

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 23/2024 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 518/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2024.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **20-6-2024** ημέρα **Πέμπτη** και **ώρα 11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/188653/3274 /14-6-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

Απόντες ήταν ο: κ. 1) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος, ο οποίος απουσίαζε αν και κλήθηκε νόμιμα.

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Γκουτζέρη Αγγελική.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Κουρτίδης Κωνσταντίνος προσήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 21^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 518: Εισηγούμενη το εικοστό πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ., με το υπ' αριθμ. πρωτ: 188667/2744/14-6-2024 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 174 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010), «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης*».

β. Του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07-06-2010), «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Του άρθρου 78 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'/23.07.2013), «*Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογές του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012, και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 190 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19.07.2018), «*Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και το άρθρο 12 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α'/09.08.2019), «*Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα*».*

δ. Των άρθρων 62, 63, 64 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28.06.2014), «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ε. Των άρθρων 33, 49 και 51 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28.06.2014), «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*».

στ. Του άρθρου 5 του Ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα του προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

ζ. Του άρθρου 116 παρ. 9 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α'/02.02.1996), «*Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ*»

η. Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α'/19.07.1974), «*Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.*», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

- θ. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/47285/0094/02.08.2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.».
- ι. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/50418/0020/17.09.2002, «Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού».
- κ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 63724/28.07.2023 (ΑΔΑ: 6ΛΕ046ΜΤΛ6-ΗΤΕ) (ΦΕΚ 4794 Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2024».
- λ. Του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α'/25-01-2013), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου»
- μ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/Β' και 3635/Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού Οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».
- ν. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 17194/08.03.2019 Εγκυκλίου Νο 8 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Z54), «Υποβολή στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α.»
- ξ. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α'/27.12.2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ. 12/01.09.2023 Απόφαση της 10^{ης} Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το προσχέδιο της εισηγητικής έκθεσης κατάρτισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.
3. Την υπ' αριθμ. 799/12.09.2023 (ΑΔΑ: Ψ8ΛΧ7ΛΒ-ΒΞ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία καταρτίστηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 546/03.11.2023 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
5. Την υπ' αριθμ. 158/2023 (ΑΔΑ: 673Ν7ΛΒ-7ΞΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2024 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 167263/13.12.2023 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 158/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
7. Την υπ' αριθμ. 238/27.03.2024 (ΑΔΑ: 9Τ66Χ7ΛΒ-Ρ1Χ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.
8. Την υπ' αριθμ. 67/03.04.2024 (ΑΔΑ: Ρ1ΒΥ7ΛΒ-Λ9Τ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε με την οποία εγκρίθηκε η 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.
9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 48572/09.04.2024 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 67/2024 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
10. Την υπ' αριθμ. 383/09.05.2024 (ΑΔΑ: 6ΓΖΟ7ΛΒ-Β3Ι) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η 2^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.
11. Την υπ' αριθμ. 78/27.05.2024 (ΑΔΑ: ΨΤ8Ε7ΛΒ-ΒΧΥ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε με την οποία εγκρίθηκε η 2^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.
12. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 186228/3431/13.06.2024, 188465/3806/14.06.2024, 187193/3124/14.06.2024 και οικ.3936/14.06.2024 εισηγήσεις των ΠΕ Δράμας, ΠΕ Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου αντίστοιχα.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της 3^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2024, η οποία αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και την παραπομπή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται τα εξής :

- Εγγραφή, αύξηση και μείωση πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και,
- Εγγραφή, αύξηση και μείωση πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων.

Ακολουθεί, η αναλυτική παράθεση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2024 ανά Περιφερειακή Ενότητα, Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ.

Κατόπιν, πραγματοποίησης των ανωτέρω ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2024 **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **38.503.424,87€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **361.596.077,31€** ως εξής:

Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2024				
(ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	11.875.803,00	298.164,45	1.078.000,00	13.251.967,45
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	4.389.866,69	0,00	4.389.866,69
ΠΔΕ-ΠΤΑ	170.800.000,00	-60.928.000,00	33.020.424,87	142.892.424,87
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 024 (Αξιολογητές Επενδυτικών Προγραμμάτων)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ΣΑΕ 075/2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ΝΑ 619/2021, π.κ.ΣΑΕ 024/201	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣΗΣ	13.360.011,00	-3.696.872,00	0,00	9.663.139,00
Ευρωπαϊκά Προγράμματα	0,00	1.155.099,99	0,00	1.155.099,99
ΠΑΑ 2014-2022	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Σύνολο	196.667.814,00	-58.781.740,87	34.298.424,87	172.184.498,00
T110	0,00	3,39	0,00	3,39
T120	7.809.379,00	-5.900.731,43	0,00	1.908.647,57
T121	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
T122	7.805.379,00	-5.896.731,43	0,00	1.908.647,57
T130	27.575.471,00	5.274.752,53	0,00	32.850.223,53
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	35.384.850,00	-625.975,51	0,00	34.758.874,49
Σύνολο	232.052.664,00	-59.407.716,38	34.298.424,87	206.943.372,49
III. Κρατήσεις	19.248.100,00	374.000,00	0,00	19.622.100,00
Γενικό Σύνολο	251.300.764,00	-59.033.716,38	34.298.424,87	226.565.472,49
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	9.926.024,00	212.245,48	1.100.000,00	11.238.269,48
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	1.137.300,00	0,00	1.137.300,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	10.016.024,00	1.349.545,48	1.100.000,00	12.465.569,48
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	3.632.200,00	-2.829.429,19	0,00	802.770,81
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	3.632.200,00	-2.829.429,19	0,00	802.770,81

