

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 11/2023 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθ. Απόφασης 101/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της 2^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2023

Στην Κομοτηνή σήμερα **27-06-2023** ημέρα **Τρίτη** και ώρα **18.00**, συνήλθε σε συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια περιφοράς μετά από την **οικ. 191598/3416/21-06-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Χρήστου Παπαθεοδώρου, η οποία επιδόθηκε στον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο, και σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ κ. Μέτιος Χρήστος

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Παπαθεοδώρου Χρήστος

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Χατζηγκενέ Ιρφάν

ΤΑ ΜΕΛΗ

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Πέτροβιτσ Δημήτριος | 17. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος |
| 2. Ευφραιμίδης Νικόλαος | 18. Χατζηπέμου Χρήστος |
| 3. Τσώνης Αθανάσιος | 19. Αργυρίου Νικόλαος |
| 4. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος | 20. Σμιτσής Κωνσταντίνος |
| 5. Κουρτίδης Κωνσταντίνος | 21. Γρανάς Αρχέλαος |
| 6. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά | 22. Ζιμπίδης Γεώργιος |
| 7. Βενετίδης Κωνσταντίνος | 23. Ζαμπουνίδης Ιωάννης |
| 8. Πολίτης Αλέξιος | 24. Μιχαηλίδης Σιδέρης |
| 9. Λούρμπας Βασίλειος | 25. Συμεωνίδης Θεόδωρος |
| 10. Τοψίδης Χριστόδουλος | 26. Καραγιώργης Ανδρέας |
| 11. Μαρκόπουλος Θεόδωρος | 27. Ιμάμογλου Τζιχάν |
| 12. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος | 28. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος |
| 13. Εξακουστός Κωνσταντίνος | 29. Καριπίδης Παύλος |
| 14. Πατακάκης Ανάργυρος | 30. Μωυσιάδης Αριστείδης |
| 15. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά | 31. Αμοιρίδης Μιχαήλ |
| 16. Βουρβουκέλης Οδυσσέας | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ο Γραμματέας του Π.Σ κ. Κουράκ Ριτβάν

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.Τσαλικίδης Νικόλαος, 2.Παπαδόπουλος Γεώργιος, 3.Γαλάνης Βασίλειος, 4.Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, 5.Ιμπράμ Αχμέτ, 6.Γαλανόπουλος Δημήτριος, 7.Δελησταμάτης Βασίλειος, 8.Βαβίας Σταύρος, 9.Βουλγαρίδης Νικόλαος, 10.Ταπατζάς Εμμανουήλ, 11.Μαχμούτ Σερκάν, 12.Λυμπεράκης Δημήτριος, 13.Δόντσος Δημήτριος, 14.Στεφανίδης Ιωάννης, 15.Περεντίδης Θεόδωρος, 16.Γάκης Χρήστος, 17.Πολυμέρου Μαρία.

Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Παύλος Δαμιανίδης.

Χρέη υπηρεσιακής γραμματέως άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Παρασκευή Διαμαντοπούλου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 32 μέλη, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Παπαθεοδώρου Χρήστος κάλεσε τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Αργυρίου να εκτελέσει τα καθήκοντα του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου λόγω της απουσίας του Γραμματέα κ. Κουράκ Ριτβάν, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, «2. Τον γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ένας από τους παρόντες συμβούλους που καλείται από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου».

Προσήλθε στη συνεδρίαση ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά

Εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού κ. Χάρις Αρμετζίδης έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου το αρ 189974/2481/20.06.2023 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού της ΠΑΜΘ το οποίο αναφέρει 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 εφαρμογής 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. 49041/26.07.2022 (ΑΔΑ: 6ΚΗΠ46ΜΤΛ6-Σ9Η) (ΦΕΚ 3977 Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, «*Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2023*».

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: ΩΛ98465ΧΘ7-254), «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. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. 267855/4578/08.09.2022, 267599/5200/08.09.2022, 267692/3953/09.09.2022, οικ. 267947/5357/08.09.2022 Εισηγητικές Εκθέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου, αντίστοιχα.

3. Την υπ' αριθμ. 6/09.09.2022 Απόφαση της 7^{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 2023.

2. Την υπ' αριθμ. 648/2022 (ΑΔΑ: Ω8ΚΑ7ΛΒ-ΥΛΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία καταρτίστηκε η εισηγητική έκθεση επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2023.

3. Την υπ' αριθμ. 3209/31-10-2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2023 της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης.

4. Την υπ' αριθμ. 137/2022 (ΑΔΑ: 6Ν2Ψ7ΛΒ-ΤΡΛ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η εισηγητική έκθεση επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2023.

5. Την υπ' αριθμ. 253736/05-12-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 137/2022 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.

6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 108079/28232/15-11-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη «Κατανομή πιστώσεων για την επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. μέσω Περιφερειών».

7. Την υπ' αριθμ. 202/2023 (ΑΔΑ:ΡΩ4Α7ΛΒ-ΧΞΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η εισήγηση της 1^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2023.

8. Την υπ' αριθμ. 44/2023 (ΑΔΑ: ΨΑ957ΛΒ-5ΙΜ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η εισήγηση της 1^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2023.

9. Την υπ' αριθμ. 53456/11.04.2023 (ΑΔΑ: 6ΝΨΠΟΡ1Υ-ΟΡ3) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 44/2023 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.

10. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. 1296/388027/20.12.2022 και 7883/108781/07.04.2023 Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την υπ' αριθμ. πρωτ. 45659/01.05.2023 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

11. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 150282/3036/18-5-2023, 163001/3642/29-5-2023, 152510/2524/19.05.2023, 148191-3328/18.05.2023 Εισηγητικές Εκθέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου, αντίστοιχα.

12. Την υπ' αριθμ. 492/2023 (ΑΔΑ:Ψ8Θ57ΛΒ-5ΛΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η εισήγηση της 2^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2023.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της 2^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2023, η οποία αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται τα εξής :

- Εγγραφή, αύξηση και μείωση πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων
- Εγγραφή, αύξηση και μείωση πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων.
- Ανακατανομή ποσών μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την κάλυψη των αναγκών οικονομικού έτους 2023

Κατόπιν, πραγματοποίησης των ανωτέρω ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2023 **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **594.650,80€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **357.535.781,85€** ως εξής:

Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2023				
(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	12.634.103,00	13.784.787,77	246.296,07	26.665.186,84
ΠΔΕ	150.008.380,00	18.700.000,00	0,00	168.708.380,00
Σύνολο	162.642.483,00	32.484.787,77	246.296,07	195.373.566,84
T110	0,00	0,00	4.840,93	4.840,93
T120	6.532.292,00	-5.182.019,90	16.924,97	1.367.197,07
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	6.532.292,00	-5.182.019,90	16.924,97	1.367.197,07
T130	24.517.381,00	9.451.200,41	-39.994,05	33.928.587,36
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	31.049.673,00	4.269.180,51	-18.228,15	35.300.625,36
Σύνολο	193.692.156,00	36.753.968,28	228.067,92	230.674.192,20
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	10.253.083,00	163.925,01	90.650,00	10.507.658,01
ΠΔΕ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Σύνολο	10.253.083,00	223.925,01	90.650,00	10.567.658,01
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	3.333.000,00	-2.468.158,11	0,00	864.841,89
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	3.333.000,00	-2.468.158,11	0,00	864.841,89
T130	11.541.800,00	2.888.728,33	0,00	14.430.528,33
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	14.874.800,00	420.570,22	0,00	15.295.370,22
Σύνολο	25.127.883,00	644.495,23	90.650,00	25.863.028,23
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				

Τακτικού Π/Υ	9.829.719,00	119.168,31	44.808,45	9.993.695,76
ΠΔΕ	70.726,00	65.000,00	0,00	135.726,00
Σύνολο	9.900.445,00	184.168,31	44.808,45	10.129.421,76
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	3.420.054,00	-3.030.650,25	0,00	389.403,75
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	3.420.054,00	-3.030.650,25	0,00	389.403,75
T130	12.199.395,00	4.225.467,46	0,00	16.424.862,46
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	15.619.449,00	1.194.817,21	0,00	16.814.266,21
Σύνολο	25.519.894,00	1.378.985,52	44.808,45	26.943.687,97
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	9.160.275,00	242.324,56	70.800,00	9.473.399,56
ΠΔΕ	0,00	62.000,00	1.500,00	63.500,00
Σύνολο	9.160.275,00	304.324,56	72.300,00	9.536.899,56
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	1.785.293,00	-1.492.523,67	-2.052,64	290.716,69
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.785.293,00	-1.492.523,67	-2.052,64	290.716,69
T130	17.976.186,00	9.110.114,67	723,74	27.087.024,41
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	19.761.479,00	7.617.591,00	-1.328,90	27.377.741,10
Σύνολο	28.921.754,00	7.921.915,56	70.971,10	36.914.640,66
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	13.110.669,00	114.242,62	158.640,11	13.383.551,73
ΠΔΕ	0,00	198.000,00	1.500,00	199.500,00
Σύνολο	13.110.669,00	312.242,62	160.140,11	13.583.051,73
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	2.904.931,00	-1.505.069,83	0,00	1.399.861,17
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.904.931,00	-1.505.069,83	0,00	1.399.861,17
T130	14.188.138,00	7.969.168,67	13,22	22.157.319,89
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	17.093.069,00	6.464.098,84	13,22	23.557.181,06
Σύνολο	30.203.738,00	6.776.341,46	160.153,33	37.140.232,79
Γενικό Σύνολο	303.465.425,00	53.475.706,05	594.650,80	357.535.781,85

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2023
(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	43.683.776,00	18.053.968,28	223.226,99	61.965.812,20
ΠΔΕ	150.008.380,00	18.700.000,00	4.840,93	168.713.220,93
Σύνολο	193.692.156,00	36.753.968,28	228.067,92	230.674.192,20
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	25.127.883,00	584.495,23	90.650,00	25.803.028,23
ΠΔΕ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Σύνολο	25.127.883,00	644.495,23	90.650,00	25.863.028,23
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	25.449.168,00	1.313.985,52	44.808,45	26.807.961,97
ΠΔΕ	70.726,00	65.000,00	0,00	135.726,00
Σύνολο	25.519.894,00	1.378.985,52	44.808,45	26.943.687,97
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	28.921.754,00	7.859.915,56	69.471,10	36.851.140,66
ΠΔΕ	0,00	62.000,00	1.500,00	63.500,00
Σύνολο	28.921.754,00	7.921.915,56	70.971,10	36.914.640,66
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	30.203.738,00	6.578.341,46	158.653,33	36.940.732,79
ΠΔΕ	0,00	198.000,00	1.500,00	199.500,00
Σύνολο	30.203.738,00	6.776.341,46	160.153,33	37.140.232,79
Γενικό Σύνολο	303.465.425,00	53.475.706,05	594.650,80	357.535.781,85

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	2.583.827,00	0,00	0,00	2.583.827,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	28.206.000,00	0,00	0,00	28.206.000,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	2.246.173,00	0,00	0,00	2.246.173,00
Λειτουργικές Δαπάνες	6.144.000,00	0,00	0,00	6.144.000,00
Μεταφορά Μαθητών	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Β. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	14.749,00	0,00	865,81	15.614,81
Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	1.400,00	-4.000,00	4.000,00	1.400,00
Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	53.000,00	90.000,00	25.619,43	168.619,43
Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	15.000,00	19.726,12	48.916,84	83.642,96
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	198.000,00	-11.300,00	59.300,00	246.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	725.000,00	310.000,00	296.000,00	1.331.000,00
Μέτρα & Σταθμά	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	3.354,74	3.354,74
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	3.200,00	-1.500,00	0,00	1.700,00
Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	350,00	558,00	908,00
Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής	2.100,00	-2.000,00	0,00	100,00
Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης	76.500,00	-38.500,00	2.687,50	40.687,50
Πρόστιμα Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας	102.100,00	-30.000,00	0,00	72.100,00
Πρόστιμα Δ/σεων Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	275,53	0,00	275,53
Παράβολα Κτηνιατρικής	400,00	0,00	0,00	400,00
Παράβολα Δ/σεων Τεχνικών Έργων	2.500,00	-1.350,00	0,00	1.150,00
Παράβολα Δ/σεων Ανάπτυξης	29.600,00	-2.739,00	0,00	26.861,00
Παράβολα Βιομηχανίας	32.300,00	-10.966,00	1.568,00	22.902,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	7.300,00	-2.500,00	0,00	4.800,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	2.325.000,00	387.482,18	0,00	2.712.482,18
Τέλη Διέλευσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	30.596,50	235,00	30.831,50
Τεχνητή Σπερματέγχυση	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Παραχώρηση Ακινήτων	335.000,00	34.460,30	71.141,08	440.601,38
Λοιπά Έσοδα	0,00	68.796,74	83.359,72	152.156,46
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	1.951,33	13.588,51	15.539,84

Έσοδα Παρελθόντων Ετών	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Τόκοι	50.000,00	60.653,86	0,00	110.653,86
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	150.079.106,00	18.700.000,00	0,00	168.779.106,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
ΣΑΝΑ 619	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ	0,00	13.360.010,71	0,00	13.360.010,71
Σύνολο	205.066.955,00	33.509.448,27	614.194,63	239.190.597,90
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	17.975.570,00	-13.678.421,76	14.872,33	4.312.020,57
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	17.975.570,00	-13.678.421,76	14.872,33	4.312.020,57
T130	80.422.900,00	33.644.679,54	-39.257,09	114.028.322,45
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	98.398.470,00	19.966.257,78	-19.543,83	118.345.183,95
Γενικό Σύνολο	303.465.425,00	53.475.706,05	594.650,80	357.535.781,85

Ακολουθεί, η αναλυτική παράθεση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2023 ανά Περιφερειακή Ενότητα, Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ.

1. ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) και της ΠΕ Ροδόπης του οικονομικού έτους 2023 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξάνεται** κατά το ποσό των **228.067,92€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **230.674.192,20€** 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	919.924,00	0,00	0,00	919.924,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	5.887.400,00	0,00	0,00	5.887.400,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	840.900,00	0,00	0,00	840.900,00
Λειτουργικές Δαπάνες	2.320.408,00	0,00	0,00	2.320.408,00
Μεταφορά Μαθητών	1.969.811,00	0,00	0,00	1.969.811,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00
Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	10.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00
Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	5.000,00	2.992,42	0,00	7.992,42
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	89.300,00	-12.300,00	23.500,00	100.500,00
Εκλογικές Δαπάνες	150.000,00	75.000,00	120.000,00	345.000,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Δ/νσεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη,	0,00	0,00	0,00	0,00

Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης				
Πρόστιμα Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Ανάπτυξης	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Πρόστιμα Δ/νσεων 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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Παράβολα Βιομηχανίας	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Τέλη Διέλευσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	15.000,00	0,00	7.307,57	22.307,57
Λοιπά Έσοδα	0,00	56.855,25	81.899,99	138.755,24
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	1.504,93	13.588,51	15.093,44

Έσοδα Παρελθόντων Ετών	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Τόκοι	0,00	19.724,46	0,00	19.724,46
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	150.008.380,00	18.700.000,00	0,00	168.708.380,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 619	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ	0,00	13.360.010,71	0,00	13.360.010,71
Σύνολο	162.642.483,00	32.484.787,77	246.296,07	195.373.566,84
T110	0,00	0,00	4.840,93	4.840,93
T120	6.532.292,00	-5.182.019,90	16.924,97	1.367.197,07
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	6.532.292,00	-5.182.019,90	16.924,97	1.367.197,07
T130	24.517.381,00	9.451.200,41	-39.994,05	33.928.587,36
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	31.049.673,00	4.269.180,51	-18.228,15	35.300.625,36
Γενικό Σύνολο	193.692.156,00	36.753.968,28	228.067,92	230.674.192,20

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Αιτιολογία
ΕΣΟΔΑ						
06.00	00-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΕΔΡΑ)	193.692.156,00	230.446.124,28	228.067,92	230.674.192,20	
06.00.071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	164.133.085,00	182.513.505,52	18.429,36	182.531.934,88	
06.00.071.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	1.504,93	13.588,51	15.093,44	
06.00.071.5600	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	1.504,93	13.588,51	15.093,44	
06.00.071.5680	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	1.504,93	13.588,51	15.093,44	
06.00.071.5687	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΩΝ, ΚΛΠ	0,00	1.504,93	13.588,51	15.093,44	
06.00.071.5687.0009	Έσοδα από Αποκατάσταση Ζημιών, Απωλειών, κλπ (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν.1966/1939-Περιφέρεια ΑΜΘ)	0,00	1.504,93	13.588,51	15.093,44	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 10.05.2023 για την κάλυψη

						αναγκών χρήσης 2023
06.00.071.Τ10 0	Τ110-Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	12.156.38 1,00	11.835.296, 59	4.840,85	11.840.137, 44	
06.00.071.Τ11 0	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	4.840,93	4.840,93	
06.00.071.Τ11 0.1106	Τ110.1106-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0071.9459.0041-Διάφορα Έργα-ΣΑΕ 075/2-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	0,00	0,00	4.840,93	4.840,93	Αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού υπολοίπου 00.071.Τ110. 1106 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.00.071.Τ13 0	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	9.731.294, 00	11.756.300, 19	-0,08	11.756.300, 11	
06.00.071.Τ13 0.1341	Τ130.0041-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0071.9479.0002-Λοιπών Υπουργείων-Υπουργείο Οικονομίας-Ειδικό Πρόγραμμα Θράκης ΣΑΕ-031/2)	117.699,0 0	127.111,35	-0,08	127.111,27	Αφορά την μείωση της πρόβλεψης του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.071.Τ130. 1341 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023

06.00.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΕΞΥ ΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	25.876.75 3,00	44.189.961, 18	870.754,2 5	45.060.715, 43	
06.00.072.000 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	150.000,0 0	225.000,00	120.000,0 0	345.000,00	
06.00.072.010 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	150.000,0 0	225.000,00	120.000,0 0	345.000,00	
06.00.072.015 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	150.000,0 0	225.000,00	120.000,0 0	345.000,00	
06.00.072.015 9	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	150.000,0 0	225.000,00	120.000,0 0	345.000,00	
06.00.072.015 9.0003	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Εκλογικές Δαπάνες)	150.000,0 0	225.000,00	120.000,0 0	345.000,00	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.00.072.600 0	ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	81.899,99	81.899,99	
06.00.072.660 0	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	81.899,99	81.899,99	
06.00.072.666 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	81.899,99	81.899,99	
06.00.072.666 9	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	0,00	81.899,99	81.899,99	

06.00.072.666 9.0001	Διάφορα Έσοδα	0,00	0,00	81.899,99	81.899,99	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 29.05.2023
06.00.072.T10 0	T120-T130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	15.630.13 4,00	20.143.759, 34	668.854,2 6	20.812.613, 60	
06.00.072.T12 0	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2.985.750, 00	1.182.929,6 8	16.141,34	1.199.071,0 2	
06.00.072.T12 2	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ	2.985.750, 00	1.182.929,6 8	16.141,34	1.199.071,0 2	
06.00.072.T12 2.2202	T122.0002-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0072.1252.0002-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες- Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	1.259.050, 00	303.302,96	1.256,84	304.559,80	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.072.T122.2202 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.00.072.T12 2.2215	T122.0015-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0072.1252.0007-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19-ΠΑΜΘ)	40.000,00	0,00	14.884,50	14.884,50	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού

						Υπολοίπου 00.072.Τ122. 2215 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.00.072.Τ13 0	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	12.644.38 4,00	18.960.829, 66	652.712,9 2	19.613.542, 58	
06.00.072.Τ13 0.1307	Τ130.0007-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0072.1252.0002-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες- Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	3.030.785, 00	4.545.139,6 8	-1.256,84	4.543.882,8 4	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.072.Τ130. 1307 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.00.072.Τ13 0.1372	Τ130.0072-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0072.1252.0007-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19-ΠΑΜΘ)	340.000,0 0	340.000,00	- 14.884,50	325.115,50	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.072.Τ130. 1372 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.00.072.Τ13 0.1375	Τ130.0075-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0072.1252.0008-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες- Μεταφορά Μαθητών)	2.580.000, 00	1.511.209,6 4	668.854,2 6	2.180.063,9 0	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης του Κωδικού Αριθμού

						Ταμειακού Υπολοίπου 00.072.Τ130. 1375 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.00.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	269.450,0 0	163.188,49	23.500,00	186.688,49	
06.00.151.000 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	89.300,00	77.000,00	23.500,00	100.500,00	
06.00.151.010 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	89.300,00	77.000,00	23.500,00	100.500,00	
06.00.151.015 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	89.300,00	77.000,00	23.500,00	100.500,00	
06.00.151.015 8	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	89.300,00	77.000,00	23.500,00	100.500,00	
06.00.151.015 8.0001	Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	89.300,00	77.000,00	23.500,00	100.500,00	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.072.0159. 0003 για την κάλυψη αναγκών

						χρήσης 2023, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 45659/04.05 .2023 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας (ΑΔΑ: ΨΕΑΑ46ΜΤΛ Κ-ΩΩ2)
06.00.191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	268.795,0 0	268.795,00	- 264.221,8 0	4.573,20	
06.00.191.Τ10 0	Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	268.795,0 0	268.795,00	- 264.221,8 0	4.573,20	
06.00.191.Τ10 0	Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	268.795,0 0	268.795,00	- 264.221,8 0	4.573,20	
06.00.191.Τ13 0	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	3.000,00	268.795,00	- 264.221,8 0	4.573,20	
06.00.191.Τ13 0.1323	Τ130.0023-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0191.1252.0009-Εσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες- Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	101.182,00	- 101.182,0 0	0,00	Αφορά την μείωση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου 00.191.Τ130. 1323 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023

06.00.191.Τ13 0.1324	Τ130.0024-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0191.1252.0010-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες- Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2019-2020)	0,00	164.613,00	- 163.039,8 0	1.573,20	Αφορά την μείωση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου 00.19.Τ130.1 324 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.00.192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	438.790,0 0	437.583,60	- 427.737,4 6	9.846,14	
06.00.192.Τ10 0	Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	438.790,0 0	437.583,60	- 427.737,4 6	9.846,14	
06.00.192.Τ13 0	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.000,00	436.790,00	- 427.737,4 6	9.052,54	
06.00.192.Τ13 0.1318	Τ130.0018-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0192.1226.0007-Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβ. Αυτοκινήτων- Μεταφορά Μαθητών-Σχολ. Έτος 2016-2017)	0,00	23.105,00	- 23.105,00	0,00	Αφορά την μείωση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου 00.192.Τ130. 1318 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.00.192.Τ13 0.1322	Τ130.0022-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0192.1252.0009-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες- Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	150.000,00	- 150.000,0 0	0,00	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου

						00.192.Τ130. 1322 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.00.192.Τ13 0.1323	Τ130.0023-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0192.1252.0010-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες- Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2019-2020)	0,00	258.685,00	- 254.632,4 6	4.052,54	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.192.Τ130. 1323 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.00.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	1.463.310, 00	1.585.544,8 3	7.343,57	1.592.888,4 0	
06.00.291.300 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	15.000,00	15.000,00	7.307,57	22.307,57	
06.00.291.330 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	15.000,00	15.000,00	7.307,57	22.307,57	
06.00.291.339 0	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	15.000,00	15.000,00	7.307,57	22.307,57	
06.00.291.339 3	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΜΗΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	15.000,00	15.000,00	7.307,57	22.307,57	

06.00.291.339 3.0093	Έσοδα από Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	15.000,00	15.000,00	7.307,57	22.307,57	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσμα τα εκτέλεσης του Π/Υ έως 23.05.2023
06.00.291.Τ10 0	Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	1.428.250, 00	1.550.484,8 3	36,00	1.550.520,8 3	
06.00.291.Τ13 0	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	1.416.000, 00	1.543.899,3 3	36,00	1.543.935,3 3	
06.00.291.Τ13 0.1312	Τ130.0012-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0291.0211.0023- Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.- Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	20.000,00	29.159,17	36,00	29.195,17	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.291.Τ130. 1312 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.00.311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	322.120,0 0	339.208,54	0,00	339.208,54	
06.00.311.Τ10 0	Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	132.120,0 0	149.208,54	0,00	149.208,54	
06.00.311.Τ12 0	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	62.020,00	48.868,54	333,63	49.202,17	

