.716.560,71	5.830.891,92	5.947.509,76
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.716.560,71	5.830.891,92	5.947.509,76
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	295.485,53	301.395,24	307.423,15
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	293.147,53	299.010,48	304.990,69
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	293.147,53	299.010,48	304.990,69
1227	Εσοδα απο παράβολα (Δ/νσης Ανάπτυξης)	2.338,00	2.384,76	2.432,46
1227.00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	2.338,00	2.384,76	2.432,46
1250	Κ.Α.	5.421.075,18	5.529.496,68	5.640.086,62
1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	617.400,00	629.748,00	642.342,96
1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις	617.400,00	629.748,00	642.342,96
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	4.803.675,18	4.899.748,68	4.997.743,66
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	2.015.852,81	2.056.169,87	2.097.293,26
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	2.281.822,37	2.327.458,82	2.374.007,99
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	94.438,26	96.327,03	98.253,57
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	62.547,58	63.798,53	65.074,50
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.078,68	7.220,25	7.364,66
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	361.432,24	368.660,88	376.034,10
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	56.862,57	57.999,82	59.159,82
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΕΦ.ΚΙΝ.ΑΞΙΕΣ Κ.Α.Π	56.862,57	57.999,82	59.159,82
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	56.862,57	57.999,82	59.159,82
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	56.862,57	57.999,82	59.159,82
3511.00	ΤΟΚΟΙ	56.862,57	57.999,82	59.159,82
Προοδευτικό Σύνολο :		5.834.348,40	5.951.035,36	6.070.056,07

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	45.925,12	46.843,62	47.780,49
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	45.925,12	46.843,62	47.780,49
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	45.925,12	46.843,62	47.780,49
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	45.925,12	46.843,62	47.780,49
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	45.925,12	46.843,62	47.780,49
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.490.456,04	1.520.265,16	1.550.670,47
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.490.456,04	1.520.265,16	1.550.670,47
6118	Εκτακτη Επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	1.413.993,04	1.442.272,90	1.471.118,36
6118.00	Εκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	1.413.993,04	1.442.272,90	1.471.118,36
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	665.000,00	678.300,00	691.866,00
8100	Επιχορηγήσεις	665.000,00	678.300,00	691.866,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	665.000,00	678.300,00	691.866,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	665.000,00	678.300,00	691.866,00
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	665.000,00	678.300,00	691.866,00
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	4.480.787,32	4.570.403,06	4.661.811,12
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	4.480.787,32	4.570.403,06	4.661.811,12
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	704.168,73	718.252,10	732.617,15
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	704.168,73	718.252,10	732.617,15
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	3.776.618,59	3.852.150,96	3.929.193,99
T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	2.263.979,98	2.309.259,58	2.355.444,77
T140.01	Ταμειακό Υπόλοιπο ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ για κάλυψη εν γένει δαπανών	1.320.325,40	1.346.731,91	1.373.666,55
	Γενικό Σύνολο :	12.804.687,25	13.060.780,98	13.321.996,61

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	8.818.674,12	8.995.047,60	9.174.948,55
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.281.822,37	2.327.458,82	2.374.007,99
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.856.665,41	1.893.798,72	1.931.674,69
0211	Βασικός μισθός-γενικά επίδοματα	1.645.033,41	1.677.934,08	1.711.492,76
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.645.033,41	1.677.934,08	1.711.492,76
0213	Οικογενειακή παροχή.	56.880,00	58.017,60	59.177,95
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	56.880,00	58.017,60	59.177,95
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 επίδοματα	16.690,48	17.024,29	17.364,78
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	10.947,48	11.166,43	11.389,76
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	10.947,48	11.166,43	11.389,76
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	5.743,00	5.857,86	5.975,02
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	5.743,00	5.857,86	5.975,02
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	408.466,48	416.635,81	424.968,53
0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	75.934,30	77.452,99	79.002,05
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	75.934,30	77.452,99	79.002,05
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	94.477,27	96.366,82	98.294,15
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	94.477,27	96.366,82	98.294,15
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	63.418,08	64.686,44	65.980,17
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	63.418,08	64.686,44	65.980,17
0294	ΕΦΚΑ-Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (κλ. Σύνταξης) Υπαλλήλων ασφαλισμένων Δημοσίου εως 31/12/2010.	174.636,83	178.129,57	181.692,16
0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	174.636,83	178.129,57	181.692,16
03	03 ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	12.804.687,25	13.060.781,00	13.321.996,61
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	704.621,53	718.713,96	733.088,24
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	525.831,00	536.347,62	547.074,57
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (Αμοιβή με ημερομίσθια)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0341.00.001	Αποδοχές εργατοτεχνικου εποχιακού και λοιπού προσωπικού (Αμοιβόμενοι με ημερομίσθια).	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	520.831,00	531.247,62	541.872,57
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	487.831,00	497.587,62	507.539,37
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	33.000,00	33.660,00	34.333,20
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	173.590,53	177.062,34	180.603,59

Προοδευτικό Σύνολο :

8.818.674,12

8.995.047,60

9.174.948,55

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	173.590,53	177.062,34	180.603,59
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	165.090,53	168.392,34	171.760,19
0352.00.002	Εισφορές σε ασφ.οργ.προσωπικού Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης (Παρελθόντων Ετών)	8.500,00	8.670,00	8.843,40
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	5.200,00	5.304,00	5.410,08
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	358.833,90	366.010,58	373.330,79
0510	Υπερωριακή εργασία	247.833,90	252.790,58	257.846,39
0511	Υπερωριακή εργασία	164.234,25	167.518,94	170.869,31
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	120.000,00	122.400,00	124.848,00
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (παρελθόντων ετών)	44.234,25	45.118,94	46.021,31
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	80.099,65	81.701,64	83.335,68
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες	45.000,00	45.900,00	46.818,00
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες παρελθόντων ετών	35.099,65	35.801,64	36.517,68
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.500,00	1.530,00	1.560,60
0515.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	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 παροχες & αποζημιώσεις	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	108.000,00	110.160,00	112.363,20
0569		108.000,00	110.160,00	112.363,20
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.	86.400,00	88.128,00	89.890,56
0569.01.002	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.(Παρελθόντων Ετών)	21.600,00	22.032,00	22.472,64
0580	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	157.000,00	160.140,00	163.342,80
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	4.800.028,73	4.896.029,30	4.993.949,89
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	123.000,00	125.460,00	127.969,20
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	91.000,00	92.820,00	94.676,40
Προοδευτικό Σύνολο :		8.818.674,12	8.995.047,60	9.174.948,55

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
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
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)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0716.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	50.000,00	51.000,00	52.020,00
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)	18.000,00	18.360,00	18.727,20
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	12.000,00	12.240,00	12.484,80
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	6.000,00	6.120,00	6.242,40
0717.01.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	6.000,00	6.120,00	6.242,40
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	20.000,00	20.400,00	20.808,00
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	13.000,00	13.260,00	13.525,20
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0719.01.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0720	0700	34.000,00	34.680,00	35.373,60
0721	0721	15.000,00	15.300,00	15.606,00
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
0722	0722	19.000,00	19.380,00	19.767,60
0722.00.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	12.000,00	12.240,00	12.484,80
0722.00.002	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0722.01.001	Εξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	5.000,00	5.100,00	5.202,00
073	Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.479.161,76	7.628.745,00	7.781.319,90

Προοδευτικό Σύνολο :

8.818.674,12

8.995.047,60

9.174.948,55

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	5.312.196,32	5.418.440,25	5.526.809,05
0810	Μισθώματα κτιρίων	124.261,68	126.746,91	129.281,85
0813	Μισθώματα κτιρίων	124.261,68	126.746,91	129.281,85
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	82.665,84	84.319,16	86.005,54
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	41.595,84	42.427,76	43.276,31
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.750.749,88	2.805.764,88	2.861.880,18
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.665.852,81	2.719.169,87	2.773.553,26
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	2.015.852,81	2.056.169,87	2.097.293,26
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	650.000,00	663.000,00	676.260,00
0823	Ταχυδρομικά.	10.200,00	10.404,00	10.612,08
0823.00.001	Ταχυδρομικά	7.500,00	7.650,00	7.803,00
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	2.700,00	2.754,00	2.809,08
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	67.997,07	69.357,01	70.744,15
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)	22.997,07	23.457,01	23.926,15
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.	4.700,00	4.794,00	4.889,88
0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	3.700,00	3.774,00	3.849,48
0829.01.002	Λοιπές μεταφορές (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.020,00	1.040,40
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	211.766,21	216.001,53	220.321,56
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	4.500,00	4.590,00	4.681,80
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	1.500,00	1.530,00	1.560,60
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	206.766,21	210.901,53	215.119,56
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)	66.766,21	68.101,53	69.463,56
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)	73.387,12	74.854,86	76.351,96
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	12.187,12	12.430,86	12.679,48
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)	2.500,00	2.550,00	2.601,00
0841.03.017.001.001	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	3.687,12	3.760,86	3.836,08
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	6.200,00	6.324,00	6.450,48
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

Προοδευτικό Σύνολο :

8.818.674,12

8.995.047,60

9.174.948,55

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
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.	20.000,00	20.400,00	20.808,00
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)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	26.250,00	26.775,00	27.310,50
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	26.250,00	26.775,00	27.310,50
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)	4.000,00	4.080,00	4.161,60
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.200,00	16.524,00	16.854,48
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	6.500,00	6.630,00	6.762,60
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)	1.500,00	1.530,00	1.560,60
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	9.700,00	9.894,00	10.091,88
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)	1.500,00	1.530,00	1.560,60
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	456.495,21	465.625,11	474.937,62
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	69.622,06	71.014,50	72.434,79
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	50.000,00	51.000,00	52.020,00
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	19.622,06	20.014,50	20.414,79
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	5.500,00	5.610,00	5.722,20
0873.00.001	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	5.100,00	5.202,00
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	54.727,97	55.822,53	56.938,98
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)	17.527,97	17.878,53	18.236,10
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	326.645,18	333.178,08	339.841,65
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	123.480,00	125.949,60	128.468,59
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων ετών).	203.165,18	207.228,48	211.373,06
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

Προοδευτικό Σύνολο :

8.818.674,12

8.995.047,60

9.174.948,55

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	1.651.086,22	1.684.107,94	1.717.790,10
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	1.618.665,22	1.651.038,52	1.684.059,29
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	204.172,18	208.255,62	212.420,74
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων ετών)	500,00	510,00	520,20
0892.03.024.001.001	Δαπάνη σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (Α85/2024 Διοικ.Εφετείου Πατρών-Εξόφληση τόκων)ΕΒΙΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.	1.413.993,04	1.442.272,90	1.471.118,36
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	29.421,00	30.009,42	30.609,61
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	21.421,00	21.849,42	22.286,41
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	8.000,00	8.160,00	8.323,20
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	4.200,00	4.284,00	4.369,68
0910	Φόροι- Τέλη	4.200,00	4.284,00	4.369,68
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	4.200,00	4.284,00	4.369,68
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	4.000,00	4.080,00	4.161,60
0912.00.002	Τέλη κυκλοφορίας (Παρελθόντων ετών)	200,00	204,00	208,08
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	392.400,28	400.248,29	408.253,25
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	63.441,02	64.709,84	66.004,04
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	57.821,02	58.977,44	60.156,99
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	57.821,02	58.977,44	60.156,99
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)	20.821,02	21.237,44	21.662,19
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	5.620,00	5.732,40	5.847,05
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	5.620,00	5.732,40	5.847,05
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)	1.420,00	1.448,40	1.477,37
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	28.099,26	28.661,25	29.234,47
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	7.399,26	7.547,25	7.698,19
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	5.699,26	5.813,25	5.929,51
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1211.00.002	Προμήθεια υγειονομικού υλικού (Παρελθόντων Ετών)	699,26	713,25	727,51
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	1.700,00	1.734,00	1.768,68
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	1.000,00	1.020,00	1.040,40

Προοδευτικό Σύνολο :

9.211.074,40

9.395.295,89

9.583.201,80

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
1214.00.002	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων ετών)	700,00	714,00	728,28
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	20.700,00	21.114,00	21.536,28
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	20.700,00	21.114,00	21.536,28
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	12.000,00	12.240,00	12.484,80
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	8.700,00	8.874,00	9.051,48
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	25.500,00	26.010,00	26.530,20
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	12.500,00	12.750,00	13.005,00
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	12.500,00	12.750,00	13.005,00
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	11.500,00	11.730,00	11.964,60
1311.00.002	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	13.000,00	13.260,00	13.525,20
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	7.000,00	7.140,00	7.282,80
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)	1.000,00	1.020,00	1.040,40
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	23.600,00	24.072,00	24.553,44
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού,υπόδησης και εξάρτυσης	3.600,00	3.672,00	3.745,44
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	3.300,00	3.366,00	3.433,32
1421.00.001	Προμήθεια ειδών ιματισμού για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας.	3.300,00	3.366,00	3.433,32
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
1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	20.000,00	20.400,00	20.808,00
1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κ.λπ.)	20.000,00	20.400,00	20.808,00
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.)	20.000,00	20.400,00	20.808,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	62.800,00	64.056,00	65.337,12

Προοδευτικό Σύνολο :

9.211.074,40

9.395.295,89

9.583.201,80

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	94.438,26	96.327,03	98.253,57
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	62.800,00	64.056,00	65.337,12
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	30.000,00	30.600,00	31.212,00
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	21.000,00	21.420,00	21.848,40
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	9.000,00	9.180,00	9.363,60
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	32.800,00	33.456,00	34.125,12
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων	23.800,00	24.276,00	24.761,52
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανε ς κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	9.000,00	9.180,00	9.363,60
1600	Διάφορες προμήθειες	12.260,00	12.505,20	12.755,30
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)	10.760,00	10.975,20	11.194,70
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.760,00	10.975,20	11.194,70
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	9.500,00	9.690,00	9.883,80
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	1.260,00	1.285,20	1.310,90
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	176.700,00	180.234,00	183.838,68
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	56.600,00	57.732,00	58.886,64
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	18.600,00	18.972,00	19.351,44
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	15.500,00	15.810,00	16.126,20
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	3.100,00	3.162,00	3.225,24
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	92.100,00	93.942,00	95.820,84
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	65.000,00	66.300,00	67.626,00
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	45.000,00	45.900,00	46.818,00
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	20.000,00	20.400,00	20.808,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	5.400,00	5.508,00	5.618,16
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	3.800,00	3.876,00	3.953,52
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κου μεωρολογικού κλπ ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΠΟΕ	1.600,00	1.632,00	1.664,64
1729	Προμήθρια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	21.700,00	22.134,00	22.576,68

Προοδευτικό Σύνολο :

9.211.074,40

9.395.295,89

9.583.201,80

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	21.700,00	22.134,00	22.576,68
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	30.000,00	30.600,00	31.212,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	30.000,00	30.600,00	31.212,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολη)	30.000,00	30.600,00	31.212,00
2599	Λοιπες Επιχ/σεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	30.000,00	30.600,00	31.212,00
2599.00.001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών.	15.000,00	15.300,00	15.606,00
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	15.000,00	15.300,00	15.606,00
291	Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	62.547,58	63.798,53	65.074,50
292	Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	7.078,68	7.220,25	7.364,66
295	ΥΠΗΡ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ - ΠΡΟΣΤ. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ) Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	361.432,24	368.660,88	376.034,10
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/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	295.000,00	300.900,00	306.918,00
5100	Διαφορες κοιν.Δαπάνες Υπουργείων,Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	295.000,00	300.900,00	306.918,00
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	162.000,00	165.240,00	168.544,80
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	162.000,00	165.240,00	168.544,80
5152.03.013.001.001	Κάθε είδους δαπάνη Πολιτικής Προστασίας	2.000,00	2.040,00	2.080,80
5152.03.024.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2024	60.000,00	61.200,00	62.424,00
5152.03.025.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2025	100.000,00	102.000,00	104.040,00
5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων	133.000,00	135.660,00	138.373,20
5199	Λοιπές αποζημιώσεις	133.000,00	135.660,00	138.373,20
5199.00.001	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.	98.000,00	99.960,00	101.959,20
5199.00.002	Επίδομα ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε. Ζακύνθου.(Παρελθόντων ετών)	35.000,00	35.700,00	36.414,00
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
7310	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	19.000,00	19.380,00	19.767,60

Προοδευτικό Σύνολο :

9.558.474,40

9.749.643,89

9.944.636,76

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
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	2.579.225,20	2.630.809,70	2.683.425,90
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	931.695,07	950.328,97	969.335,55
9450	ΠΔΕ	875.549,19	893.060,17	910.921,38
9453	Συγκοινωνίες	541.453,70	552.282,77	563.328,43
9453.03.021.001.001	Αποκαταστάσεις βλαβών οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου.	200.000,00	204.000,00	208.080,00
9453.03.023.001.001	Βελτίωση - Συντήρηση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2023	156.453,70	159.582,77	162.774,43
9453.03.023.002.001	Εγκατάσταση πεζογέφυρας επί της 11ης Επαρχιακής Οδού στη θέση "Βουτσινά".	150.000,00	153.000,00	156.060,00
9453.03.023.004.001	Καθαρισμός ερεισμάτων και κρασπέδων πεζοδρομίων οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου	35.000,00	35.700,00	36.414,00
9459	ΠΔΕ	334.095,49	340.777,40	347.592,95
9459.022.000.01	ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	136.400,00	139.128,00	141.910,56
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
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.459.418,45	1.488.606,82	1.518.378,96
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	215.275,05	219.580,55	223.972,16
9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες.	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9761.03.025.001.001	Μελέτη φέρουσας ικανότητας Π.Ε.Ζακύνθου	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	175.275,05	178.780,55	182.356,16
9762.03.019.001.001	Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου.	4.062,72	4.143,97	4.226,85

Προοδευτικό Σύνολο :

12.137.699,60

12.380.453,59

12.628.062,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
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	4.046,72	4.127,65	4.210,21
9762.03.023.002.001	Μελέτη Αντιστήριξης 1ης Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου-Βασιλικού στην Θέση "Αγούλου" Αργασιού.	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
9762.03.025.001.001	Αναγνωριστική και πρώιμες μελέτες επέκτασης Εθνικής-Οδού Αεροδρομίου-Ζακύνθου	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9762.03.111.004.001	"Μελέτη νέα γέφυρα Αγ. Χαραλάμπη"	33.165,61	33.828,92	34.505,50
9769	9769	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9769.03.025.001.001	Καταγραφή-Παρακολούθηση Γεωφυσικών Διεργασιών(Ακραία καιρικά και σεισμικά φαινόμενα) με ειδικό εξοπλισμό	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	662.600,00	675.852,00	689.369,04
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	187.200,00	190.944,00	194.762,88
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
9778.03.025.001.001	Μυοκτονία 2025	50.000,00	51.000,00	52.020,00
9778.03.025.002.001	Εντομοκτονία 2025	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	475.400,00	484.908,00	494.606,16
9779.03.024.001.001	Αντιπλημμυρικές εργασίες και καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Π.Ε.Ζακύνθου	315.000,00	321.300,00	327.726,00
9779.03.024.002.001	Επείγουσες εργασίες απομάκρυνσης προσχώσεων χειμάρρου Ξιφίτα Π.Ε.Ζακύνθου.	7.200,00	7.344,00	7.490,88
9779.03.024.003.001	Δειγματοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι θαλασσινού νερού, νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και υγρών αποβλήτων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Ζακύνθου	8.000,00	8.160,00	8.323,20
9779.03.025.001.001	Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων Δ/σης Μεταφορών στο Καλαμάκι Ζακύνθου	100.000,00	102.000,00	104.040,00
9779.03.025.002.001	Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στο υδρογραφικό δίκτυο Π.Ε.Ζακύνθου	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9779.03.025.003.001	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
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	559.350,00	570.537,00	581.947,74
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	559.350,00	570.537,00	581.947,74
9781.03.024.001.001	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου Π.Ε.Ζακύνθου.	350.000,00	357.000,00	364.140,00
9781.03.025.001.001	Βελτίωση-Συντήρηση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε.Ζακύνθου	209.350,00	213.537,00	217.807,74
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	120.511,16	122.921,38	125.379,81
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	120.511,16	122.921,38	125.379,81
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	120.511,16	122.921,38	125.379,81
9899.03.023.001.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2023 (παρελθόντων ετών)	9.518,22	9.708,58	9.902,76

Προοδευτικό Σύνολο :

12.137.699,60

12.380.453,59

12.628.062,66

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
9899.03.024.001.001	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού 2024	37.342,94	38.089,80	38.851,59
9899.03.025.001.001	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού 2025	73.650,00	75.123,00	76.625,46
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	666.987,65	680.327,40	693.933,96
A100	A100	666.987,65	680.327,40	693.933,96
A110	A100	666.987,65	680.327,40	693.933,96
A110.01	Τακτικό Αποθεματικό ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ(τέλη μεταβίβασης οχημάτων κ.α.)	258.823,25	263.999,72	269.279,71
	Γενικό Σύνολο :	12.804.687,25	13.060.780,99	13.321.996,62

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

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	21.000,00	21.420,00	21.848,40
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	21.000,00	21.420,00	21.848,40
0150	Λοιπές δαπάνες διοίκησης	21.000,00	21.420,00	21.848,40
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	21.000,00	21.420,00	21.848,40
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	21.000,00	21.420,00	21.848,40
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6.353.947,00	6.481.025,94	6.610.646,46
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	2.461.244,99	2.510.469,89	2.560.679,29
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.637.755,01	3.710.510,11	3.784.720,31
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	3.565.044,69	3.636.345,58	3.709.072,50
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	3.565.044,69	3.636.345,58	3.709.072,50
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	196.101,41	200.023,44	204.023,91
1226	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	196.101,41	200.023,44	204.023,91
1226.00	Εσοδα απο εισπραξη τελους αδειας και τελους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	196.101,41	200.023,44	204.023,91
1250	Κ.Α.	3.367.400,00	3.434.748,00	3.503.442,96
1251	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	392.000,00	399.840,00	407.836,80
1251.00	Εσοδα απο ΚΑΠ για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά απο Εθνικούς Πόρους	392.000,00	399.840,00	407.836,80
1252	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	2.975.400,00	3.034.908,00	3.095.606,16
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	650.000,00	663.000,00	676.260,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	1.795.400,00	1.831.308,00	1.867.934,16
1290	Εσοδα απο τέλη και δικαιώματα	1.543,28	1.574,15	1.605,63
1299.00	Εσοδα απο λοιπά τέλη και δικαιώματα	1.543,28	1.574,15	1.605,63
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	21.000,00	21.420,00	21.848,40
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	59.466,00	60.655,32
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	25.297,00	25.802,94	26.319,00
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	150.350,00	153.357,00	156.424,14
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	14.907,33	15.205,48	15.509,59
4200	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	14.907,33	15.205,48	15.509,59
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	14.907,33	15.205,48	15.509,59
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	14.907,33	15.205,48	15.509,59
	Προοδευτικό Σύνολο :	3.600.952,02	3.672.971,06	3.746.430,49

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	14.907,33	15.205,48	15.509,59
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	120.000,00	122.400,00	124.848,00
8100	Επιχορηγήσεις	120.000,00	122.400,00	124.848,00
8110	Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	122.400,00	124.848,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	120.000,00	122.400,00	124.848,00
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών	120.000,00	122.400,00	124.848,00
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	2.632.994,98	2.685.654,88	2.739.367,98
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	2.632.994,98	2.685.654,88	2.739.367,98
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	147.800,00	150.756,00	153.771,12
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	147.800,00	150.756,00	153.771,12
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	93.947,00	95.825,94	97.742,46
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	2.391.247,98	2.439.072,94	2.487.854,40
	Γενικό Σύνολο :	6.353.947,00	6.481.025,94	6.610.646,47

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ & ΠΛΗ

Οικονομικό Έτος 2025 Ποσά σε €

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	3.583.083,39	3.654.745,06	3.727.839,96
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6.353.947,00	6.481.025,94	6.610.646,46
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	1.824.460,01	1.860.949,21	1.898.168,19
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.456.300,00	1.485.426,00	1.515.134,52
0211	Βασικός μισθός-γενικά επίδομα	1.250.000,00	1.275.000,00	1.300.500,00
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.250.000,00	1.275.000,00	1.300.500,00
0213	Οικογενειακή παροχή.	43.800,00	44.676,00	45.569,52
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	43.800,00	44.676,00	45.569,52
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 επίδομα	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	359.060,01	366.241,21	373.566,03
0291	Εισφορές στό ΙΚΑ	71.000,00	72.420,00	73.868,40
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	51.000,00	52.020,00	53.060,40
0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000,00	20.400,00	20.808,00
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	85.060,01	86.761,21	88.496,43
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	76.000,00	77.520,00	79.070,40
0292.04.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς Οργανισμούς (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	9.060,01	9.241,21	9.426,03
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	55.000,00	56.100,00	57.222,00
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	55.000,00	56.100,00	57.222,00
0294	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι 31/12/2016 στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του δημοσίου.	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	202.473,38	206.522,85	210.653,31
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	157.755,20	160.910,30	164.128,51
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 :		3.583.083,39	3.654.745,06	3.727.839,96

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0342	Αμοιβές εποχικού προσωπικού.	142.755,20	145.610,30	148.522,51
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	135.755,20	138.470,30	141.239,71
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	7.000,00	7.140,00	7.282,80
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	40.073,18	40.874,64	41.692,14
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	39.573,18	40.364,64	41.171,94
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	36.573,18	37.304,64	38.050,74
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
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	234.350,00	239.037,00	243.817,74
0510	Υπερωριακή εργασία	108.350,00	110.517,00	112.727,34
0511	Υπερωριακή εργασία	43.350,00	44.217,00	45.101,34
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	37.700,00	38.454,00	39.223,08
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	5.650,00	5.763,00	5.878,26
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 εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	51.000,00	52.020,00	53.060,40
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες 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)	121.000,00	123.420,00	125.888,40
0569	0569	121.000,00	123.420,00	125.888,40
0569.01.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε υπαλλήλους Π.Ε. Λευκάδας)	96.000,00	97.920,00	99.878,40
0569.01.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε υπαλλήλους Π.Ε. Λευκάδας) Παρελθόν έτος	25.000,00	25.500,00	26.010,00
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
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	64.252,27	65.537,32	66.848,06
071	071 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΙΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	2.461.244,99	2.510.469,89	2.560.679,29
0710	εξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	43.052,27	43.913,32	44.791,58
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	30.500,00	31.110,00	31.732,20