T130	12.872.300,00	1.516.066,98	0,00	14.388.366,98
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	16.504.500,00	-1.313.362,21	0,00	15.191.137,79
Σύνολο	26.520.524,00	36.183,27	1.100.000,00	27.656.707,27
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	9.858.701,00	523.355,43	550.000,00	10.932.056,43
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	70.726,00	0,00	0,00	70.726,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	65.000,00	0,00	5.000,00	65.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	9.994.427,00	523.355,43	555.000,00	11.067.782,43
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	4.263.876,00	-3.285.150,72	0,00	978.725,28
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.263.876,00	-3.285.150,72	0,00	978.725,28
T130	12.912.602,00	4.408.541,62	0,00	17.321.143,62
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	17.176.478,00	1.123.390,90	0,00	18.299.868,90
Σύνολο	27.170.905,00	1.646.746,33	555.000,00	29.367.651,33
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	8.699.970,00	180.223,44	1.750.000,00	10.630.193,44
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο	8.763.470,00	180.223,44	1.750.000,00	10.693.693,44
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	3.380.650,00	-3.135.414,33	0,00	245.235,67
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	3.380.650,00	-3.135.414,33	0,00	245.235,67
T130	16.763.047,00	10.974.060,37	0,00	27.737.107,37
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	20.143.697,00	7.838.646,04	0,00	27.982.343,04
Σύνολο	28.907.167,00	8.018.869,48	1.750.000,00	38.676.036,48
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	12.620.862,00	200.274,16	800.000,00	13.621.136,16
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	1.500,00	-1.200,00	0,00	300,00
Σύνολο	12.820.362,00	199.074,16	800.000,00	13.819.436,16
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	4.365.784,00	-3.044.473,24	0,00	1.321.310,76
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.365.784,00	-3.044.473,24	0,00	1.321.310,76
T130	15.238.946,00	8.945.516,82	0,00	24.184.462,82

Τ140	0,00	0,00	0,00	0,00
Τ100 (Συνολικό)	19.604.730,00	5.901.043,58	0,00	25.505.773,58
Σύνολο	32.425.092,00	6.100.117,74	800.000,00	39.325.209,74
Γενικό Σύνολο	366.324.452,00	-43.231.799,56	38.503.424,87	361.596.077,31

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2024

(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	47.260.653,00	-327.811,06	1.078.000,00	48.010.841,94
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	4.389.866,69	0,00	4.389.866,69
ΠΔΕ-ΠΤΑ	170.800.000,00	-60.928.000,00	33.020.424,87	142.892.424,87
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 024 (Αξιολογητές Επενδυτικών Προγραμμάτων)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ΣΑΕ 075/2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ΝΑ 619/2021, π.κ.ΣΑΕ 024/201	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ	13.360.011,00	-3.696.872,00	0,00	9.663.139,00
Ευρωπαϊκά Προγράμματα	0,00	1.155.099,99	0,00	1.155.099,99
ΠΑΑ 2014-2022	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Σύνολο	232.052.664,00	-59.407.716,38	34.298.424,87	206.943.372,49
Κρατήσεις	19.248.100,00	374.000,00	0,00	19.622.100,00
Σύνολο	251.300.764,00	-59.033.716,38	34.298.424,87	226.565.472,49
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	26.430.524,00	-1.101.116,73	1.100.000,00	26.429.407,27
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	1.137.300,00	0,00	1.137.300,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	26.520.524,00	36.183,27	1.100.000,00	27.656.707,27
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	27.035.179,00	1.646.746,33	550.000,00	29.231.925,33
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	70.726,00	0,00	0,00	70.726,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	65.000,00	0,00	5.000,00	65.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	27.170.905,00	1.646.746,33	555.000,00	29.367.651,33
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	28.843.667,00	8.018.869,48	1.750.000,00	38.612.536,48
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο	28.907.167,00	8.018.869,48	1.750.000,00	38.676.036,48
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	32.225.592,00	6.101.317,74	800.000,00	39.126.909,74

Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	1.500,00	-1.200,00	0,00	300,00
Σύνολο	32.425.092,00	6.100.117,74	800.000,00	39.325.209,74
Γενικό Σύνολο	366.324.452,00	-43.231.799,56	38.503.424,87	361.596.077,31

Ειδικότερα, ο Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης για το σύνολο της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΑΜΘ				
Πίνακας 3. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός				
Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	2.258.727,00	0,00	0,00	2.258.727,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	25.998.000,00	0,00	0,00	25.998.000,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	2.571.273,00	0,00	0,00	2.571.273,00
Λειτουργικές Δαπάνες	6.144.000,00	0,00	0,00	6.144.000,00
Μεταφορά Μαθητών	11.600.000,00	0,00	5.278.000,00	16.878.000,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Β. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	25.650,00	1.500,00	0,00	27.150,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	105.000,00	435.000,00	0,00	540.000,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	10.000,00	58.548,00	0,00	68.548,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	226.000,00	3.000,00	0,00	229.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	569.750,00	0,00	0,00	569.750,00
Μέτρα & Σταθμά	2.000,00	9.770,11	0,00	11.770,11
Λοιπά Έσοδα	0,00	29.902,65	0,00	29.902,65
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	0,00	0,00	0,00	0,00