06.00.311.Τ12 2	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ	62.020,00	48.868,54	333,63	49.202,17	
06.00.311.Τ12 2.2201	Τ122.0001-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0311.1252.0001-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες)	62.020,00	48.868,54	333,63	49.202,17	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.311.Τ122. 2201 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.00.311.Τ13 0	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	70.100,00	100.340,00	-333,63	100.006,37	
06.00.311.Τ13 0.1302	Τ130.0002-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0311.1252.0001-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες)	70.100,00	100.000,00	-333,63	99.666,37	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.311.Τ130. 1302 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.00.351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	402.400,0 0	444.498,14	0,00	444.498,14	
06.00.351.Τ10 0	Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	360.600,0 0	402.698,14	0,00	402.698,14	
06.00.351.Τ12 0	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	151.300,0 0	9.767,65	450,00	10.217,65	

06.00.351.Τ12 2	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ	151.300,0 0	9.767,65	450,00	10.217,65	
06.00.351.Τ12 2.2212	Τ122.0012-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0351.4229.0028-Λοιπά Παράβολα-Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)	33.000,00	9.180,00	450,00	9.630,00	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης του Κωδικού του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.351.Τ122. 2212 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.00.351.Τ13 0	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	209.300,0 0	392.930,49	-450,00	392.480,49	
06.00.351.Τ13 0.1323	Τ130.0023-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0351.4229.0028-Λοιπά Παράβολα-Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)	60.000,00	132.523,87	-450,00	132.073,87	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης του Κωδικού του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.351.Τ130. 1323 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Αιτιολογία
ΕΞΟΔΑ						
02.00	00-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΕΔΡΑ)	193.692.156,00	230.446.124,28	228.067,92	230.674.192,20	
02.00.071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	164.133.085,00	182.513.505,52	18.429,36	182.531.934,88	
02.00.071.000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	131.014,00	134.841,21	19.840,00	154.681,21	
02.00.071.080	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	131.014,00	134.841,21	19.840,00	154.681,21	
02.00.071.089	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	128.372,00	132.199,21	19.840,00	152.039,21	
02.00.071.089	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	128.372,00	132.199,21	19.840,00	152.039,21	
02.00.071.089 2.0005	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων Περιφέρεια ΑΜΘ)	1.950,00	6.409,21	19.840,00	26.249,21	Αφορά την ανακατανομή ή μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.071.900	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	163.898.223,00	182.274.816,31	-1.410,64	182.273.405,67	
02.00.071.940	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	150.415.347,00	169.400.622,69	4.840,85	169.405.463,54	

02.00.071.942 0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	170.000,0 0	170.000,00	4.840,93	174.840,93	
02.00.071.942 2	ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ Ή ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ	170.000,0 0	170.000,00	4.840,93	174.840,93	
02.00.071.942 2.0041	Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα φυσικού ή νομικού προσώπου (ΣΑΕ 075/2-Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης)	100.000,0 0	100.000,00	4.840,93	104.840,93	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.071.Τ110 .1106 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.071.947 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ	397.336,0 0	682.610,89	-0,08	682.610,81	
02.00.071.947 9	ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ	390.179,0 0	675.452,40	-0,08	675.452,32	
02.00.071.947 9.0002	Λοιπών Υπουργείων (Υπουργείο Οικονομίας-Ειδικό Πρόγραμμα Θράκης ΣΑΕ 031/2)	117.699,0 0	127.111,35	-0,08	127.111,27	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.071.Τ130 .1341 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023

02.00.071.970 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	10.582.76 5,00	10.038.219, 63	13.588,51	10.051.808, 14	
02.00.071.976 0	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	2.837.480, 00	2.636.017,3 2	100.000,0 0	2.736.017,3 2	
02.00.071.976 2	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	1.909.796, 00	1.794.840,3 2	100.000,0 0	1.894.840,3 2	
02.00.071.976 2.0002	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	504.411,0 0	504.411,00	100.000,0 0	604.411,00	Αφορά την ανακατανομή ή μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.071.977 0	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	2.744.498, 00	2.584.037,8 7	- 100.000,0 0	2.484.037,8 7	
02.00.071.977 1	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	600.894,0 0	300.000,00	- 100.000,0 0	200.000,00	
02.00.071.977 1.0002	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	300.000,0 0	300.000,00	- 100.000,0 0	200.000,00	Αφορά την ανακατανομή ή μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.071.978 0	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	4.683.787, 00	4.456.164,4 4	13.588,51	4.469.752,9 5	
02.00.071.978 1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	4.296.762, 00	4.169.139,4 4	13.588,51	4.182.727,9 5	

02.00.071.978 1.0009	Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (Καταλογισμός Δαπάνης Φθοράς Οδού Αρθρ. 4 Ν.1966/1939-Περιφέρεια ΑΜΘ)	167.892,0 0	202.982,93	13.588,51	216.571,44	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.071.5687 .0009 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.071.980 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	2.793.743, 00	2.729.605,9 9	-19.840,00	2.709.765,9 9	
02.00.071.989 0	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	2.793.743, 00	2.729.605,9 9	-19.840,00	2.709.765,9 9	
02.00.071.989 9	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	2.763.743, 00	2.699.605,9 9	-19.840,00	2.679.765,9 9	
02.00.071.989 9.0005	Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων Περιφέρεια ΑΜΘ)	117.368,0 0	121.290,11	-19.840,00	101.450,11	Αφορά την ανακατανομή μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥ ΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	25.876.75 3,00	44.189.961, 18	870.754,2 5	45.060.715, 43	
02.00.072.000 0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	23.706.43 5,00	28.316.804, 90	469.903,1 3	28.786.708, 03	
02.00.072.020 0	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ & Ι.Δ.Α.Χ.)	12.766.10 0,00	17.845.222, 22	-15.000,00	17.830.222, 22	

02.00.072.021 0	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	8.540.300, 00	11.755.000, 00	-15.000,00	11.740.000, 00	
02.00.072.021 1	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	7.510.000, 00	10.100.000, 00	-15.000,00	10.085.000, 00	
02.00.072.021 1.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	6.300.000, 00	9.000.000,0 0	-15.000,00	8.985.000,0 0	Αφορά την ανακατανομή ή μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.072.030 0	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	693.000,0 0	1.071.985,5 8	- 139.884,5 0	932.101,08	
02.00.072.034 0	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	523.000,0 0	778.388,55	-89.884,50	688.504,05	
02.00.072.034 2	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	523.000,0 0	778.388,55	-89.884,50	688.504,05	
02.00.072.034 2	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	523.000,0 0	778.388,55	-89.884,50	688.504,05	
02.00.072.034 2.0005	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (ΥΠΑΑΤ- Π.Δ.Ε. Αποζημιώσεις Κτηνιάτρων)	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	Αφορά την ανακατανομή ή μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023

02.00.072.034 2.0007	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19-ΠΑΜΘ)	200.000,0 0	200.000,00	-14.884,50	185.115,50	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.072.Τ130 .1372 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.072.035 0	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	145.000,0 0	258.597,03	-50.000,00	208.597,03	
02.00.072.035 2	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	143.000,0 0	253.597,03	-50.000,00	203.597,03	
02.00.072.035 2.0005	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (ΥΠΑΑΤ-Π.Δ.Ε. Αποζημιώσεις Κτηνιάτρων)	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	Αφορά την ανακατανομή μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.072.050 0	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	536.500,0 0	590.669,29	-57.809,79	532.859,50	
02.00.072.051 0	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	511.500,0 0	530.169,29	-57.809,79	472.359,50	
02.00.072.051 1	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	154.000,0 0	116.948,02	460,25	117.408,27	

02.00.072.051 1.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	69.000,00	6.948,02	460,25	7.408,27	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.072.Τ122.2202 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.072.051 2	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	42.000,00	45.260,80	796,59	46.057,39	
02.00.072.051 2.0200	ΠΟΕ-Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	15.000,00	260,80	796,59	1.057,39	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.072.Τ122.2202 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.072.051 9	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	5.000,00	89.066,63	-59.066,63	30.000,00	
02.00.072.051 9.0011	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Αποζημίωση αξιολογητών επενδυτικών προγραμμάτων ΠΤΑ)	0,00	59.066,63	-59.066,63	0,00	Αφορά την ανακατανομή μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023

02.00.072.080 0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	8.796.835, 00	7.963.573,5 1	682.597,4 2	8.646.170,9 3	
02.00.072.087 0	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	764.979,0 0	1.115.486,4 4	13.743,16	1.129.229,6 0	
02.00.072.087 1	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	54.000,00	64.898,00	-1.256,84	63.641,16	
02.00.072.087 1.0002	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	25.000,00	40.000,00	-1.256,84	38.743,16	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.072.Τ130 .1307 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.072.087 4	ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.	45.979,00	37.581,34	15.000,00	52.581,34	
02.00.072.087 4.0005	Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	8.831,00	15.433,34	15.000,00	30.433,34	Αφορά την ανακατανομή ή μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.072.089 0	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	827.500,0 0	908.332,00	668.854,2 6	1.577.186,2 6	
02.00.072.089 2	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	260.000,0 0	260.000,00	668.854,2 6	928.854,26	

02.00.072.089 2.0008	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά Μαθητών)	0,00	0,00	668.854,2 6	668.854,26	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.072.Τ130 .1375 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.072.300 0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	54.481,80	102.282,1 0	156.763,90	
02.00.072.330 0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	54.481,80	102.282,1 0	156.763,90	
02.00.072.330 0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	54.481,80	102.282,1 0	156.763,90	
02.00.072.339 0	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	0,00	54.481,80	102.282,1 0	156.763,90	
02.00.072.339 9	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	54.481,80	102.282,1 0	156.763,90	
02.00.072.339 9.0001	Λοιπές Αποδόσεις	0,00	54.481,80	27.418,19	81.899,99	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.072.6669 .0001 για την κάλυψη

						αναγκών χρήσης 2023
02.00.072.339 9.0001	Λοιπές Αποδόσεις	0,00	54.481,80	27.418,19	81.899,99	Αφορά την ανακατανομή ή μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.072.339 9.0012	Λοιπές αποδόσεις (Βελτιωτικά έργα Ιχθυοκαλλιέργειας)	0,00	0,00	74.863,91	74.863,91	Αφορά την ανακατανομή ή μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.072.500 0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	741.818,0 0	824.461,00	60.020,59	884.481,59	
02.00.072.510 0	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	514.850,0 0	432.132,97	14.884,50	447.017,47	
02.00.072.515 0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	512.000,0 0	429.632,97	14.884,50	444.517,47	
02.00.072.515 2	ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΣΕΑ)	330.000,0 0	269.650,97	14.884,50	284.535,47	
02.00.072.515 2.0200	ΠΟΕ-Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)	75.000,00	0,00	14.884,50	14.884,50	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού

						Υπολοίπου 00.072.Τ122 .2215 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.072.520 0	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	226.968,0 0	376.831,95	45.136,09	421.968,04	
02.00.072.524 0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	0,00	74.863,91	-74.863,91	0,00	
02.00.072.524 4	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΕΞΟΔΩΝ	0,00	74.863,91	-74.863,91	0,00	
02.00.072.524 4.0012	Δαπάνες γεωργίας, κτηνοτροφίας κλπ που δεν προβλέπονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων (Βελτιωτικά Έργα Ιχθυοκαλλιέργειας)	0,00	74.863,91	-74.863,91	0,00	Αφορά την ανακατανομή ή μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.072.526 0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	154.391,0 0	229.391,00	120.000,0 0	349.391,00	
02.00.072.526 2	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ	85.000,00	135.000,00	120.000,0 0	255.000,00	
02.00.072.526 2.0001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	85.000,00	135.000,00	120.000,0 0	255.000,00	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.072.0159 .0003 για

						την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.072.600 0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	0,00	1.017.788,9 6	54.481,80	1.072.270,7 6	
02.00.072.660 0	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	54.481,80	54.481,80	
02.00.072.662 0	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	0,00	0,00	54.481,80	54.481,80	
02.00.072.662 9	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	54.481,80	54.481,80	
02.00.072.662 9.0001	Λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00	54.481,80	54.481,80	Αφορά την ανακατανομή ή μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.072.900 0	ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ	0,00	12.342.221, 75	184.066,6 3	12.526.288, 38	
02.00.072.940 0	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	12.342.221, 75	184.066,6 3	12.526.288, 38	
02.00.072.941 0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	184.066,6 3	184.066,63	
02.00.072.941 1	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	
02.00.072.941 1.0005	Αποδοχές προσωπικού (ΣΑΕ 082-Αποζημιώσεις κτηνιάτρων)	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	Αφορά την ανακατανομή ή μεταξύ Κωδικών Αριθμών

						Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.072.941 2	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
02.00.072.941 2.0005	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΣΑΕ 082-Αποζημιώσεις κτηνιάτρων)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Αφορά την ανακατανομή μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.072.941 5	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ	0,00	0,00	59.066,63	59.066,63	
02.00.072.941 5.0011	Αποζημιώσεις οργάνων εποπτείας και ελέγχου (Αποζημίωση αξιολογητών επενδυτικών προγραμμάτων ΠΤΑ)	0,00	0,00	59.066,63	59.066,63	Αφορά την ανακατανομή μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	269.450,0 0	163.188,49	23.500,00	186.688,49	
02.00.151.200 0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	180.600,0 0	97.103,92	23.500,00	120.603,92	
02.00.151.250 0	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	180.600,0 0	97.103,92	23.500,00	120.603,92	

02.00.151.255 0	ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	180.600,0 0	97.103,92	23.500,00	120.603,92	
02.00.151.255 1	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	180.600,0 0	97.103,92	23.500,00	120.603,92	
02.00.151.255 1.0001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	91.300,00	89.363,92	23.500,00	112.863,92	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.072.0159 .0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.191	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	268.795,0 0	268.795,00	- 264.221,8 0	4.573,20	
02.00.191.000 0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	266.295,0 0	266.295,00	- 264.221,8 0	2.073,20	
02.00.191.080 0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	266.295,0 0	266.295,00	- 264.221,8 0	2.073,20	
02.00.191.089 0	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	265.795,0 0	265.795,00	- 264.221,8 0	1.573,20	
02.00.191.089 2	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	265.795,0 0	265.795,00	- 264.221,8 0	1.573,20	
02.00.191.089 2.0009	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά Μαθητών- Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	101.182,00	- 101.182,0 0	0,00	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού

						Υπολοίπου 00.191.Τ130 .1323 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.191.089 2.0010	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά Μαθητών-Σχολικό Έτος 2019-2020)	0,00	164.613,00	- 163.039,8 0	1.573,20	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.191.Τ130 .1324 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.192	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	438.790,0 0	437.583,60	- 427.737,4 6	9.846,14	
02.00.192.000 0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	433.190,0 0	433.190,00	- 427.737,4 6	5.452,54	
02.00.192.080 0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	433.190,0 0	433.190,00	- 427.737,4 6	5.452,54	
02.00.192.089 0	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	431.940,0 0	431.940,00	- 427.737,4 6	4.202,54	
02.00.192.089 2	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	431.790,0 0	431.790,00	- 427.737,4 6	4.052,54	

02.00.192.089 2	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	431.790,0 0	431.790,00	- 427.737,4 6	4.052,54	
02.00.192.089 2.0007	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά Μαθητών- Σχολικό Έτος 2016-2017)	0,00	23.105,00	-23.105,00	0,00	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.192.Τ130 .1318 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.192.089 2.0009	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά Μαθητών- Σχολικό Έτος 2018-2019)	0,00	150.000,00	- 150.000,0 0	0,00	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.192.Τ130 .1322 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.192.089 2.0010	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά Μαθητών- Σχολικό Έτος 2019-2020)	0,00	258.685,00	- 254.632,4 6	4.052,54	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.192.Τ130 .1323 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023

02.00.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	1.463.310,00	1.585.544,83	7.343,57	1.592.888,40	
02.00.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	116.750,00	140.989,13	4.000,00	144.989,13	
02.00.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	88.050,00	101.530,87	4.000,00	105.530,87	
02.00.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	52.950,00	60.175,51	2.000,00	62.175,51	
02.00.291.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	52.950,00	60.175,51	2.000,00	62.175,51	
02.00.291.0719.0093	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τίμημα λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	15.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.291.3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.291.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	35.100,00	41.355,36	2.000,00	43.355,36	
02.00.291.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	11.000,00	14.475,36	2.000,00	16.475,36	
02.00.291.0722.0093	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τίμημα λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	3.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.291.3393.0093 για την κάλυψη

						αναγκών χρήσης 2023
02.00.291.100 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	24.700,00	34.836,51	3.307,57	38.144,08	
02.00.291.160 0	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	22.000,00	32.136,51	3.307,57	35.444,08	
02.00.291.169 0	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	22.000,00	32.136,51	3.307,57	35.444,08	
02.00.291.169 9	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	22.000,00	32.136,51	3.307,57	35.444,08	
02.00.291.169 9.0093	Λοιπές προμήθειες (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	22.000,00	32.136,51	3.307,57	35.444,08	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.291.3393 .0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.291.500 0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	1.316.360, 00	1.404.219,1 9	36,00	1.404.255,1 9	
02.00.291.530 0	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	21.360,00	43.191,42	36,00	43.227,42	
02.00.291.532 0	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	21.360,00	43.191,42	36,00	43.227,42	
02.00.291.532 9	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	15.360,00	29.896,12	36,00	29.932,12	
02.00.291.532 9.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	12.060,00	18.219,17	36,00	18.255,17	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού

						Υπολοίπου 00.291.Τ130 .1312 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	322.120,0 0	339.208,54	0,00	339.208,54	
02.00.311.000 0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	105.620,0 0	113.011,52	0,00	113.011,52	
02.00.311.050 0	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	30.500,00	32.566,47	333,63	32.900,10	
02.00.311.051 0	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	30.500,00	32.566,47	333,63	32.900,10	
02.00.311.051 1	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	20.500,00	22.566,47	333,63	22.900,10	
02.00.311.051 1.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	0,00	566,47	333,63	900,10	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.351.Τ122 .2201 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.311.080 0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	31.000,00	28.750,39	-333,63	28.416,76	
02.00.311.089 0	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.200,00	1.600,00	-333,63	1.266,37	
02.00.311.089 4	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	0,00	500,00	-333,63	166,37	

02.00.311.089 4.0001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	0,00	500,00	-333,63	166,37	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.311.Τ130 .1302 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.00.351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	402.400,0 0	444.498,14	0,00	444.498,14	
02.00.351.000 0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	326.200,0 0	320.027,56	0,00	320.027,56	
02.00.351.050 0	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	56.000,00	59.180,00	450,00	59.630,00	
02.00.351.051 0	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	56.000,00	59.180,00	450,00	59.630,00	
02.00.351.051 5	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.	25.000,00	34.180,00	450,00	34.630,00	
02.00.351.051 5.0200	ΠΟΕ-Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων.	10.000,00	9.180,00	450,00	9.630,00	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.351.Τ122 .2212 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023

02.00.351.080 0	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	167.000,0 0	168.935,36	-450,00	168.485,36	
02.00.351.084 0	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	35.500,00	7.000,00	-450,00	6.550,00	
02.00.351.084 3	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	5.500,00	7.000,00	-450,00	6.550,00	
02.00.351.084 3.0028	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Παράβολα Εξετάσεων Τεχνικών Επαγγελματιών ΠΑΜΘ-ΦΕΚ Β' 33/11-1-13)	1.000,00	5.000,00	-450,00	4.550,00	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.351.Τ130 .1323 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023

2. ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Δράμας του οικονομικού έτους 2023 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **90.650,00€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **25.863.028,23€** 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
Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός				
Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	615.059,00	0,00	0,00	615.059,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	5.539.509,00	0,00	0,00	5.539.509,00
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	0,00	1.805.660,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Β. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	1.650,00	0,00	50,00	1.700,00
Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Μακροχρόνια Αnéργων (ηλικίας 55-67)	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	0,00	10.000,00	10.600,00	20.600,00

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	0,00	30.000,00	59.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	112.500,00	75.000,00	50.000,00	237.500,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Δ/νσεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Ανάπτυξης	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Πρόστιμα Δ/νσεων 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
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	200.000,00	70.000,00	0,00	270.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	2.510,44	0,00	2.510,44
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	6.414,57	0,00	6.414,57
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)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	10.253.083,00	223.925,01	90.650,00	10.567.658,01
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	3.333.000,00	-2.468.158,11	0,00	864.841,89
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	3.333.000,00	-2.468.158,11	0,00	864.841,89
T130	11.541.800,00	2.888.728,33	0,00	14.430.528,33
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	14.874.800,00	420.570,22	0,00	15.295.370,22

Γενικό Σύνολο	25.127.883,0 0	644.495,23	90.650,00	25.863.028,23
---------------	-------------------	------------	-----------	---------------

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Αιτιολογία
ΕΣΟΔΑ						
06.01	01-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	25.127.883,00	25.772.378,23	90.650,00	25.863.028,23	
06.01.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Υ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	16.500.374,00	18.831.173,13	60.600,00	18.891.773,13	
06.01.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	112.500,00	187.500,00	50.000,00	237.500,00	
06.01.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	112.500,00	187.500,00	50.000,00	237.500,00	
06.01.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	112.500,00	187.500,00	50.000,00	237.500,00	
06.01.072.0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	112.500,00	187.500,00	50.000,00	237.500,00	

06.01.072.0159. 0003	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμ ός - Εκλογικές Δαπάνες)	112.500,00	187.500,00	50.000,00	237.500,00	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.01.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	28.000,00	40.510,44	10.600,00	51.110,44	
06.01.072.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	28.000,00	38.000,00	10.600,00	48.600,00	
06.01.072.5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩ Ν ΤΑΜΕΙΩΝ	28.000,00	38.000,00	10.600,00	48.600,00	
06.01.072.5241	ΈΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	28.000,00	38.000,00	10.600,00	48.600,00	
06.01.072.5241. 0003	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)	0,00	10.000,00	10.600,00	20.600,00	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 12/5/2023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.01.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ- ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	211.500,00	187.609,32	30.000,00	217.609,32	
06.01.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ	29.000,00	29.000,00	30.000,00	59.000,00	
06.01.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ	29.000,00	29.000,00	30.000,00	59.000,00	

	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ					
06.01.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	29.000,00	29.000,00	30.000,00	59.000,00	
06.01.151.0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	29.000,00	29.000,00	30.000,00	59.000,00	
06.01.151.0158.0001	Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	29.000,00	29.000,00	30.000,00	59.000,00	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2023, σύμφωνα το 45659/4-5-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.01.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	615.650,00	602.534,72	50,00	602.584,72	

	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ					
06.01.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ	1.650,00	1.650,00	50,00	1.700,00	
06.01.291.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Σ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.650,00	1.650,00	50,00	1.700,00	
06.01.291.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Σ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.650,00	1.650,00	50,00	1.700,00	
06.01.291.0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙ Σ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Σ	1.650,00	1.650,00	50,00	1.700,00	
06.01.291.0211. 0023	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμ ός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασί ας)	1.650,00	1.650,00	50,00	1.700,00	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2023, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 7883/108781/7-4-2023 Απόφαση του

Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και
Τροφίμων
(ΑΔΑ:ΡΚ424653ΠΓ-53Ε)
για την κάλυψη
αναγκών χρήσης 2023

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Αιτιολογία
ΕΞΟΔΑ						
02.01	01-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	25.127.88 3,00	25.772.378,2 3	90.650,00	25.863.028,2 3	
02.01.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	16.500.37 4,00	18.831.173,1 3	60.600,00	18.891.773,1 3	
02.01.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	14.502.87 4,00	16.919.071,2 1	- 149.400,00	16.769.671,2 1	
02.01.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ & Ι.Δ.Α.Χ.)	7.813.200 ,00	9.781.069,45	10.600,00	9.791.669,45	
02.01.072.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	2.039.426 ,00	2.954.785,01	10.600,00	2.965.385,01	
02.01.072.0291	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-	570.000,0 0	868.928,43	10.600,00	879.528,43	

	ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ					
02.01.072.0291 .0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)	150.000,0 0	205.402,21	10.600,00	216.002,21	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5241.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.01.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	191.000,0 0	365.500,40	-60.000,00	305.500,40	
02.01.072.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	140.000,0 0	277.500,00	-48.000,00	229.500,00	
02.01.072.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤ ΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	135.000,0 0	272.500,00	-48.000,00	224.500,00	
02.01.072.0342 .0005	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (ΥΠΑΑΤ-	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9411.0005 για την κάλυψη