Προοδευτικό Σύνολο :

3.583.083,39

3.654.745,06

3.727.839,96

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0716.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων στο εσωτερικό (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	10.500,00	10.710,00	10.924,20
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	10.552,27	10.763,32	10.978,58
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	10.052,27	10.253,32	10.458,38
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 ΠΙΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	3.637.755,01	3.710.510,11	3.784.720,31
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	1.249.047,73	1.274.028,68	1.299.509,26
0810	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	59.160,00	60.343,20
0813	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	59.160,00	60.343,20
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	58.000,00	59.160,00	60.343,20
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	882.600,00	900.252,00	918.257,04
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	850.000,00	867.000,00	884.340,00
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	650.000,00	663.000,00	676.260,00
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 :

3.583.083,39

3.654.745,06

3.727.839,96

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
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)	19.847,73	20.244,68	20.649,58
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.	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	5.000,00	5.100,00	5.202,00
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	162.600,00	165.852,00	169.169,04
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	27.000,00	27.540,00	28.090,80
0875.00.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας	25.000,00	25.500,00	26.010,00
0875.00.002	Δαπάνες καθαριότητας (παρελθόν έτος)	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	133.100,00	135.762,00	138.477,24
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	133.100,00	135.762,00	138.477,24
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	22.000,00	22.440,00	22.888,80

Προοδευτικό Σύνολο :

3.583.083,39

3.654.745,06

3.727.839,96

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	7.000,00	7.140,00	7.282,80
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	7.000,00	7.140,00	7.282,80
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	5.000,00	5.100,00	5.202,00
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	8.500,00	8.670,00	8.843,40
0910	Φόροι- Τέλη	8.500,00	8.670,00	8.843,40
0911	Φόροι	500,00	510,00	520,20
0911.00.001	Φόροι	500,00	510,00	520,20
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορτηγών Αυτοκινήτων	8.000,00	8.160,00	8.323,20
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	8.000,00	8.160,00	8.323,20
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	265.950,00	271.269,00	276.694,38
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	44.700,00	45.594,00	46.505,88
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	42.500,00	43.350,00	44.217,00
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	42.500,00	43.350,00	44.217,00
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	42.500,00	43.350,00	44.217,00
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

Προοδευτικό Σύνολο :**3.849.033,39****3.926.014,06****4.004.534,34**

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	6.000,00	6.120,00	6.242,40
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης.	35.650,00	36.363,00	37.090,26
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 εξάρτυσης	800,00	816,00	832,32
1450	Προμήθεια ειδών για παροχές στους εργαζόμενους, που αποσκοπούν στην ορθή λειτουργία του φορέα	33.000,00	33.660,00	34.333,20
1459.00.001	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβάνει δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κλπ)	33.000,00	33.660,00	34.333,20
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	53.000,00	54.060,00	55.141,20
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	21.000,00	21.420,00	21.848,40
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	53.000,00	54.060,00	55.141,20
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	47.000,00	47.940,00	48.898,80
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	42.000,00	42.840,00	43.696,80
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	6.000,00	6.120,00	6.242,40
1512.00.001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	5.000,00	5.100,00	5.202,00
1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1600	Διάφορες προμήθειες	11.200,00	11.424,00	11.652,48
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)	10.100,00	10.302,00	10.508,04
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	10.100,00	10.302,00	10.508,04
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	10.100,00	10.302,00	10.508,04
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	79.900,00	81.498,00	83.127,96
1710	Προμήθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	27.000,00	27.540,00	28.090,80
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	22.000,00	22.440,00	22.888,80
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντογραφικής κλπ μηχανών γραφείου	22.000,00	22.440,00	22.888,80

Προοδευτικό Σύνολο :

3.849.033,39

3.926.014,06

4.004.534,34

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	52.900,00	53.958,00	55.037,16
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	11.400,00	11.628,00	11.860,56
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	11.400,00	11.628,00	11.860,56
1729	Προμήθια 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	21.000,00	21.420,00	21.848,40
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	21.000,00	21.420,00	21.848,40
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	21.000,00	21.420,00	21.848,40
2551	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	21.000,00	21.420,00	21.848,40
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενηλίκων	21.000,00	21.420,00	21.848,40
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	58.300,00	59.466,00	60.655,32
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	25.297,00	25.802,94	26.319,00
295	295 ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	150.350,00	153.357,00	156.424,14
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	131.497,00	134.126,94	136.809,48
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθει σε κανενα κώδικα	112.500,00	114.750,00	117.045,00
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	107.500,00	109.650,00	111.843,00
5199	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικής ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	76.000,00	77.520,00	79.070,40
5199.02.024.001.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικής ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	31.500,00	32.130,00	32.772,60
5199.02.025.001.001	Επίδομα των νοσοκομειακών Επικουρικών Ιατρών της Π.Ε. Λευκάδας	76.000,00	77.520,00	79.070,40
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	18.497,00	18.866,94	19.244,28
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρόωρες 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

Προοδευτικό Σύνολο :

4.003.530,39

4.083.601,00

4.165.273,02

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	3.497,00	3.566,94	3.638,28
5246	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,00	15.300,00	15.606,00
5246.00.001	Εκπόνηση - εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαιών.	15.000,00	15.300,00	15.606,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	500,00	510,00	520,20
5320	5320	500,00	510,00	520,20
5322	5322	500,00	510,00	520,20
5322.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	500,00	510,00	520,20
7000	Απαλλοτριώσεις αγορές ανεγέρσεις κλπ.	42.000,00	42.840,00	43.696,80
7300	Συμμετοχή του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κλπ.	42.000,00	42.840,00	43.696,80
7310	Εξοδα απο συμμετοχές	42.000,00	42.840,00	43.696,80
7319	Λοιπά έξοδα συμμετοχών (επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Ι.Δ.)	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
7319.02.025.001.001	Καταβολή της ετήσιας εισφοράς οικονομικού έτους 2025 προς το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Λευκάδας με διακριτικό τίτλο "Δίαυλος".	21.000,00	21.420,00	21.848,40
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	2.177.279,05	2.220.824,63	2.265.241,12
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	95.531,06	97.441,68	99.390,51
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 Τρίτσης)	91.948,80	93.787,78	95.663,53
9480	Επενδύσεις εκτελούμενες από το Πρόγραμμα Δ.Ε. Σχολικής Στέγης (Ο.Σ.Κ.)	3.582,26	3.653,91	3.726,98
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	3.582,26	3.653,91	3.726,98
9483.02.910.012.001	Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Π.Ε. Λευκάδας.	3.582,26	3.653,91	3.726,98
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.600.684,84	1.632.698,54	1.665.352,51
9710	Απαλλοτριώσεις	19.772,10	20.167,54	20.570,89
9712	Αποζημίωση ιδιοκτητών απολλοτριωμένων ακινήτων δια την εκτέλεση συγκοιν. έργων	19.772,10	20.167,54	20.570,89
9712.02.012.001.001	Αποπληρωμή απαλλοτρίωσης (απευθείας εξαγορά ακινήτου) έργου "Βελτίωση Δρόμου από Εύγηρο 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	342.000,00	348.840,00	355.816,80
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
9725.02.021.001.001	Συντηρήσεις αποκαταστάσεις στο Διοικητήριο και ΚΤΕΟ Λευκάδας	18.000,00	18.360,00	18.727,20
Προοδευτικό Σύνολο :		6.222.809,44	6.347.265,63	6.474.210,94

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
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	90.000,00	91.800,00	93.636,00
9729.02.023.001.001	Επείγουσες επεμβάσεις ενίσχυσης - αντιστήριξης λόγω απρόβλεπτων ευρημάτων στο κτίριο του πολυώρου 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	82.796,80	84.452,74	86.141,79
9749	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού	82.796,80	84.452,74	86.141,79
9749.02.022.001.002	Προμήθεια φαναριών οδικής κυκλοφορίας (παρελθόν έτος)	12.796,80	13.052,74	13.313,79
9749.02.024.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση σηματοδοτών ελέγχου κυκλοφορίας στον οικισμό Καλαμιτσίου Λευκάδας	60.000,00	61.200,00	62.424,00
9749.02.024.003.001	Προμήθεια φαναριών Οδικής Κυκλοφορίας	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9760	Μελέτες έρευνες, πειραματικές εργασίες	419.600,71	427.992,72	436.552,58
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	414.600,71	422.892,72	431.350,58
9762.02.021.002.001	Αρχιτεκτονική Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού Μνημείων Παλαιάς Πόλης Λευκάδας	12.700,71	12.954,72	13.213,82
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 κατασκευών 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	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9762.02.024.002.001	Μελέτη ανάπλασης πεζοδρομίων επί του επαρχιακού δρόμου Βασιλικής - Πόντι	20.000,00	20.400,00	20.808,00
9762.02.024.0030.001	Μελέτη ανάπλασης πεζοδρομίων επί του Επαρχιακού δρόμου, στην ευθεία Σπανοχώρι - Λαζαράτα - Ασπρογερακάτα έως την διασταύρωση για Καρυά.	20.000,00	20.400,00	20.808,00
9762.02.024.004.001	Μελέτη αποτύπωσης απαλλοτριώσεων από Πευκούλια έως Αγ. Νικήτα Νομού Λευκάδας	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9762.02.024.005.001	Μελέτη αποτύπωσης απαλλοτριώσεων από έξοδο Λυγιάς προς Νυδρί εως είσοδο οικισμού Νικιάνας	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9762.02.024.006.001	Μελέτη αποτύπωσης απαλλοτριώσεων εντός οικισμού Δραγάνου και Αθανίου Ν. Λευκάδας	20.000,00	20.400,00	20.808,00
9762.02.024.007.001	Μελέτη κυκλοφοριακών κόμβων επι της Επαρχικής Οδού Λευκάδας Βασιλικής για Σύβρο, Σύβοτα, Κομηλίου Παλαιοκατούνας.	60.000,00	61.200,00	62.424,00

Προοδευτικό Σύνολο :

6.222.809,44

6.347.265,63

6.474.210,94

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
9762.02.024.008.001	Μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης - προμελέτη οδοποιίας Σύβοτα - Ξυλοκερατίδη	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9762.02.024.009.001	Αναγνωριστική μελέτη για την χάραξη νέου δρόμου με σκοπό την μεταφορά της Π/Γ Αγία Μαύρα από την παρούσα θέση στην οριστική της θέση (έξοδο φιλοσόφων)	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9762.02.024.010.001	Μελέτη κατασκευής δυο κυκλικών κόμβων στην είσοδο και έξοδο του περιφερειακού δρόμου Νυδριού Λευκάδας	25.000,00	25.500,00	26.010,00
9769	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9769.02.025.001.001	Εκπόνηση μελέτης για την βοσκοικανότητα και βοσκοφόρτωση των βοσκοτόπων στις τοπικές κοινότητες Εγκλουβής και Αγίου Ηλία του Δήμου Λευκάδας	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	115.623,26	117.935,73	120.294,44
9771	Συγκοινωνιακά έργα	28.157,30	28.720,45	29.294,85
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"	28.147,30	28.710,25	29.284,45
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	87.465,96	89.215,28	90.999,58
9779.02.018.003.001	Μελέτη στερέωσης Ι.Μ. Κόκκινης Εκκλησίας Πλατυστόμων	2.465,96	2.515,28	2.565,58
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	60.000,00	61.200,00	62.424,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	620.891,97	633.309,81	645.976,01
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	407.600,00	415.752,00	424.067,04
9781.02.022.002.001	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης 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
9781.02.024.001.001	Διαγράμμιση - Σήμανση επί του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Λευκάδας	120.000,00	122.400,00	124.848,00
9781.02.024.002.001	Εργασίες ευπρεπισμού Επαρχ. Οδικού Δικτύου Νομού Λευκάδας	74.400,00	75.888,00	77.405,76
9781.02.024.004.001	Εργασίες ευπρεπισμού Επαρχ. Οδικού Δικτύου στην Δ.Ε. Απολλωνίων Ν. Λευκάδας.	37.200,00	37.944,00	38.702,88
9781.02.024.005.001	Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων Ασφαλείας στο Επαρχ. Οδικό Δίκτυο	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9781.02.024.006.001	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λευκάδας.	15.000,00	15.300,00	15.606,00
9781.02.024.007.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2024	15.000,00	15.300,00	15.606,00
9784	Συντήρηση Έργων Αποστράγγισης	213.291,97	217.557,81	221.908,97
9784.02.024.001.001	Πολιτική Προστασία 2024	68.190,24	69.554,04	70.945,13
9784.02.024.002.001	Επείγουσες εργασίες απομάκρυνσης προσχώσεων χειμάρρων - υδατορρεμάτων	15.000,00	15.300,00	15.606,00
9784.02.025.001.001	Πολιτική Προστασία 2025	80.000,00	81.600,00	83.232,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	481.063,15	490.684,41	500.498,10
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	1.500,00	1.530,00	1.560,60
Προοδευτικό Σύνολο :		6.222.809,44	6.347.265,63	6.474.210,94

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
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
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. Λευκάδας το 2024	74.000,00	75.480,00	76.989,60
9890	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	405.563,15	413.674,41	421.947,90
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	405.563,15	413.674,41	421.947,90
9899.02.020.005.001	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός 2020	5.487,15	5.596,89	5.708,83
9899.02.020.006.001	Μέσα Ατομικής Προστασίας	6.000,00	6.120,00	6.242,40
9899.02.024.001.001	Πρόγραμμα εντομοκτονίας (κουνουπιών) Π.Ε. Λευκάδας 2024-2025	37.076,00	37.817,52	38.573,87
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 εμπλεκομένων στην εφαρμογή.	1.000,00	1.020,00	1.040,40
9899.02.024.004.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2024	50.101,73	51.103,76	52.125,84
9899.02.024.007.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2024	25.000,00	25.500,00	26.010,00
9899.02.024.008.001	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	170.000,00	173.400,00	176.868,00
9899.02.024.009.001	Τοποθέτηση μηχανισμών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. (sea trac)	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9899.02.024.010.001	Καταπολέμηση Καταρροϊκού πυρετού	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9899.02.025.001.001	Μυοκτονία Επιβλαβών Εντόμων	8.000,00	8.160,00	8.323,20
9899.02.025.002.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2025	60.000,00	61.200,00	62.424,00
9899.02.025.003.001	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2025	25.000,00	25.500,00	26.010,00
A000	A000	131.137,56	133.760,31	136.435,52
A100	A100	131.137,56	133.760,31	136.435,52
A110	Τακτικό Αποθεματικό	131.137,56	133.760,31	136.435,52
	Γενικό Σύνολο :	6.353.947,00	6.481.025,94	6.610.646,46

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

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	20.623.938,92	21.036.417,70	21.457.146,05
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.054.978,65	13.316.078,22	13.582.399,79
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	7.266.141,45	7.411.464,28	7.559.693,56
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	5.266.092,89	5.371.414,75	5.478.843,04
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	5.266.092,89	5.371.414,75	5.478.843,04
1220	Εσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	311.500,00	317.730,00	324.084,60
1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	311.500,00	317.730,00	324.084,60
1226.00	Εσοδα από είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων	311.500,00	317.730,00	324.084,60
1250	Κ.Α.	4.954.592,89	5.053.684,75	5.154.758,44
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	558.600,00	569.772,00	581.167,44
1251.00	Εσοδα απο Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	558.600,00	569.772,00	581.167,44
1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΠΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	4.395.992,89	4.483.912,75	4.573.591,00
1252.00	Εσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	571.358,60	582.785,77	594.441,49
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	1.800.000,00	1.836.000,00	1.872.720,00
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	2.024.634,29	2.065.126,98	2.106.429,52
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	302.818,82	308.875,20	315.052,70
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	15.357.846,03	15.665.002,95	15.978.303,01
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	15.357.846,03	15.665.002,95	15.978.303,01
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	11.866.684,61	12.104.018,30	12.346.098,67
T122	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	11.866.684,61	12.104.018,30	12.346.098,67
T140	Ταμειακό υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών	3.491.161,42	3.560.984,65	3.632.204,35
	Γενικό Σύνολο :	20.623.938,92	21.036.417,70	21.457.146,05

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.328.893,78	7.475.471,66	7.624.981,09
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	2.024.634,29	2.065.126,98	2.106.429,52
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	1.611.103,08	1.643.325,14	1.676.191,64
0211	Βασικός μισθός-γενικά επίδομα	1.411.687,08	1.439.920,82	1.468.719,24
0211.00.001	Βασικός μισθός	1.411.687,08	1.439.920,82	1.468.719,24
0213	Οικογενειακή παροχή.	48.720,00	49.694,40	50.688,29
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	48.720,00	49.694,40	50.688,29
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	150.696,00	153.709,92	156.784,12
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	150.696,00	153.709,92	156.784,12
0220	Λοιπά ειδικά επίδομα	29.001,12	29.581,14	30.172,77
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	21.201,12	21.625,14	22.057,65
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βασει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	21.201,12	21.625,14	22.057,65
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγινης εργασίας.	1.800,00	1.836,00	1.872,72
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγινης εργασίας	1.800,00	1.836,00	1.872,72
0228	Επίδομα προβληματ. και παραμεθορ. Περιοχών.	6.000,00	6.120,00	6.242,40
0228.00.001	Επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών	6.000,00	6.120,00	6.242,40
0270	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις (Ιατρών α/μιας & β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών)	44.548,80	45.439,78	46.348,57
0271	Βασικός μισθός	32.460,00	33.109,20	33.771,38
0271.00.001	Βασικός μισθός	32.460,00	33.109,20	33.771,38
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	επίδομα ετοιμότητας	9.088,80	9.270,58	9.455,99
0279.00.001	Λοιπά επίδομα και αποζημιώσεις	9.088,80	9.270,58	9.455,99
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	339.981,29	346.780,92	353.716,53
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	57.748,97	58.903,95	60.082,03
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	57.748,97	58.903,95	60.082,03
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	102.299,53	104.345,52	106.432,43
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	102.299,53	104.345,52	106.432,43
0293	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ	48.868,27	49.845,64	50.842,55
0293.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011)	48.868,27	49.845,64	50.842,55
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ	131.064,52	133.685,81	136.359,53

Προοδευτικό Σύνολο :

7.328.893,78

7.475.471,66

7.624.981,09

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0294.00.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου	131.064,52	133.685,81	136.359,53
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	282.383,69	288.031,37	293.791,99
0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	219.124,54	223.507,03	227.977,17
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)	209.624,54	213.817,03	218.093,37
0342.00.001	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	143.821,00	146.697,42	149.631,37
0342.00.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Παρελθόντων Ετών)	65.803,54	67.119,61	68.462,00
0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	60.959,15	62.178,33	63.421,90
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	60.809,15	62.025,33	63.265,84
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)	45.821,84	46.738,28	47.673,04
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)	14.987,31	15.287,05	15.592,80
0355	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	150,00	153,00	156,06
0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες	150,00	153,00	156,06
0380	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	2.300,00	2.346,00	2.392,92
0385	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ	2.300,00	2.346,00	2.392,92
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν στις δημόσιες υπηρεσίες άσκηση στο επάγγελμα	2.300,00	2.346,00	2.392,92
04	04 ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ	20.623.938,92	21.036.417,70	21.457.146,05
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	501.358,37	511.385,54	521.613,25
0510	Υπερωριακή εργασία	311.903,89	318.141,97	324.504,81
0511	Υπερωριακή εργασία	189.230,33	193.014,94	196.875,24
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	99.171,20	101.154,62	103.177,72
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	90.059,13	91.860,31	93.697,52
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	51.639,58	52.672,37	53.725,82

Προοδευτικό Σύνολο :

7.328.893,78

7.475.471,66

7.624.981,09

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	22.880,96	23.338,58	23.805,35
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατα τις εξαιρεσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	28.758,62	29.333,79	29.920,47
0515	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	71.033,98	72.454,66	73.903,75
0515.00.001	Αποζημιωση μελων συλλογικων οργανων	32.000,00	32.640,00	33.292,80
0515.00.002	Αποζημιωση μελών συλλογικών οργάνων (παρελθόντων ετών)	39.033,98	39.814,66	40.610,95
0560	Οικονομική ενίσχυση για αγορά κατοικίας σε προβληματική περιοχή (Από τέλη οχημάτων)	178.800,00	182.376,00	186.023,52
0569	0569	178.800,00	182.376,00	186.023,52
0569.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (Παρελθόντων ετών)	22.800,00	23.256,00	23.721,12
0569.01.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (επίδομα υπαλλήλων ΠΕ Κεφαλληνίας βάσει του άρθρου 88 του Ν. 5003/2022)	96.000,00	97.920,00	99.878,40
0569.01.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (επίδομα υπαλλήλων ΠΕ Κεφαλληνίας βάσει του άρθρου 88 του Ν. 5003/2022) (Παρελθόντων ετών)	60.000,00	61.200,00	62.424,00
0580	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	10.654,48	10.867,57	11.084,92
0581	ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	10.654,48	10.867,57	11.084,92
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)	5.254,48	5.359,57	5.466,76
0700	Πληρωμές για μετακινήσεις	149.906,04	152.904,16	155.962,24
071	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.054.978,65	13.316.078,22	13.582.399,79
0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	124.984,65	127.484,34	130.034,03
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)	98.653,85	100.626,93	102.639,47
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)	14.000,00	14.280,00	14.565,60
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)	9.788,23	9.983,99	10.183,67
0716.01.001	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων	38.700,00	39.474,00	40.263,48

Προοδευτικό Σύνολο :

7.328.893,78

7.475.471,66

7.624.981,09

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0716.01.002	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων (Παρελθόντων Ετών)	36.165,62	36.888,93	37.626,71
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντιστροφα	8.450,00	8.619,00	8.791,38
0717.00.001	Δαπάνες μετακίνησης λοιπών προσώπων απο το εσωτερικό στο εξωτερικό & αντίστροφα (περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα μέλη της Κυβέρνησης, του Κοινοβουλίου, οι Γεν. Γραμματείς, οι Ειδικοί Γραμματείς και οι αιρετοί)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
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)	5.450,00	5.559,00	5.670,18
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	17.880,80	18.238,41	18.603,18
0719.00.001	Λοιπά έξοδα μετακίνησης	8.500,00	8.670,00	8.843,40
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	9.380,80	9.568,41	9.759,78
0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)	24.921,39	25.419,82	25.928,21
0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	9.414,00	9.602,28	9.794,33
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)	4.914,00	5.012,28	5.112,53
0722	0722	15.507,39	15.817,54	16.133,89
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)	11.007,39	11.227,54	11.452,09
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	7.266.141,45	7.411.464,28	7.559.693,56
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	4.363.506,49	4.450.776,63	4.539.792,15
0810	Μισθώματα κτιρίων	195.568,68	199.480,05	203.469,65
0813	Μισθώματα κτιρίων	189.363,81	193.151,09	197.014,11
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	87.480,00	89.229,60	91.014,19
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	76.767,68	78.303,03	79.869,09
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)	7.716,13	7.870,45	8.027,86
0819	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ	6.204,87	6.328,97	6.455,55
0819.00.001	Λοιπές μισθώσεις	3.600,00	3.672,00	3.745,44
0819.00.002	Λοιπές μισθώσεις (Παρελθόντων ετών)	2.604,87	2.656,97	2.710,11
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	3.119.029,39	3.181.409,98	3.245.038,17
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	2.824.653,60	2.881.146,67	2.938.769,61
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	1.800.000,00	1.836.000,00	1.872.720,00
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	1.024.653,60	1.045.146,67	1.066.049,61
0823	Ταχυδρομικά.	6.000,00	6.120,00	6.242,40
0823.00.001	Ταχυδρομικά	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0823.00.002	Ταχυδρομικά (παρελθόντων ετών)	3.000,00	3.060,00	3.121,20
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	134.573,92	137.265,40	140.010,71

Προοδευτικό Σύνολο :

7.328.893,78

7.475.471,66

7.624.981,09

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
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)	89.573,92	91.365,40	93.192,71
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	ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ	152.601,87	155.653,91	158.766,98
0829.00.001	Μεταφορά	7.750,00	7.905,00	8.063,10
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	44.341,36	45.228,19	46.132,75
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).	46.183,44	47.107,11	48.049,25
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	286.171,03	291.894,45	297.732,34
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	6.453,24	6.582,30	6.713,95
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	1.750,00	1.785,00	1.820,70
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	4.703,24	4.797,30	4.893,25
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	279.717,79	285.312,15	291.018,39
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)	169.717,79	173.112,15	176.574,39
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	188.551,46	192.322,49	196.168,94
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	138.261,72	141.026,95	143.847,49
0841.00.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά	6.000,00	6.120,00	6.242,40
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	13.521,17	13.791,59	14.067,42
0841.04.016.001.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Ε.Π.Δ. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016)	112.740,55	114.995,36	117.295,27

Προοδευτικό Σύνολο :

7.328.893,78

7.475.471,66

7.624.981,09

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0841.04.023.001.002	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 (Παρελθόντων ετών).	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0841.04.024.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2024 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2024 (Παρελθόντων ετών).	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0841.04.025.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2025 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2025.	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	19.253,55	19.638,62	20.031,39
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)	16.753,55	17.088,62	17.430,39
0845	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων.	31.036,19	31.656,91	32.290,05
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	12.000,00	12.240,00	12.484,80
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	19.036,19	19.416,91	19.805,25
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	33.492,45	34.162,30	34.845,54
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	33.492,45	34.162,30	34.845,54
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	17.000,00	17.340,00	17.686,80
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά (Παρελθόντων Ετών)	16.492,45	16.822,30	17.158,74
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	16.296,02	16.621,94	16.954,38
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	8.674,31	8.847,80	9.024,75
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	4.000,00	4.080,00	4.161,60
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	4.674,31	4.767,80	4.863,15
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	7.621,71	7.774,14	7.929,63
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)	4.621,71	4.714,14	4.808,43
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	289.165,62	294.948,93	300.847,91
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	115.653,98	117.967,06	120.326,40
0875.00.001	Αμοιβές για δαπανες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα)	48.000,00	48.960,00	49.939,20

Προοδευτικό Σύνολο :