Πρόστιμα Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	700,00	0,00	700,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Κτηνιατρικής	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Ανάπτυξης	23.500,00	3.500,00	0,00	27.000,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/νσεων Τεχνικών Έργων	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/νσεων Ανάπτυξης	30.500,00	-1.294,00	0,00	29.206,00
Παράβολα Βιομηχανίας	15.100,00	20,00	0,00	15.120,00
Παράβολα Μεταφορών	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	1.300,00	1.288,00	0,00	2.588,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	2.369.460,00	317.000,00	0,00	2.686.460,00
Τέλη Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	900,00	0,00	0,00	900,00
Παραχώρηση Ακινήτων	614.500,00	-20.000,00	0,00	594.500,00
Λοιπά Έσοδα	40.000,00	-11.384,87	0,00	28.615,13
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	20.000,00	413,91	0,00	20.413,91
Έσοδα Παρελθόντων Ετών	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Τόκοι	0,00	507.299,16	0,00	507.299,16
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	5.527.166,69	0,00	5.527.166,69
ΠΔΕ-ΠΤΑ	170.870.726,00	-60.928.000,00	33.020.424,87	142.963.150,87
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	547.000,00	0,00	5.000,00	552.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	3.000,00	-1.200,00	0,00	1.800,00
ΣΑΕ 024 (Αξιολογητές Επενδυτικών Προγραμμάτων)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ΣΑΕ 075/2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ΝΑ 619/2021, π.κ.ΣΑΕ 024/201	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣΗΣ	13.360.011,00	-3.696.872,00	0,00	9.663.139,00
Ευρωπαϊκά Προγράμματα	0,00	1.155.099,99	0,00	1.155.099,99
ΠΑΑ 2014-2022	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Σύνολο	238.262.097,00	-56.529.542,36	38.503.424,87	220.235.979,51
T110	0,00	3,39	0,00	3,39
T120	23.451.889,00	-18.195.198,91	0,00	5.256.690,09
T121	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
T122	23.447.889,00	-18.191.198,91	0,00	5.256.690,09
T130	85.362.366,00	31.118.938,32	0,00	116.481.304,32
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	108.814.255,00	12.923.742,80	0,00	121.737.997,80
III. Κρατήσεις				
Σύνολο	19.248.100,00	374.000,00	0,00	19.622.100,00
Γενικό Σύνολο	366.324.452,00	-43.231.799,56	38.503.424,87	361.596.077,31

ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) και της ΠΕ Ροδόπης του οικονομικού έτους 2024 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ αυξήθηκε κατά **34.298.424,87€** κατά διαμορφώνεται στο ποσό των **226.565.472,49€** ως εξής :

ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Πίνακας 4. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	594.824,00	0,00	0,00	594.824,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	5.153.000,00	0,00	0,00	5.153.000,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	1.166.000,00	0,00	0,00	1.166.000,00
Λειτουργικές Δαπάνες	2.320.408,00	0,00	0,00	2.320.408,00
Μεταφορά Μαθητών	1.969.811,00	0,00	1.078.000,00	3.047.811,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	5.660,00	0,00	0,00	5.660,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	0,00	68.548,00	0,00	68.548,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	110.500,00	-6.500,00	0,00	104.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	27.653,76	0,00	27.653,76
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	700,00	0,00	700,00
Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00
Πρόστιμα Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00

Παράβολα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/νσεων Τεχνικών Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/νσεων Ανάπτυξης	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Παράβολα Βιομηχανίας	3.600,00	300,00	0,00	3.900,00
Παράβολα Μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
Τέλη Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Λοιπά Έσοδα	40.000,00	-11.384,87	0,00	28.615,13
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Έσοδα Παρελθόντων Ετών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	123.647,56	0,00	123.647,56
Σύνολο	11.875.803,00	298.164,45	1.078.000,00	13.251.967,45
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	4.389.866,69	0,00	4.389.866,69
ΠΔΕ-ΠΤΑ	170.800.000,00	-60.928.000,00	33.020.424,87	142.892.424,87
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 024 (Αξιολογητές Επενδυτικών Προγραμμάτων)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ΣΑΕ 075/2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ΝΑ 619/2021, π.κ.ΣΑΕ 024/201	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣΗΣ	13.360.011,00	-3.696.872,00	0,00	9.663.139,00
Ευρωπαϊκά Προγράμματα	0,00	1.155.099,99	0,00	1.155.099,99
ΠΑΑ 2014-2022	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Σύνολο	184.792.011,00	-59.079.905,32	33.220.424,87	158.932.530,55
T110	0,00	3,39	0,00	3,39
T120	7.809.379,00	-5.900.731,43	0,00	1.908.647,57
T121	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
T122	7.805.379,00	-5.896.731,43	0,00	1.908.647,57
T130	27.575.471,00	5.274.752,53	0,00	32.850.223,53
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	35.384.850,00	-625.975,51	0,00	34.758.874,49
Σύνολο	232.052.664,00	-59.407.716,38	34.298.424,87	206.943.372,49
III. Κρατήσεις	19.248.100,00	374.000,00	0,00	19.622.100,00
Γενικό Σύνολο	251.300.764,00	-59.033.716,38	34.298.424,87	226.565.472,49

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΣΟΔΑ							
06.00	00-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΕΔΡΑ)	232.052.664,00	172.644.947,62	34.298.424,87	206.943.372,49		
06.06.073	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	19.248.100,00	19.622.100,00	0,00	19.622.100,00		
06.00.071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	186.619.337,00	129.801.821,91	33.020.424,87	162.822.246,78		
06.00.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	171.250.000,00	116.470.618,47	33.020.424,87	149.491.043,34		
06.00.071.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	171.250.000,00	110.322.000,00	33.020.424,87	143.342.424,87		
06.00.071.9450	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	171.250.000,00	110.322.000,00	33.020.424,87	143.342.424,87		
06.00.071.9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	171.250.000,00	110.322.000,00	33.020.424,87	143.342.424,87		
06.00.071.9459.0056	Διάφορα Έργα (ΟΠΣ 6007217)	0,00	0,00	33.020.424,87	33.020.424,87	ΤΕΒΑ (ΟΠΣ 6007217)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2024, σύμφωνα με την ΔΑ ΟΠΕΚΑ 231/οικ.03.04.2024 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 6007217 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2024
06.00.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	42.264.189,00	40.600.040,27	1.272.000,00	41.872.040,27		