	Π.Δ.Ε. Αποζημιώσεις Κτηνιάτρων)					αναγκών χρήσης 2023
02.01.072.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	44.000,00	81.000,40	-12.000,00	69.000,40	
02.01.072.0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤ ΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	41.000,00	78.000,40	-12.000,00	66.000,40	
02.01.072.0352 .0005	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (ΥΠΑΑΤ-Π.Δ.Ε. Αποζημιώσεις Κτηνιάτρων)	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9412.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.01.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	133.000,0 0	228.674,49	25.000,00	253.674,49	
02.01.072.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	105.000,0 0	97.000,00	25.000,00	122.000,00	
02.01.072.0519	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ	0,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00	
02.01.072.0519 .0001	Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις.	0,00	5.000,00	25.000,00	30.000,00	Αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0871.0001

						για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.01.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.225.674,00	6.423.690,97	- 125.000,00	6.298.690,97	
02.01.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.225.674,00	6.423.690,97	- 125.000,00	6.298.690,97	
02.01.072.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	0,00	162.900,00	- 130.000,00	32.900,00	
02.01.072.0816	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	0,00	162.900,00	- 130.000,00	32.900,00	
02.01.072.0816.0012	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Δράμας)	0,00	162.900,00	- 130.000,00	32.900,00	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1731.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.01.072.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	221.000,00	159.859,35	30.000,00	189.859,35	
02.01.072.0844	ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ.	150.000,00	102.950,00	30.000,00	132.950,00	
02.01.072.0844.0001	Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων.	100.000,00	100.000,00	30.000,00	130.000,00	Αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1512.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023

02.01.072.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	251.502,0 0	209.912,54	-25.000,00	184.912,54	
02.01.072.0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	40.000,00	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	
02.01.072.0871 .0001	Αμοιβές φυσικών προσώπων	35.000,00	35.000,00	-25.000,00	10.000,00	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0519.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.01.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.225.000 ,00	1.102.521,94	70.000,00	1.172.521,94	
02.01.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.225.000 ,00	1.102.521,94	70.000,00	1.172.521,94	
02.01.072.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	377.000,0 0	372.427,42	-60.000,00	312.427,42	
02.01.072.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	377.000,0 0	372.427,42	-60.000,00	312.427,42	
02.01.072.1512	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ.	377.000,0 0	372.427,42	-60.000,00	312.427,42	
02.01.072.1512 .0001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνης κοινοχρήστων.	370.000,0 0	370.000,00	-60.000,00	310.000,00	Αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 0844.0001 και 5261.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023

02.01.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	451.000,0 0	226.414,45	130.000,00	356.414,45	
02.01.072.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	240.000,0 0	37.100,00	130.000,00	167.100,00	
02.01.072.1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	240.000,0 0	37.100,00	130.000,00	167.100,00	
02.01.072.1731 .0001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	200.000,0 0	37.100,00	130.000,00	167.100,00	Αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0816.0012 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.01.072.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΆΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	647.500,0 0	684.579,98	80.000,00	764.579,98	
02.01.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	262.500,0 0	337.567,40	80.000,00	417.567,40	
02.01.072.5260	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	112.500,0 0	187.520,52	80.000,00	267.520,52	
02.01.072.5261	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΚΟΙΝΟ ΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ	10.500,00	35.520,52	30.000,00	65.520,52	
02.01.072.5261 .0001	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτι κών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών	10.500,00	35.520,52	30.000,00	65.520,52	Αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 1512.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023

02.01.072.5262	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ	102.000,0 0	152.000,00	50.000,00	202.000,00	
02.01.072.5262 .0001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	102.000,0 0	152.000,00	50.000,00	202.000,00	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.01.072.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
02.01.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
02.01.072.9410	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
02.01.072.9411	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	
02.01.072.9411 .0005	Αποδοχές προσωπικού (ΣΑΕ 082-Αποζημιώσεις κτηνιάτρων)	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	Αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0342.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.01.072.9412	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	

02.01.072.9412 .0005	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΣΑΕ 082-Αποζημιώσεις κτηνιάτρων)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	Αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0352.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.01.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	211.500,0 0	187.609,32	30.000,00	217.609,32	
02.01.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	58.000,00	29.494,33	30.000,00	59.494,33	
02.01.151.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	58.000,00	29.494,33	30.000,00	59.494,33	
02.01.151.2550	ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	58.000,00	29.494,33	30.000,00	59.494,33	
02.01.151.2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	58.000,00	29.494,33	30.000,00	59.494,33	
02.01.151.2551 .0001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	29.000,00	29.494,33	30.000,00	59.494,33	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0158.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.01.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ	615.650,0 0	602.534,72	50,00	602.584,72	

	ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ					
02.01.291.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	13.000,00	36.835,93	50,00	36.885,93	
02.01.291.5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	13.000,00	32.414,49	50,00	32.464,49	
02.01.291.5320	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	13.000,00	32.414,49	50,00	32.464,49	
02.01.291.5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	13.000,00	26.503,41	50,00	26.553,41	
02.01.291.5329 .0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	2.000,00	9.047,23	50,00	9.097,23	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211.0023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023

3. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Ξάνθης του οικονομικού έτους 2023 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **44.808,45€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **26.943.687,97€** 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	4.950.768,00	0,00	0,00	4.950.768,00
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	0,00	3.031.321,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Β. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	330,00	0,00	0,00	330,00
Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	1.400,00	0,00	4.000,00	5.400,00
Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	0,00	0,00	0,00	0,00

Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	10.000,00	0,00	12.142,96	22.142,96
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	0,00	0,00	50.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	139.500,00	75.000,00	0,00	214.500,00
Μέτρα & Σταθμά	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Δ/νσεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	350,00	558,00	908,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Κτηνιατρικής	100,00	0,00	0,00	100,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Ανάπτυξης	12.000,00	0,00	2.687,50	14.687,50
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	400,00	0,00	0,00	400,00
Παράβολα Δ/νσεων Τεχνικών Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00

Παράβολα Δ/νσεων Ανάπτυξης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Παράβολα Βιομηχανίας	2.000,00	1.784,00	1.568,00	5.352,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	214.000,00	42.482,18	0,00	256.482,18
Τέλη Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκήs	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	70.000,00	-35.539,70	22.392,26	56.852,56
Λοιπά Έσοδα	0,00	934,80	1.459,73	2.394,53
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Έσοδα Παρελθόντων Ετών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Τόκοι	0,00	34.157,03	0,00	34.157,03
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)	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	9.900.445,00	184.168,31	44.808,45	10.129.421,76
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	3.420.054,00	-3.030.650,25	0,00	389.403,75
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	3.420.054,00	-3.030.650,25	0,00	389.403,75
T130	12.199.395,00	4.225.467,46	0,00	16.424.862,46
T140	0,00	0,00	0,00	0,00

Τ100 (Συνολικό)	15.619.449,0 0	1.194.817,21	0,00	16.814.266,21
Γενικό Σύνολο	25.519.894,0 0	1.378.985,52	44.808,45	26.943.687,97

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Αιτιολογία
ΕΣΟΔΑ						
06.02	02-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	25.519.894,00	26.898.879,52	44.808,45	26.943.687,97	
06.02.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	14.550.917,00	16.060.246,50	13.602,69	16.073.849,19	
06.02.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	10.000,00	10.934,80	13.602,69	24.537,49	
06.02.072.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.000,00	10.000,00	12.142,96	22.142,96	
06.02.072.5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	10.000,00	10.000,00	12.142,96	22.142,96	
06.02.072.5241	ΈΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	10.000,00	10.000,00	12.142,96	22.142,96	
06.02.072.5241.003	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)	10.000,00	10.000,00	12.142,96	22.142,96	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 25-5-2023

						για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.02.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	934,80	1.459,73	2.394,53	
06.02.072.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	934,80	1.459,73	2.394,53	
06.02.072.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	934,80	1.459,73	2.394,53	
06.02.072.5521.005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	0,00	934,80	1.459,73	2.394,53	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 25-5-2023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.02.072.Τ100	Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.475.030,00	6.808.825,19	0,00	6.808.825,19	

06.02.072.T120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	1.764.030,0 0	574.246,09	0,00	574.246,09	
06.02.072.T122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ	1.764.030,0 0	574.246,09	0,00	574.246,09	
06.02.072.T122.2 204	T122.0004-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 2072.5241.0003- Έσοδα υπέρ ΙΚΑ- Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)	0,00	0,00	5.535,74	5.535,74	Αφορά την ανακατανομή ή Κωδικών αριθμών εσόδων χρήσης 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 25-5-2023 για την εξόφληση υποχρεώσεων προηγούμενων οικονομικών ετών (ΠΟΕ)
06.02.072.T122.2 211	T122.0011-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 2072.1226.0003- Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (Πρόγραμμα	20.000,00	5.535,74	-5.535,74	0,00	Αφορά την ανακατανομή ή Κωδικών αριθμών εσόδων χρήσης 2023, σύμφωνα με τα

	Κοινοφελούς Χαρακτήρα)					αποτελέσμα τα εκτέλεσης του Π/Υ έως 25-5-2023 για την εξόφληση υποχρεώσε ων προηγούμεν ων οικονομικών ετών (ΠΟΕ)
06.02.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	775.080,00	720.823,30	22.392,26	743.215,56	
06.02.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	20.000,00	0,00	22.392,26	22.392,26	
06.02.291.3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	20.000,00	0,00	22.392,26	22.392,26	
06.02.291.3390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	20.000,00	0,00	22.392,26	22.392,26	
06.02.291.3393	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΜΗΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	20.000,00	0,00	22.392,26	22.392,26	
06.02.291.3393.0 093	Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	20.000,00	0,00	22.392,26	22.392,26	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων

						χρήσης 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 25-5-2023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.02.292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	226.550,00	218.657,64	4.000,00	222.657,64	
06.02.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.400,00	1.400,00	4.000,00	5.400,00	
06.02.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	1.400,00	1.400,00	4.000,00	5.400,00	
06.02.292.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	1.400,00	1.400,00	4.000,00	5.400,00	
06.02.292.0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	1.400,00	1.400,00	4.000,00	5.400,00	
06.02.292.0159.0015	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Έλεγχος Γεωπόνων-	1.400,00	1.400,00	4.000,00	5.400,00	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2023,

	Κτηνιάτρων Αρθρ.14 Ν. 3460/06)					σύμφωνα με τα αποτελέσμα τα εκτέλεσης του Π/Υ έως 25-5-2023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.02.292.Τ100	Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	189.150,00	181.257,64	0,00	181.257,64	
06.02.292.Τ130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	146.100,00	180.120,10	0,00	180.120,10	
06.02.292.Τ130.1 309	Τ130.0009-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 2292.1252.0001- Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες)	25.000,00	41.135,59	-22.431,30	18.704,29	Αφορά την διόρθωση στο ορθό μεταξύ του Κωδικού αριθμών Ταμειακού υπολοίπου 1313, σύμφωνα με τα αποτελέσμα τα εκτέλεσης του Π/Υ έως 25-5-2023 για την εξόφληση υποχρεώσε ων 2023

06.02.292.Τ130.1 313	Τ130.0013-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 2292.3511.0001-Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες)	0,00	0,00	22.431,30	22.431,30	Αφορά την διόρθωση στο ορθό μεταξύ του Κωδικού αριθμών Ταμειακού υπολοίπου 1309, σύμφωνα με τα αποτελέσμα τα εκτέλεσης του Π/Υ έως 25-5-2023 για την εξόφληση υποχρεώσε ων 2023
06.02.351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	270.100,00	304.654,30	4.255,50	308.909,80	
06.02.351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	270.100,00	304.654,30	4.255,50	308.909,80	
06.02.351.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤ ΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	14.000,00	15.784,00	4.255,50	20.039,50	
06.02.351.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	14.000,00	15.784,00	4.255,50	20.039,50	
06.02.351.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	12.000,00	12.000,00	2.687,50	14.687,50	
06.02.351.4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	12.000,00	12.000,00	2.687,50	14.687,50	

06.02.351.4219.0 013	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	0,00	0,00	2.687,50	2.687,50	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 25-5-2023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.02.351.4220	ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.000,00	3.784,00	1.568,00	5.352,00	
06.02.351.4229	ΛΟΙΠΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	2.000,00	3.784,00	1.568,00	5.352,00	
06.02.351.4229.0 026	Λοιπά Παράβολα (Παράβολα Βιομηχανιών-Καταγγελίες-ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	0,00	1.784,00	1.568,00	3.352,00	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 25-5-2023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023