7.328.893,78

7.475.471,66

7.624.981,09

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
0875.00.002	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα) (Παρελθόντων ετών)	67.653,98	69.007,06	70.387,20
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	173.511,64	176.981,87	180.521,51
0879.00.001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	134.938,58	137.637,35	140.390,10
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	33.573,06	34.244,52	34.929,41
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	3.890,00	3.967,80	4.047,16
0881	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ	3.890,00	3.967,80	4.047,16
0881.00.001	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	2.000,00	2.040,00	2.080,80
0881.00.002	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Παρελθόντων ετών)	1.890,00	1.927,80	1.966,36
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	231.341,84	235.968,68	240.688,05
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων κλπ	169.753,84	173.148,92	176.611,90
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	63.233,41	64.498,08	65.788,04
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παρελθόντων Ετών)	106.520,43	108.650,84	110.823,86
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	34.751,09	35.446,11	36.155,03
0894.00.001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	24.751,09	25.246,11	25.751,03
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	26.836,91	27.373,65	27.921,12
0899.00.001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές	10.000,00	10.200,00	10.404,00
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	16.836,91	17.173,65	17.517,12
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	7.104,90	7.247,00	7.391,94
0910	Φόροι- Τέλη	7.104,90	7.247,00	7.391,94
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορηγών Αυτοκινήτων	7.104,90	7.247,00	7.391,94
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	6.000,00	6.120,00	6.242,40
0912.00.002	Τέλη (Παρελθόντων ετών).	1.104,90	1.127,00	1.149,54
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	322.566,91	329.018,25	335.598,61
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	60.205,61	61.409,72	62.637,92
1110	προμηθεια γραφικης υλης ΟΣΔΕ	54.850,24	55.947,24	57.066,19
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	54.850,24	55.947,24	57.066,19
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)	29.850,24	30.447,24	31.056,19
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	4.491,17	4.580,99	4.672,61
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	4.491,17	4.580,99	4.672,61
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	1.500,00	1.530,00	1.560,60

Προοδευτικό Σύνολο :

7.651.460,69

7.804.489,91

7.960.579,70

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	2.991,17	3.050,99	3.112,01
1130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	864,20	881,48	899,11
1131	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	864,20	881,48	899,11
1131.00.001	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	500,00	510,00	520,20
1131.00.002	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (παρελθόντων ετών)	364,20	371,48	378,91
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	6.444,38	6.573,27	6.704,73
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	2.927,36	2.985,91	3.045,63
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	2.927,36	2.985,91	3.045,63
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	1.500,00	1.530,00	1.560,60
1211.00.002	Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Παρελθόντων Ετών).	1.427,36	1.455,91	1.485,03
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	3.517,02	3.587,36	3.659,11
1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	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	56.785,26	57.920,97	59.079,38
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	26.415,14	26.943,44	27.482,31
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	26.415,14	26.943,44	27.482,31
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	10.000,00	10.200,00	10.404,00
1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης κι επισκευής εγκαταστάσεων (Παρελθόντων ετών)	16.415,14	16.743,44	17.078,31
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	30.370,12	30.977,52	31.597,07
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	12.114,90	12.357,20	12.604,34
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	6.500,00	6.630,00	6.762,60
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	5.614,90	5.727,20	5.841,74
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	18.255,22	18.620,32	18.992,73
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	8.160,00	8.323,20
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	10.255,22	10.460,32	10.669,53
1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	22.500,00	22.950,00	23.409,00
1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ.	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1431	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ.	1.000,00	1.020,00	1.040,40
1431.00.001	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης.	1.000,00	1.020,00	1.040,40

Προοδευτικό Σύνολο :

7.651.460,69

7.804.489,91

7.960.579,70

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	21.500,00	21.930,00	22.368,60
1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	21.500,00	21.930,00	22.368,60
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	21.930,00	22.368,60
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	58.825,03	60.001,53	61.201,56
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	58.825,03	60.001,53	61.201,56
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	46.366,00	47.293,32	48.239,19
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.500,00	12.750,00	13.005,00
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	33.866,00	34.543,32	35.234,19
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	12.459,03	12.708,21	12.962,37
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	3.000,00	3.060,00	3.121,20
1512.00.002	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων (Παρελθόντων Ετών)	9.459,03	9.648,21	9.841,17
1600	Διάφορες προμήθειες	32.337,45	32.984,20	33.643,88
1690	λοιπες προμηθ. υλικων (Ανάπτυξης)	32.337,45	32.984,20	33.643,88
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	32.337,45	32.984,20	33.643,88
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	12.250,00	12.495,00	12.744,90
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	20.087,45	20.489,20	20.898,98
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	85.469,18	87.178,56	88.922,13
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θερμανσης (Rica)	20.139,20	20.541,98	20.952,82
1711	Προμήθεια επίπλων.	2.101,68	2.143,71	2.186,59
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	2.000,00	2.040,00	2.080,80
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων ετών)	101,68	103,71	105,79
1712	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ	7.598,00	7.749,96	7.904,96
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	4.500,00	4.590,00	4.681,80
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών)	3.098,00	3.159,96	3.223,16
1713	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ	10.439,52	10.648,31	10.861,28
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)	5.439,52	5.548,31	5.659,28
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	65.329,98	66.636,58	67.969,31
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.652,06	41.465,10	42.294,40
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)	15.652,06	15.965,10	16.284,40

Προοδευτικό Σύνολο :

7.651.460,69

7.804.489,91

7.960.579,70

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	4.450,51	4.539,52	4.630,31
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)	2.450,51	2.499,52	2.549,51
1729	Προμήθια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	20.227,41	20.631,96	21.044,60
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)	10.227,41	10.431,96	10.640,60
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	302.818,82	308.875,20	315.052,70
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	2.044,00	2.084,88	2.126,58
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	2.044,00	2.084,88	2.126,58
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.044,00	2.084,88	2.126,58
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	2.044,00	2.084,88	2.126,58
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	1.500,00	1.530,00	1.560,60
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	544,00	554,88	565,98
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	331.169,50	337.792,89	344.548,75
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανένα κώδικα	309.962,18	316.161,42	322.484,65
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ.σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	133.183,27	135.846,94	138.563,88
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	133.183,27	135.846,94	138.563,88
5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	20.000,00	20.400,00	20.808,00
5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	110.363,95	112.571,23	114.822,66
5152.08.002	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α. - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 (Παρελθόντων ετών)	2.819,32	2.875,71	2.933,22
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	8.178,91	8.342,49	8.509,34
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	8.178,91	8.342,49	8.509,34
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	4.900,00	4.998,00	5.097,96
5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	3.278,91	3.344,49	3.411,38
5190	Δαπάνες αποζημιώσεων, ειδικών παροχών και κινήτρων.	168.600,00	171.972,00	175.411,44
5199	Λοιπές αποζημιώσεις.	168.600,00	171.972,00	175.411,44
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)	129.600,00	132.192,00	134.835,84
5199.00.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (επίδομα επικουρικών ιατρών και ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου βάσει της παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν. 4368/2016) (παρελθόντων ετών)	39.000,00	39.780,00	40.575,60
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	21.207,32	21.631,47	22.064,10
5260	οδοπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	21.207,32	21.631,47	22.064,10

Προοδευτικό Σύνολο :

7.984.674,19

8.144.367,68

8.307.255,03

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	5.207,32	5.311,47	5.417,70
5261.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βουλευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	5.207,32	5.311,47	5.417,70
5262	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	16.000,00	16.320,00	16.646,40
5262.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	16.000,00	16.320,00	16.646,40
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	10.000,00	10.200,00	10.404,00
7300	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.Α.Π.	10.000,00	10.200,00	10.404,00
7310	ΕΞΟΔΑ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
7319	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	10.000,00	10.200,00	10.404,00
7319.04.024.001.002	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ" (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	5.100,00	5.202,00
7319.04.025.001.001	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ" 2025	5.000,00	5.100,00	5.202,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	12.378.821,81	12.626.398,25	12.878.926,21
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	3.068.022,72	3.129.383,17	3.191.970,84
9450	ΠΑΕ	2.932.386,72	2.991.034,45	3.050.855,14
9459	ΠΑΕ	2.932.386,72	2.991.034,45	3.050.855,14
9459.04.023.00.002	Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Τάπητα Στίβου, Συνθετικού Χλοοτάπητα, Παρκέ Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης και Επισκευής Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης)(Παρελθόντων ετών)	2.727.786,72	2.782.342,45	2.837.989,30
9459.04.024.00.001	Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (Ωρίμανση μελετών εγχειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης ΠΕ Κεφαλονιάς)	204.600,00	208.692,00	212.865,84
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	135.636,00	138.348,72	141.115,69
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
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	7.524.534,67	7.675.025,36	7.828.525,87
9720	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων καθώς και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	5.356.880,98	5.464.018,60	5.573.298,97
9722	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ Κ.Α.Π. ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	2.834.627,62	2.891.320,17	2.949.146,58
9722.04.017.001.001	Κτίριο Μηχανουργείου ΕΠΑ.Α.	750.000,00	765.000,00	780.300,00
9722.04.023.001.002	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης από αναθεωρήσεις (Παρελθόντων Ετών).	54.627,62	55.720,17	56.834,58

Προοδευτικό Σύνολο :

20.373.496,00

20.780.965,93

21.196.585,24

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
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
9722.04.024.001.001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΠΙΝ-ΠΕ Κεφαλληνίας, Δήμου Ληξουρίου και Ιακωβατίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης-Μουσείου Ληξουρίου για την διενέργεια εργασιών υγραμόνωσης και επισκευής στο κτίριο του Μουσείου Ληξουρίου.	30.000,00	30.600,00	31.212,00
9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	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	310.000,00	316.200,00	322.524,00
9725.04.020.001.001	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου στο Ε.Ι.Ν.	310.000,00	316.200,00	322.524,00
9729	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	562.253,36	573.498,43	584.968,40
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	25.000,00	25.500,00	26.010,00
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).	496.253,36	506.178,43	516.302,00
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	18.360,00	18.727,20
9729.04.024.001.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας, Δήμου Σάμης & Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Αγριλίων. (Παρελθόντων ετών)	23.000,00	23.460,00	23.929,20
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

Προοδευτικό Σύνολο :

20.373.496,00

20.780.965,93

21.196.585,24

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
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	289.914,59	295.712,88	301.627,14
9761	ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ	14.880,00	15.177,60	15.481,15
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+)	7.440,00	7.588,80	7.740,58
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).	7.440,00	7.588,80	7.740,58
9762	Μελέτες- έρευνες για εκτελ. έργων	275.034,59	280.535,28	286.145,99
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
9762.04.023.001.002	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".	15.634,59	15.947,28	16.266,23
9762.04.024.003.001	Τοπογραφική αποτύπωση στην περιοχή κατασκευής του έργου " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ".	10.500,00	10.710,00	10.924,20
9762.04.024.004.001	Υπηρεσίες τοπογραφικών αποτυπώσεων.	10.500,00	10.710,00	10.924,20
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	204.019,92	208.100,32	212.262,32
9771	Συγκοινωνιακά έργα	204.019,92	208.100,32	212.262,32

Προοδευτικό Σύνολο :

20.373.496,00

20.780.965,93

21.196.585,24

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
9771.04.013.003.002	Εργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	74.867,92	76.365,28
9771.04.023.001.002	Εργασίες ανέκλυσης - απομάκρυνσης και μεταφοράς μεταλλικής γέφυρας Bailey από το Χειμωνικό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Παρελθόντων Ετών).	620,00	632,40	645,05
9771.04.025.001.001	Φωτοσήμανση και οδοφωτισμός επαρχιακών οδικών τμημάτων και κόμβων στις περιοχές Σιναπιά και Κεραμειών.	130.000,00	132.600,00	135.252,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	1.569.868,70	1.601.266,07	1.633.291,40
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	1.462.578,70	1.491.830,27	1.521.666,88
9781.04.019.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.765,20	2.820,50	2.876,91
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
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
9781.04.021.007.002	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 επισήμανσης 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
9781.04.023.004.002	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.κεφαλληνίας 2023 (Παρελθόντων Ετών).	39.102,02	39.884,06	40.681,74
9781.04.023.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2023 (Παρελθόντων Ετών).	6.605,00	6.737,10	6.871,84
9781.04.023.009.002	Σημειακές και τμηματικές αποκαταστάσεις οδοστρώματος Π.Ε.Κεφαλληνίας (Παρελθόντων Ετών).	56.220,28	57.344,69	58.491,58
9781.04.024.001.002	Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις σε Χωμάτινες Επαρχιακές οδούς Π.Ε.Κεφαλληνίας. (Παρελθόντων ετών).	380.000,00	387.600,00	395.352,00
9781.04.024.002.002	Συντήρηση νησίδων & Ερεισμάτων σε τμήματα του Ε.Ο.Δ.Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών).	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
9781.04.024.004.002	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Κεφαλληνίας. (Παρελθόντων ετών).	10.706,52	10.920,65	11.139,06
9781.04.024.005.002	Επιμέλεια δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών. (Παρελθόντων ετών).	10.500,00	10.710,00	10.924,20
9781.04.024.007.002	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2024 (Παρελθόντων ετών).	290.576,00	296.387,52	302.315,27
9781.04.025.007.001	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2025.	100.000,00	102.000,00	104.040,00
9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	107.290,00	109.435,80	111.624,52

Προοδευτικό Σύνολο :

20.373.496,00

20.780.965,93

21.196.585,24

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
9789.04.023.001.002	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου στην Μαθητική Εστία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στη Λάσση Αργοστολίου (Παρελθόντων Ετών).	13.290,00	13.555,80	13.826,92
9789.04.024.001.001	Εργασίες περίφραξης και καθαρισμού κτήματος Λαυράγκα.	24.000,00	24.480,00	24.969,60
9789.04.025.001.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ε. Κεφαλληνίας & Δήμου Ληξουρίου για διαμόρφωση δημοτικής πλατείας Βλιχάτων.	70.000,00	71.400,00	72.828,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	1.786.264,42	1.821.989,71	1.858.429,50
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	16.300,00	16.626,00	16.958,52
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	12.300,00	12.546,00	12.796,92
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
9817.04.024.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2024.	3.800,00	3.876,00	3.953,52
9817.04.025.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2025.	3.500,00	3.570,00	3.641,40
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	4.000,00	4.080,00	4.161,60
9818.04.024.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2024.	2.000,00	2.040,00	2.080,80
9818.04.025.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2025.	2.000,00	2.040,00	2.080,80
9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	112.700,00	114.954,00	117.253,08
9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	112.700,00	114.954,00	117.253,08
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	1.657.264,42	1.690.409,71	1.724.217,90
9899	Επενδύσεις μέσω ΚΑΠ	1.657.264,42	1.690.409,71	1.724.217,90
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
9899.04.020.002.002	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 :		20.373.496,00	20.780.965,93	21.196.585,24

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προϋπολογισμός 2025	Προϋπολογισμός 2026	Προϋπολογισμός 2027
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
9899.04.021.005.002	Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Αργοστολίου για τον εκσυγχρονισμό γηπέδων μπάσκετ-τένις στις αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Αργοστολίου (παρελθόντων ετών)	14.270,22	14.555,62	14.846,74
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	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9899.04.022.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2022 (παρελθόντων ετών)	47.036,68	47.977,41	48.936,96
9899.04.022.006.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΠΠΝ-Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ -ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε για την υλοποίηση του έργου 'αποκατάσταση κτιρίου Ειρηνοδικείου για τη λειτουργία του ως Οδυσσειακό Κέντρο, Δήμου Ιθάκης ' (παρελθόντων ετών)	422.940,00	431.398,80	440.026,78
9899.04.023.002.002	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2023 (Παρελθόντων Ετών).	51.442,70	52.471,55	53.520,99
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.	43.000,00	43.860,00	44.737,20
9899.04.024.004.002	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2024. (Παρελθόντων ετών).	43.000,00	43.860,00	44.737,20
9899.04.024.005.002	Δράσεις αγροτικού εξηλεκτρισμού. (Παρελθόντων ετών).	67.000,00	68.340,00	69.706,80
9899.04.024.006.001	Δράσεις επιχειρηματικότητας για τις ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης.	10.000,00	10.200,00	10.404,00
9899.04.025.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2025	82.350,00	83.997,00	85.676,94
9899.04.025.006.001	Υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας για τη διαχείριση άγριων αλόγων του Αίνου.	50.000,00	51.000,00	52.020,00
9899.04.025.007.001	Προγραμματική σύμβαση με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας για την οργάνωση και λειτουργία νέων εγκριθέντων τμημάτων δημοσίων ΣΑΕΚ Κεφαλληνίας.	40.000,00	40.800,00	41.616,00
A000	A000	250.442,92	255.451,78	260.560,81
A100	A100	250.442,92	255.451,78	260.560,81
A110	Τακτικό αποθεματικό	250.442,92	255.451,78	260.560,81
	Γενικό Σύνολο :	20.623.938,92	21.036.417,71	21.457.146,05

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Σ Ο Δ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
00	ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Δ.Λ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	265.345.120,29	27.248.739,33	58.467.114,26
0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	103.000,00	330.000,00	555.279,36
01	01 ΠΕ-ΚΕΡΚΥΡΑΣ	222.998.626,90	238.471.013,50	9.885.793,96
0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	53.000,00	330.000,00	552.279,36
0110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	22.000,00	0,00
0111	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	22.000,00	0,00
0111.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	0,00	22.000,00	0,00
0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ	51.000,00	306.000,00	455.442,24
0158	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	51.000,00	71.000,00	104.011,24
0158.00	Επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας Πρόνοιας	51.000,00	71.000,00	104.011,24
0159	Επιχορ.για λοιπές δαπάνες	0,00	235.000,00	351.431,00
0159.00	Επιχορ.από τακτικό προυπ.	0,00	0,00	95.242,39
0159.09	Επιχορήγηση από τακτικό προυπολ εκλογικών δαπανών	0,00	235.000,00	256.188,61
0190	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	2.000,00	2.000,00	0,00
0199	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	2.000,00	2.000,00	0,00
0199.00	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς σκοπούς - ΟΣΔΕ	2.000,00	2.000,00	0,00
02	02 ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	6.353.947,00	7.638.504,31	3.250.620,38
0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	50.000,00	0,00	3.000,00
0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	50.000,00	0,00	3.000,00
0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	50.000,00	0,00	3.000,00
0211.00	Επιχορηγήσεις από Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς ή Ειδικούς Λογαριασμούς	0,00	0,00	3.000,00
0211.01	Επιχορήγηση απο ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67	50.000,00	0,00	0,00
03	03 ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	12.804.687,25	12.392.490,61	6.252.517,68
04	04 ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ	20.623.938,92	21.190.525,95	4.230.248,60
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	2.563.920,22	-1.822.174,56	34.847.933,64
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	41.316.804,24	41.958.112,85	10.205.378,11

Προοδευτικό Σύνολο :

103.000,00

330.000,00

555.279,36

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΔΕ)	178.279.141,29	189.937.055,31	19.885.570,63
073	073 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	43.156.746,17	44.451.763,30	27.526.209,76
1000	ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ	27.080.568,19	25.796.113,60	34.554.525,58
1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	27.080.568,19	25.796.113,60	34.554.525,58
1220	Έσοδα από Τέλη Αδείας και Μεταβιβάσης Οχημάτων	1.678.812,90	1.332.483,36	1.707.838,64
1226	Έσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	1.676.474,90	1.327.605,68	1.703.957,36
1226.00	Έσοδα από εισπραξη τελους αδειας και τε λους μεταβιβασης αυτοκινητων οχηματων	1.676.474,90	1.327.605,68	1.703.957,36
1227	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (Δ/νση Ανάπτυξης)	2.338,00	2.096,00	2.338,00
1227.00	Έσοδα από παραβολα	2.338,00	4.877,68	3.881,28
1250	Κ.Α.	25.382.000,00	24.455.000,00	32.816.277,91
1251	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ	3.920.000,00	3.920.000,00	7.830.351,73
1251.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους	3.920.000,00	3.865.147,75	2.599.761,13
1251.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΠΙΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	5.230.590,60
1251.05	Έσοδα από Κ.Α.Π. για επενδύσεις χρηματοδοτούμενες αποκλειστικά από εθνικούς πόρους (Π.Ε. Ιθάκης)	0,00	54.852,25	0,00
1252	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες (ΟΣΔΕ)	21.462.000,00	20.535.000,00	24.985.926,18
1252.00	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές γενικές δαπάνες	3.932.000,00	3.917.640,85	1.828.216,46
1252.01	Επιχ/ση ΚΑΠ για Εργασίας κλπ.	0,00	0,00	418.946,85
1252.02	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	8.383.000,00	7.150.000,00	9.797.567,00
1252.04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ -ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	259.881,00
1252.05	Έσοδα από Κ.Α.Π. για λειτουργικές και λοιπές δαπάνες (ΕΠΑΡΧΕΙΟ ΙΘΑΚΗΣ)	0,00	14.359,15	0,00
1252.06	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	475.000,00	475.000,00	583.717,50
1252.09	Επιχορήγηση από ΚΑΠ (μισθοδοσία υπαλλήλων)	8.672.000,00	8.978.000,00	11.657.998,65
1252.12	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ /ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ:	0,00	0,00	52.541,01
1252.14	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	80.078,40
1252.15	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	158.079,31
1252.17	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	148.900,00
1290	Έσοδα από λοιπά τέλη (τροφεία)	19.755,29	8.630,24	30.409,03
1299	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	18.212,01	8.630,24	30.409,03
1299.00	Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα	19.755,29	8.630,24	30.409,03

Προοδευτικό Σύνολο :

27.183.568,19

26.126.113,60

35.109.804,94

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
151	151 Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	195.938,26	418.069,77	106.580,09
291	291 Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	362.543,46	803.984,48	19.418,08
292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	99.631,96	217.509,76	887,95
295	ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	1.933.824,91	2.024.269,58	770.910,99
3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔ	956.492,60	500.482,97	627.923,76
3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Η ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	0,00	0,03
3418	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	0,03
3418.00	Μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	0,03
3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	956.492,60	500.482,97	627.923,73
3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩ	956.492,60	500.482,97	627.923,73
3511	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	956.492,60	500.482,97	627.923,73
3511.00	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες	56.862,57	37.411,64	152.068,71
3511.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	267.843,91
3511.02	Έσοδα τόκων λογ/μου 579746 (ΚΑΠ - 02)	0,00	0,00	404,08
3511.03	Έσοδα τόκων 580511 (10 - ΑΓΟΡΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ)	0,00	0,00	1,96
3511.04	Έσοδα τόκων λ/σμού 579501 (ΕΦ' ΑΠΑΞ Ν.103/75)	0,00	0,00	1,14
3511.05	Έσοδα τόκων λογ/μου 580756 (12 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ)	0,00	0,00	1.169,06
3511.06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	899.630,03	463.054,46	80.463,53
3511.07	Έσοδα τόκων λογ/μου 580272 (07 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΝ. ΙΔΡΥΜ.)	0,00	0,00	17,95
3511.09	Έσοδα τόκων λογ/μου 581355 (18 - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ)	0,00	0,00	249,80
3511.11	Έσοδα τόκων λογ/μου 579912 (ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - 04)	0,00	0,00	0,05
3511.12	Έσοδα τόκων λογ/μου 579819 (ΥΕΒ - 03)	0,00	0,00	2,67
3511.24	Έσοδα τόκων λογ/μου 580345 (08 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Ν.Α.)	0,00	0,00	42.572,60
3511.25	Έσοδα τόκων λογ/μου 580829 (13 - ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)	0,00	0,00	0,89
3511.27	Έσοδα τόκων 580683 & 581282 (11 - ΦΠΑ & 17 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ)	0,00	0,00	365,34
3511.28	Τόκοι απο καταθέσεις σε Τράπεζες (0200344391 - λογαριασμός δημοσίων επενδύσεων)	0,00	0,00	5.570,43
3511.29	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343288) - Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης)	0,00	0,00	99,96
3511.30	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343381) - Λογαριασμός μισθώματος δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίων βοσκήσιμων γαιών	0,00	0,00	194,11
3511.31	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343454 - Λειτουργικά έξοδα)	0,00	0,00	257,62

Προοδευτικό Σύνολο :

28.140.060,79

26.626.596,57

35.737.728,70

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
3511.32	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343527 - Τμήμα Αλιείας)	0,00	0,00	31,39
3511.33	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343620 - Λειτουργικά έξοδα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων)	0,00	0,00	53,15
3511.34	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343792 - Διεύθυνση κτηνιατρικής)	0,00	0,00	104,50
3511.35	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200343865 - Μεταφορά μαθητών)	0,00	0,00	880,30
3511.36	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344053 - Διεύθυνση Μεταφορών)	0,00	0,00	4.158,65
3511.37	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344126 - Διεύθυνση Βιομηχανίας)	0,00	0,00	206,86
3511.38	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344298 - Προνοιακά επιδόματα)	0,00	0,00	4,78
3511.39	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200344464 - Δνση Κοινωνικής Πρόνοιας)	0,00	0,00	61,21
3511.40	Έσοδα τόκων λογ/μου 580100 (ΠΡΩΗΝ ΤΑΓΚ & ΔΑΣΩΝ - 06)	0,00	0,00	7,20
3511.42	Έσοδα τόκων λογ/μου 581017 (15 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ)	0,00	0,00	51,09
3511.43	Έσοδα τόκων λογ/μου 581110 (16 - ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ)	0,00	0,00	915,46
3511.45	Έσοδα τόκων λογ/μου 570510 (Οψεως - 22)	0,00	0,00	1.163,62
3511.46	Έσοδα τόκων λ/σμού 598327 (Δακοκτονία)	0,00	16,87	227,80
3511.47	Έσοδα τόκων λογ/μου 592870 (19 - ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΛ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜ ΜΕ ΕΝΤΟΛ ΜΕΤΑΦΟΡ)	0,00	0,00	84,74
3511.48	Έσοδα τόκων λογ/μου 580922 (14 - ΠΡΩΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ)	0,00	0,00	1,50
3511.51	Έσοδα τόκων λογ/μου 575467 (ADRI - 23)	0,00	0,00	4,01
3511.52	Έσοδα τόκων λογ/μου 575560 (24 - STAT NET IN TOUR SECTOR OF ADR REGIO	0,00	0,00	3,64
3511.53	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432546 - Πρόγραμμα Δακοκτονίας)	0,00	0,00	50.529,32
3511.54	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432619 - Λογαριασμός Κ.Α.Π. Δημοσίων Επενδύσεων)	0,00	0,00	4.860,38
3511.55	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200432712 - Ενιαία Αρχή Πληρωμών)	0,00	0,00	255,50
3511.56	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200549475 - Λογαριασμός δωρεάς Π.Ε. Αττικής)	0,00	0,00	10.139,91
3511.57	Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες (0200518296 - Λογαριασμός Ιατρικής Αντίληψης και Ασφάλισης Π.Ε. Κεφαλληνίας)	0,00	0,00	61,41
3511.58	Τόκοι από μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής δημοσίου	0,00	0,00	1.993,72
3511.59	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ DRINCARDIA	0,00	0,00	5,67
3511.60	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ PASSAGE	0,00	0,00	0,32
3511.61	ΤΕΛΗ ΔΡ. ΠΩΛ ΥΠΑΙΘ. ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ	0,00	0,00	83,85
3511.62	ΤΟΚΟΙ SAVE WATER	0,00	0,00	113,05
3511.63	ΤΟΚΟΙ INNONETS	0,00	0,00	160,74
3511.64	ΤΟΚΟΙ OCTANE	0,00	0,00	87,03
3511.65	ΕΣΟΔΑ ΤΟΚΩΝ ΛΟΓ.BEST 0026.0116.58.0201161335	0,00	0,00	389,12
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	490,00	700,00	4.158,65