06.00.072.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	9.327.719,00	9.327.719,00	1.072.000,00	10.399.719,00		
06.00.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.327.719,00	9.327.719,00	1.072.000,00	10.399.719,00		
06.00.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	9.202.219,00	9.202.219,00	1.072.000,00	10.274.219,00		
06.00.072.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	9.202.219,00	9.202.219,00	1.072.000,00	10.274.219,00		
06.00.072.1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Ροδότης 80%)	465.193,00	465.193,00	-6.000,00	459.193,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80%	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2024 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
06.00.072.1252.0008	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών)	1.969.811,00	1.969.811,00	1.078.000,00	3.047.811,00	ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2024, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 46597/7.6.2024 Απόφαση του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:Ψ8ΑΟ46ΜΤΛ-ΘΗ8) για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
06.00.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.199.789,00	1.199.789,00	200.000,00	1.399.789,00		
06.00.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.199.789,00	1.199.789,00	200.000,00	1.399.789,00		
06.00.072.9470	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	1.199.789,00	182.000,00	200.000,00	382.000,00		

06.00.072.9479	ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ	182.000,00	182.000,00	200.000,00	382.000,00		
06.00.072.9479.0006	Λοιπών Υπουργείων (Αποζημίωση αξιολογητών και μελών επιτροπών ΠΑΑ)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΑ	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2024, σύμφωνα με το από 12.6.2024 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
06.00.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	305.277,00	184.593,55	6.000,00	190.593,55		
06.00.151.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	26.000,00	26.000,00	6.000,00	32.000,00		
06.00.151.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	26.000,00	26.000,00	6.000,00	32.000,00		
06.00.151.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	26.000,00	26.000,00	6.000,00	32.000,00		
06.00.151.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	26.000,00	26.000,00	6.000,00	32.000,00		
06.00.151.1252.0001	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες	26.000,00	26.000,00	6.000,00	32.000,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80%	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2024 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΞΟΔΑ							
02.00	00-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΕΔΡΑ)	232.052.664,00	172.644.947,62	34.298.424,87	206.943.372,49		
02.06.073	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	19.248.100,00	19.622.100,00	0,00	19.622.100,00		
02.00.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	186.456.773,00	128.110.477,69	33.020.424,87	161.130.902,56		
02.00.071.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	171.946.239,00	110.991.016,88	33.020.424,87	144.011.441,75		
02.00.071.9450	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.	170.806.503,00	109.878.503,75	33.020.424,87	142.898.928,62		
02.00.071.9459	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ	170.800.000,00	109.872.000,00	33.020.424,87	142.892.424,87		
02.00.071.9459.0056	Διάφορα Έργα (ΟΠΣ 6007217)	0,00	0,00	33.020.424,87	33.020.424,87	ΤΕΒΑ (ΟΠΣ 6007217)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.071.9459.0056 και του για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.00.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	42.264.189,00	40.600.040,27	1.272.000,00	41.872.040,27		
02.00.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.301.884,00	28.134.719,07	1.072.200,00	29.206.919,07		
02.00.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.682.719,00	8.030.171,07	1.072.200,00	9.102.371,07		

02.00.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	3.514.000,00	5.101.168,30	1.078.000,00	6.179.168,30		
02.00.072.0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	3.325.000,00	4.914.578,70	1.078.000,00	5.992.578,70		
02.00.072.0821.0001	Μεταφορά μαθητών	2.325.000,00	3.914.578,70	1.078.000,00	4.992.578,70	ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.072.1252.0008, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 46597/7.6.2024 Απόφαση του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:Ψ8ΑΟ46ΜΤΛ-ΘΗ8) για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.00.072.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	679.908,00	689.820,22	-5.800,00	684.020,22		
02.00.072.0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	31.500,00	30.000,00	-6.000,00	24.000,00		
02.00.072.0871.0001	Αμοιβές φυσικών προσώπων (ΠΕ Ροδότης 80%)	5.000,00	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80%	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.072.1252.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.00.072.0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	38.408,00	36.911,85	200,00	37.111,85		
02.00.072.0874.0016	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Αποζημιώσεις αξιολογητών και μελών επιτροπών ΠΑΑ)	0,00	0,00	200,00	200,00	ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΑ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.072.9479.0006 και του για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024, σύμφωνα με το από 12.6.2024 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024

02.00.072.9000	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	12.543.222,00	9.338.211,00	199.800,00	9.538.011,00		
02.00.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	12.543.222,00	9.338.211,00	199.800,00	9.538.011,00		
02.00.072.9410	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	201.000,00	187.861,00	199.800,00	387.661,00		
02.00.072.9415	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ	69.000,00	56.061,00	199.800,00	255.861,00		
02.00.072.9415.0006	Αποζημιώσεις οργάνων εποπτείας και ελέγχου (Αποζημίωση αξιολογητών και μελών επιτροπών ΠΑΑ)	0,00	0,00	199.800,00	199.800,00	ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΑ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.072.9479.0006 και του για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024, σύμφωνα με το από 12.6.2024 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.00.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	305.277,00	184.593,55	6.000,00	190.593,55		
02.00.151.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	77.700,00	57.826,08	6.000,00	63.826,08		
02.00.151.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	44.000,00	26.310,00	6.000,00	32.310,00		
02.00.151.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	44.000,00	26.310,00	6.000,00	32.310,00		
02.00.151.0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	12.000,00	7.380,95	6.000,00	13.380,95		

02.00.151.0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	6.000,00	6.446,31	6.000,00	12.446,31	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80%	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.151.1252.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024, σύμφωνα με το από υπ' αρ. 155419/847/21.5.2024 έγγραφο της Δεν. Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
---------------------	---	----------	----------	----------	-----------	---------------------------	--

1. ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Δράμας του οικονομικού έτους 2024 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ αυξάνεται κατά **1.100.000,00€** διαμορφώνεται στο ποσό των **27.656.707,27€** ως εξής :