06.02.391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	361.400,00	305.629,63	558,00	306.187,63	
06.02.391.4000	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	350,00	558,00	908,00	
06.02.391.4200	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	350,00	558,00	908,00	
06.02.391.4210	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	350,00	558,00	908,00	
06.02.391.4219	ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	350,00	558,00	908,00	
06.02.391.4219.001	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Διάφορα Πρόστιμα)	0,00	0,00	558,00	558,00	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 25-5-2023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Αιτιολογία
ΕΞΟΔΑ						
02.02	02-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	25.519.894,00	26.898.879,52	44.808,45	26.943.687,97	
02.02.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	14.550.917,00	16.060.246,50	13.602,69	16.073.849,19	
02.02.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.478.972,00	13.904.939,22	-51.397,31	13.853.541,91	
02.02.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ & Ι.Δ.Α.Χ.)	5.371.662,00	6.868.287,08	13.602,69	6.881.889,77	
02.02.072.0210	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ	3.892.482,00	4.747.731,51	1.459,73	4.749.191,24	
02.02.072.0211	ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ	3.648.482,00	4.383.731,51	1.459,73	4.385.191,24	
02.02.072.0211.0005	Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	3.648.482,00	4.383.731,51	1.459,73	4.385.191,24	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης

						του Π/Υ έως 25-5-2023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.02.072.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	1.054.000,00	1.346.565,57	12.142,96	1.358.708,53	
02.02.072.0291	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ	314.000,00	426.565,57	12.142,96	438.708,53	
02.02.072.0291.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα)	148.000,00	215.029,83	12.142,96	227.172,79	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 5241.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 25-5-2023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023

02.02.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	407.707,0 0	485.457,19	-65.000,00	420.457,19	
02.02.072.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	305.000,0 0	368.000,00	-53.000,00	315.000,00	
02.02.072.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	305.000,0 0	368.000,00	-53.000,00	315.000,00	
02.02.072.0342.0005	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (ΥΠΑΑΤ-Π.Δ.Ε. Αποζημιώσεις Κτηνιάτρων)	0,00	53.000,00	-53.000,00	0,00	Αφορά την ανακατανομή του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9411.0005, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το από 12-5-2023 email του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών
02.02.072.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	92.107,00	106.857,19	-12.000,00	94.857,19	

02.02.072.0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	91.500,00	106.250,19	-12.000,00	94.250,19	
02.02.072.0352. 0005	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (ΥΠΑΑΤ-Π.Δ.Ε. Αποζημιώσεις Κτηνιάτρων)	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	Αφορά την ανακατανομή ή του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9412.0005, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το από 12-5- 2023 email του Τμήματος Προϋπολογι- σμού & Δημοσιονομι- κών Αναφορών
02.02.072.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
02.02.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
02.02.072.9410	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	
02.02.072.9411	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	

02.02.072.9411.0005	Αποδοχές προσωπικού (ΣΑΕ 082-Αποζημιώσεις κτηνιάτρων)	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	Αφορά την ανακατανομή του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0342.0005, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το από 12-5-2023 email του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών
02.02.072.9412	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
02.02.072.9412.0005	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΣΑΕ 082-Αποζημιώσεις κτηνιάτρων)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	Αφορά την ανακατανομή του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0352.0005, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το από 12-5-

						2023 email του Τμήματος Προϋπολογι σμού & Δημοσιονομι κών Αναφορών
02.02.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	775.080,0 0	720.823,30	22.392,26	743.215,56	
02.02.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	198.645,0 0	232.928,64	22.392,26	255.320,90	
02.02.291.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	52.000,00	96.595,06	22.392,26	118.987,32	
02.02.291.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	0,00	57.595,06	22.392,26	79.987,32	
02.02.291.0814	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	57.595,06	22.392,26	79.987,32	
02.02.291.0814. 0093	Μισθώματα μεταφορικών μέσων.	0,00	57.595,06	22.392,26	79.987,32	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 3393.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματ α εκτέλεσης του Π/Υ έως

						25-5-2023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.02.292	ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	226.550,0 0	218.657,64	4.000,00	222.657,64	
02.02.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	97.750,00	98.963,44	4.000,00	102.963,44	
02.02.292.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	29.500,00	26.674,43	4.000,00	30.674,43	
02.02.292.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	4.500,00	3.674,43	4.000,00	7.674,43	
02.02.292.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ- ΓΕΩΠΟΝΩΝ,ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ.14- Ν.3460/2206)	4.500,00	3.674,43	4.000,00	7.674,43	
02.02.292.0567. 0015	Αποζημίωση ελεγκτών- γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006)	4.500,00	3.674,43	4.000,00	7.674,43	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0159.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματ α εκτέλεσης του Π/Υ έως 25-5-2023

						για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.02.311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	333.000,00	301.909,10	0,00	301.909,10	
02.02.311.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	108.500,00	82.738,67	15.000,00	97.738,67	
02.02.311.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	65.000,00	52.000,00	10.000,00	62.000,00	
02.02.311.0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	13.000,00	4.000,00	10.000,00	14.000,00	
02.02.311.0899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.	13.000,00	4.000,00	10.000,00	14.000,00	
02.02.311.0899.0001	Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές.	8.000,00	4.000,00	10.000,00	14.000,00	Αφορά την ανακατανομή ή μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων 1699, 1329 & 0899 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 146621/1821/26-5-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων

02.02.311.0900	ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
02.02.311.0910	ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
02.02.311.0912	ΤΕΛΗ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
02.02.311.0912. 0001	Τέλη	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Αφορά την ανακατανομή ή μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων 1511 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 146621/1821 /26-5-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων
02.02.311.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	224.500,0 0	219.170,43	-15.000,00	204.170,43	
02.02.311.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	68.000,00	69.400,00	-26.000,00	43.400,00	
02.02.311.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	68.000,00	59.400,00	-26.000,00	33.400,00	
02.02.311.1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	13.000,00	37.200,00	-26.000,00	11.200,00	

02.02.311.1329. 0001	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού	8.000,00	37.200,00	-26.000,00	11.200,00	Αφορά την ανακατανομ ή μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων 1699, 1329 & 0899 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 146621/1821 /26-5-2023 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων
02.02.311.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	105.000,0 0	105.513,46	-5.000,00	100.513,46	
02.02.311.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	105.000,0 0	105.513,46	-5.000,00	100.513,46	
02.02.311.1511	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ.	105.000,0 0	105.513,46	-5.000,00	100.513,46	
02.02.311.1511. 0001	Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.	100.000,0 0	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	Αφορά την ανακατανομ ή μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων 0912 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με

						το με αριθμ. πρωτ: 146621/1821 /26-5-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
02.02.311.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	12.500,00	14.256,97	10.000,00	24.256,97	
02.02.311.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	11.500,00	13.256,97	10.000,00	23.256,97	
02.02.311.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	11.500,00	12.256,97	10.000,00	22.256,97	
02.02.311.1699. 0001	Λοιπές προμήθειες	10.000,00	12.256,97	10.000,00	22.256,97	Αφορά την ανακατανομή ή μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων 1699, 1329 & 0899 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 146621/1821 /26-5-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
02.02.311.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	39.000,00	30.000,00	6.000,00	36.000,00	
02.02.311.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	23.000,00	10.000,00	6.000,00	16.000,00	

02.02.311.1725	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00	
02.02.311.1725.0001	Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού	10.000,00	5.000,00	6.000,00	11.000,00	Αφορά την ανακατανομή ή μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων 1699, 1329 & 0899 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 146621/1821/26-5-2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
02.02.351	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	270.100,00	304.654,30	4.255,50	308.909,80	
02.02.351.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	187.100,00	217.518,50	2.687,50	220.206,00	
02.02.351.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	60.600,00	62.766,36	0,00	62.766,36	
02.02.351.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	60.600,00	62.766,36	0,00	62.766,36	
02.02.351.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	29.600,00	31.566,36	-1.000,00	30.566,36	

02.02.351.0511. 0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Λοιπά Παράβολα)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Αφορά την ανακατανομ ή μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων 0511.0011 & 0512.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 148347/3351 /16-5-2023 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης
02.02.351.0511. 0011	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διάφορα Πρόστιμα)	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	Αφορά την ανακατανομ ή μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων 0511.0011 & 0512.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 148347/3351 /16-5-2023

						έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης
02.02.351.0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
02.02.351.0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Λοιπά Παράβολα)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	Αφορά την ανακατανομή ή μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων 0511.0011 & 0512.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 148347/3351/16-5-2023 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης
02.02.351.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	22.000,00	28.640,83	2.687,50	31.328,33	
02.02.351.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	15.100,00	19.670,83	2.687,50	22.358,33	
02.02.351.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	6.600,00	9.190,83	2.687,50	11.878,33	

02.02.351.0721.0013	Ημερήσια αποζημίωση (Πρόστιμα-Κυρώσεις Ν.3982/11 Αρθρ. 29)	5.000,00	6.980,83	2.687,50	9.668,33	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0013 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 148347/3351 /16-5-2023 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης
02.02.351.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	37.500,00	42.135,80	1.568,00	43.703,80	
02.02.351.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	20.000,00	22.804,00	1.568,00	24.372,00	
02.02.351.3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	20.000,00	22.804,00	1.568,00	24.372,00	
02.02.351.3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	20.000,00	22.804,00	1.568,00	24.372,00	
02.02.351.3199.0026	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Παράβολα Βιομηχανιών- Καταγγελίες ΦΕΚ Β' 3533/31-12-12)	3.000,00	4.000,00	1.568,00	5.568,00	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4229.0013 για την κάλυψη αναγκών

						χρήσης 2023, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 148347/3351 /16-5-2023 έγγραφο της Δ/σης Ανάπτυξης
02.02.391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	361.400,0 0	305.629,63	558,00	306.187,63	
02.02.391.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	228.900,0 0	180.378,47	-17.000,00	163.378,47	
02.02.391.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	141.000,0 0	131.193,40	-17.000,00	114.193,40	
02.02.391.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	20.000,00	16.000,00	-8.000,00	8.000,00	
02.02.391.0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	18.000,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	
02.02.391.0843. 0001	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου)	15.000,00	15.000,00	-8.000,00	7.000,00	Αφορά την ανακατανομ ή μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων 0873.0001, 0879.0001 & 1699.0001, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το με αριθμ.

						πρωτ: 146621/8070 /17-5-2023 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών
02.02.391.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	45.000,00	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	
02.02.391.0873	ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	7.000,00	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	
02.02.391.0873. 0001	Αμοιβές νομικών προσώπων	7.000,00	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	Αφορά την ανακατανομή ή μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων 0873.0001, 0879.0001 & 1699.0001, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 146621/8070 /17-5-2023 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών

02.02.391.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	0,00	39.000,00	-5.000,00	34.000,00	
02.02.391.0879. 0001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	0,00	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	Αφορά την ανακατανομ ή μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων 0873.0001, 0879.0001 & 1699.0001, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 146621/8070 /17-5-2023 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιώ ν
02.02.391.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	126.500,0 0	112.558,15	17.558,00	130.116,15	
02.02.391.1200	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΦΑΡΜΑΚΕΥ ΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	20.281,48	558,00	20.839,48	
02.02.391.1230	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	0,00	20.281,48	558,00	20.839,48	
02.02.391.1231	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.	0,00	20.281,48	558,00	20.839,48	

02.02.391.1231.0001	Προμήθεια ειδών καθαριότητας.	0,00	20.281,48	558,00	20.839,48	Αφορά την ανάπτυξη Κωδικού Αριθμού Εσόδου 4219.0001, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 146621/8070 /17-5-2023 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών
02.02.391.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	35.000,00	20.080,00	17.000,00	37.080,00	
02.02.391.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	30.000,00	15.080,00	17.000,00	32.080,00	
02.02.391.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	30.000,00	15.080,00	17.000,00	32.080,00	
02.02.391.1699.0001	Λοιπές προμήθειες	20.000,00	15.000,00	17.000,00	32.000,00	Αφορά την ανακατανομή μεταξύ των Κωδικών Αριθμών Εξόδων 0873.0001, 0879.0001 & 1699.0001, για την κάλυψη αναγκών

						χρήσης 2023, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 146621/8070 /17-5-2023 έγγραφο της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών
--	--	--	--	--	--	--

4. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων ΠΕ Καβάλας του οικονομικού έτους 2023 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **7.921.915,56€** διαμορφώνεται στο ποσό των **36.843.669,56€** 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	4.549.355,00	0,00	0,00	4.549.355,00
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	0,00	1.947.925,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Β. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Προγράμματα Δ/νσης 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	11.700,00	-1.000,00	2.800,00	13.500,00
Εκλογικές Δαπάνες	148.000,00	0,00	68.000,00	216.000,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων 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	-1.500,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Κτηνιατρικής	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Ανάπτυξης	38.500,00	-38.500,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας	100.000,00	-30.000,00	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	2.500,00	-1.500,00	0,00	1.000,00

Παράβολα Δ/νσεων Ανάπτυξης	4.100,00	-2.739,00	0,00	1.361,00
Παράβολα Βιομηχανίας	15.000,00	-12.750,00	0,00	2.250,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	495.000,00	345.000,00	0,00	840.000,00
Τέλη Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκήs	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
Λοιπά Έσοδα	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	446,40	0,00	446,40
Έσοδα Παρελθόντων Ετών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	50.000,00	-12.104,84	0,00	37.895,16
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)	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο	9.160.275,00	304.324,56	72.300,00	9.536.899,56
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	1.785.293,00	-1.492.523,67	-2.052,64	290.716,69
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	1.785.293,00	-1.492.523,67	-2.052,64	290.716,69
T130	17.976.186,00	9.110.114,67	723,74	27.087.024,41
T140	0,00	0,00	0,00	0,00

Τ100 (Συνολικό)	19.761.479,0 0	7.617.591,00	-1.328,90	27.377.741,10
Γενικό Σύνολο	28.921.754,0 0	7.921.915,56	70.971,10	36.914.640,66

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Αιτιολογία
ΕΣΟΔΑ						
06.03	03-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	28.921.754,00	36.843.669,56	70.971,10	36.914.640,66	
06.03.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	13.394.237,00	18.933.283,77	70.223,74	19.003.507,51	
06.03.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	148.000,00	148.000,00	68.000,00	216.000,00	
06.03.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	148.000,00	148.000,00	68.000,00	216.000,00	
06.03.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	148.000,00	148.000,00	68.000,00	216.000,00	
06.03.072.0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	148.000,00	148.000,00	68.000,00	216.000,00	

06.03.072.0159.0 003	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμ ός-Εκλογικές Δαπάνες)	148.000,00	148.000,00	68.000,00	216.000,00	Αφορά τη αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 09/05/2023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.03.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	62.000,00	1.500,00	63.500,00	
06.03.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	62.000,00	1.500,00	63.500,00	
06.03.072.9470	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΟΣ Δ.Ε.	0,00	62.000,00	1.500,00	63.500,00	
06.03.072.9473	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
06.03.072.9473.0 001	Υπουργείου Γεωργίας (ΣΑΕ 082- Πρόγραμμα Μικρών Νησιών Αιγαίου)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2023 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.1296/388027

						/20-12-2022 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (ΑΔΑ:6ΚΖΘ4653ΠΓ- ΩΔ6) για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.03.072.Τ100	Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.886.822,0 0	11.159.501,61	723,74	11.160.225,35	
06.03.072.Τ130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	5.318.572,0 0	10.884.664,28	723,74	10.885.388,02	
06.03.072.Τ130.1 306	Τ130.0006- Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 3072.1252.000 1-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες-ΠΕ Καβάλας 80%)	1.721.920,0 0	2.567.973,10	723,74	2.568.696,84	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου οικ. έτους 2022, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 09/05/2023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.03.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	226.400,00	301.028,55	2.800,00	303.828,55	
06.03.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	11.700,00	10.700,00	2.800,00	13.500,00	

06.03.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟ	11.700,00	10.700,00	2.800,00	13.500,00	
06.03.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩ Ν ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚ ΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙ Σ (Ν.Α.)	11.700,00	10.700,00	2.800,00	13.500,00	
06.03.151.0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	11.700,00	10.700,00	2.800,00	13.500,00	
06.03.151.0158.0 001	Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	11.700,00	10.700,00	2.800,00	13.500,00	Αφορά την αύξηση βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2023 σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.45659/04-05- 2023 Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων, (ΑΔΑ:ΨΕΑΑ46ΜΤΛ Κ-ΩΩ2) για την

						κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.03.311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	328.500,00	347.413,81	-2.052,64	345.361,17	
06.03.311.Τ100	Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	115.000,00	100.413,81	-2.052,64	98.361,17	
06.03.311.Τ120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩ Ν ΧΡΗΣΕΩΝ	15.000,00	16.026,32	-2.052,64	13.973,68	
06.03.311.Τ122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩ Ν ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ	15.000,00	16.026,32	-2.052,64	13.973,68	
06.03.311.Τ122.2 201	Τ122.0001- Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 3311.1252.000 1-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες)	15.000,00	16.026,32	-2.052,64	13.973,68	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 09/05/2023 για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ)

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Αιτιολογία
ΕΞΟΔΑ						
02.03	03-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	28.921.754,00	36.843.669,56	70.971,10	36.914.640,66	
02.03.071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	13.279.317,00	14.887.837,86	0,00	14.887.837,86	
02.03.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	13.028.215,00	14.636.735,86	0,00	14.636.735,86	
02.03.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	11.927.215,00	13.502.954,37	0,00	13.502.954,37	
02.03.071.9760	ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1.044.000,00	1.580.072,45	- 127.611,10	1.452.461,35	
02.03.071.9762	ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	934.000,00	1.470.072,45	- 127.611,10	1.342.461,35	
02.03.071.9762.0003	Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)	517.000,00	1.070.072,45	- 127.611,10	942.461,35	Αφορά την μείωση των Κωδικών Αριθμών Ταμειακού Υπολοίπου, 03.071.Τ130.1306 & 1313 καθώς και χρήσης 03.071.1226.003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης

						2023, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 137782/962/11.05 .2023 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΑΜΘ
02.03.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	7.875.000,00	7.979.059,40	127.611,10	8.106.670,50	
02.03.071.9771	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1.580.000,00	1.272.009,13	127.611,10	1.399.620,23	
02.03.071.9771.0003	Εκτέλεση συγκοινωνιακών έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)	830.000,00	1.272.009,13	127.611,10	1.399.620,23	Αφορά την αύξηση των Κωδικών Αριθμών Ταμειακού Υπολοίπου, 03.071.Τ130.1306 & 1313 καθώς και χρήσης 03.071.1226.003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 137782/962/11.05 .2023 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ΠΑΜΘ
02.03.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-	13.394.237,00	18.933.283,77	70.223,74	19.003.507,51	

	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ					
02.03.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.334,59 0,00	17.349.468,6 5	-61.276,26	17.288.192,3 9	
02.03.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	269.200,0 0	639.920,45	-62.000,00	577.920,45	
02.03.072.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	173.750,0 0	440.574,40	-50.000,00	390.574,40	
02.03.072.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	173.750,0 0	440.574,40	-50.000,00	390.574,40	
02.03.072.0342. 0005	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (ΥΠΑΑΤ- Π.Δ.Ε. Αποζημιώσεις Κτηνιάτρων)	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	Αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 03.072.9479.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1296/388027/20- 12-2022 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

02.03.072.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	61.850,00	149.346,05	-12.000,00	137.346,05	
02.03.072.0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤ ΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	54.250,00	138.146,05	-12.000,00	126.146,05	
02.03.072.0352.0005	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (ΥΠΑΑΤ-Π.Δ.Ε. Αποζημιώσεις Κτηνιάτρων)	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	Αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 03.072.9479.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1296/388027/20-12-2022 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
02.03.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	215.000,0 0	373.899,34	723,74	374.623,08	
02.03.072.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	181.000,0 0	258.899,34	723,74	259.623,08	
02.03.072.0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ	23.600,00	30.723,30	723,74	31.447,04	

	ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.					
02.03.072.0512. 0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	20.000,00	30.000,00	723,74	30.723,74	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου, 03.072.Τ130.1306 για την κάλυψη υποχρεώσεων χρήσης 2023, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 888/17.02.2023 έγγραφο της Δ/νσης Διοικ. Οικ/κού ΠΕ Καβάλας
02.03.072.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	251.000,0 0	440.588,25	68.000,00	508.588,25	
02.03.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	164.000,0 0	164.724,17	68.000,00	232.724,17	
02.03.072.5260	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	152.000,0 0	152.124,17	68.000,00	220.124,17	
02.03.072.5261	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΚΟΙΝΟ ΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ	25.000,00	60.124,17	5.000,00	65.124,17	
02.03.072.5261. 0001	Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικ ών, Δημοτικών	25.000,00	60.124,17	5.000,00	65.124,17	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Εσόδου Χρήσης 03.072.0159.0003

	Εκλογών και Ευρωεκλογών					για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023.
02.03.072.5262	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ	127.000,0 0	92.000,00	63.000,00	155.000,00	
02.03.072.5262.0001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	127.000,0 0	92.000,00	63.000,00	155.000,00	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Εσόδου Χρήσης 03.072.0159.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023.
02.03.072.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00	
02.03.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00	
02.03.072.9410	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	63.500,00	63.500,00	
02.03.072.9411	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
02.03.072.9411.0005	Αποδοχές προσωπικού (ΣΑΕ 082-Αποζημιώσεις κτηνιάτρων)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 03.072.9479.0005 για την κάλυψη

						αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1296/388027/20-12-2022 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
02.03.072.9412	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	
02.03.072.9412.0005	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΣΑΕ 082-Αποζημιώσεις κτηνιάτρων)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 03.072.9479.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1296/388027/20-12-2022 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
02.03.072.9417	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 'Η ΜΗ	0,00	0,00	750,00	750,00	

02.03.072.9417. 0001	Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό υπάλληλων ή μη (ΣΑΕ 082-Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	750,00	750,00	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 03.072.9473.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1296/388027/20- 12-2022 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
02.03.072.9418	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΣΩΝ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	0,00	0,00	750,00	750,00	
02.03.072.9418. 0001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή μη (ΣΑΕ 082-Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	750,00	750,00	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 03.072.9473.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1296/388027/20- 12-2022 Απόφαση Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

02.03.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	226.400,0 0	301.028,55	2.800,00	303.828,55	
02.03.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	135.000,0 0	145.403,33	2.800,00	148.203,33	
02.03.151.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	18.000,00	18.025,73	2.800,00	20.825,73	
02.03.151.2550	ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	18.000,00	18.025,73	2.800,00	20.825,73	
02.03.151.2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	18.000,00	18.025,73	2.800,00	20.825,73	
02.03.151.2551. 0001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλικών και ενηλίκων	15.000,00	18.025,73	2.800,00	20.825,73	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Εσόδου Χρήσης 03.151.0158.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.45659/04- 05-2023 Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοιν. Υποθέσεων, (ΑΔΑ:ΨΕΑΑ46ΜΤΛ

						Κ-Ω2) για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.03.311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	328.500,0 0	347.413,81	-2.052,64	345.361,17	
02.03.311.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	189.585,0 0	217.036,58	-2.052,64	214.983,94	
02.03.311.1400	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ	8.000,00	19.052,64	-2.052,64	17.000,00	
02.03.311.1450	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ	8.000,00	19.052,64	-2.052,64	17.000,00	
02.03.311.1459	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΛΠ)	8.000,00	19.052,64	-2.052,64	17.000,00	

02.03.311.1459. 0200	ΠΟΕ-Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνον ται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κτλ)	2.000,00	2.052,64	-2.052,64	0,00	Αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου, 03.311.Τ122.2201 για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ, σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1501/07.03.2023 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Καβάλας
-------------------------	---	----------	----------	-----------	------	---

5. ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Έβρου του οικονομικού έτους 2023 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **160.153,33€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **37.140.232,79€** 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	7.278.968,00	0,00	0,00	7.278.968,00
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	0,00	2.845.283,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Β. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	5.709,00	0,00	815,81	6.524,81
Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	0,00	0,00	25.619,43	25.619,43

Πρόγραμμα Κοινοφελούς Εργασίας	0,00	6.733,70	26.173,88	32.907,58
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	18.000,00	2.000,00	3.000,00	23.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	175.000,00	85.000,00	58.000,00	318.000,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	3.354,74	3.354,74
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Δ/νσεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	275,53	0,00	275,53
Παράβολα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/νσεων Τεχνικών Έργων	0,00	150,00	0,00	150,00
Παράβολα Δ/νσεων Ανάπτυξης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Παράβολα Βιομηχανίας	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Τέλος Δραστηριοποίησης	300,00	0,00	0,00	300,00