Προοδευτικό Σύνολο :

28.271.716,68

26.730.827,18

35.822.743,62

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	131.655,89	104.230,61	85.014,92
4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	131.655,89	104.230,61	85.014,92
4210	Πρόστιμα από κλιμάκια ελέγχου	131.655,89	104.230,61	85.014,92
4219	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	131.655,89	104.230,61	85.014,92
4219.00	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	131.655,89	104.230,61	85.014,92
5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	155.167,14
5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	0,00	21.888,96
5510	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΕ	0,00	0,00	6.031,04
5511	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΕΠ	0,00	0,00	6.031,04
5511.00	Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής(από ΚΑΠ)	0,00	0,00	6.031,04
5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΧΕΠ	0,00	0,00	144.615,17
5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΕΠ (PASSAGE)	0,00	0,00	19.306,67
5521.00	Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται	0,00	0,00	145.687,35
6000	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	1.490.456,04	1.490.456,04	377.218,53
6100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	1.490.456,04	1.490.456,04	376.859,89
6118	Εκτακτη Επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	1.413.993,04	1.413.993,04	0,00
6118.00	Εκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης	1.413.993,04	1.413.993,04	0,00
6120	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ	76.463,00	76.463,00	376.859,89
6129	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	76.463,00	76.463,00	376.859,89
6129.00	Επιχορηγήσεις δια λοιπούς σκοπούς (Επιχ εκ του λογ.αρ.68 ΝΔ3033/1954 αντιμ.δαπ)	76.463,00	76.463,00	376.859,89
6600	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	358,64
6660	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	358,64
6669	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	340,45
6669.00	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	358,64
8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	7.987.365,88	2.841.141,72	0,00
8100	Επιχορηγήσεις	932.560,08	1.686.335,92	0,00
8110	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	785.000,00	1.375.000,00	0,00
8119	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό για λοιπούς σκοπούς (Εσοδα παρελθόντων ετών)	785.000,00	1.375.000,00	0,00
8119.00	Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισμό	0,00	20.000,00	0,00
8119.01	Εσοδα παρελθόντων ετών από Κ.Α.Π.	785.000,00	1.355.000,00	0,00
8130	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	147.560,08	311.335,92	0,00
8131	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΙΕΘΝ. ΟΡΓΑΝ & Ε.Ε	5.560,08	0,00	0,00
8131.01	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ε.Ε. ΠΟΕ (ΕΡΓΟΥ LIFE)	147.560,08	311.335,92	0,00
8700	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΕ	7.054.805,80	1.154.805,80	0,00
8710	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΟΕ	7.054.805,80	1.154.805,80	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

37.749.538,60

31.062.424,94

36.355.129,29

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
8711	ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΟΕ	7.054.805,80	1.154.805,80	0,00
8711.01	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΎΦΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΘΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ'	1.154.805,80	1.154.805,80	0,00
8711.02	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ (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
9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ.Α.Π. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	180.536.653,58	199.416.075,66	22.153.724,11
9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	180.421.653,58	198.276.116,40	21.475.399,68
9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	180.421.653,58	198.276.116,40	21.475.399,68
9459	Επιχ/σεις από το ΠΔΕ	180.421.653,58	198.276.116,40	21.475.399,68
9459.00	ΕΣΟΔΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ CLIMATE	415.400,00	467.928,00	1.589.829,05
9459.01	Επιχορήγηση Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης (Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Τάπητα Στίβου, Συνθετικού Χλοοτάπητα, Παρκέ Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης και Επισκευής Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης)	197.695,49	6.133.615,49	0,00
9459.02	Επιχορήγηση Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης (Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης ΠΕ Κεφαλονιάς)	1.400.000,00	1.604.600,00	0,00
9459.03	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ	129.416,80	1.141.936,80	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	178.279.141,29	188.836.087,31	19.885.570,63
9900	Λοιπά Έσοδα για Επενδύσεις.	0,00	0,00	23.940,00
9910	Έσοδα από Επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.	115.000,00	1.139.959,26	678.324,43
9910.01	Εσόδα έργου LIFE -IP AdaptInGR	0,00	35.000,00	0,00
9910.03	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	0,00	44.809,02
9910.05	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	40.716,22	246.046,76
9910.07	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ BEST	0,00	676.311,04	363.528,65
9910.08	ΕΣΟΔΑ (Ε.Ε.) ΕΡΓΟΥ CLIMATE (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)	0,00	224.372,00	0,00
9910.09	ΕΣΟΔΑ (Ε.Ε) ΕΡΓΟΥ AZA4ICE (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ)	0,00	163.560,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

218.286.192,18

230.478.500,60

58.508.853,40

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9919	Επιχορηγήσεις για Λοιπούς Σκοπούς.	115.000,00	0,00	23.940,00
9919.00	Ετήσια Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα Europe Direct.	0,00	0,00	23.940,00
9919.01	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Ε.Ε ΓΙΑ ΕΡΓΟ LIFE-IP AdarthnGR	115.000,00	0,00	0,00
9921	ΟΣΤΑΝΕ,ΙΝΝΟΝΕΤΣ (ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ)	0,00	0,00	10.260,86
T000	Ταμειακό υπόλοιπο	47.058.928,11	49.332.964,45	0,00
T100	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (ΣΥΝΟΛΟ)	47.058.928,11	49.332.964,45	0,00
T120	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών	22.778.031,20	22.285.801,99	0,00
T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	22.779.635,37	22.290.068,07	0,00
T122.00	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ	6.731.625,43	6.446.532,35	0,00
T122.01	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ T122 ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	2.261,29	125.855,02	0,00
T122.02	Ταμειακό υπόλοιπο ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ Δ/ΝΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	456.962,31	0,00	0,00
T122.03	Ταμειακό υπόλοιπο ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	44.809,02	0,00
T122.04	Ταμειακό υπόλοιπο διάφορα ΠΟΕ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	43.887,87	0,00
T122.05	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΕ ΕΡΓΟΥ BEST	0,00	540.945,20	0,00
T122.06	Ταμειακό Υπόλοιπο ΕΡΓΟΥ SAVE WATER ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,23	0,00	0,00
T130	Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών	5.607.676,07	6.791.643,57	0,00
T130.00	Ταμειακό Υπόλοιπο απο COVID ΠΕ Κέρκυρας	138.873,24	255.843,25	0,00
T130.01	Ταμειακό υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ Κέρκυρας	4.062.629,50	4.525.012,00	0,00
T130.05	Ταμειακό Υπόλοιπο Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	1.312.226,33	970.758,95	0,00
T140	Ταμειακό Υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων τρέχουσας χρήσης	18.669.355,38	20.251.252,81	0,00
T140.00	Ταμειακό Υπόλοιπο εναπομείναν για την κάλυψη εν γένει δαπανών Δ/νσης Υγείας & Πρόνοιας	7.747.280,65	8.429.823,92	0,00
T140.01	Ταμειακό Υπόλοιπο ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ για κάλυψη εν γένει δαπανών	4.847.352,12	3.443.898,85	0,00
	Γενικό Σύνολο :	265.345.120,29	279.811.465,05	58.519.114,26

Συνοπτικός Προϋπολογισμός

Ε Ξ Ο Λ Α

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0000	Πληρωμές για υπηρεσίες	38.659.347,06	38.618.932,83	21.502.889,98
01	01-ΠΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	222.998.626,90	236.010.355,48	8.761.824,75
02	02 ΠΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	271.699.067,29	34.887.243,64	48.434.356,40
0200	Αμοιβές τακτικών πολιτικών υπαλλήλων	11.318.405,15	11.099.589,99	8.992.972,21
0210	Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών	8.378.537,89	8.201.319,34	6.782.275,34
0211	Βασικός μισθός-γενικά επιδόματα	7.325.636,49	7.165.955,58	6.052.424,28
0211.00.001	Βασικός μισθός	6.946.720,49	6.666.924,88	5.753.876,87
0211.02.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	378.916,00	326.000,00	227.733,15
0211.03.001	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	0,00	138.573,60	70.814,26
0211.06.001	Βασικός μισθός απολυθέντων υπαλλήλων της καταργηθείσας ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.	0,00	34.457,10	0,00
0213	Οικογενειακή παροχή.	281.822,00	260.042,00	150.827,41
0213.00.001	Οικογενειακή παροχή	251.062,00	231.734,00	143.442,41
0213.01.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	2.500,00	2.040,00	0,00
0213.02.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	28.260,00	18.000,00	5.235,00
0213.03.001	ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	0,00	8.268,00	2.150,00
0215	Επίδομα θέσης ευθύνης	771.079,40	768.716,00	577.823,65
0215.00.001	ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ	771.079,40	768.716,00	577.823,65
0218	ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ, ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ	0,00	6.605,76	0,00
0218.06.001	Δώρα εορτών και αδειας απολυθέντων υπαλλήλων της καταργηθείσας ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.	0,00	6.605,76	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	819.644,14	800.172,64	573.430,32
0221	Επίδομα χρόνου υπηρεσίας τακτικών υπαλλήλων	93.161,68	95.632,64	81.364,01
0221.00.001	Μισθολογικές Διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου.	93.161,68	90.832,64	80.476,61
0221.03.001	Μισθολογικές διαφορές βάσει ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου (Άρθρο 29, παρ. 2, Ν. 4024/27-10-2011) Αποσπασμένων Υπαλλήλων ΠΙΝ	0,00	4.800,00	887,40
0225	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.	29.143,00	29.340,00	5.940,00
0225.00.001	Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας	29.143,00	29.340,00	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.	709.339,46	687.200,00	480.126,31

Προοδευτικό Σύνολο :

38.659.347,06

38.618.932,83

21.502.889,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0229.01.001	ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΙΝ (ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΕΡΙΦ. ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ.ΣΥΜΠΑΡΑΣΤ) ΠΙΝ	709.339,46	687.200,00	480.126,31
0270	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις (Ιατρών α/μιας & β/μιας εξέτασης υποψηφίων οδηγών)	44.548,80	43.694,48	43.733,06
0271	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	32.460,00	31.816,00	31.822,70
0271.00.001	Βασικός μισθός	32.460,00	31.816,00	31.822,70
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	9.088,80	8.878,48	8.910,36
0279.00.001	Λοιπά επιδόματα και αποζημιώσεις	9.088,80	8.878,48	8.910,36
0280	Διάφορες αποζημιώσεις	0,00	15.000,00	71.406,70
0283	Αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλεται η σύμβαση εργασίας	0,00	15.000,00	0,00
0283.00.001	Αποζημιωση προσωπικου που απολυεται. συ νταξιοδοτεται κλπ	0,00	15.000,00	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	0,00	71.406,70
0290	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	2.052.874,32	2.016.603,53	1.522.126,79
0291	Εισφορές στο ΙΚΑ	396.183,27	413.366,49	271.967,61
0291.00.001	Εισφορες στο Ι.Κ.Α.	345.683,27	349.247,19	265.756,58
0291.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ)	14.000,00	12.000,00	1.480,99
0291.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΙΚΑ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων)	16.500,00	15.000,00	4.730,04
0291.03.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	0,00	17.119,30	0,00
0291.07.001	Εισφορές ΙΚΑ (Ανάληψη υποχρεώσεων ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ)	20.000,00	20.000,00	0,00
0292	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς.	503.899,09	477.227,35	347.766,84
0292.00.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	444.175,80	404.028,24	329.721,87
0292.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡ, ΕΠΑΡΧ, ΕΚΤΕΛΕΣΤ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ) ΠΙΝ	30.000,00	32.000,00	2.821,57
0292.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ - ΛΟΙΠΩΝ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝ. ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	20.663,28	18.000,00	9.302,92
0292.03.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	0,00	14.139,10	5.920,48
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	309.969,35	305.719,07	235.560,58

Προοδευτικό Σύνολο :

38.659.347,06

38.618.932,83

21.502.889,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0293.00.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ, ΠΑΡ.ΙΒ-ΑΡΘΡΟ 19 -Ν.3918/11 (ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)	258.860,03	238.789,16	204.292,77
0293.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ-ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ,ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ)	30.000,00	32.000,00	20.970,11
0293.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΠΥ (ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ - ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ)	21.109,32	18.000,00	8.025,50
0293.03.001	Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΕΟΠΠΥ (παρ. ιβ, αρθρ. 19, ν. 3918/2011) (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	0,00	16.929,91	2.272,20
0294	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ	592.537,15	606.394,74	483.517,72
0294.00.001	ΕΦΚΑ - Εισφορές Εργοδότη Κύριας Ασφάλισης (Κλ Σύνταξης Υπαλλήλων Ασφαλισμένων μέχρι 31-12-2010)	703.986,81	665.696,22	565.059,45
0294.01.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (ΑΙΡΕΤΩΝ, ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ - ΧΩΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΩΝ, ΕΠΑΡΧΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΤΙΚΟΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ) ΠΙΝ	85.500,00	95.500,00	64.000,52
0294.02.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ- ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΙΝ (Μετακλητών - Ειδικών Συμβούλων) ΠΙΝ	53.335,80	45.000,00	31.134,82
0294.03.001	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ (Αποσπασμένων υπαλλήλων) ΠΙΝ	0,00	14.094,40	6.636,97
03	03 ΠΙΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	12.804.687,25	12.392.490,61	6.247.356,35
0300	Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών	2.119.129,35	2.199.356,42	1.157.495,94
0340	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	1.629.322,15	1.680.502,73	820.161,55
0341	Αποδοχές εργατοτεχνικού, εποχιακού και λοιπού προσωπικού	94.000,00	64.500,00	42.885,20
0341.00.001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, παγιδοθέτες κλπ (καθε είδους επιδοματα κλπ)	69.500,00	64.500,00	42.885,20
0341.00.002	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (καθε είδους επιδοματα κλπ) (Παρελθόντων Ετών)	24.500,00	0,00	0,00
0342	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού.	1.535.322,15	1.616.002,73	777.276,35
0342.00.001	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου	897.407,20	972.082,13	475.772,87
0342.00.002	Αμοιβες εποχιακου προσωπικου (Παρελθόντων Ετών)	163.724,89	35.153,60	8.574,93
0342.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Αμοιβές προσωπ.)	0,00	0,00	72.506,99
0342.01.02	Αμοιβές Εποχιακού προσωπικού (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ) ΠΟΕ	1.400,00	8.914,00	0,00
0342.02.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (Εκτακτων αναγκών -COVID) (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	95.352,00	139.764,00	122.174,86
0342.02.002	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού (Εκτάκτων αναγκών - COVID)	26.318,32	0,00	0,00
0342.04.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	75.000,00	107.417,00	29.354,70
0342.04.002	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	20.648,54	4.920,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

38.659.347,06

38.618.932,83

21.502.889,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0342.05.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ	0,00	18.504,00	0,00
0342.06.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	125.000,00	235.680,00	68.892,00
0342.06.002	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (σε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	21.840,00	0,00	0,00
0342.07.001	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67) σε εκτελεση προσωρινών διαταγών	90.000,00	93.568,00	0,00
0342.07.002	Αμοιβές Εποχιακού Προσωπικού (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67) ΠΟΕ	18.631,20	0,00	0,00
0350	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	467.101,74	503.295,73	335.311,89
0351	εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού	500,00	500,00	0,00
0351.00.001	Εισφορες σε ασφαλιστικους οργανισμους εργατοτεχνικου και λοιπου προσωπικου	500,00	500,00	0,00
0352	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	465.204,06	502.164,93	335.279,19
0352.00.001	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ.	283.485,55	296.527,62	143.763,13
0352.00.002	εισφορές σε ασφ.οργ.εποχ.προσωπ. (Παρελθόντων Ετών)	43.250,67	18.887,18	25.675,93
0352.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 'ΛΑΕΡΤΗΣ' (Εισφορές σε ασφαλιστικ. οργανισμ.)	0,00	0,00	75.375,98
0352.01.002	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦ.ΟΡΓ.ΕΠΟΧ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΕ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ)	22.330,48	51.657,00	22.607,66
0352.02.001	Εισφορές σε ασφαλισ. οργαν εποχ. προσωπικ. (Εκτάκτων αναγκών - COVID) (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	22.150,00	31.604,64	27.232,85
0352.02.002	Εισφορές σε ασφ. οργ. εποχ. προσωπ. (Εκτακτων αναγκών - COVID)	5.604,54	0,00	0,00
0352.03.001	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς	0,00	0,00	16.156,93
0352.03.002	Εισφορές σε λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (Παρελθόντων Ετών)	0,00	0,00	2.735,28
0352.04.001	Εισφορές σε Ασφλ. Οργαν. Εποχ. Προσωπικ. (σε Εκτέλεση Προσωρινων Διαταγών)	25.000,00	25.101,76	6.543,15
0352.04.002	Εισφορές σε Ασφαλ. Οργαν. Εποχ. Προσωπ. (σε Εκτέλεση Προσωρινών Διαταγών)	4.170,33	0,00	0,00
0352.05.001	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ	0,00	4.501,91	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)	28.000,00	51.406,36	15.188,28
0352.06.002	Εισφορές σε Ασφαλ. Οργανισμούς Εποχιακού Προσωπικού - ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ε εκτέλεση της απο 21-06-2023 Προσωρινής Διαταγής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λασιθίου)	4.931,92	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

38.659.347,06

38.618.932,83

21.502.889,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0352.07.001	Εισφορές σε ασφαλιστ. Οργανισμ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67) σε εκτέλεση προσωρινών διαταγών	22.000,00	22.298,76	0,00
0352.07.002	Εισφορές σε Ασφαλιστ. Οργανισμ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ - ηλικίας 55-67) ΠΟΕ	4.154,78	0,00	0,00
0352.08.002	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΙΔΟΧ ΕΦΚΑ-ΕΤΑΜ ΠΟΕ	125,79	179,70	0,00
0355	Εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση	1.397,68	630,80	32,70
0355.00.001	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση σε Δημόσιες Υπηρεσίες	1.100,00	630,80	32,70
0355.00.002	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις δημόσιες υπηρεσίες (παρελθόντων ετών)	297,68	0,00	0,00
0380	Διάφορες αποζημιώσεις	22.705,46	15.557,96	2.022,50
0385	Διάφορες αποζημιώσεις	22.705,46	15.557,96	2.022,50
0385.00.001	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα	15.600,00	10.912,96	1.836,31
0385.00.002	Αποζημίωση σπουδαστών δημοσίων σχολών που πραγματοποιούν άσκηση στο επάγγελμα (Παρελθόντων Ετών)	2.460,46	0,00	186,19
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	20.623.938,92	21.190.525,95	5.812.473,84
05	ΕΔΡΑ ΠΙΝ	2.563.920,22	638.483,46	21.607.874,86
0500	Πρόσθετες και παρεπόμενες παροχές	1.844.379,89	1.618.873,68	719.792,97
0510	Πρόσθετες Παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	1.229.257,84	1.158.668,82	444.207,53
0511	Υπερωριακή εργασία	629.556,48	570.957,85	301.105,04
0511.00.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	411.871,20	429.036,00	213.783,14
0511.00.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Παρελθόντων Ετών)	203.851,82	120.133,45	79.808,05
0511.01.001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ	0,00	0,00	6.173,51
0511.01.002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία ΠΙΝ ΠΟΕ	13.833,46	21.788,40	1.340,34
0512	Πρόσθετες παροχές (περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές)	285.326,02	307.322,97	75.713,49
0512.00.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες	147.380,96	181.039,45	54.671,80
0512.00.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες (Παρελθόντων Ετών)	98.460,38	68.583,67	15.555,24
0512.01.001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ	0,00	0,00	4.410,42
0512.01.002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρετικές ημέρες και νυχτερινές ώρες ΠΙΝ ΠΟΕ	39.484,68	57.699,85	1.076,03
0515	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ	304.375,34	270.388,00	67.389,00
0515.00.001	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων	70.500,00	70.500,00	0,00
0515.00.002	Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων (Παρελθόντων Ετών)	69.925,68	51.021,00	1.012,50
0515.01.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΚΛΠ)	120.000,00	120.000,00	57.997,50

Προοδευτικό Σύνολο :

38.659.347,06

38.618.932,83

21.502.889,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0515.01.002	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ (ΠΕΡΙΔ. ΣΥΜΒ., ΕΚΤΕΛ.ΕΠΙΤΡ, ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ. ΚΛΠ)	20.949,66	13.867,00	8.379,00
0515.02.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	0,00
0515.04.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΞΥΠΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00
0515.05.001	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 'ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ', 'ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2021-2027', ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ & ΥΛΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ/ΠΑΔΚΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	8.000,00	0,00	0,00
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)	582.655,57	433.755,18	274.220,64
0569	0569	582.655,57	433.755,18	274.220,64
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	0,00	200.311,75
0569.00.002	Επίδομα επικουρικών ιατρών που υπηρετούν σε μονάδες υγείας της Π.Ε Ζακύνθου (ΠΟΕ)	47.655,57	136.755,18	73.908,89
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.	278.400,00	177.000,00	0,00
0569.01.002	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε υπαλλήλους Π.Ε. Λευκάδας) Παρελθόν έτος	106.600,00	0,00	0,00
0569.02.001	Παροχή Χρηματικού Επιδόματος σε υπαλλήλους της Π.Ε Κέρκυρας της Π.Π.Ν, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4483/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει	150.000,00	120.000,00	0,00
0580	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	32.466,48	26.449,68	1.364,80
0581	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	27.466,48	21.449,68	1.364,80
0581.00.001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (πε-ριλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	19.400,00	17.400,00	1.364,80
0581.00.002	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος, (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.)	13.066,48	9.049,68	0,00
0600	Συντάξεις Δημοσίων υπαλλήλων	60.500,00	73.500,00	0,00
0630	Παροχές Πρόνοιας	60.500,00	73.500,00	0,00
0631	Παροχές εφάπαξ βοηθήματος Ν 103/76	60.500,00	73.500,00	0,00
0631.00.001	Βοηθήματα εφάπαξ	50.000,00	58.500,00	0,00
0631.00.002	Βοηθήματα εφάπαξ (Παρελθόντων Ετών)	10.500,00	15.000,00	0,00
0700	Πλήρωμες για μετακινήσεις	674.712,10	688.913,24	103.142,84
Προοδευτικό Σύνολο :		38.659.347,06	38.618.932,83	21.502.889,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
071	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ	41.316.804,24	41.958.112,85	4.762.355,44
0710	έξοδα μετακ. πολ. υπαλ. στο εσωτερικο προγραμμα RICA	516.511,41	525.518,75	74.996,92
0716	Πληρωμές για μετακινήσεις	383.486,67	397.696,77	47.522,54
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)	124.500,00	151.500,00	9.957,23
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)	26.479,94	9.551,60	1.695,50
0716.01.001	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων	108.700,00	108.700,00	27.671,37
0716.01.002	Μετακινήσεις για συνεδριάσεις οργάνων και περιφερειακών συμβούλων (Παρελθόντων Ετών)	123.806,73	127.945,17	8.198,44
0717	Εξοδα μετακίνησης λοιπών προσώπων από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα	36.476,08	33.982,26	6.656,69
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)	18.000,00	19.010,00	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)	6.710,00	735,00	0,00
0717.01.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ (ΘΕΜ. ΑΝΤΙΠΕΡ., ΕΝΤΕΤΑΛΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΙΝ)	6.000,00	6.000,00	3.937,27
0717.01.002	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ- ΔΙΑΝΥΚ.-ΑΠΟΖΗΜ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	5.766,08	8.237,26	2.719,42
0719	Λοιπά έξοδα κίνησης	96.548,66	93.839,72	20.817,69
0719.00.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	51.552,27	48.527,27	16.368,69
0719.00.002	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Παρελθόντων Ετών)	30.055,92	28.211,82	3.936,17
0719.01.001	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	10.000,00	11.000,00	90,80
0719.01.002	ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ -ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΕ	4.940,47	6.100,63	422,03
072	ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΔΡΑΣ	178.279.141,29	189.937.055,31	19.885.570,63
0720	0700	145.324,69	148.214,49	28.145,92
0721	0721	68.402,00	71.380,00	11.570,00
0721.00.001	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό	41.500,00	40.850,00	8.790,00

Προοδευτικό Σύνολο :