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Πίνακας 5. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	615.059,00	0,00	0,00	615.059,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	5.095.000,00	0,00	0,00	5.095.000,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
Λειτουργικές Δαπάνες	989.705,00	0,00	0,00	989.705,00
Μεταφορά Μαθητών	1.805.660,00	0,00	1.100.000,00	2.905.660,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	80.000,00	200.000,00	0,00	280.000,00
Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	0,00	0,00	0,00	0,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	29.000,00	9.500,00	0,00	38.500,00
Εκλογικές Δαπάνες	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	2.745,48	0,00	2.745,48
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Πρόστιμα Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00

Πρόστιμα Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/νσεων Τεχνικών Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/νσεων Ανάπτυξης	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Παράβολα Βιομηχανίας	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Παράβολα Μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Τέλη Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Έσοδα Παρελθόντων Ετών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	9.926.024,00	212.245,48	1.100.000,00	11.238.269,48
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	1.137.300,00	0,00	1.137.300,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	90.000,00	1.137.300,00	0,00	1.227.300,00
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	3.632.200,00	-2.829.429,19	0,00	802.770,81
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	3.632.200,00	-2.829.429,19	0,00	802.770,81
T130	12.872.300,00	1.516.066,98	0,00	14.388.366,98
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	16.504.500,00	-1.313.362,21	0,00	15.191.137,79
Γενικό Σύνολο	26.520.524,00	36.183,27	1.100.000,00	27.656.707,27

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΣΟΔΑ							
06.01	01-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	26.520.524,00	26.556.707,27	1.100.000,00	27.656.707,27		
06.01.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	17.086.365,00	18.903.741,12	1.100.000,00	20.003.741,12		
06.01.072.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	7.905.365,00	7.905.365,00	1.100.000,00	9.005.365,00		
06.01.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	7.905.365,00	7.905.365,00	1.100.000,00	9.005.365,00		
06.01.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	7.605.365,00	7.605.365,00	1.100.000,00	8.705.365,00		
06.01.072.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	7.605.365,00	7.605.365,00	1.100.000,00	8.705.365,00		
06.01.072.1252.0007	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών)	1.805.660,00	1.805.660,00	1.100.000,00	2.905.660,00	ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2024, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 46597/7.6.2024 Απόφαση του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:Ψ8ΑΟ46ΜΤΛ-ΘΗ8) για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΞΟΔΑ							
02.01	01-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	26.520.524,00	26.556.707,27	1.100.000,00	27.656.707,27		
02.01.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	17.086.365,00	18.903.741,12	1.100.000,00	20.003.741,12		
02.01.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.925.865,00	16.860.285,82	1.100.000,00	17.960.285,82		
02.01.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.449.865,00	5.819.910,63	1.100.000,00	6.919.910,63		
02.01.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	5.032.000,00	4.470.113,37	1.100.000,00	5.570.113,37		
02.01.072.0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	4.896.000,00	4.343.113,37	1.100.000,00	5.443.113,37		
02.01.072.0821.0001	Μεταφορά μαθητών	3.696.000,00	3.629.005,27	1.100.000,00	4.729.005,27	ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 01.072.1252.0007, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 46597/7.6.2024 Απόφαση του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:Ψ8ΑΟ46ΜΤΛ-ΘΗ8) για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024

2. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Ξάνθης του οικονομικού έτους 2024 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ αυξήθηκε κατά **555.000,00€** διαμορφώνεται στο ποσό των **29.372.651,33€** ως εξής :

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Πίνακας 6. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός				
Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	4.980.000,00	0,00	0,00	4.980.000,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	573.802,00	0,00	0,00	573.802,00
Λειτουργικές Δαπάνες	763.798,00	0,00	0,00	763.798,00
Μεταφορά Μαθητών	3.031.321,00	0,00	550.000,00	3.581.321,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Β. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	3.030,00	1.500,00	0,00	4.530,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	10.000,00	150.000,00	0,00	160.000,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	50.000,00	-500,00	0,00	49.500,00
Εκλογικές Δαπάνες	114.550,00	0,00	0,00	114.550,00
Μέτρα & Σταθμά	2.000,00	2.404,63	0,00	4.404,63
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής	100,00	0,00	0,00	100,00
Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Πρόστιμα Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/νσεων Τεχνικών Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/νσεων Ανάπτυξης	3.500,00	720,00	0,00	4.220,00
Παράβολα Βιομηχανίας	0,00	180,00	0,00	180,00
Παράβολα Μεταφορών	0,00	29.720,00	0,00	29.720,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλος Αδειάς και Μεταβίβασης Οχημάτων	125.000,00	280.000,00	0,00	405.000,00
Τέλη Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	500,00	0,00	0,00	500,00
Παραχώρηση Ακινήτων	185.000,00	-50.000,00	0,00	135.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Έσοδα Παρελθόντων Ετών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	119.330,80	0,00	119.330,80
Σύνολο	9.858.701,00	523.355,43	550.000,00	10.932.056,43
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	70.726,00	0,00	0,00	70.726,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	65.000,00	0,00	5.000,00	70.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	135.726,00	0,00	5.000,00	140.726,00
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	4.263.876,00	-3.285.150,72	0,00	978.725,28
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.263.876,00	-3.285.150,72	0,00	978.725,28
T130	12.912.602,00	4.408.541,62	0,00	17.321.143,62
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	17.176.478,00	1.123.390,90	0,00	18.299.868,90
Γενικό Σύνολο	27.170.905,00	1.646.746,33	555.000,00	29.372.651,33