38.659.347,06

38.618.932,83

21.502.889,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0721.00.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	16.942,00	19.790,00	1.820,00
0721.01.001	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΠΙΝ	8.000,00	8.000,00	400,00
0721.01.002	Ημερήσια αποζημίωση μετακινουμένων στο εσωτερικό και εξωτερικό (παρελθόντων ετών)	1.960,00	2.740,00	560,00
0722	0722	76.922,69	76.834,49	16.575,92
0722.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό	37.700,00	35.200,00	14.408,76
0722.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό (Παρελθόντων ετών)	24.773,25	25.998,15	1.209,00
0722.01.001	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ	10.000,00	10.000,00	353,16
0722.01.002	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΤΑΚΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΕ	4.449,44	5.636,34	605,00
073	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ	43.156.746,17	44.367.576,30	20.150.952,43
0770	0700	12.876,00	15.180,00	0,00
0771	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	4.250,00	5.000,00	0,00
0771.00.001	Έξοδα μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0771.00.002	Εξόδα μετακίνησης για εκτέλεσης υπηρ.στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα ΠΟΕ	1.750,00	2.500,00	0,00
0772	Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική 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 εσωτερικού προσώπων που δεν έχουν την υπαλληλική ιδιότητα	3.550,00	4.000,00	0,00
0775.00.001	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλληλική ιδιότητα	2.500,00	2.500,00	0,00
0775.00.002	Έξοδα διανυκτέρευσης στο εσωτερικό προσώπων που δεν έχουν υπαλλ.ιδιότητα ΠΟΕ	1.050,00	1.500,00	0,00
0800	Πληρωμές για υπηρεσίες	22.530.258,90	22.826.862,07	10.507.976,56
0810	Μισθώματα κτιρίων	1.018.171,12	784.463,11	434.358,31
0813	Μισθώματα κτιρίων	1.011.966,25	776.458,24	432.008,31
0813.00.001	Μισθώματα κτιρίων	704.745,84	579.569,77	340.034,30
0813.00.002	Μισθώματα κτιρίων (Παρελθόντων Ετών)	282.104,28	174.914,79	74.691,61
0813.05.001	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης)	17.400,00	17.400,00	12.991,68

Προοδευτικό Σύνολο :

38.659.347,06

38.618.932,83

21.502.889,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0813.05.002	Μισθώματα κτιρίων (Π.Ε. Ιθάκης) (Παρελθόντων ετών)	7.716,13	4.573,68	4.290,72
0819	Λοιπές μισθώσεις.	6.204,87	8.004,87	2.350,00
0819.00.001	λοιπές μισθώσεις	3.600,00	3.600,00	0,00
0819.00.002	ΛΟΙΠΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.604,87	4.404,87	2.350,00
0820	Μεταφορές, επικοινωνίες	13.939.111,63	14.497.713,34	6.480.502,06
0821	Μεταφορές, επικοινωνίες	13.126.547,66	13.678.497,12	6.309.590,53
0821.00.001	Μεταφορά μαθητών	8.383.000,00	8.019.585,75	3.887.868,69
0821.00.002	Μεταφορά μαθητών (Παρελθόντων Ετών)	4.743.547,66	5.658.911,37	2.421.721,84
0823	Ταχυδρομικά.	61.034,33	63.586,59	18.176,86
0823.00.001	Ταχυδρομικά	30.500,00	27.500,00	18.170,16
0823.00.002	Ταχυδρομικά (Παρελθόντων Ετών)	21.274,33	28.086,59	6,70
0823.01.001	ΤΑΧΥΔΡ. ΤΕΛΗ (ΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ)	8.000,00	8.000,00	0,00
0823.01.002	ΤΑΧΥΔΡ. ΤΕΛΗ (ΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ) ΠΟΕ	1.260,00	0,00	0,00
0824	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	502.104,70	523.503,58	118.133,21
0824.00.001	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων)	166.000,00	161.000,00	81.867,98
0824.00.002	Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ (τέλη, μισθώματα, δαπάνες εγκαταστάσεων) (Παρελθόντων Ετών)	331.104,70	358.347,62	36.265,23
0824.01.001	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων)	5.000,00	4.155,96	0,00
0826	Μεταφορές, επικοινωνίες	76.273,07	79.818,77	10.927,31
0826.00.001	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας	4.600,00	4.600,00	0,00
0826.00.002	Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας (Παρελθόντων Ετών)	11.636,15	14.456,08	1.154,64
0826.01.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	1.200,00	1.200,00	0,00
0826.01.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.281,97	1.831,38	0,00
0826.02.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΙΝ	25.000,00	25.000,00	3.363,82
0826.02.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΕ	32.554,95	32.731,31	6.408,85
0829	Λοιπές μεταφορές.	173.151,87	152.307,28	23.674,15
0829.00.001	Μεταφορά	21.550,00	18.550,00	1.316,64
0829.00.002	Μεταφορά (Παρελθόντων Ετών)	46.391,36	39.699,76	3.108,72
0829.01.001	Λοιπές μεταφορές	3.700,00	3.700,00	0,00
0829.01.002	Λοιπές μεταφορές (Παρελθόντων Ετών)	1.000,00	0,00	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	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

38.659.347,06

38.618.932,83

21.502.889,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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	4.792,86	9.282,19
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	9.966,60
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).	46.183,44	36.030,45	0,00
0830	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	1.145.032,30	1.168.949,97	321.396,54
0831	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	160.256,97	258.090,37	22.295,45
0831.00.001	Υδρευση και άδρευση	11.750,00	65.750,00	21.410,99
0831.00.002	Υδρευση και άδρευση (Παρελθόντων Ετών)	148.506,97	192.340,37	884,46
0832	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο)	984.275,33	910.210,60	289.150,09
0832.00.001	Ηλεκτρική ενέργεια	460.000,00	410.000,00	247.015,85
0832.00.002	Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) (Παρελθόντων Ετών)	524.275,33	500.210,60	42.134,24
0839	Υδρευση, ηλεκτρική ενέργεια, καθαριότητα κλπ.	500,00	649,00	9.951,00
0839.00.001	Λοιπες δαπανες καθαριοτητας	500,00	500,00	0,00
0839.00.002	Δαπάνες καθαριότητας κτιρίου ΠΕ Κέρκυρας (ΠΟΕ)	0,00	149,00	9.951,00
0840	εκδόσεις εκτυπώσεις βιβλιοδεσία (τουριστική προβολή)	381.783,20	303.050,04	45.143,36
0841	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	192.225,85	84.094,55	8.512,36
0841.00.001	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα	30.300,00	28.300,00	3.243,84
0841.00.002	Διαφημισεις και δημοσιευσεις γενικα (Παρελθόντων Ετών)	25.272,19	22.660,98	3.399,00
0841.01.001	Δημοσιεύσεις Αγωνων Διαγωνισμών	8.042,25	10.000,00	0,00
0841.01.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	1.112,57	1.936,58	0,00
0841.01.021.000.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	1.400,00	2.000,00	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	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ	3.687,12	3.885,52	64,48
0841.03.017.001.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 20017	2.100,00	3.000,00	0,00
0841.04.016.001.001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά (Ε.Π.Δ. Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016)	112.740,55	0,00	0,00
0841.04.018.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2018 (παρελθόντων ετών)	0,00	3.000,00	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)	0,00	2.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

38.659.347,06

38.618.932,83

21.502.889,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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)	0,00	1.000,00	0,00
0841.04.023.001.002	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 (Παρελθόντων ετών).	2.000,00	2.000,00	0,00
0841.04.024.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2024 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2024.	0,00	2.000,00	0,00
0841.04.024.001.002	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2024 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2024 (Παρελθόντων ετών).	2.000,00	0,00	0,00
0841.04.025.001.001	Δαπάνη δημοσιεύσεων διακηρύξεων, διαγωνισμών έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης 2025 των διαγωνισμών έργων ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης 2025.	2.000,00	0,00	0,00
0841.10.021.000.002	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΟΕ	571,17	1.311,47	1.805,04
0843	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	36.606,58	37.710,46	4.064,74
0843.00.001	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού)	15.747,73	14.747,73	1.811,40
0843.00.002	Εκδόσεις-εκτυπώσεις-βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χαρτιού) (Παρελθόντων Ετών)	20.858,85	22.962,73	2.253,34
0844	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	37.237,27	38.196,10	0,00
0844.00.001	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών 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.	115.713,50	143.048,93	32.566,26
0845.00.001	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων	42.000,00	52.000,00	2.868,11
0845.00.002	Κάθε είδους δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Παρελθόντων Ετών)	41.305,30	35.766,34	11.097,07
0845.01.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	23.742,76	39.629,79	13.253,88
0845.02.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΤΩΝ Κ ΣΝΑΚ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕ	8.665,44	15.652,80	5.347,20
0850	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μόνιμων εγκαταστάσεων (ιδιοκτησίας του δημοσίου ή μισθωμένων)	100.218,56	80.471,94	26.806,81

Προοδευτικό Σύνολο :

38.659.347,06

38.618.932,83

21.502.889,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0851	Αμοιβές για συντηρ.& επισκευή κτιρίων & λοιπών μον.εγκ/σεων	100.218,56	80.471,94	26.806,81
0851.00.001	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά	79.250,00	67.243,24	14.957,91
0851.00.002	Αμοιβές για συντήρηση & επισκευή κτιρίων γενικά παρελθόντων ετών	20.968,56	13.228,70	11.848,90
0860	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	235.960,13	186.987,24	24.108,58
0861	Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς	30.695,55	25.502,90	5.040,79
0861.00.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά	23.000,00	18.474,00	3.131,00
0861.00.002	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Παρελθόντων Ετών)	7.195,55	6.528,90	1.909,79
0861.01.001	ΚΤΕΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	500,00	500,00	0,00
0862	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή πλωτών μέσων κ δεξαμενών	3.000,00	0,00	0,00
0862.00.001	Αμοιβές για συντήρηση κ επισκευή πλωτών μέσων κ δεξαμενών	3.000,00	0,00	0,00
0869	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	202.264,58	161.484,34	19.067,79
0869.00.001	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	89.200,00	19.200,00	1.841,40
0869.00.002	Εργασίες Επισκ.φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	12.351,54	14.294,14	4.268,39
0869.01.001	Αμοιβές Τεχνικής Υποστήριξης - Συντήρησης φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων	0,00	24.800,00	0,00
0869.01.002	Τεχνική Υποστήριξη φωτοτυπικών και αναλωσίμων με ποσότητα χρήσης ΠΟΕ	17.360,00	0,00	0,00
0869.02.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή επίπλων ΠΕ Κέρκυρας	0,00	43.000,00	0,00
0869.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	15.993,04	29.890,20	12.586,00
0869.04.001	Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή διαγραμμιστικού μηχανήματος με αριθμ. κυκλοφορίας ME5307	0,00	3.000,00	0,00
0869.05.001	Τεχνική Υποστήριξη Η/Υ και Δικτύου	0,00	24.800,00	0,00
0869.05.002	Τεχνική Υποστήριξη Υπολογιστών κ Δικτύου ΠΟΕ	17.360,00	0,00	0,00
0869.06.001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού	50.000,00	2.500,00	0,00
086900002	Εργασίες επισκευής φωτοτυπικού λοιπού εξοπλισμού	0,00	0,00	372,00
0870	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	3.054.703,15	3.094.693,85	658.777,84
0871	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	335.974,05	265.165,78	24.734,29
0871.00.001	Αμοιβες φυσικων προσωπων	201.500,00	95.651,00	7.851,93
0871.00.002	Αμοιβες φυσικων προσωπων (Παρελθόντων Ετών)	132.897,40	164.762,43	16.634,36
0871.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	0,00	2.500,00	0,00
0871.01.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	1.576,65	2.252,35	248,00
0873	Αμοιβές νομικών προσώπων (Συν/κές Οργανώσεις)	7.250,00	3.000,00	128,90
0873.00.001	Αμοιβές νομικών προσώπων	5.000,00	0,00	0,00
0873.01.002	Κάλυψη συνεδριάσεων Περιφερ. Συμβουλίου μέσω διαδικτύου	1.750,00	2.500,00	0,00
Προοδευτικό Σύνολο :		38.659.347,06	38.618.932,83	21.502.889,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.500,00	1.650,00	232,35
0874.00.001	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων	1.500,00	1.650,00	232,35
0875	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	364.838,24	383.530,62	72.652,18
0875.00.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	180.200,00	184.200,00	66.580,53
0875.00.002	Αμοιβες για δαπανες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται νομικά & φυσικά πρόσωπα) (Παρελθόντων Ετών)	160.035,07	162.246,44	6.071,65
0875.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΙΝ	6.000,00	24.800,00	0,00
0875.01.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	17.360,00	0,00	0,00
0875.02.001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας ειδών εξοπλισμού Γραφείων, Εργαστηρίων ΠΕ Κέρκυρας (Κουρτίνες, Χαλιά, κλπ)	1.000,00	1.000,00	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
0875.04.002	Αμοιβές Έκτακτου Καθαρισμού κτιρίου Παλαιών Δικαστηρίων για μεταστέγαση υπηρεσιών	156,24	11.160,00	0,00
0879	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	2.345.640,86	2.441.847,45	561.159,02
0879.00.001	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	956.518,58	1.081.233,08	245.787,58
0879.00.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Παρελθόντων Ετών)	775.756,63	624.992,62	207.513,97
0879.01.001	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών)	24.000,00	24.000,00	0,00
0879.01.002	Απομαγνητοφώνηση συνεδριάσεων ΠΣ ΠΙΝ (και βιβλιοδεσία πρακτικών) ΠΟΕ	62.005,59	88.904,00	0,00
0879.02.001	LIVE STREAMING ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	18.500,00	18.500,00	0,00
0879.02.002	LIVE STREAMING ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΕ	16.872,34	36.948,87	5.777,64
0879.022.000.002	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	0,00	0,00	37.200,00
0879.03.001	LIVE STREAMING ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	17.500,00	17.500,00	14.880,00
0879.03.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΠΟΕ	24.714,24	23.746,00	14.880,00
0879.03.021.001.001	Παροχή υπηρεσιών για σύνταξη φακέλου ένταξης σε χρηματοδότηση των εργασιών ολοκλήρωσης του Ιερού Ναού Αγίων Τιμοθέου και Μαύρας Μαχοιράδου Ζακύνθου.	0,00	19.840,00	0,00
0879.04.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2024	23.000,00	21.103,81	0,00
0879.04.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	13.400,27	3.720,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

38.659.347,06

38.618.932,83

21.502.889,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0879.05.001	ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018, ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	50.000,00	50.000,00	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	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΠΝ) ΛΟΓΙΣΤΗΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 54/2018, ΣΤΑ ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ	20.000,00	20.000,00	0,00
0879.07.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΠΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2024	0,00	18.600,00	0,00
0879.07.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) ΠΠΝ	0,00	0,00	9.920,00
0879.08.001	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΣ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022 (Απλογραφικό Σύστημα, Διπλγγραφικό , κ.α.)	0,00	0,00	7.440,00
0879.08.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ο.Π.Σ. ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2022 (Απλογραφικό Σύστημα, Διπλογραφικό, κ.α.)	0,00	1.860,00	4.879,93
0879.09.002	ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΠΣ ΟΤΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	4.200,23	40.643,95	12.879,90
0879.10.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΠΝ 2021-2022-2023	0,00	37.200,00	0,00
0879.10.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΠΝ 2021-2022-2023 ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00
0879.10.021.000.002	Λοιπές Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες ΠΟΕ	814,74	1.163,92	0,00
0879.11.001	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ) ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΠΝ, ΚΛΠ	0,00	5.000,00	0,00
0879.12.001	Μεταφορά Υποδομών λογισμικού G-CLOUD	0,00	14.880,00	0,00
0879.12.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΠΝ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ) ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 2023 ΠΟΕ	2.604,00	0,00	0,00
0879.14.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data Protection Officer-DPO), ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679 GDPR	37.200,00	37.200,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

38.659.347,06

38.618.932,83

21.502.889,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0879.14.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Data Protection Officer-DPO), ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΕΕ) 2016/679 GDPR ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00
0879.15.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	81.220,00	80.000,00	0,00
0879.15.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΟΕ	14.756,00	0,00	0,00
0879.16.001	ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ	0,00	35.166,40	0,00
0879.16.002	ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΕ	24.616,48	0,00	0,00
0879.17.001	ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ	0,00	37.200,00	0,00
0879.17.002	ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00
0879.18.001	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	0,00	15.000,00	0,00
0879.18.002	ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	10.416,00	0,00	0,00
0879.19.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ PORTAL ΤΗΣ ΠΙΝ 'Ionianislands.gr'	10.416,00	9.424,00	0,00
0879.20.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ - ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ	0,00	5.704,00	0,00
0879.20.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΟΕ	3.992,80	0,00	0,00
0879.21.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (Υ.Π.Π.Α.) ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4990/22 ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ	17.856,00	19.344,00	0,00
0879.22.001	ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΥΓΕΠ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	30.000,00	37.200,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

38.659.347,06

38.618.932,83

21.502.889,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0879.23.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Α΄ ΤΑΞΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Π.Δ.315/99) ΣΤΗΝ ΠΙΝ	24.800,00	12.400,00	0,00
0880	εκπαιδεύσεις	16.868,50	16.000,00	1.080,00
0881	Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση	16.868,50	16.000,00	1.080,00
0881.00.001	Εκπαιδεύσεις	4.000,00	3.800,00	770,00
0881.00.002	Εκπαιδεύσεις (Παρελθόντων Ετών)	1.890,00	340,00	150,00
0881.01.001	Εκπαιδεύσεις	3.000,00	3.000,00	0,00
0881.02.001	Εκπαιδεύσεις	5.000,00	5.000,00	0,00
0881.02.002	Εκπαιδεύσεις Παρελθόντων Ετών	2.978,50	3.860,00	160,00
0890	λοιπες δαπανες προγραμμα φυτοπαθολογιας -φυτοπροστασια	2.638.410,31	2.694.532,58	2.515.803,06
0892	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	2.207.728,93	2.330.313,44	2.448.325,89
0892.00.001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων	477.405,59	464.172,18	1.092.432,89
0892.00.002	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων	316.330,30	452.148,22	0,00
0892.03.002.001	ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΒΙΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ	0,00	0,00	1.355.893,00
0892.03.024.001.001	Δαπάνη σε εκτέλεση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης (Α85/2024 Διοικ.Εφετείου Πατρών-Εξόφληση τόκων)ΕΒΙΤΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.	1.413.993,04	0,00	0,00
0894	Συμβολαιογραφικά έξοδα, έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων	77.667,86	76.252,09	10.314,14
0894.00.001	Δικαστικά - Συμβολαιογραφικά Έξοδα	50.000,00	48.000,00	9.746,14
0894.00.002	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα (Παρελθόντων Ετών)	27.667,86	28.252,09	568,00
0899	Λοιπές ειδικές αμοιβές.	353.013,52	287.967,05	57.163,03
0899.00.001	Λοιπές ειδικές αμοιβές	186.421,00	142.421,00	17.084,27
0899.00.002	Λοιπές ειδικές αμοιβές (Παρελθόντων Ετών)	107.782,52	118.496,05	40.078,76
0899.01.001	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ	4.000,00	2.000,00	0,00
0899.02.001	ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	250,00	250,00	0,00
0899.03.001	Υπηρεσία Υποστήριξης Οργάνου Διαχείρισης Κινδύνου του Ν. 5013/2023	37.200,00	0,00	0,00
0899.04.002	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΙΝ 2019-2020	17.360,00	24.800,00	0,00
0900	Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης (από Κώδικα ν.π.δ.δ	111.961,67	111.837,43	21.509,46
0910	Φόροι- Τέλη	46.961,67	46.837,43	21.509,46
0911	Φόροι	15.500,00	15.500,00	5.706,46
0911.00.001	Φόροι	15.500,00	15.500,00	5.706,46
0912	Τέλη Κυκλοφορίας Φορητών Αυτοκινήτων	31.461,67	31.337,43	15.803,00
0912.00.001	ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	21.000,00	19.538,04	15.082,39
0912.00.002	Τέλη κυκλοφορίας (Παρελθόντων ετών)	4.272,90	4.520,00	0,00
0912.01.001	ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ	3.000,00	3.000,00	720,61
0912.01.002	Διάφορα Τέλη	3.188,77	4.279,39	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

38.659.347,06

38.618.932,83

21.502.889,98

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
0920	ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ	65.000,00	65.000,00	0,00
0929	Λοιπές δαπάνες ελέγχου, βεβαίωσης και εισπραξής εσόδων του Ν.Π.Δ.Δ. ή Τρίτων	65.000,00	65.000,00	0,00
0929.00.001	Βεβαιωμένες Οφειλές απο ΔΟΥ	65.000,00	65.000,00	0,00
1000	Προμήθειες αγαθών και κεφαλαιακού εξοπλισμού	1.434.487,73	1.414.894,35	521.398,51
1100	Προμήθεια ειδών εξοπλισμού υπηρεσιών, εργαστηρίων κλπ	215.283,65	180.021,17	183.060,69
1110	προμηθεια γραφικής υλης ΟΣΔΕ	201.055,78	162.836,00	179.509,70
1111	Προμήθεια χαρτιού, γραφικών και λοιπών συναφών υλικών	201.055,78	162.836,00	179.509,70
1111.00.001	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών	142.700,00	132.700,00	99.646,94
1111.00.002	Προμήθεια χαρτιού.γραφικών ειδών και λοιπών συναφών υλικών (Παρελθόντων Ετών)	51.428,42	20.239,77	59.526,00
1111.01.002	Προμήθεια μελανιών για φωτοτυπικά και εκτυπωτές ΠΟΕ	6.927,36	9.896,23	20.336,76
1120	Προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων	13.363,67	14.466,17	3.229,99
1121	Προμηθεια βιβλίων συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων	13.363,67	14.466,17	3.229,99
1121.00.001	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων	8.900,00	9.665,00	1.500,00
1121.00.002	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών εκδόσεων (Παρελθόντων Ετών)	4.463,67	4.801,17	1.729,99
1130	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	864,20	2.719,00	321,00
1131	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	864,20	2.719,00	321,00
1131.00.001	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού	500,00	2.719,00	0,00
1131.00.002	Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού (παρελθόντων ετών)	364,20	0,00	321,00
1200	Προμήθεια υγειονομικού,φαρμακ/κού υλικ. και ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού	57.139,53	56.432,26	7.754,62
1210	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	19.426,62	16.778,92	2.258,79
1211	Φαρμακευτικό - Υγειονομικό Υλικό	13.226,62	12.778,92	1.626,04
1211.00.001	Προμήθεια υγειονομικού υλικού	11.100,00	11.700,00	1.483,10
1211.00.002	Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (περελθόν έτος)	2.126,62	1.078,92	142,94
1214	Προμήθεια υγειονομικών, φαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών	6.200,00	4.000,00	632,75
1214.00.001	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού	5.500,00	4.000,00	632,75
1214.00.002	Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού (Παρελθόντων ετών)	700,00	0,00	0,00
1230	Προμήθεια ειδών καθαριότητας(πρόγραμμα τεχνητής σπερματέγχυσης)	37.712,91	39.653,34	5.495,83
1231	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	33.512,91	33.653,34	5.495,83
1231.00.001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	22.600,00	23.100,00	5.266,20
1231.00.002	Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Παρελθόντων Ετών)	10.912,91	10.553,34	229,63
1232	Προμήθεια ειδών καθαριότητας	4.200,00	6.000,00	0,00
1232.00.002	Κατ'αποκοπή χορήγηση για καθαριότητα (Παρελθόντων Ετών)	4.200,00	6.000,00	0,00
1300	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και εξοπλισμού	152.065,41	135.153,60	22.190,10

Προοδευτικό Σύνολο :

40.093.834,79

40.033.827,18

22.024.288,49

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
1310	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων	74.415,14	44.158,88	6.260,25
1311	Υλικά Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων	74.415,14	44.158,88	6.260,25
1311.00.001	Προμηθεια ειδων συντηρησης κι επισκευης εγκαταστασεων	57.000,00	32.000,00	2.760,14
1311.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων (παρελθόν έτος)	17.415,14	12.158,88	3.500,11
1320	Προμήθεια και επισκευή λοιπού εξοπλισμού ΟΣΔΕ	77.650,27	90.994,72	15.929,85
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά (Ν.Α.)	39.217,44	44.725,37	13.455,45
1321.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα	27.500,00	33.400,00	8.850,61
1321.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής μεταφορικών μέσων και ξηρας γενικα (Παρελθόντων Ετών)	11.717,44	11.325,37	4.604,84
1329	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	38.432,83	46.269,35	2.474,40
1329.00.001	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	20.500,00	23.100,00	1.792,40
1329.00.002	Προμήθεια ειδών συντήρησης & επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	17.932,83	23.169,35	682,00
1400	Προμήθεια ειδών διατροφής, ιματισμού, υπόδησης, εξάρτυσης, εστίασης, κατασκήνωσης και άθλησης	96.827,00	48.386,03	3.610,98
1420	Προμήθεια ειδών ιματισμού, υπόδησης και εξάρτυσης	6.327,00	6.860,00	734,68
1421	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών	4.300,00	4.800,00	3.161,30
1421.00.001	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων και συναφών υλικών για τις ανάγκες της Δ/σης Μεταφορών	4.300,00	4.800,00	285,00
1421.00.002	Προμήθεια ιματισμού, υφασμάτων, και συναφών υλικών ΠΟΕ	0,00	0,00	2.876,30
1423	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.227,00	1.760,00	449,68
1423.00.001	Προμήθεια ειδών υπόδησης	1.150,00	1.650,00	100,00
1423.00.002	Προμήθεια ειδών υπόδυσης ΠΟΕ	77,00	110,00	349,68
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
1430	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ.	1.000,00	585,00	0,00
1431	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ.	1.000,00	585,00	0,00
1431.00.001	Προμήθεια ειδών εστίασης και κατασκήνωσης.	1.000,00	585,00	0,00
1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	74.500,00	38.941,03	0,00
1459	Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα (περιλαμβ.παροχή μέσων ατομικής προστασίας κλπ)	56.500,00	40.441,03	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 κλπ)	89.500,00	23.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

40.093.834,79

40.033.827,18

22.024.288,49

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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)	0,00	17.441,03	0,00
1500	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	214.021,00	233.959,48	37.395,70
151	Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	195.938,26	418.069,77	74.000,00
1510	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	214.021,00	233.959,48	37.395,70
1511	Προμήθειες καυσίμων και λιπαντικών	161.261,97	174.271,07	23.194,91
1511.00.001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	95.500,00	125.000,00	19.945,54
1511.00.002	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (Παρελθόντων Ετών)	60.761,97	44.271,07	3.249,37
1511.01.001	Προμήθεια Καυσίμων Θαλάσσιων Μέσων γενικά	5.000,00	5.000,00	0,00
1512	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών	52.759,03	59.688,41	14.200,79
1512.00.001	Προμηθεια καυσιμων θερμανσης και δαπανες κοινοχρηστων	33.300,00	38.800,00	5.415,29
1512.00.002	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων	19.459,03	20.888,41	8.785,50
1600	Διάφορες προμήθειες	117.944,54	134.790,91	23.322,74
1630	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	0,00	2.750,00
1631	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ, ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	0,00	0,00	2.750,00
1631.00.002	Προμήθεια έργων τέχνης, κειμηλίων, αρχαιοτήτων και λοιπού ιστορικού υλικού (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	2.750,00
1640	προμήθεια Χρωμάτων και λοιπών συναφών υλικών	3.600,00	3.600,00	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	3.200,00	3.200,00	1.000,00
1643.00.001	προμήθεια φυτοπαθολ. υλικού	3.200,00	3.200,00	1.000,00
1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	114.344,54	131.190,91	19.572,74
1699	Προμήθειες λοιπών υλικών	114.344,54	131.190,91	19.572,74
1699.00.001	Λοιπές προμήθειες υλικών	72.850,00	85.850,00	7.174,05
1699.00.002	Λοιπές προμήθειες υλικών (Παρελθόντων Ετών)	36.174,54	37.740,91	10.692,95
1699.01.002	Προμήθεια ειδών - υλικών Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου ΠΟΕ	5.320,00	7.600,00	1.705,74
1700	Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού	581.206,60	626.150,90	244.063,68
1710	Προμηθεια μηχ/των ψήξης θέρμανσης (Rica)	165.902,56	188.115,58	65.364,80
1710.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΙΝ (ΚΟΥΡΙΝΕΣ, ΧΑΛΙΑ, ΚΑΔΡΑ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ Κ.Α) ΠΟΕ	0,00	6.971,78	220,01
1711	Προμήθεια επίπλων.	78.290,44	94.178,28	52.184,16
1711.00.001	Προμήθεια επίπλων	62.000,00	71.000,00	8.994,96
1711.00.002	Προμήθεια επίπλων (Παρελθόντων Ετών)	16.082,60	22.881,36	43.189,20
1711.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΠΙΝ ΠΟΕ	207,84	296,92	0,00
1712	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης κλιματισμού.	25.283,00	32.898,00	4.792,48

Προοδευτικό Σύνολο :

40.093.834,79

40.033.827,18

22.024.288,49

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
1712.00.001	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού	15.500,00	15.500,00	1.270,08
1712.00.002	Προμήθεια συσκευών θέρμανσης και κλιματισμού (Παρελθόντων ετών)	9.783,00	17.398,00	3.522,40
1713	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχαν. φωτοτ. κλπ μηχανές γραφείου	62.329,12	54.067,52	8.168,15
1713.00.00.1	Προμήθεια γραφομηχανών, μηχανημάτων φωτοαντιγραφικής κ.λ.π. μηχανών γραφείου	5.000,00	5.000,00	3.542,95
1713.00.001	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου	37.500,00	32.500,00	2.653,60
1713.00.002	Προμήθεια γραφομηχανών. μηχανημάτων φω- τοαντιγραφικής κλπ μηχανών γραφείου (Παρελθόντων Ετών)	19.829,12	16.567,52	1.971,60
1720	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	387.304,04	410.035,32	178.698,88
1723	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	235.773,26	188.386,06	96.526,04
1723.00.001	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού	146.000,00	140.200,00	45.144,12
1723.00.002	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού βοηθητικού συναφούς εξοπλισμού (παρελθόντων ετών)	89.310,20	42.524,54	51.381,92
1723.01.001	Προμήθεια Η/Υ ΠΙΝ	0,00	5.000,00	0,00
1723.01.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΠΙΝ ΠΟΕ	463,06	661,52	0,00
1725	Προμήθεια μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	49.408,91	107.099,28	66.987,30
1725.00.001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού	27.200,00	17.200,00	11.729,78
1725.00.002	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπ/κού. μετεωρ ολογικού κλπ. ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	14.028,31	43.983,31	3.326,32
1725.01.001	Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού	0,00	7.000,00	51.931,20
1725.01.002	Προμήθεια Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού ΠΟΕ	8.084,28	9.005,97	0,00
1725.02.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	96,32	29.910,00	0,00
1729	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	102.121,87	114.549,98	15.185,54
1729.00.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού	42.200,00	49.967,74	5.026,60
1729.00.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού & λοιπού εξοπλισμού (Παρελθόντων Ετών)	16.268,08	14.327,94	7.703,74
1729.01.001	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού	40.000,00	10.000,00	0,00
1729.01.002	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού ΠΟΕ	3.543,40	994,80	2.455,20
1729.02.001	Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων	0,00	24.800,00	0,00
1729.02.002	Προμήθεια πολυμηχανημάτων - φωτοτυπικών ΠΟΕ	110,39	157,70	0,00
1729.03.001	Προμήθεια FILE SERVER για το Διοικητήριο	0,00	10.000,00	0,00
1729.03.013.001.001	Συμπληρωματικές παρεμβάσεις για πιστοποίηση του ΚΤΕΟ Ζακύνθου κατά ISO 9001.	0,00	4.301,80	0,00
1730	Προμήθεια μεταφορικών μέσων	28.000,00	28.000,00	0,00
1731	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	28.000,00	28.000,00	0,00
1731.00.001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	28.000,00	28.000,00	0,00
2000	Πληρωμές μεταβιβαστικές	276.900,00	339.000,00	94.983,12

Προοδευτικό Σύνολο :

40.370.734,79

40.372.827,18

22.119.271,61

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
2100	ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΚΑΛΥΨΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ, Κ.ΛΠ	150.000,00	150.000,00	0,00
2130	ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	150.000,00	150.000,00	0,00
2139	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ	150.000,00	150.000,00	0,00
2139.00.001	ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ	150.000,00	150.000,00	0,00
2500	Επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου	126.900,00	189.000,00	94.983,12
2540	2500	0,00	0,00	20.983,12
2549	2549	0,00	0,00	20.983,12
2549.00.001	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΙΟΥ ΔΙΚΑΟΥ	0,00	0,00	20.983,12
2550	Σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας και για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης	21.000,00	53.000,00	32.500,00
2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	21.000,00	53.000,00	32.500,00
2551.00.001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενήλικων	21.000,00	33.000,00	27.000,00
2551.00.002	Επιχορήγηση σε ιδρύματα προστασίας ενη- λίκων (Παρελθόντων Ετών)	0,00	20.000,00	5.500,00
2590	Λοιπές επιχ/σεις φυσικών η νομικών προσώπων και οργανισμών (Τουριστική προβολή)	105.900,00	136.000,00	41.500,00
2599	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	105.900,00	136.000,00	41.500,00
2599.00.001	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων	30.000,00	38.000,00	24.000,00
2599.00.002	Λοιπες επιχορηγησεις φυσικων η νομικων προσωπων και οργανισμων (Παρελθόντων Ετών)	75.900,00	98.000,00	17.500,00
291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	362.543,46	862.284,48	2.270,77
292	292 Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	99.631,96	242.806,76	2.384,53
295	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.933.824,91	2.024.859,58	554.409,30
3000	Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα	23.620,01	25.484,02	12.542,70
3100	Επιστροφές όσων εισπράχτηκαν χωρίς να οφείλονται	23.620,01	25.484,02	12.542,70
3190	Λοιπές επιστροφές εσόδων	23.620,01	25.484,02	12.542,70
3199	Λοιπές επιστροφές εσόδων λογ. 120327	23.620,01	25.484,02	12.542,70
3199.00.001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	21.500,00	21.500,00	8.662,50
3199.00.002	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Παρελθόντων Ετών)	2.120,01	3.984,02	3.880,20
390	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ	490,00	700,00	0,00
5000	Διαφορες κοινές ή σύνθετες δαπάνες Υπ. & Νομ/χιών που δεν εντάσσονται σε κώδικα	1.410.391,67	1.285.284,04	655.203,23
5100	Διαφορες κοιν. Δαπάνες Υπουργείων, Νομαρχ που δεν εχουν ενταχθεί σε κανενα κώδικα	1.325.675,48	970.441,73	171.018,89
5150	Κάθε είδους δαπάνες πολ. σχεδ. εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	646.716,41	644.556,63	164.595,48
5152	Κάθε είδους δαπάνες Π.Σ.Ε.Α	646.716,41	644.556,63	164.595,48
Προοδευτικό Σύνολο :		41.804.746,47	41.683.595,24	22.787.017,54

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
5152.00.001	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ	20.000,00	70.000,00	7.130,00
5152.00.002	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Παρελθόντων Ετών)	110.363,95	52.729,95	6.367,54
5152.01.001	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	200.000,00	178.400,00	0,00
5152.01.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	25.614,68	0,00	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)	0,00	8.723,82	0,00
5152.03.023.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2023	0,00	0,00	149.139,06
5152.03.024.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2024	60.000,00	150.000,00	0,00
5152.03.025.001.001	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2025	100.000,00	0,00	0,00
5152.08.002	Έκτακτες Ανάγκες για κορονοϊό Covid-19	97.070,20	137.463,46	1.958,88
5152.09.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ ΠΟΕ	5.685,40	8.122,00	0,00
5152.10.002	Κάθε είδους δαπάνες ΠΣΕΑ - Δαπάνες βάσει έκτακτης επιχορήγησης για τον κορονοϊό COVID-19 ΠΠΝ ΠΟΕ	25.982,18	37.117,40	0,00
5160	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	13.178,91	12.485,10	6.423,41
5161	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	13.178,91	12.485,10	6.423,41
5161.00.001	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα	9.900,00	9.900,00	4.880,41
5161.00.002	Δαπάνες εθνικού χαρακτήρα (Παρελθόντων Ετών)	3.278,91	2.585,10	1.543,00
5190	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ	665.780,16	313.400,00	0,00
5199	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	634.280,16	254.600,00	0,00
5199.00.001	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ	427.600,00	254.600,00	0,00
5199.00.002	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΠΟΕ	130.680,16	0,00	0,00
5199.02.024.001.001	Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικής ενισχύσεις (χρηματικό επίδομα σε Επικουρικούς Ιατρούς)	31.500,00	58.800,00	0,00
5199.02.025.001.001	Επίδομα των νοσοκομειακών Επικουρικών Ιατρών της Π.Ε. Λευκάδας	76.000,00	0,00	0,00
5200	Διάφορες σύνθετες δαπάνες	80.367,31	311.701,06	484.184,34
5240	Δαπάνες γεωργίας κτηνοτροφίας που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ (πρώρες συντάξεις)	18.497,00	18.497,00	119,59
5243	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ Τοπογραφικής	3.497,00	3.497,00	119,59
5243.00.001	Δαπάνες εφαρμογής προγράμματος ΟΣΔΕ	3.497,00	3.497,00	119,59
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,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	61.870,31	293.204,06	484.064,75
5261	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	5.634,31	62.724,06	100.634,75
5261.00.001	Διάφορες δαπάνες για τη διενεργεια βουλευτικών, κοινοτικών, δημοτικών εκλογών	0,00	60.000,00	100.634,75

Προοδευτικό Σύνολο :

41.804.746,47

41.683.595,24

22.787.017,54

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
5261.00.002	Διαφορες δαπανες για τη διενεργεια βου λευτικων.κοινοτικων.δημοτικων εκλογων (Παρελθόντων Ετών)	5.634,31	2.724,06	0,00
5262	οδοιπορικα,αποζημιωση & εξοδα κινησης λοιπων προσ. που ασχολουνται με εκλογες	56.236,00	230.480,00	383.430,00
5262.00.001	οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση προσώπων που απασχολούνται με την διενέργεια των εκλογών	0,00	175.000,00	383.430,00
5262.00.002	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών (Παρελθόντων Ετών)	56.236,00	55.480,00	0,00
5300	Προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε.	4.348,88	3.141,25	0,00
5320	5320	4.348,88	3.141,25	0,00
5322	5322	500,00	500,00	0,00
5322.00.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ	500,00	500,00	0,00
5329	5329	3.848,88	2.641,25	0,00
5329.17.001	Λοιπές γεωργικές δαπάνες (Προγ.Βρουκέλ.και Εξυγ.ζωικού κεφαλ.)	2.000,00	2.000,00	0,00
5329.17.002	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Προγ.Βρουκ. και εξυγι.ζωικου κεφαλαίου)	1.848,88	641,25	0,00
6000	ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (απο κώδικα ν.π.δ.δ)	6.241,72	46.773,88	51.630,74
6100	Τόκοι - Χρεωλύσια	0,00	40.000,00	51.630,74
6120	Χρεωλύσια	0,00	40.000,00	51.630,74
6121	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού	0,00	40.000,00	51.630,74
6121.00.001	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	0,00	40.000,00	51.630,74
6800	Τακτοποίηση παλαιών διαχειρίσεων και αναλήψεις χρεών	6.241,72	6.773,88	0,00
6811	Δαπάνες για τακτοποίηση ορειλών παλαιών διαχειρίσεων και λοιπών υποχρεώσεων ρυθμιζόμενων απο το Ελληνικό Δημόσιο	6.241,72	6.773,88	0,00
6811.00.002	Αποπληρωμή οφειλών της υπο εκκαθάριση εταιρείας ΕΚΕΚ-ΤΑΚ Α.Ε πρώην Ν.Α Κερκύρας ΠΟΕ	1.241,72	1.773,88	0,00
6811.03.001	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ	5.000,00	5.000,00	0,00
7000	ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ Κ.Α.Π.	181.658,00	170.940,00	160.480,00
7300	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λ.π.	181.658,00	170.940,00	160.480,00
7310	Έξοδα απο συμμετοχές	181.658,00	170.940,00	141.980,00
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".	160.658,00	149.940,00	141.980,00
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".	49.000,00	49.000,00	50.000,00
7319.01.001	Ετήσια Εισφορά στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας - ΔΗΜΟΠ ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ	20.000,00	20.000,00	91.980,00

Προοδευτικό Σύνολο :

41.992.646,19

41.901.309,12

22.999.128,28

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
7319.02.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΙΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 'ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ'	25.000,00	25.000,00	0,00
7319.02.024.001.001	Λοιπά έξοδα συμμετοχών (επιχορηγήσεις σε Ν.Π.Ι.Δ.)	21.000,00	21.000,00	0,00
7319.02.025.001.001	Καταβολή της ετήσιας εισφοράς οικονομικού έτους 2025 προς το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Π.Ε. Λευκάδας με διακριτικό τίτλο "Δίαυλος".	21.000,00	0,00	0,00
7319.03.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ	0,00	50.940,00	0,00
7319.03.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΟΝ ΑΑΕ ΟΤΑ	35.658,00	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"	0,00	5.000,00	0,00
7319.04.024.001.002	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ" (Παρελθόντων ετών)	5.000,00	0,00	0,00
7319.04.025.001.001	Συμμετοχή της Π.Ε. Κεφαλληνίας στο εταιρικό κεφάλαιο του Κέντρου Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Κεφαλληνίας & Ιθάκης "ΑΠΟΠΛΟΥΣ" 2025	5.000,00	0,00	0,00
7320	Συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών κ.λπ.	0,00	0,00	18.500,00
7329	7329	0,00	0,00	18.500,00
7329.00.001	Λοιπές δαπάνες (Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφόρησης)	0,00	0,00	18.500,00
9000	Πληρωμές για επενδύσεις	212.469.224,96	226.773.930,31	22.432.814,82
9400	Επενδύσεις εκτελούμενες μέσω του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων	191.273.473,60	203.131.115,68	20.029.612,50
9450	ΠΔΕ	191.042.248,60	202.853.178,18	20.029.612,50
9453	Συγκοινωνίες	541.453,70	694.469,26	144.041,87
9453.03.020.001.001	Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2020	0,00	0,00	9.857,43
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	0,00	151.872,84	98.127,16
9453.03.022.002.001	Επείγουσες εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φωτεινών σηματοδοτών και φωτιστικών σωμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου	0,00	1.142,72	36.057,28
9453.03.023.001.001	Βελτίωση - Συντήρηση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Ζακύνθου 2023	156.453,70	156.453,70	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
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	190.500.794,90	202.158.708,92	19.885.570,63
9459.00.001	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΥ CLIMATE	279.000,00	331.528,00	0,00
9459.01.001	ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΥ AZA4ICE	0,00	5.935.920,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9459.01.002	(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	1.400.000,00	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
9459.022.000.01	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	1.088.041,72	0,00
9459.022.001.002	(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ) ΄ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	1.154.805,80	66.764,08	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
9459.03.001	ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ	129.416,80	1.141.936,80	0,00
9459.04.001	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	3.617.591,54	0,00
9459.04.023.00.002	Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (Προμήθεια και Τοποθέτηση Συνθετικού Τάπητα Στίβου, Συνθετικού Χλοοτάπητα, Παρκέ Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης και Επισκευής Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης)(Παρελθόντων ετών)	2.727.786,72	2.727.786,72	0,00
9459.04.024.00.001	Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης (Ωρίμανση μελετών εγγειοβελτιωτικών έργων, λιμνοδεξαμενών, ομβροδεξαμενών και δικτύων άρδευσης ΠΕ Κεφαλονιάς)	204.600,00	204.600,00	0,00
9459.05.001	ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠ. ΟΔΟΥ 17 ΜΕ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ	0,00	150.000,00	0,00
9459.99	ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	178.279.141,29	185.068.495,77	19.885.570,63
9470	Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	191.781,88	191.781,88	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

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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.)	39.443,12	86.155,62	0,00
9483	Επιχορηγήσεις Ο.Σ.Κ. για ανέγερση, προσθήκη και αποπεράτωση σχολικών κτιρίων	39.443,12	65.697,13	0,00
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.	3.582,26	14.467,33	0,00
9484	9484	0,00	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)	0,00	20.458,49	0,00
9700	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	13.015.504,41	13.627.541,55	933.453,59
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	6.775.992,99	7.371.740,31	265.277,71
9722	Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων, βιβλιοθηκών, μουσείων, μνημείων κ.λ.π. και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	2.904.208,38	2.994.155,03	133.264,08
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	9.580,76	7.731,36
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	0,00	60.106,99
9722.04.023.001.001	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης απο αναθεωρήσεις.	0,00	0,00	65.425,73
9722.04.023.001.002	Αποκατάσταση βλαβών από σεισμούς και ενίσχυση Φ.Ο. στο Γυμνάσιο Αγ. Θέκλης από αναθεωρήσεις (Παρελθόντων Ετών).	54.627,62	144.574,27	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	2.000.000,00	0,00
9722.04.024.001.001	Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΠΙΝ-ΠΕ Κεφαλληνίας, Δήμου Ληξουρίου και Ιακωβατίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης-Μουσείου Ληξουρίου για την διενέργεια εργασιών υγραμόνωσης και επισκευής στο κτίριο του Μουσείου Ληξουρίου.	30.000,00	30.000,00	0,00
9723	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
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 λοιπών ακινήτων που στεγάζουν Δημόσιες Υπηρεσίες η ΝΠΔΔ	1.166.318,80	1.368.105,28	132.013,63
9725.00.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	100.000,00	0,00
9725.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	74.400,00	100.000,00	0,00
9725.01.021.000.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)	0,00	9.078,73	0,00
9725.01.021.000.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΣΡΟΗ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	10.902,94	6.496,90	11.144,23
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	109.646,22	0,00
9725.01.111.003.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Υ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ	76.752,35	0,00	27.476,49
9725.01.111.004.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	170.000,00	0,00
9725.01.111.004.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ Α.Τ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	119.000,00	0,00	0,00
9725.01.111.005.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	0,00	0,00	21.800,89
9725.01.111.005.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ	1.881,29	44.209,22	20.521,45
9725.01.111.006.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΕΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	13.842,22	64.474,21	31.473,08
9725.01.111.008.002	Καθαρισμός κ ανακατασκευή υπαρχόντων τεχνικών στα ρέματα Παζών	10.500,00	15.000,00	0,00
9725.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	100.000,00	150.000,00	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	50.000,00	0,00
9725.02.024.002.001	Συντήρηση ελαιοχρωματισμός στι κτίριο του Διοικητηρίου τμήμα χρήσης Π.Ε. Λευκάδας	124.000,00	124.000,00	0,00
9725.023.00.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ	0,00	0,00	19.597,49
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
9725.023.03.001	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

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9725.04.020.001.001	Εργασίες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου στο Ε.Ι.Ν.	310.000,00	40.000,00	0,00
9729	Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά	1.055.465,81	1.359.480,00	0,00
9729.00.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ	200.000,00	300.000,00	0,00
9729.01.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΝΦΩΝ	0,00	230.000,00	0,00
9729.01.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΝΥΜΦΩΝ	161.000,00	0,00	0,00
9729.02.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΚΡΥΡΑΣ	0,00	8.480,00	0,00
9729.02.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	5.012,45	0,00	0,00
9729.02.019.001.001	Συντήρηση κτιρίου Φιλαρμονικής Λευκάδας	0,00	74.400,00	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	30.000,00	0,00
9729.03.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ. ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΚΡΥΡΑΣ	37.200,00	0,00	0,00
9729.04.021.001.001	Προγραμματική σύμβαση ΠΠΝ με Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος & Ιθάκης και Υπουργείο Πολιτισμού για εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης στο κωδωνοστάσιο Μητροπόλεως Βαθέως Ιθάκης	25.000,00	25.000,00	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).	496.253,36	590.600,00	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
9729.04.024.001.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας, Δήμου Σάμης & Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Αγριλίων.	0,00	23.000,00	0,00
9729.04.024.001.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ι.Ν./Π.Ε.Κεφαλληνίας, Δήμου Σάμης & Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας για την χρηματοδότηση, ανάθεση και εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης του κωδωνοστασίου της Ιεράς Μονής Αγριλίων. (Παρελθόντων ετών)	23.000,00	0,00	0,00
9730	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	12.612,64	12.612,64	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9732	Ανέγερση κτιρίων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σε αυτά	12.612,64	12.612,64	0,00
9732.03.019.002.001	Ανακαίνιση κτιρίου Γηροκομείου Ο.Δ.Α.Ζ.	12.612,64	12.612,64	0,00
9740	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	186.647,28	216.647,28	2.400,02
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	166.026,08	196.026,08	2.400,02
9749.02.020.001.002	Προμήθεια Υλικών σήμανσης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου (παρελθον έτος)	0,00	0,00	2.400,02
9749.02.022.001.002	Προμήθεια φαναριών οδικής κυκλοφορίας (παρελθόν έτος)	12.796,80	12.796,80	0,00
9749.02.024.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση σηματοδοτών ελέγχου κυκλοφορίας στον οικισμό Καλαμιτσίου Λευκάδας	60.000,00	60.000,00	0,00
9749.02.024.002.001	Προμήθεια και τοποθέτηση σηματοδοτών ελέγχου κυκλοφορίας στον οικισμό Εξάνθειας	0,00	30.000,00	0,00
9749.02.024.003.001	Προμήθεια φαναριών Οδικής Κυκλοφορίας	10.000,00	10.000,00	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
9749.04.023.001.002	Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων στο κατάστρωμα φθοράς της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας (Παρελθόντων Ετών).	37.200,00	37.200,00	0,00
9760	Μελέτες έρευνες, πειραματικές εργασίες	1.367.850,01	1.702.428,59	150.007,20
9761	Επιστημονικές μελέτες και έρευνες.	44.880,00	29.760,00	7.440,00
9761.03.025.001.001	Μελέτη φέρουσας ικανότητας Π.Ε.Ζακύνθου	30.000,00	0,00	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+)	7.440,00	22.320,00	7.440,00
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).	7.440,00	7.440,00	0,00
9762	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων	1.307.970,01	1.672.668,59	140.567,20