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΣΟΔΑ							
06.02	02-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	27.170.905,00	28.817.651,33	555.000,00	29.372.651,33		
06.02.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	15.058.299,00	18.187.739,22	555.000,00	18.742.739,22		
06.02.072.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	8.805.119,00	9.080.986,99	550.000,00	9.630.986,99		
06.02.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	8.805.119,00	9.080.986,99	550.000,00	9.630.986,99		
06.02.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	8.775.119,00	8.770.986,99	550.000,00	9.320.986,99		
06.02.072.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	8.775.119,00	8.770.986,99	550.000,00	9.320.986,99		
06.02.072.1252.0007	Έσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών)	3.031.321,00	3.031.321,00	550.000,00	3.581.321,00	ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	Αφορά την αύξηση εγγραφής εσόδου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 46597/7-6-2024 (ΑΔΑ: Ψ8ΑΟ46ΜΤΛ6-ΘΗ8) κατανομή του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη αναγκών της Μεταφοράς Μαθητών
06.02.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	65.000,00	65.000,00	5.000,00	70.000,00		
06.02.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	65.000,00	65.000,00	5.000,00	70.000,00		
06.02.072.9470	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε.	65.000,00	65.000,00	5.000,00	70.000,00		

06.02.072.9479	ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ	65.000,00	65.000,00	5.000,00	70.000,00		
06.02.072.9479.0005	Λοιπών Υπουργείων ((ΣΑΕ 082/2-Αποζημιώσεις κτηνιάτρων)	65.000,00	65.000,00	5.000,00	70.000,00	Π.Δ.Ε-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ: 696/93200/1-4-2024 (ΑΔΑ: 92ΩΞ4653ΠΓ-97) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΞΟΔΑ							
02.02	02-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	27.170.905,00	28.817.651,33	555.000,00	29.372.651,33		
02.02.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	15.058.299,00	18.187.739,22	555.000,00	18.742.739,22		
02.02.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.083.399,00	16.513.749,77	550.000,00	17.063.749,77		
02.02.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.632.539,00	8.507.899,24	550.000,00	9.057.899,24		
02.02.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	5.139.774,00	6.848.120,32	548.800,00	7.396.920,32		
02.02.072.0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	5.026.774,00	6.716.513,40	548.800,00	7.265.313,40		
02.02.072.0821.0001	Μεταφορά μαθητών	3.526.774,00	5.716.513,40	548.800,00	6.265.313,40	ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	Αφορά την αύξηση της επιχορήγησης της Μεταφοράς Μαθητών σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 46597/7-6-2024 (ΑΔΑ: Ψ8ΑΟ46ΜΤΛ6-ΘΗ8) κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών
02.02.072.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	317.167,00	426.833,49	1.200,00	428.033,49		
02.02.072.0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	20.667,00	99.677,31	1.200,00	100.877,31		
02.02.072.0874.0007	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΑΠ Μεταφορά Μαθητών)	4.547,00	4.547,00	1.200,00	5.747,00	ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	Αφορά την αύξηση της επιχορήγησης της Μεταφοράς Μαθητών σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 46597/7-6-2024 (ΑΔΑ: Ψ8ΑΟ46ΜΤΛ6-ΘΗ8) κατανομής του Υπουργείου Εσωτερικών
02.02.072.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	65.000,00	65.000,00	5.000,00	70.000,00		

02.02.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	65.000,00	65.000,00	5.000,00	70.000,00		
02.02.072.9410	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	65.000,00	65.000,00	5.000,00	70.000,00		
02.02.072.9411	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	53.000,00	53.000,00	3.500,00	56.500,00		
02.02.072.9411.0005	Αποδοχές προσωπικού (ΣΑΕ 082/2-Αποζημιώσεις κτηνιάτρων)	53.000,00	53.000,00	3.500,00	56.500,00	Π.Δ.Ε- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9479 σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ: 696/93200/1-4-2024 (ΑΔΑ: 92ΩΞ4653ΠΓ-97) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
02.02.072.9412	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	12.000,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00		
02.02.072.9412.0005	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΣΑΕ 082/2- Αποζημιώσεις κτηνιάτρων)	12.000,00	12.000,00	1.500,00	13.500,00	Π.Δ.Ε- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 9479 σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ: 696/93200/1-4-2024 (ΑΔΑ: 92ΩΞ4653ΠΓ-97) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

3. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων ΠΕ Καβάλας του οικονομικού έτους 2024 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ αυξήθηκε κατά το ποσό των **1.750.000,00€** διαμορφώνεται στο ποσό των **38.676.036,48€** ως εξής :

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Πίνακας 7. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός				
Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	315.689,00	0,00	0,00	315.689,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	160.900,00	0,00	0,00	160.900,00
Επενδυτικές Δαπάνες	418.471,00	0,00	0,00	418.471,00
Λειτουργικές Δαπάνες	882.135,00	0,00	0,00	882.135,00
Μεταφορά Μαθητών	1.947.925,00	0,00	1.750.000,00	3.697.925,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Β. Κρατικός Προϋπολογισμός				
0,00				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	13.500,00	1.000,00	0,00	14.500,00
Εκλογικές Δαπάνες	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	1.916,25	0,00	1.916,25
Λοιπά Έσοδα	0,00	2.201,89	0,00	2.201,89
Γ. Ίδια Έσοδα				
0,00				
Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

Πρόστιμα Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/νσεων Τεχνικών Έργων	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/νσεων Ανάπτυξης	2.500,00	-2.014,00	0,00	486,00
Παράβολα Βιομηχανίας	500,00	-460,00	0,00	40,00
Παράβολα Μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	1.000,00	-712,00	0,00	288,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Τέλη Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	0,00	0,00	0,00	0,00
Λουπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	413,91	0,00	413,91
Έσοδα Παρελθόντων Ετών	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Τόκοι	0,00	133.377,39	0,00	133.377,39
Σύνολο	8.699.970,00	180.223,44	1.750.000,00	10.630.193,44
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	3.380.650,00	-3.135.414,33	0,00	245.235,67
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	3.380.650,00	-3.135.414,33	0,00	245.235,67
T130	16.763.047,00	10.974.060,37	0,00	27.737.107,37
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	20.143.697,00	7.838.646,04	0,00	27.982.343,04
Γενικό Σύνολο	28.907.167,00	8.018.869,48	1.750.000,00	38.676.036,48

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΣΟΔΑ							
06.03	03-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	28.907.167,00	36.926.036,48	1.750.000,00	38.676.036,48		
06.03.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	13.961.835,00	19.231.980,16	1.750.000,00	20.981.980,16		
06.03.072.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	6.925.060,00	7.045.060,00	1.750.000,00	8.795.060,00		
06.03.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	6.925.060,00	7.045.060,00	1.750.000,00	8.795.060,00		
06.03.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	6.555.060,00	6.675.060,00	1.750.000,00	8.425.060,00		
06.03.072.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	6.555.060,00	6.675.060,00	1.750.000,00	8.425.060,00		
06.03.072.1252.0007	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών)	1.947.925,00	1.947.925,00	1.750.000,00	3.697.925,00	ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2024, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 46597/07.06.2024 (ΑΔΑ:Ψ8ΑΟ46ΜΤΛ6-ΘΗ8) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024.

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΞΟΔΑ							
02.03	03-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	28.907.167,00	36.926.036,48	1.750.000,00	38.676.036,48		
02.03.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	13.961.835,00	19.231.980,16	1.750.000,00	20.981.980,16		
02.03.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.664.585,00	17.560.860,53	1.750.000,00	19.310.860,53		
02.03.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.880.359,00	7.486.570,71	1.750.000,00	9.236.570,71		
02.03.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	3.955.078,00	4.927.165,50	1.750.000,00	6.677.165,50		
02.03.072.0821	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ	3.699.078,00	4.499.246,62	1.750.000,00	6.249.246,62		
02.03.072.0821.0001	Μεταφορές μαθητών και φοιτητών	3.474.078,00	4.337.069,13	1.750.000,00	6.087.069,13	ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου Χρήσης 03.072.1252.0007 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024.

4. ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Έβρου του οικονομικού έτους 2024 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ αυξήθηκε κατά το ποσό των **800.000,00€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **39.325.209,74€** ως εξής :

ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Πίνακας 8. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός				
Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	733.155,00	0,00	0,00	733.155,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	6.720.000,00	0,00	0,00	6.720.000,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00
Επενδυτικές Δαπάνες	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Λειτουργικές Δαπάνες	1.187.954,00	0,00	0,00	1.187.954,00
Μεταφορά Μαθητών	2.845.283,00	0,00	800.000,00	3.645.283,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Β. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	9.010,00	0,00	0,00	9.010,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Μακροχρόνια Αnéργων (ηλικίας 55-67)	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	23.000,00	-500,00	0,00	22.500,00
Εκλογικές Δαπάνες	115.200,00	0,00	0,00	115.200,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	2.703,75	0,00	2.703,75
Λοιπά Έσοδα	0,00	47,00	0,00	47,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00

Πρόστιμα Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/νσεων Τεχνικών Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/νσεων Ανάπτυξης	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Παράβολα Βιομηχανίας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Παράβολα Μεταφορών	0,00	80,00	0,00	80,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	300,00	0,00	0,00	300,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	593.460,00	37.000,00	0,00	630.460,00
Τέλη Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	400,00	0,00	0,00	400,00
Παραχώρηση Ακινήτων	114.500,00	30.000,00	0,00	144.500,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Έσοδα Παρελθόντων Ετών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	130.943,41	0,00	130.943,41
Σύνολο	12.620.862,00	200.274,16	800.000,00	13.621.136,16
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	1.500,00	-1.200,00	0,00	300,00
Σύνολο	199.500,00	-1.200,00	0,00	198.300,00
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	4.365.784,00	-3.044.473,24	0,00	1.321.310,76
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.365.784,00	-3.044.473,24	0,00	1.321.310,76
T130	15.238.946,00	8.945.516,82	0,00	24.184.462,82
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	19.604.730,00	5.901.043,58	0,00	25.505.773,58
Γενικό Σύνολο	32.425.092,00	6.100.117,74	800.000,00	39.325.209,74

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΣΟΔΑ							
06.04	04-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	31.894.084,00	37.861.647,45	800.000,00	38.661.647,45		
06.05	05-ΠΕ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	531.008,00	132.554,29	0,00	663.562,29		
06.04.071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	9.103.607,00	8.583.732,46	320.000,00	8.903.732,46		
06.04.071.Τ100	Τ110-Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	8.038.452,00	7.518.306,12	320.000,00	7.838.306,12		
06.04.071.Τ130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	6.128.467,00	7.468.406,17	320.000,00	7.788.406,17		
06.04.071.Τ130.1306	Τ130.0006-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 4071.1226.0003-Εσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων-ΠΕ Έβρου)	1.062.918,00	1.178.966,38	320.000,00	1.498.966,38	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΕΡΓΑ 90%	Ισόποση αύξηση λόγω μείωσης του ΚΑΕ 04.072.Τ130.1330
06.04.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	20.334.290,00	25.922.893,14	480.000,00	26.402.893,14		
06.04.072.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	10.970.697,00	10.970.697,00	800.000,00	11.770.697,00		
06.04.072.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	10.970.697,00	10.970.697,00	800.000,00	11.770.697,00		
06.04.072.1250	ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ	10.443.237,00	10.443.237,00	800.000,00	11.243.237,00		
06.04.072.1252	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	10.443.237,00	10.443.237,00	800.000,00	11.243.237,00		