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9762.00.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	0,00	37.200,00	0,00
9762.00.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ, ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00
9762.01.001	ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	60.000,00	60.000,00	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
9762.01.022.003.001	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
9762.02.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΥΨΟΥ	74.400,00	74.000,00	0,00
9762.02.021.001.001	Μελέτη Αθλητικού πάρκου Λευκάδας	0,00	3.406,79	20.593,21
9762.02.021.002.001	Αρχιτεκτονική Μελέτη Ηλεκτροφωτισμού Μνημείων Παλαιάς Πόλης Λευκάδας	12.700,71	12.700,71	17.299,29
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	0,00	19.800,00
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 συμπαρασμάτων 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	37.000,00	0,00
9762.02.024.001.001	Συγκοινωνιακή μελέτη επιθεώρησης & βελτίωσης οδικής ασφάλειας ευθυγραμμία Απόλπαινας	30.000,00	30.000,00	0,00
9762.02.024.002.001	Μελέτη ανάπλασης πεζοδρομίων επί του επαρχιακού δρόμου Βασιλικής - Πόντι	20.000,00	20.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9762.02.024.0030.001	Μελέτη ανάπλασης πεζοδρομίων επί του Επαρχιακού δρόμου, στην ευθεία Σπανοχώρι - Λαζαράτα - Ασπρογερακάτα έως την διασταύρωση για Καρυά.	20.000,00	20.000,00	0,00
9762.02.024.004.001	Μελέτη αποτύπωσης απαλλοτριώσεων από Πευκούλια έως Αγ. Νικήτα Νομού Λευκάδας	5.000,00	30.000,00	0,00
9762.02.024.005.001	Μελέτη αποτύπωσης απαλλοτριώσεων από έξοδο Λυγιάς προς Νυδρί εως είσοδο οικισμού Νικιάνας	5.000,00	30.000,00	0,00
9762.02.024.006.001	Μελέτη αποτύπωσης απαλλοτριώσεων εντός οικισμού Δραγάνου και Αθανίου Ν. Λευκάδας	20.000,00	20.000,00	0,00
9762.02.024.007.001	Μελέτη κυκλοφοριακών κόμβων επι της Επαρχικής Οδού Λευκάδας Βασιλικής για Σύβρο, Σύβοτα, Κομηλίου Παλαιοκατούνας.	60.000,00	60.000,00	0,00
9762.02.024.008.001	Μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης - προμελέτη οδοποιίας Σύβοτα - Ξυλοκερατίδη	30.000,00	30.000,00	0,00
9762.02.024.009.001	Αναγνωριστική μελέτη για την χάραξη νέου δρόμου με σκοπό την μεταφορά της Π/Γ Αγία Μαύρα από την παρούσα θέση στην οριστική της θέση (έξοδο φιλοσόφων)	37.200,00	0,00	0,00
9762.02.024.010.001	Μελέτη κατασκευής δυο κυκλικών κόμβων στην είσοδο και έξοδο του περιφερειακού δρόμου Νυδριού Λευκάδας	25.000,00	0,00	0,00
9762.023.05.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ - ΒΡΥΩΝΗ	0,00	29.462,40	0,00
9762.023.05.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΡΙΑ ΓΕΦΥΡΙΑ - ΒΡΥΩΝΗ	4.550,01	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
9762.03.001	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	2.000,00	0,00
9762.03.002	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	1.400,00	0,00	0,00
9762.03.019.001.001	Μελέτη βελτιώσεων επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου Ζακύνθου.	4.062,72	19.062,72	40.317,63
9762.03.020.001.001	Μελέτη " Δρόμος Αλυκές - Ξύγκια - Τμήμα Β' "	0,00	4.778,69	20.891,79
9762.03.021.001.001	Μελέτη ομβροδεξαμενών Ζακύνθου.	0,00	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	4.046,72	14.046,72	21.665,28
9762.03.022.003.001	Επικαιροποίηση Τεχνικού Φακέλου του Υδατοδρομίου Ζακύνθου για άδεια ίδρυσης - έγκρισης υδάτινου πεδίου	0,00	5.000,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9762.03.023.001.001	Μελέτη Τοιχίου Αντιστήριξης της 15ης Επαρχιακής Οδού στη Θέση «Αρέστη» Κρουονερίου, Ζακύνθου	0,00	37.200,00	0,00
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	35.000,00	0,00
9762.03.025.001.001	Αναγνωριστική και πρώιμες μελέτες επέκτασης Εθνικής-Οδού Αεροδρομίου-Ζακύνθου	37.200,00	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)	0,00	38.868,00	0,00
9762.04.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΟΠΗ ΤΟΥ Κ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Ε.Ο 25 ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ Κ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Κ ΕΞΟΔΟΥ	0,00	37.200,00	0,00
9762.04.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Κ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ Ε.Ο 25 ΣΕ ΚΥΚΛΙΚΟ Κ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Κ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00
9762.04.020.003.002	Μελέτη οδικού τμήματος κόμβος Κοκκολάτων - κόμβος Συναπιά (παρελθόντων ετών)	0,00	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
9762.04.023.001.002	Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την επικαιροποίηση της γεωτεχνικής μελέτης στη θέση Λιμένα Πόρου (Παρελθόντων Ετών).	37.200,00	37.200,00	0,00
9762.04.024.001.001	Γεωτεχνική έρευνα & μελέτη σε επαρχιακό οδικό τμήμα προς Λιμάνι Πισαετού	37.200,00	37.200,00	0,00
9762.04.024.002.001	Τελική δαπάνη κατόπιν οριστικής λύσης δημόσιας σύμβασης μελέτης "Λιμάνι Πεσσάδας".	15.634,59	15.634,59	0,00
9762.04.024.003.001	Τοπογραφική αποτύπωση στην περιοχή κατασκευής του έργου " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΓΙΑΣ ΕΥΦΗΜΙΑΣ".	10.500,00	10.500,00	0,00
9762.04.024.004.001	Υπηρεσίες τοπογραφικών αποτυπώσεων.	10.500,00	10.500,00	0,00
9762.06.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ	0,00	37.200,00	0,00
9762.06.002	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00
9762.07.001	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ 4ΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2024-2028	0,00	74.400,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9762.07.002	ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΠΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΙΟΝΗΣΗ ΤΟΥ 4ΕΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2024-2028 ΠΟΕ	52.080,00	0,00	0,00
9762.08.001	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ, ΙΘΑΚΗ, ΛΕΥΚΑΔΑ, ΖΑΚΥΝΘΟ Κ ΜΕΓΑΝΗΣΙ	0,00	37.200,00	0,00
9762.08.002	ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ, ΙΘΑΚΗ, ΛΕΥΚΑΔΑ, ΖΑΚΥΝΘΟ Κ ΜΕΓΑΝΗΣΙ ΠΟΕ	26.040,00	0,00	0,00
9762.10.021.000.002	ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΚΟΥΛΗΚΑΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΕΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΟΕ	17.360,00	24.800,00	0,00
9769	Μελέτες έρευνες πειραματικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά	15.000,00	0,00	2.000,00
9769.02.025.001.001	Εκπόνηση μελέτης για την βοσκοικανότητα και βοσκοφόρταση των βοσκοτόπων στις τοπικές κοινότητες Εγκλουβής και Αγίου Ηλίας του Δήμου Λευκάδας	5.000,00	0,00	0,00
9769.03.025.001.001	Καταγραφή-Παρακολούθηση Γεωφυσικών Διεργασιών(Ακραία καιρικά και σεισμικά φαινόμενα) με ειδικό εξοπλισμό	10.000,00	0,00	0,00
9769.04.021.001.002	εκπόνηση μελέτης καθαρισμού δάσους του ακινήτου με ΚΑΕΚ 250092401003 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	2.000,00
9770	Εκτέλεση έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (από έσοδα ΕΤΕΡΠΣ)	985.267,19	942.688,00	84.940,00
9771	Συγκοινωνιακά έργα	232.177,22	103.615,62	36.580,00
9771.02.111.003.001	"Μελέτη επιβατικού Λιμένα Νότιας Λευκάδας"	10,00	10,00	0,00
9771.02.111.007.001	"Μελέτη νέου δρόμου Φτερνό - Ρούδα"	28.147,30	29.585,70	0,00
9771.04.013.003.002	Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου (Παρελθόντων ετών)	73.399,92	73.399,92	0,00
9771.04.023.001.001	Εργασίες ανέκλυσης - απομάκρυνης και μεταφοράς μεταλλικής γέφυρας Bailey από το Χειμωνικό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.	0,00	0,00	36.580,00
9771.04.023.001.002	Εργασίες ανέκλυσης - απομάκρυνης και μεταφοράς μεταλλικής γέφυρας Bailey από το Χειμωνικό μέχρι το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (Παρελθόντων Ετών).	620,00	620,00	0,00
9771.04.025.001.001	Φωτοσήμανση και οδοφωτισμός επαρχιακών οδικών τμημάτων και κόμβων στις περιοχές Σιναπιά και Κεραμειών.	130.000,00	0,00	0,00
9777	Εκτέλεση έργων Αθλητισμού	0,00	405.000,00	0,00
9777.02.021.001.001	Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Σύβρου	0,00	95.000,00	0,00
9777.04.021.001.001	Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων σε ιδιόκτητο χώρο στα Βλαχάτα της Δ.Ε.Λειβαθούς	0,00	310.000,00	0,00
9778	Εκτέλεση εξυγιαντικών έργων	187.200,00	200.000,00	48.360,00
9778.03.022.002.002	Εντομοκτονία 2022 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	48.360,00

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9778.03.023.001.001	Μυοκτονία 2023	0,00	30.656,00	0,00
9778.03.023.001.002	Μυοκτονία 2023 (Παρελθόντων ετών)	0,00	19.344,00	0,00
9778.03.023.002.001	Εντομοκτονία 2023	0,00	1.392,00	0,00
9778.03.023.002.002	Εντομοκτονία 2023 (παρελθόντων ετών)	0,00	48.608,00	0,00
9778.03.024.001.001	Μυοκτονία 2024	50.000,00	50.000,00	0,00
9778.03.024.002.001	Εντομοκτονία 2024	50.000,00	50.000,00	0,00
9778.03.025.001.001	Μυοκτονία 2025	50.000,00	0,00	0,00
9778.03.025.002.001	Εντομοκτονία 2025	37.200,00	0,00	0,00
9779	Εκτελ.λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά	565.889,97	514.072,38	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	2.465,96	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 περιφράξης απο γαλβανισμένη λαμαρίνα ασφαλείας στον χώρο φύλαξης μηχανημάτων έργων Π.Ε. Λευκάδας	60.000,00	60.000,00	0,00
9779.03.024.001.001	Αντιπλημμυρικές εργασίες και καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Π.Ε.Ζακύνθου	315.000,00	315.000,00	0,00
9779.03.024.002.001	Επείγουσες εργασίες απομάκρυνσης προσχώσεων χειμάρρου Ξιφίτα Π.Ε.Ζακύνθου.	7.200,00	37.200,00	0,00
9779.03.024.003.001	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
9779.03.024.004.001	Παραλαγή Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ	0,00	6.918,76	0,00
9779.03.025.001.001	Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων Δ/σης Μεταφορών στο Καλαμάκι Ζακύνθου	100.000,00	0,00	0,00
9779.03.025.002.001	Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στο υδρογραφικό δίκτυο Π.Ε.Ζακύνθου	37.200,00	0,00	0,00
9779.03.025.003.001	Δειγματοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι θαλασσινού νερού, νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και υγρών αποβλήτων για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Ζακύνθου	8.000,00	0,00	0,00
9780	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	3.652.144,42	3.059.912,94	430.828,66
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	2.906.419,01	2.736.665,27	329.882,55
9781.00.001	ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Π.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ	56.612,54	56.612,54	0,00
9781.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΟΥΡΑΜΑΔΕΣ	33.000,00	0,00	0,00
9781.01.015.002.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015	5.728,80	8.184,00	0,00
9781.01.016.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	4.188,13	5.983,04	0,00
9781.01.017.002.002	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΕ	28,32	40,46	0,00
9781.01.017.004.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου παρελθόντων ετών	17.220,00	24.600,00	0,00
9781.01.021.000.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2021	7.088,84	10.126,92	0,00
9781.01.022.000.002	Δράσεις για Πολιτική Προστασία	289,48	413,54	54.562,70

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9781.02.001	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ Κ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ	150.000,00	0,00	0,00
9781.02.022.001.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2022	0,00	0,00	14.999,04
9781.02.022.002.001	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας	15.000,00	15.000,00	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	0,00	0,00	4.800,00
9781.02.024.001.001	Διαγράμμιση - Σήμανση επί του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Λευκάδας	120.000,00	120.000,00	0,00
9781.02.024.002.001	Εργασίες ευπρεπισμού Επαρχ. Οδικού Δικτύου Νομού Λευκάδας	74.400,00	74.400,00	0,00
9781.02.024.003.001	Αποφόρτιση και επισκευή βραχοπαγίδων σε σημεία του Επαρχ. Οδικού Δικτύου Νομού Λευκάδας	0,00	37.200,00	0,00
9781.02.024.004.001	Εργασίες ευπρεπισμού Επαρχ. Οδικού Δικτύου στην Δ.Ε. Απολλωνίων Ν. Λευκάδας.	37.200,00	37.200,00	0,00
9781.02.024.005.001	Προμήθεια και τοποθέτηση στηθαίων Ασφαλείας στο Επαρχ. Οδικό Δίκτυο	30.000,00	30.000,00	0,00
9781.02.024.006.001	Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Λευκάδας.	15.000,00	15.000,00	0,00
9781.02.024.007.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου 2024	15.000,00	0,00	0,00
9781.023.00.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ	0,00	0,00	76.359,20
9781.023.00.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (2023)	2.734,20	50.399,80	0,00
9781.03.001	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ	200.000,00	0,00	0,00
9781.03.024.001.001	Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης οδικού δικτύου Π.Ε.Ζακύνθου.	350.000,00	450.000,00	0,00
9781.03.025.001.001	Βελτίωση-Συντήρηση Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε.Ζακύνθου	209.350,00	0,00	0,00
9781.04.015.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2015 (Παρελθόντων ετών)	0,00	37.000,00	0,00
9781.04.017.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2017 (παρελθόντων ετών)	0,00	6.600,00	0,00
9781.04.019.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2019 (Παρελθόντων ετών)	2.765,20	2.765,20	0,00
9781.04.020.007.002	Παρεμβάσεις Πολιτικής Προστασίας 2020 (παρελθόντων ετών)	0,00	16.273,75	0,00
9781.04.020.009.002	Επιδιόρθωση βλαβών καταστρώματος (λακκουβών) οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών)	5.037,91	5.037,91	0,00
9781.04.021.002.002	Εργασίες διαγράμμισης οδικού δικτύου Π.Ε.Κεφαλληνίας έτους 2021 (παρελθόντων ετών)	20.902,63	20.902,63	17.082,56
9781.04.021.003.001	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου έτους 2021	0,00	22.400,00	0,00
9781.04.021.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2021 (παρελθόντων ετών)	25.510,33	25.510,33	0,00
9781.04.021.008.001	Προγραμματική Σύμβαση με το ΥΠ.ΠΕ. για τη βελτίωση βατότητας δασικής οδού Γ' Κατηγορίας προς Ιερά Μονή Άτρου	200.000,00	200.000,00	0,00
9781.04.022.001.002	Προμήθεια σημάτων Κ.Ο.Κ. και λοιπών υλικών επισήμανσης έτους 2022 (παρελθόντων ετών)	1.118,49	1.118,49	33.881,51
9781.04.022.003.002	Προμήθεια ψυχράς ασφάλτου έτους 2022 (παρελθόντων ετών)	11.898,80	11.898,80	23.101,20

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9781.04.022.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2022 (παρελθόντων ετών)	0,00	4.885,60	14.142,20
9781.04.022.010.002	Λειτουργικές ανάγκες (Αναρρύθμιση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών, συντήρηση ηλεκτροφωτισμού) οδικού δικτύου Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης (παρελθόντων ετών).	0,00	0,00	1.517,76
9781.04.023.004.001	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας.	0,00	0,00	35.297,98
9781.04.023.004.002	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.κεφαλληνίας 2023 (Παρελθόντων Ετών).	39.102,02	39.102,02	0,00
9781.04.023.007.001	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2023	0,00	0,00	54.138,40
9781.04.023.007.002	Δράσεις πολιτικής προστασίας 2023 (Παρελθόντων Ετών).	6.605,00	42.168,20	0,00
9781.04.023.009.002	Σημειακές και τμηματικές αποκαταστάσεις οδοστρώματος Π.Ε.Κεφαλληνίας (Παρελθόντων Ετών).	56.220,28	262.000,00	0,00
9781.04.024.001.001	Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις σε Χωμάτινες Επαρχιακές οδούς Π.Ε.Κεφαλληνίας.	0,00	380.000,00	0,00
9781.04.024.001.002	Συντηρήσεις και αποκαταστάσεις σε Χωμάτινες Επαρχιακές οδούς Π.Ε.Κεφαλληνίας. (Παρελθόντων ετών).	380.000,00	0,00	0,00
9781.04.024.002.001	Συντήρηση νησίδων & Ερεισμάτων σε τμήματα του Ε.Ο.Δ.Κεφαλληνίας & Ιθάκης	0,00	298.696,72	0,00
9781.04.024.002.002	Συντήρηση νησίδων & Ερεισμάτων σε τμήματα του Ε.Ο.Δ.Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Παρελθόντων ετών).	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	2.938,80	0,00
9781.04.024.004.001	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Κεφαλληνίας.	0,00	10.706,52	0,00
9781.04.024.004.002	Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε.Κεφαλληνίας. (Παρελθόντων ετών).	10.706,52	0,00	0,00
9781.04.024.005.001	Επιμέλεια δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών.	0,00	10.500,00	0,00
9781.04.024.005.002	Επιμέλεια δικτύου ηλεκτροφωτισμού οδών. (Παρελθόντων ετών).	10.500,00	0,00	0,00
9781.04.024.007.001	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2024	0,00	300.000,00	0,00
9781.04.024.007.002	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2024 (Παρελθόντων ετών).	290.576,00	0,00	0,00
9781.04.025.007.001	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας 2025.	100.000,00	0,00	0,00
9782	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	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	213.291,97	147.390,40	97.592,96
9784.02.022.001.001	Πολιτική Προστασία 2022	0,00	0,00	3.387,68
9784.02.023.001.001	Πολιτική προστασία 2023	0,00	0,00	94.205,28
9784.02.023.001.002	Πολιτική προστασία 2023 (παρελθόν έτος)	0,00	7.390,40	0,00
9784.02.024.001.001	Πολιτική Προστασία 2024	68.190,24	80.000,00	0,00
9784.02.024.002.001	Επείγουσες εργασίες απομάκρυνσης προσχώσεων χειμάρρων - υδατορρεμάτων	15.000,00	0,00	0,00
9784.02.025.001.001	Πολιτική Προστασία 2025	80.000,00	0,00	0,00
9789	Συντήρηση λοιπ. έργων που δεν καταν. ειδικά - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού	532.433,44	175.857,27	3.353,15

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9789.001.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	1.496,27	9.699,89	0,00
9789.01.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΝΟΥΣ	37.200,00	20.000,00	0,00
9789.01.020.001.002	Συντήρηση και ανανέωση πιστοποίησης των δύο ανελκυστήρων του κτιρίου της ΠΕ Κέρκυρας 2020	0,00	0,00	3.353,15
9789.01.022.000.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ	0,00	19.800,00	0,00
9789.01.022.000.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ	13.860,00	0,00	0,00
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
9789.02.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ	37.200,00	20.000,00	0,00
9789.03.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ	37.200,00	24.800,00	0,00
9789.04.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	10.000,00	0,00	0,00
9789.04.023.001.002	Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου στην Μαθητική Εστία του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στη Λάσση Αργοστολίου (Παρελθόντων Ετών).	13.290,00	13.290,00	0,00
9789.04.024.001.001	Εργασίες περιφράξης και καθαρισμού κτήματος Λαυράγκα.	24.000,00	24.000,00	0,00
9789.04.025.001.001	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Π.Ε. Κεφαλληνίας & Δήμου Ληξουρίου για διαμόρφωση δημοτικής πλατείας Βλιχάτων.	70.000,00	0,00	0,00
9789.05.001	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΓ. ΔΕΚΑ	10.000,00	0,00	0,00
9789.06.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Δ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	15.000,00	0,00	0,00
9789.07.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΞΩΝ	150.000,00	0,00	0,00
9789.08.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ	30.000,00	0,00	0,00
9789.09.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΥ	37.200,00	0,00	0,00
9789.10.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΡΑΘΙΑ	15.000,00	0,00	0,00
9800	Επενδύσεις εκτελούμενες από τα έσοδα των Ν.Π.Δ.Δ.	7.001.656,43	7.418.858,58	1.179.099,69
9810	Δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας	19.592,00	20.660,00	0,00
9817	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στην ημεδαπή, υπαλλήλων και μη	13.800,00	10.300,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9817.02.023.001.001	Κάλυψη οδοιπορικών μετακινήσεων Τεχνικού Προσωπικού 2023	1.500,00	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
9817.04.024.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2024.	3.800,00	3.800,00	0,00
9817.04.025.001.001	Οδοιπορικά έξοδα όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2025.	3.500,00	0,00	0,00
9818	Ημερ.αποζ/ση υπαλλήλων που μετακ.στην αλλοδαπή	5.792,00	10.360,00	0,00
9818.01.019.002.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 2019 (ΠΟΕ)	1.792,00	2.560,00	0,00
9818.04.021.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2021	0,00	800,00	0,00
9818.04.023.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2023.	0,00	5.000,00	0,00
9818.04.024.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2024.	2.000,00	2.000,00	0,00
9818.04.025.001.001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη οικονομικού έτους 2025.	2.000,00	0,00	0,00
9820	Δαπάνες Διοίκησης και Λειτουργίας	186.700,00	186.700,00	0,00
9822	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Η ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	112.700,00	112.700,00	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
9822.04.021.001.002	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
9822.04.024.002.001	Τεχνική συνδρομή για την μελέτη κόμβου εισόδου πόλης Αργοστολίου.	0,00	37.200,00	0,00
9829.02.024.001.001	Υπηρεσία για την Διοικητική Υποστήριξη της ΔΤΕ Π.Ε. Λευκάδας το 2024	74.000,00	74.000,00	0,00
9870	Πληρωμή υποχρεώσεων για αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες	1.000,00	1.000,00	5.295,40
9874	Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών	1.000,00	1.000,00	5.295,40
9874.00.001	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών ΠΕ Κέρκυρας	1.000,00	1.000,00	0,00
9874.01.001	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΝ	0,00	0,00	5.295,40
9890	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	6.794.364,43	7.210.498,58	1.173.804,29
9892	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ	0,00	0,00	12.000,00
9892.04.023.001.001	Εκπαίδευση μαθητών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής -Κ.Ο.Κ.	0,00	0,00	12.000,00
9899	Επενδύσεις μεσω ΚΑΠ	6.794.364,43	7.210.498,58	1.161.804,29

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9899.00.001	Συμμετοχή του Γραφείου Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών της ΠΙΝ (Ionian Islands Film Office) σε διεθνή και εγχώρια Φεστιβάλ Κινηματογράφου	70.000,00	69.500,00	0,00
9899.00.001.002	Δαπάνες για εκτέλεση προγραμμάτων μουκτονίας και εντομοκτονίας ΠΟΕ	609,00	870,00	600,00
9899.00.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΕ	29.869,00	0,00	0,00
9899.01.001	Ετήσια Συνδρομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση FILM COMMISSIONS (EUFCN)	70.000,00	140.000,00	0,00
9899.01.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΟΕ	51.874,90	0,00	0,00
9899.01.015.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	2.346,40	3.352,00	0,00
9899.01.016.003.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.895,76	4.136,80	0,00
9899.01.016.004.002	ΕΡΓΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	404,60	578,00	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	Έργα 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)	31.261,55	44.659,35	0,00
9899.01.018.004.002	Υποστήριξη συστημάτων Πληροφορικής ΠΕ Κέρκυρας 2018 (ΠΟΕ)	1.050,00	1.500,00	0,00
9899.01.018.005.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	63,28	90,40	32.909,60
9899.01.018.006.001	ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΕΠ.ΟΔΟΥ 17 ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΠΑΡΤΥΛΑ ΕΩΣ ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ	26.017,86	26.017,86	0,00
9899.01.018.009.002	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΜΕ ΤΟ Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ & Κ.Γ.Σ. ΓΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ (ΠΟΕ)	4.260,24	6.086,05	0,00
9899.01.019.001.002	Δράσεις Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	12.875,87	18.394,10	0,00
9899.01.019.004.002	Έργα δράσεις Αθλητισμού Πολιτισμού Παιδείας και Επιστημών ΠΕ Κέρκυρας 2019 ΠΟΕ	5.329,70	7.613,85	0,00
9899.01.019.005.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	3.500,00	5.000,00	0,00
9899.01.019.008.001	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	0,00	103.035,59	0,00
9899.01.019.008.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΕΤΡΙΤΗ	72.124,91	0,00	0,00
9899.01.019.010.002	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΓ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΙΣΟΓΕΙΟ & Α΄ ΟΡΟΦΟΣ)	60.135,00	85.907,14	0,00
9899.01.019.011.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ	817,83	4.356,06	19.343,94
9899.01.019.012.002	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ	13.518,40	19.312,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9899.01.020.002.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2020	3.472,00	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	105.599,49	0,00
9899.01.020.008.002	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ & ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΝΥΜΦΩΝ	73.919,64	0,00	0,00
9899.01.020.009.002	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ	16.591,16	23.701,65	6.443,39
9899.01.020.010.001	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	0,00	13.265,87	0,00
9899.01.020.010.002	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟΥΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ	20.051,68	40.573,30	14.962,98
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	2.236,43	30.141,57
9899.01.020.013.001	Επισκευές στο κτίριο του ΕΚΑΒ Τομέας Κέρκυρας	0,00	33.110,01	0,00
9899.01.020.013.002	Επισκευές στο κτίριο του ΕΚΑΒ Τομέας Κέρκυρας	53.277,01	43.000,00	0,00
9899.01.021.003.002	Δράσεις Πολιτισμού ΠΕ Κέρκυρας 2021 (ΠΟΕ)	17.441,56	24.916,52	2.540,00
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
9899.01.021.024.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΥΛΙΩΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC	175.000,00	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

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9899.01.021.029.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	360,50	200.000,00	0,00
9899.01.022.004.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5χ5 ΑΦΡΑ	44.733,12	44.733,12	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
9899.01.022.006.002	Πολιτιστικές Δράσεις	30.357,54	86.744,24	66.665,02
9899.01.022.007.002	Ενημέρωση - Αναβάθμιση Προγραμμάτων Εκπόνησης Μελετών & παρακολούθησης έργων ΠΕ Κέρκυρας 2022	0,00	0,00	1.996,40
9899.01.022.008.002	Επανατοποθέτηση - συντήρηση για 1 συσκευή SEATRAC σε μια παραλία (Παραλία Μπενιτσών)	0,00	3.800,00	3.720,00
9899.01.022.009.001	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	200.000,00	70.000,00	0,00
9899.01.022.009.002	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	98.000,00	70.000,00	0,00
9899.01.022.010.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΗΠΕ.ΘΕ - ΚΕ.ΔΗ. ΚΕΚ, ΥΠ.ΠΟ.Α, ΠΠΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	35.000,00	35.000,00
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	20.000,00	0,00
9899.02.020.005.001	Αγροτικός Εξηλεκτρισμός 2020	5.487,15	5.487,15	14.512,85
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	0,00	30.000,00
9899.02.022.001.001	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2022	0,00	0,00	3.596,00
9899.02.022.005.002	Πρόγραμμα Εντομοκτονίας (κουνουπιών) Π.Ε. Λευκάδας	0,00	12.221,44	0,00
9899.02.023.001.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2023	0,00	0,00	62.816,69
9899.02.023.003.001	Μίσθωση, εγκατάσταση, συντήρηση και απεγκατάσταση συστήματος αυτόνομης πρόσβασης ΑΜΕΑ στο θάλασσα (SEATRAC)	0,00	0,00	24.999,96
9899.02.024.001.001	Πρόγραμμα εντομοκτονίας (κουνουπιών) Π.Ε. Λευκάδας 2024-2025	37.076,00	37.076,00	0,00
9899.02.024.002.001	Μυοκτονία, απολύμανση και καταπολέμηση επιβλαβών εντόμων 2024	8.000,00	8.000,00	0,00
9899.02.024.003.001	Υποστήριξη φακέλου ασπρολιάς στο ΥΠΑΑΤ και στην Ευρωπαϊκή ένωση - Εκπαίδευση εμπλεκόμενων στην εφαρμογή.	1.000,00	1.000,00	0,00
9899.02.024.004.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2024	50.101,73	60.000,00	0,00
9899.02.024.007.001	Δράσεις τουριστικής προβολής 2024	25.000,00	25.000,00	0,00
9899.02.024.008.001	ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	170.000,00	170.000,00	0,00
9899.02.024.009.001	Τοποθέτηση μηχανισμών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. (sea trac)	30.000,00	30.000,00	0,00
9899.02.024.010.001	Καταπολέμηση Καταρροϊκού πυρετού	30.000,00	0,00	0,00
9899.02.025.001.001	Μυοκτονία Επιβλαβών Εντόμων	8.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9899.02.025.002.001	Δράσεις Πολιτισμού Αθλητισμού 2025	60.000,00	0,00	0,00
9899.02.025.003.001	Δράσεις Τουριστικής Προβολής 2025	25.000,00	0,00	0,00
9899.022.001.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	3.792,16
9899.022.006.001	CRPM- ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ & ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2023	0,00	0,00	20.602,00
9899.022.007.001	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2023	0,00	0,00	964,00
9899.022.007.002	ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΙΝ 2022	3.835,92	7.760,90	1.542,02
9899.022.015.001	ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ	0,00	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	7.283,05	9.966,95
9899.022.019.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΙΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	15.010,00
9899.022.024.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΠΟΕ	525,00	750,00	49.250,00
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
9899.022.027.002	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΝΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ	11.284,00	16.120,00	0,00
9899.022.028.002	ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΝΕΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ SEA TRACK ΣΤΗΝ ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ	0,00	7.440,00	0,00
9899.023.012.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	2.567,00
9899.023.017.001	ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA Κ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	0,00	0,00	36.788,32
9899.023.017.002	ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ (DATA Κ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ	288,18	411,68	0,00
9899.023.018.001	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΟΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 16	0,00	0,00	36.827,94
9899.023.019.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ	0,00	36.456,00	0,00
9899.023.019.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ	25.519,20	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