06.04.072.1252.0007	Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών)	2.845.283,00	2.845.283,00	800.000,00	3.645.283,00	ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	Αύξηση πίστωσης σύμφωνα με την υπ'αρ. 46597/07.06.2024 (Ψ8ΑΟ46ΜΤΛ6-ΘΗ8) απόφαση του ΥΠΕΣ
06.04.072.Τ100	Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	9.035.393,00	14.494.477,07	-320.000,00	14.174.477,07		
06.04.072.Τ130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	7.059.293,00	13.320.015,02	-320.000,00	13.000.015,02		
06.04.072.Τ130.1330	Τ130.0030-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 4072.1226.0012-Έσοδο από είσπραξη τέλους αδείας και τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτων οχημάτων)	915.300,00	1.106.659,32	-320.000,00	786.659,32	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ	Μείωση πίστωσης για ισόποση αύξηση του ΚΑΕ 04.071.Τ130.1306

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΞΟΔΑ							
02.04	04-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	31.894.084,00	37.861.647,45	800.000,00	38.661.647,45		
02.05	05-ΠΕ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	531.008,00	132.554,29	0,00	663.562,29		
02.04.071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	9.103.607,00	8.583.732,46	320.000,00	8.903.732,46		
02.04.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.723.702,00	8.183.229,22	320.000,00	8.503.229,22		
02.04.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	7.333.501,00	6.917.391,59	320.000,00	7.237.391,59		
02.04.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.378.426,00	1.371.426,00	320.000,00	1.691.426,00		
02.04.071.9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	1.219.565,00	1.219.565,00	320.000,00	1.539.565,00		
02.04.071.9762.0003	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Έβρου)	256.984,00	256.984,00	320.000,00	576.984,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΕΡΓΑ 90%	Αύξηση πίστωσης με ισόποσες μεταφορές ποσών από τους ΚΑΕ 072.0816.0012 & 072.1731.0012 & 072.0824.0012
02.04.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	20.334.290,00	25.922.893,14	480.000,00	26.402.893,14		
02.04.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	18.477.290,00	23.989.627,38	640.000,00	24.629.627,38		
02.04.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.428.790,00	8.620.401,42	640.000,00	9.260.401,42		
02.04.072.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	602.000,00	602.000,00	-140.000,00	462.000,00		
02.04.072.0816	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	140.000,00	140.000,00	-140.000,00	0,00		

02.04.072.0816.0012	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Έβρου)	140.000,00	140.000,00	-140.000,00	0,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ	Μείωση λόγω μεταφοράς του ποσού στον ΚΑΕ 04.071.9762.0003
02.04.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	4.486.000,00	5.592.714,72	774.532,00	6.367.246,72		
02.04.072.0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	4.270.000,00	5.346.863,49	794.532,00	6.141.395,49		
02.04.072.0821.0001	Μεταφορά μαθητών	3.050.000,00	4.307.204,25	794.532,00	5.101.736,25	ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	Αύξηση πίστωσης για την κατανομή του εσόδου 06.10.04.072.1252.0007
02.04.072.0824	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ)	165.000,00	172.077,62	-20.000,00	152.077,62		
02.04.072.0824.0012	Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων)(Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων)	150.000,00	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ	Μείωση λόγω μεταφοράς του ποσού στον ΚΑΕ 04.071.9762.0003
02.04.072.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	565.822,00	769.521,46	5.468,00	774.989,46		
02.04.072.0874	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	36.422,00	36.422,00	5.468,00	41.890,00		
02.04.072.0874.0007	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΑΠ Μεταφορά Μαθητών)	10.000,00	10.000,00	5.468,00	15.468,00	ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	Αύξηση πίστωσης για την κατανομή του εσόδου 06.10.04.072.1252.0007
02.04.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	945.500,00	941.634,74	-160.000,00	781.634,74		

02.04.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	379.000,00	365.810,02	-160.000,00	205.810,02		
02.04.072.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	160.000,00	160.000,00	-160.000,00	0,00		
02.04.072.1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	160.000,00	160.000,00	-160.000,00	0,00		
02.04.072.1731.0012	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς (Τέλη αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Έβρου)	160.000,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ	Μείωση λόγω μεταφοράς του ποσού στον ΚΑΕ 04.071.9762.0003
02.05	05-ΠΕ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	531.008,00	663.562,29	0,00	663.562,29		
02.05.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	247.070,00	307.400,79	0,00	307.400,79		
02.05.291.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	1.300,00	1.000,00	390,00	1.390,00		
02.05.291.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	1.300,00	1.000,00	390,00	1.390,00		
02.05.291.3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	1.300,00	1.000,00	390,00	1.390,00		
02.05.291.3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	1.300,00	1.000,00	390,00	1.390,00		
02.05.291.3199.0023	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	1.000,00	1.000,00	390,00	1.390,00	ΚΡΑΤ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	Αύξηση ποσού για την επιστροφή 1.390€ στο ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με το υπ'αρ. 2930/73187/12.03.2024 έγγραφο του υπουργείου
02.05.291.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	72.390,00	71.031,13	-390,00	70.641,13		

02.05.291.5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	72.390,00	70.971,07	-390,00	70.581,07		
02.05.291.5320	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	72.390,00	70.971,07	-390,00	70.581,07		
02.05.291.5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	59.390,00	57.122,75	-390,00	56.732,75		
02.05.291.5329.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	1.390,00	2.855,72	-390,00	2.465,72	ΚΡΑΤ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)	Μείωση πίστωσης για ισόποση αύξηση του ΚΑΕ 05.291.3199.0023

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την εισηγητική έκθεση της 3^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2024, η οποία αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και παραπέμπει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας.

Παρών δήλωσαν τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής Κουρτίδης Κωνσταντίνος, Δελησταμάτης Βασίλειος, και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 518/2024.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**