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9899.023.020.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ	36.084,00	36.084,00	0,00
9899.023.021.002	ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2023	2,52	2.000,00	0,00
9899.023.023.001	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΩΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ	0,00	74.400,00	0,00
9899.023.023.002	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΩΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	52.080,00	0,00	0,00
9899.023.024.002	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	10.602,00	0,00
9899.023.025.001	ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΣΣΟΓΗΣ	35.712,00	35.712,00	0,00
9899.023.026.001	ΑΜΕΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΑΞΩΝ	37.200,00	37.200,00	0,00
9899.023.027.001	ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΠΗΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	74.400,00	74.400,00	0,00
9899.023.04.002	SEA - TRACK	11.550,39	33.000,00	0,00
9899.023.07.001	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	0,00	0,00	42.059,64
9899.023.07.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ	8.381,10	49.232,40	0,00
9899.023.14.002	ΔΟΜΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ	1.041,59	74.400,00	0,00
9899.023.16.001	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	0,00	0,00	34.677,85
9899.023.17.002	ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	33.324,28	68.876,11	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)	0,00	49.523,35	0,00
9899.03.022.001.002	Δράσεις Πολιτισμού -Αθλητισμού - Τουρισμού 2022 (Παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	5.912,20
9899.03.023.001.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού -Τουρισμού 2023	0,00	0,00	44.569,64
9899.03.023.001.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού - Τουρισμού 2023 (παρελθόντων ετών)	9.518,22	41.956,94	0,00
9899.03.023.002.001	Φεστιβάλ Μουσικών Σχολείων Π.Ι.Ν.	0,00	0,00	30.687,56
9899.03.024.001.001	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού 2024	37.342,94	77.342,94	0,00
9899.03.024.002.001	Τουρνουά Στίβου Π.Ι.Ν.	0,00	30.000,00	0,00
9899.03.024.003.001	Τριήμερο Τουρνουά Μπάσκετ Π.Ι.Ν.	0,00	37.200,00	0,00
9899.03.025.001.001	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού-Τουρισμού 2025	73.650,00	0,00	0,00
9899.04.001	Συνεντεύξεις Τύπου / Welcome Events στο πλαίσιο λειτουργίας του FILM OFFICE	37.200,00	30.000,00	0,00
9899.04.016.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2016 (Παρελθόντων ετών)	0,00	2.800,00	0,00
9899.04.017.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2017 (παρελθόντων ετών)	0,00	6.509,74	0,00
9899.04.018.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2018 (παρελθόντων ετών)	0,00	0,00	1.221,60
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
9899.04.019.001.002	Δράσεις τουριστικής προβολής 2019 (Παρελθόντων ετών)	0,00	3.145,96	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9899.04.019.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2019 (Παρελθόντων ετών)	0,00	4.350,28	8.138,00
9899.04.020.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2020 (παρελθόντων ετών)	6.502,90	6.502,90	3.280,00
9899.04.020.004.002	παροχή τεχνικών και λοιπών επιστημονικών Υπηρεσιών για τεχνική βοήθεια της Δ/νσης Τεχνικών Έργων σε θέματα μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας Πυλάρου (παρελθόντων ετών)	10.000,00	10.000,00	0,00
9899.04.020.005.001	Υλοποίηση προγράμματος “ψηφιακές εφαρμογές για την προβολή και στρατηγική επικοινωνία του πολιτιστικού αποθέματος Ιθάκης” με επίκεντρο το ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ	300.000,00	300.000,00	0,00
9899.04.020.006.001	Ενίσχυση με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης οικογενειών-δικαιούχων με βάση το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης	5.000,00	5.000,00	0,00
9899.04.021.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2021 (παρελθόντων ετών)	5.898,97	5.898,97	5.509,54
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)	14.270,22	22.653,50	97.346,50
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	0,00	20.943,66
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	10.000,00	10.000,00	0,00
9899.04.022.002.002	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2022 (παρελθόντων ετών)	47.036,68	47.036,68	136.793,88
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	0,00	112.323,43
9899.04.023.002.002	Δράσεις Πολιτισμού-Αθλητισμού 2023 (Παρελθόντων Ετών).	51.442,70	120.093,85	0,00
9899.04.023.004.002	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2023 (Παρελθόντων ετών).	0,00	33.201,00	0,00
9899.04.024.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2024	255.947,51	255.947,51	0,00
9899.04.024.004.001	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2024.	43.000,00	117.000,00	0,00
9899.04.024.004.002	Καταπολέμηση κουνουπιών στις Π.Ε.Κεφαλληνίας & Ιθάκης για το έτος 2024. (Παρελθόντων ετών).	43.000,00	0,00	0,00
9899.04.024.005.001	Δράσεις αγροτικού εξηλεκτρισμού.	0,00	67.000,00	0,00
9899.04.024.005.002	Δράσεις αγροτικού εξηλεκτρισμού. (Παρελθόντων ετών).	67.000,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9899.04.024.006.001	Δράσεις επιχειρηματικότητας για τις ΠΕ Κεφαλληνίας και Ιθάκης.	10.000,00	0,00	0,00
9899.04.025.002.001	Δράσεις Πολιτισμού - Αθλητισμού 2025	82.350,00	0,00	0,00
9899.04.025.006.001	Υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητας Π.Ε. Κεφαλληνίας για τη διαχείριση άγριων αλόγων του Αίνου.	50.000,00	0,00	0,00
9899.04.025.007.001	Προγραμματική σύμβαση με τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας για την οργάνωση και λειτουργία νέων εγκριθέντων τμημάτων δημοσίων ΣΑΕΚ Κεφαλληνίας.	40.000,00	0,00	0,00
9899.05.001	ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ' ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΕΚΕΤΑ ΙΤΕ	20.000,00	7.486,32	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	23.000,00	22.000,00	0,00
9899.07.001	ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ	0,00	500,00	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	35.000,00	0,00
9899.08.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΗΠΕΘΕ ΠΟΕ	24.500,00	0,00	0,00
9899.09.001	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Π.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ	0,00	60.000,00	0,00
9899.09.002	ΔΑΠΑΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΟΕ	23.985,50	0,00	0,00
9899.10.016.001.002	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	2.239,30	3.199,00	0,00
9899.10.016.003.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	735,67	1.050,96	0,00
9899.10.017.003.002	Δράσεις πολιτισμού ΠΙΝ 2017 (ΠΠΟΕ)	2.628,14	3.754,48	0,00
9899.10.017.005.002	Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	19.646,52	28.066,45	2.260,00
9899.10.017.007.002	Κάλυψη της συμμετοχής της Περιφέρειας για την υλοποίηση του έργου PASSAGE παρελθόντων ετών	21.688,42	30.983,46	0,00
9899.10.017.009.002	Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων (Παρελθόντων Ετών)	3.500,00	5.000,00	0,00
9899.10.017.012.002	Όργάνωση Δημερίδας Πολιτισμού της ΠΙΝ Παρελθόντων Ετών	6.174,70	8.821,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9899.10.017.014.002	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ	0,00	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)	9.269,75	13.242,50	0,00
9899.10.018.006.002	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΙΝ	22.568,00	32.240,00	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	45.570,00	65.100,00	0,00
9899.10.020.014.002	Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 'Δημόκριτος'.	32.958,52	47.083,60	0,00
9899.10.020.015.002	Δημιουργία ταινίας 'Ιστορικό Ντοκιμαντέρ' για την Ναυμαχία της Ναυπάκτου 'Lepando' ΠΟΕ	86,80	124,00	0,00
9899.10.021.000.002	Δημόσιες σχέσεις ΠΙΝ 2021 ΠΟΕ	122,50	175,00	5.000,00
9899.10.021.004.002	ΕΡΓΑ - ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΙΝ 2021	7.608,92	10.869,88	546,00
9899.10.021.005.002	Δράσεις Κοινωνικής Μέριμνας ΠΙΝ 2021	2.170,00	3.100,00	3.472,00
9899.10.021.009.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΩΡΩΝ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΙΝ	516,46	737,80	0,00
9899.10.021.010.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΩ)	101.500,00	145.000,00	0,00
9899.10.021.012.002	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	220,00	29.780,00
9899.10.021.018.002	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΕ	0,00	0,00	24.800,00
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	0,00
9899.10.021.026.002	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΙΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ	17.150,00	24.500,00	0,00
9899.10.021.029.001	Ερευνητικό Πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας για διερεύνηση και παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, εδαφών, κτηνοτροφικών & ελαιουργικών προϊόντων	0,00	11.520,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9899.10.021.029.002	Ερευνητικό Πρόγραμμα στην ευρύτερη περιοχή του ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ Κέρκυρας για διερεύνηση και παρακολούθηση της ατμόσφαιρας, υπογείων υδάτων, εδαφών, κτηνοτροφικών & ελαιουργικών προϊόντων ΠΟΕ	64.064,00	80.000,00	0,00
9899.10.021.030.002	Επτανησιακό Φεστιβάλο 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	3.544,80	496,00
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 της ΥΠΕ - Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για προμήθεια μηχανήματος Υπερηχοτομογράφου	400,40	572,00	24.428,00
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
9899.13.002	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 6η ΔΥΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΥ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	16.100,00	23.000,00	0,00
9899.14.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ	0,00	135.000,00	0,00
9899.14.002	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ ΠΟΕ	94.500,00	0,00	0,00
9899.15.001	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ	30.000,00	30.000,00	0,00
9899.16.001	ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	450.000,00	900.000,00	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 ΠΟΕ	10.500,00	0,00	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 ΠΟΕ	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 ΠΟΕ	15.750,00	0,00	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9899.26.001	ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEATRACK ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΗ Β. ΚΕΡΚΥΡΑ	0,00	16.368,00	0,00
9899.27.001	ΕΤΗΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΣΥΣΚΕΥΩΝ SEATRACK ΣΕ ΔΥΟ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΣΤΗ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑ	0,00	16.368,00	0,00
9899.28.001	ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΣΥΣΚΕΥΗ SEATRACK ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ Κ. ΚΕΡΚΥΡΑ	0,00	4.402,00	0,00
9899.29.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ	350.000,00	0,00	0,00
9899.30.001	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΠΝ	10.000,00	0,00	0,00
9899.31.001	ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	20.000,00	0,00	0,00
9899.32.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	37.200,00	0,00	0,00
9899.33.001	ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	100.000,00	0,00	0,00
9899.34.001	ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠΝ ΕΤΟΥΣ 2025	80.000,00	0,00	0,00
9899.35.001	ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΩΝ	37.200,00	0,00	0,00
9899.36.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	37.200,00	0,00	0,00
9899.37.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΩΝ	50.000,00	0,00	0,00
9899.38.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ, ΑΥΤΟΦΩΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΠ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ	37.200,00	0,00	0,00
9899.39.001	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΑΥΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	90.000,00	0,00	0,00
9899.40.001	ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	340.000,00	0,00	0,00
9899.41.001	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΩΡΑΪΤΙΚΩΝ	30.000,00	0,00	0,00
9900	Λοιπές Επενδύσεις.	1.178.590,52	2.596.414,50	290.649,04
9910	Επενδύσεις από Έσοδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης	1.178.590,52	2.596.414,50	290.649,04
9919	Λοιποί Σκοποί.	1.178.590,52	2.596.414,50	290.649,04
9919.00.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΡΓΟΥ CLIMATE	0,00	15.660,00	0,00
9919.01.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ CLIMATE	0,00	208.712,00	0,00
9919.02.001	ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΡΓΟΥ AZA4ICE	0,00	11.000,00	0,00
9919.023.00.001	ΕΡΓΟ LIFE- IP AdaptInGR	165.000,00	450.316,63	11.124,92
9919.023.00.002	ΕΡΓΟ LIFE-IP AdaptInGR ΠΙΟΕ	130.560,08	5.560,08	0,00
9919.023.04.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΑΛΒΑΝΩΝ ΙΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	40.716,22	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :

254.461.871,15

268.675.239,43

45.431.943,10

Κ.Α.Ε.	Όνομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
9919.023.09.001	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΗΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΟΥ LIFE	0,00	17.000,00	0,00
9919.023.09.002	ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΗΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΟΥ LIFE ΠΟΕ	17.000,00	0,00	0,00
9919.023.10.001	ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΥΠΗΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΟΥ LIFE	0,00	10.000,00	0,00
9919.024.00.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ ΒΕΣΤ	341.467,38	676.311,04	0,00
9919.03.001	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΑΖΑ4ICE	0,00	152.560,00	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	0,00
9919.03.021.001.001	Δράσεις Europe Direct (Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών)	3.000,00	3.000,00	0,00
9919.03.021.002.001	Δράσεις Europe Direct (για εξοπλισμό - στήριξη και έξοδα γραφείου (διαμόρφωση, έπιπλα, Η/Υ, δημιουργία site κλπ.))	783,92	783,92	0,00
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	5.208,00	12.400,00
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
9919.10.019.000.002	Εργό LIFE -IP AdaptInGR	0,00	0,00	5.768,89
9919.10.019.002.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE	0,00	0,00	11.989,16
9919.10.019.002.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ OCTANE ΠΟΕ	0,00	44.809,02	0,00
9919.10.020.000.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ BEST	0,00	0,00	23.507,74
9919.10.020.000.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΙΤΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΡΓΟΥ BEST ΠΟΕ	456.962,31	852.281,12	0,00
9919.10.021.004.001	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER	0,00	0,00	225.858,33
9919.10.021.004.002	ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΕΡΓΟΥ SAVE WATER ΠΟΕ	0,23	43.887,87	0,00
A000	A000	10.883.249,14	11.136.225,62	0,00
A100	A100	10.883.249,14	11.136.225,62	0,00
A110	Τακτικό Αποθεματικό	7.072.281,97	5.734.163,82	0,00
A110.00	Τακτικό Αποθεματικό Δ/σης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Κέρκυρας	3.267.198,90	2.087.652,68	0,00
A110.01	Ειδικό Αποθεματικό	3.015.338,19	1.986.502,47	0,00

Προοδευτικό Σύνολο :**265.345.120,29****279.811.465,05****45.431.943,10**

Κ.Α.Ε.	Ονομασία	Προτεινόμενος 2025	Διαμορφωμένος 2024	Απολογισμός 2023
A130	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	3.810.967,17	5.242.331,70	0,00
A130.00	Ειδικό Αποθεματικό COVID ΠΕ Κέρκυρας	0,00	226.943,25	0,00
A130.01	ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ	2.840.208,22	4.044.629,50	0,00
A130.05	Ειδικό Αποθεματικό Μεταφοράς Μαθητών ΠΕ Κέρκυρας	970.758,95	970.758,95	0,00
	Γενικό Σύνολο :	265.345.120,29	279.811.465,05	45.431.943,10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ			ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :		ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ																	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2025			Α/Α Στήλης :	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιουλίας	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Τμή = 0 => Υπόψη Στοιχοθεσίας και Π/Υ	ΠΡΟΣΧΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑΣ	
Γραμμή 1	Επιχορηγήσεις από Τακτ. Προϋπολογισμό	0100_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (1250)_Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα αριθμό) (+) (6110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (8110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (+) (9100+9200)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις	19.783.082	3.876.487	1.310.938	1.618.842	6.806.267	1.079.164	1.647.098	1.095.467	10.627.997	3.173.144	626.525	1.068.396	15.496.062	1.040.058	2.792.736	454.226	19.783.082	0		
Γραμμή 2	Επιχορηγήσεις από ΠΔΒ, Ε.Ε και λοιπές πηγές.	(+) (9000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ κ.λπ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (-) (9100+9200)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις (+) (0300)_Επιχορηγήσεις προσαρτάμενες από το εξωτερικό (+) (6130)_Επιχορηγήσεις προσαρτάμενες από το εξωτερικό (+) (8130)_Επιχορηγήσεις προσαρτάμενες από το εξωτερικό	180.542.214	15.979.959	11.812.492	14.743.866	42.536.317	10.048.843	11.347.781	12.216.365	76.149.306	10.781.290	18.584.391	25.786.396	131.301.383	12.029.934	26.231.954	10.978.943	180.542.214	0		
Γραμμή 3	Ίδια Έσοδα	0200_Επιχορηγήσεις και Εισοφάρες από Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Δ., Οργανισμούς, Ιδρύματα και Ειδικούς Λογαριασμούς Εσωτερικού (+) (1000)_ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. (-) (1250)_Εσοδα από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (από κώδικα αριθμό) (+) (3000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (+) (4000)_ΠΡΟΣΑΡΤΑΜΕΝΕΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ (+) (5000)_Λοιπά Έσοδα (-) (5200)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (6000)_ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ (-) (6110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (-) (6620)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (-) (6300)_Ασφαλιστικές εισφορές	10.825.482	767.594	641.436	1.765.475	3.174.505	846.970	137.806	1.547.047	5.706.328	862.156	1.406.268	437.429	8.412.180	599.826	765.149	1.048.326	10.825.482	0		
Γραμμή 4	Ίδια έσοδα από βεβαίωσης Προηγούμενων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.)	8000_ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ (-) (8110)_Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό (-) (8700)_Εσοδα από δάνεια (-) (8620)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (-) (8300)_Ασφαλιστικές εισφορές	142.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142.000	142.000	0		
Γραμμή 5	Λοιπά Έσοδα	2000_ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (+) (5200)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (6620)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (8620)_Εσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (+) (8300)_Ασφαλιστικές εισφορές (-) (8620)_Ασφαλιστικές εισφορές (-) (7000)_ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (+) (8700)_Εσοδα από δάνεια (+) (9700)_Εσοδα από δάνεια που χορηγήθηκαν για επενδύσεις	7.054.806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.054.806	0	7.054.806	0		
A.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΡΑΜΜΕΣ 1-5		218.347.583	20.624.040	13.764.865	18.128.182	52.517.088	11.974.978	13.132.685	14.858.879	92.483.630	14.816.591	20.617.183	27.292.221	155.209.625	13.669.819	36.844.645	12.623.495	218.347.583	0	0	
Γραμμή 6	Διαθέσιμα	Ταμειακά διαθέσιμα κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους	46.997.537																			
Γραμμή 7	Ταμειακό Υπόλοιπο	(Τ 100)_Ταμειακό Υπόλοιπο	46.997.537																			
A.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Σύνολο Γραμμών 1-6)		265.345.120																			
B	ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΣΟΔΩΝ	ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ	Ιανουάριος	Φεβρουάριος	Μάρτιος	3μηνιο	Απρίλιος	Μάιος	Ιούνιος	6μηνιο	Ιουλίας	Αύγουστος	Σεπτέμβριος	9μηνιο	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	12μηνιο	Έλεγχος ταύτισης Π/Υ και Στοιχοθεσίας (Η ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΗ)	ΠΡΟΣΧΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΕΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Η ΠΡΟΣΧΕΥΟΝΤΑ ΣΤΟΧΘΕΣΙΑ	
Γραμμή 1	Κόστος προσωπικού	0200_Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί και Ι.Δ.Α.Χ.) (+) (0300)_Αμοιβές υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου και ειδικών κατηγοριών (+) (0500)_Πρόσθετες και παρεπιθετικές παροχές	15.281.914	1.917.455	1.316.783	1.284.761	4.518.998	1.299.129	1.312.193	1.267.107	8.397.427	1.316.704	1.354.822	1.302.674	12.371.627	1.440.072	947.102	523.113	15.281.914	0		
Γραμμή 2	Λοιπές δαπάνες	0700_Πληρωμές για μετακινήσεις (+) (0800)_Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες (+) (0900)_Φόροι-Τέλη-Έξοδα βιβλιοθηκών και εισφορές συνάδων (+) (1000)_Προμήθειες αγαθών και κεφαλαίουκωδικοί εξοπλισμού (-) (1700)_Προμήθεια κεφαλαίουκωδικοί εξοπλισμού (+) (2000)_Πληρωμές μεταβιβασιμής (-) (5000)_ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (+) (6000)_ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (από κώδικα ν.π.δ.δ.) (-) (7000)_Προμήθεια κεφαλαίουκωδικοί εξοπλισμού (+) (7000)_ΔΠΑΜΟΤΡΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ κ.λπ. (+) (9000)_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (από κώδικα ν.π.δ.δ.) (-)	25.863.747	1.722	636.884	1.579.644	2.218.251	3.648.921	2.778.720	1.383.881	10.029.773	1.719.201	2.367.742	2.476.298	16.593.013	3.235.949	1.919.284	4.115.501	25.863.747	0		
Γραμμή 3	Δαπάνες για επενδύσεις	0300_ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΧΡΩΣΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ (+) (0600)_Ασφαλιστικές παροχές (από κώδικα ν.π.δ.δ.) (-)	84.120	0	31.592	1.476	33.068	4.592	6.131	20.254	64.046	11.513	967	1.152	77.678	1.509	2.132	2.801	84.120	0		
B.1	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (Γραμμές 1 - 4)		254.461.871	12.690.544	19.826.502	20.849.658	53.366.705	17.502.557	20.125.473	18.598.623	109.593.357	18.781.518	27.221.768	37.536.906	193.133.549	14.478.966	38.639.200	8.210.156	254.461.871	0	0	
Γραμμή 5	Αποθεματικό	(Α 100)_Αποθεματικό	10.883.249																			
B.2	ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (Γραμμές 1 - 5)		265.345.120																			
Γ.1	Υψος Απλήρωτων Υποχρεώσεων κατά την 31/12 προηγούμενου οικ. έτους		7.017.301																			
Γ.2	Μηνιαίοι στόχοι απλήρωτων υποχρεώσεων έτους στοχοθεσίας			6.679.067	6.107.157	5.343.675	5.343.675	4.771.063	4.198.451	3.625.839	3.625.839	3.244.098	2.480.616	1.813.271	1.813.271	1.336.094	763.482	0	0			
Δ	Ταμειακό αποτέλεσμα (Στόχος)			54.931.033	48.869.396	46.147.921	46.147.921	40.620.341	33.627.553	29.887.810	29.887.810	25.922.883	19.318.298	9.073.613	9.073.613	8.264.465	6.469.911	10.883.249	10.883.249			
Ε	Οικονομικό αποτέλεσμα (Στόχος)			48.251.966	42.762.239	40.804.246	40.804.246	35.849.278	29.429.102	26.261.971	26.261.971	22.678.784	16.837.682	7.260.342	7.260.342	6.928.371	5.706.428	10.883.249	10.883.249			

Υπόδειγμα: Σ.2-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ_ΝΠΔΔ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

**ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ (Χ.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2025**

Κ.Α.Ε.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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
0869	Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού
0894	Δικαστικά -Συμβολαιογραφικά έξοδα
0899	Λοιπές Ειδικές Αμοιβές
0911	Φόροι
0912	Τέλη
1121	Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων
1211	Προμήθεια υγειονομικού υλικού
1321	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων ξηράς γενικά
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
1699	Λοιπές προμήθειες υλικών
5244	Δαπάνες Γεωργίας, Κτηνοτροφίας κ,λπ. που δεν προβλέπονται σε άλλους ΚΑΕ
5322	Δαπάνες γεωργικού προσανατολισμού, διαρθρωτικές πολιτικές (εκπαίδευση-ενημέρωση)
9579	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
9718	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων
9771	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων
9779	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά
9781	Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων
9789	Συντήρηση λοιπ. Έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά – Τμήμα Τεχνικού Εξοπλισμού
9899	Λοιπές δαπάνες

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία το μέλος κα Αικατερίνη Μοθωναίου δήλωσε ότι υπερψηφίζει καθώς πρέπει να υπάρχει προϋπολογισμός στην Περιφέρεια με την επισήμανση ότι θεωρεί αδικία την ανακατανομή των ΚΑΠ και ότι δεν υπάρχει διαφορά στον προϋπολογισμό με τους προηγούμενους.

Στην συνέχεια το μέλος κ. Νικόλαος Γκισγκίνης δήλωσε ότι καταψηφίζει διότι όπως ανέφερε παραβιάζεται η νομοθεσία καθώς δεν τηρήθηκαν οι πέντε (5) ημέρες ενώ υπήρχε αυτή η δυνατότητα πριν το Περιφερειακό.

Κατά την ψήφιση του θέματος παρόντες ήταν:

1. Ιωάννης Τρεπεκλής
2. Γεώργιος Μάμαλος
3. Θεόδωρος Κοντζιάλης
4. Ιωάννης Αρμενιάκος
5. Σάββας Κουλούρης
6. Αικατερίνη Μοθωναίου
7. Νικόλαος Γκισγκίνης

Η Περιφερειακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Οικονομικού έτους 2025 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2025 που περιλαμβάνει: α) τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων οικονομικού έτους 2025 και β) τον Πίνακα Στοχοθεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2025 , ως η εισήγηση.

Η παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό 963-62/21-11-2024

.....ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ιωάννης Τρεπεκλής

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Κουλούρης

Θεόδωρος Κοντζιάλης

Ιωάννης Αρμενιάκος

Γεώργιος Μάμαλος

Αικατερίνη Μοθωναίου

Νικόλαος Γκισγκίνης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Παπανικολάου