Υπαίθριου Εμπορίου				
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
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	596,50	235,00	831,50
Τεχνητή Σπερματέγχυση	700,00	0,00	0,00	700,00
Παραχώρηση Ακινήτων	50.000,00	0,00	41.441,25	91.441,25
Λοιπά Έσοδα	0,00	7.024,25	0,00	7.024,25
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	12.462,64	0,00	12.462,64
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)	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Σύνολο	13.110.669,00	312.242,62	160.140,11	13.583.051,73
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	2.904.931,00	-1.505.069,83	0,00	1.399.861,17
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.904.931,00	-1.505.069,83	0,00	1.399.861,17
T130	14.188.138,00	7.969.168,67	13,22	22.157.319,89
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	17.093.069,00	6.464.098,84	13,22	23.557.181,06
Γενικό Σύνολο	30.203.738,00	6.776.341,46	160.153,33	37.140.232,79

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Αιτιολογία
ΕΣΟΔΑ						
06.04	04-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	29.624.673,00	36.213.181,99	158.273,52	36.371.455,51	
06.04.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ -ΠΕ ΕΒΡΟΥ	18.387.390,00	24.143.428,03	114.883,05	24.258.311,08	
06.04.072.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	175.000,00	260.000,00	58.000,00	318.000,00	
06.04.072.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	175.000,00	260.000,00	58.000,00	318.000,00	
06.04.072.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	175.000,00	260.000,00	58.000,00	318.000,00	

06.04.072.0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	175.000,00	260.000,00	58.000,00	318.000,00	
06.04.072.0159.0 003	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός - Εκλογικές Δαπάνες)	175.000,00	260.000,00	58.000,00	318.000,00	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης των εσόδων για την διενέργεια όλων των εκλογικών διαδικασιών εντός του έτους 2023
06.04.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ Α ΤΟΥ ΝΠΔΔ	0,00	12.932,48	235,00	13.167,48	
06.04.072.3400	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	596,50	235,00	831,50	
06.04.072.3410	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	596,50	235,00	831,50	
06.04.072.3419	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	0,00	596,50	235,00	831,50	
06.04.072.3419.0 001	Έσοδα από Εκμίσθωση Λοιπής	0,00	596,50	235,00	831,50	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2023, σύμφωνα με τα

	Ακίνητης Περιουσίας					αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 10/05/2023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.04.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	0,00	13.757,95	55.148,05	68.906,00	
06.04.072.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	6.733,70	51.793,31	58.527,01	
06.04.072.5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	0,00	6.733,70	51.793,31	58.527,01	
06.04.072.5241	ΈΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	0,00	6.733,70	51.793,31	58.527,01	
06.04.072.5241.0 003	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα)	0,00	6.733,70	26.173,88	32.907,58	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 10/05/2023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.04.072.5241.0 004	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα) (Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών)	0,00	0,00	25.619,43	25.619,43	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 10/05/2023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.04.072.5500	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	0,00	7.024,25	3.354,74	10.378,99	

06.04.072.5520	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑ Ν ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	3.354,74	3.354,74	
06.04.072.5521	ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩ Ν ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑ Ν ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	3.354,74	3.354,74	
06.04.072.5521.0 005	Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	0,00	0,00	3.354,74	3.354,74	Αφορά την εγγραφή της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 10/05/2023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.04.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	198.000,00	1.500,00	199.500,00	
06.04.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ	0,00	198.000,00	1.500,00	199.500,00	

	ΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
06.04.072.9470	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ ΟΣ Δ.Ε.	0,00	198.000,00	1.500,00	199.500,00	
06.04.072.9473	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	
06.04.072.9473.0 001	Υπουργείου Γεωργίας (ΣΑΕ 082- Πρόγραμμα Μικρών Νησιών Αιγαίου)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	Αφορά την εγγραφή νέων εσόδων βάσει της υπ' αρ. 1296/388027/20.12.2 022 απόφασης του ΥΠΑΤ (ΑΔΑ 6ΚΖΘ4653ΠΓ-ΩΔ6)
06.04.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	62.500,00	614.846,90	3.000,00	617.846,90	
06.04.151.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	18.000,00	20.000,00	3.000,00	23.000,00	
06.04.151.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟ	18.000,00	20.000,00	3.000,00	23.000,00	

06.04.151.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩ Ν ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚ ΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙ Σ (Ν.Α.)	18.000,00	20.000,00	3.000,00	23.000,00	
06.04.151.0158	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ	18.000,00	20.000,00	3.000,00	23.000,00	
06.04.151.0158.0 001	Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων	18.000,00	20.000,00	3.000,00	23.000,00	Αύξηση ποσού για την κάλυψη των αναγκών έτους 2023, σύμφωνα με την υπ' αρ. Δ14/71171/2022 (ΦΕΚ 4103/Β/01.08.2022)
06.04.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)- ΠΕ ΕΒΡΟΥ	342.127,00	623.762,61	40.377,25	664.139,86	
06.04.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	4.354,00	4.354,00	-1.064,00	3.290,00	

06.04.291.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.354,00	4.354,00	-1.064,00	3.290,00	
06.04.291.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	4.354,00	4.354,00	-1.064,00	3.290,00	
06.04.291.0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	4.354,00	4.354,00	-1.064,00	3.290,00	
06.04.291.0211.0 023	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμό ς-Πρόγραμμα Φυτοπροστασί ας)	4.354,00	4.354,00	-1.064,00	3.290,00	Αφορά τη μείωση του ΚΑΕ σύμφωνα με την υπ' αρ. 7883/07.04.2023 απόφαση του ΥΠΑΑΤ
06.04.291.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤ Α ΤΟΥ ΝΠΔΔ	30.000,00	30.000,00	41.441,25	71.441,25	

06.04.291.3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	30.000,00	30.000,00	41.441,25	71.441,25	
06.04.291.3390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	30.000,00	30.000,00	41.441,25	71.441,25	
06.04.291.3393	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΜΗΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	30.000,00	30.000,00	41.441,25	71.441,25	
06.04.291.3393.0 093	Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	30.000,00	30.000,00	41.441,25	71.441,25	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ στις 31/12/2022 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.04.311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	835.000,00	1.061.474,53	13,22	1.061.487,75	
06.04.311.Τ000	Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	550.000,00	776.324,53	13,22	776.337,75	
06.04.311.Τ001	Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	550.000,00	776.324,53	13,22	776.337,75	

06.04.311.Τ100	Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	550.000,00	776.324,53	13,22	776.337,75	
06.04.311.Τ130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	486.700,00	745.846,28	13,22	745.859,50	
06.04.311.Τ130.1 302	Τ130.0002- Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 4311.1252.0001 Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες)	446.700,00	682.338,53	13,22	682.351,75	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ στις 31/12/2022 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.05	05-ΠΕ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	579.065,00	766.897,47	1.879,81	768.777,28	
06.05.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)- ΠΕ ΕΒΡΟΥ	271.235,00	369.117,89	1.879,81	370.997,70	
06.05.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ	271.235,00	369.117,89	1.879,81	370.997,70	

	ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)- ΠΕ ΕΒΡΟΥ					
06.05.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.355,00	1.355,00	1.879,81	3.234,81	
06.05.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	1.355,00	1.355,00	1.879,81	3.234,81	
06.05.291.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟ	0,00	0,00	1.844,81	1.844,81	
06.05.291.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩ Ν ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚ ΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙ Σ (Ν.Α.)	0,00	0,00	1.844,81	1.844,81	
06.05.291.0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	1.844,81	1.844,81	
06.05.291.0159.0 016	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμό ς-Έλεγχος Γεωπόνων- Κτηνιάτρων	0,00	0,00	1.844,81	1.844,81	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 10/05/2023 για

	Άρθρ.14 Ν. 3460/06))					την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
06.05.291.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.355,00	1.355,00	35,00	1.390,00	
06.05.291.0210	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	1.355,00	1.355,00	35,00	1.390,00	
06.05.291.0211	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ	1.355,00	1.355,00	35,00	1.390,00	
06.05.291.0211.0 023	Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμό ς-Πρόγραμμα Φυτοπροστασί ας)	1.355,00	1.355,00	35,00	1.390,00	Αύξηση ποσού σύμφωνα με την υπ' αρ. 7883/108781/07.04.2 3 απόφαση του ΥΠΑΑΤ

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Αιτιολογία
ΕΞΟΔΑ						
02.04	04-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	29.624.673,00	36.213.181,99	158.273,52	36.371.455,51	
02.04.071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	9.149.898,00	8.538.539,76	0,00	8.538.539,76	
02.04.071.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ	94.872,00	95.208,35	5.000,00	100.208,35	
02.04.071.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	94.872,00	95.208,35	5.000,00	100.208,35	
02.04.071.3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	94.872,00	95.208,35	5.000,00	100.208,35	
02.04.071.3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΞΟΔΩΝ	94.872,00	95.208,35	5.000,00	100.208,35	
02.04.071.3199.0004	Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Πρόστιμα Πολεοδομίας)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	Αφορά την αύξηση του ΚΑΕ για την επιστροφή προστίμου το οποίο μειώθηκε, με ισόποση μείωση του ΚΑΕ 9779.0004
02.04.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.656.802,00	8.045.106,45	-5.000,00	8.040.106,45	

02.04.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	7.431.318,00	6.938.958,84	-257.000,00	6.681.958,84	
02.04.071.9750	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
02.04.071.9752	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	
02.04.071.9752.0003	Προμήθεια αυτοκινήτων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Έβρου)	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	Αφορά τη μείωση του ΚΑΕ για την ενίσχυση ΚΑΕ 9829.0003 , σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1915/11.05. 23 έγγραφο της Διεύθυνσης ΑΝΑΠ
02.04.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	2.294.778,00	2.251.298,70	-83.177,00	2.168.121,70	
02.04.071.9779	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	2.034.073,00	2.048.990,54	-83.177,00	1.965.813,54	
02.04.071.9779.0003	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Έβρου)	127.897,00	280.257,51	-78.177,00	202.080,51	Αφορά τη μείωση του ΚΑΕ για την ενίσχυση ΚΑΕ 9829.0003 ,

						σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1915/11.05.23 έγγραφο της Διεύθυνσης ΑΝΑΠ
02.04.071.9779.0004	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Αυθαιρέτων Πολεοδομίας)	420.855,00	421.624,94	-5.000,00	416.624,94	Αφορά τη μείωση του ΚΑΕ για την ισόποση αύξηση του 3199.0004
02.04.071.9780	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	3.347.878,00	3.091.710,08	-123.823,00	2.967.887,08	
02.04.071.9789	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	477.823,00	537.823,00	-123.823,00	414.000,00	
02.04.071.9789.0003	Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Έβρου)	148.823,00	248.823,00	-123.823,00	125.000,00	Αφορά τη μείωση του ΚΑΕ για την ενίσχυση ΚΑΕ 9829.0003 , σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1915/11.05.23 έγγραφο της

						Διεύθυνσης ΑΝΑΠ
02.04.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	826.960,00	801.789,03	252.000,00	1.053.789,03	
02.04.071.9820	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	200.000,00	199.891,03	252.000,00	451.891,03	
02.04.071.9829	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	200.000,00	199.891,03	252.000,00	451.891,03	
02.04.071.9829.0003	Λοιπές δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Έβρου)	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00	Αφορά την αύξηση του ΚΑΕ από ισόποση μείωση των ΚΑΕ 9752.0003 & 9779.0003 & 9789.0003
02.04.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	18.387.390,00	24.143.428,03	114.883,05	24.258.311,08	
02.04.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	16.767.190,00	21.906.042,61	-142.616,95	21.763.425,66	
02.04.072.0200	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ & Ι.Δ.Α.Χ.)	10.506.049,00	13.724.823,28	26.173,88	13.750.997,16	
02.04.072.0290	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	1.967.000,00	2.720.383,53	26.173,88	2.746.557,41	

02.04.072.0291	ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ- ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ	357.000,00	610.383,53	26.173,88	636.557,41	
02.04.072.0291.0003	Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα)	35.000,00	140.916,13	26.173,88	167.090,01	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 5241.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.04.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	187.100,00	491.694,90	-172.380,57	319.314,33	
02.04.072.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	128.100,00	325.670,28	-140.000,00	185.670,28	
02.04.072.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	116.100,00	313.670,28	-140.000,00	173.670,28	

02.04.072.0342.0004	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) (Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών)	55.000,00	97.670,28	20.000,00	117.670,28	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 04.072.524 1.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με την πρόταση της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού
02.04.072.0342.0005	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (ΥΠΑΑΤ-Π.Δ.Ε. Αποζημιώσεις Κτηνιάτρων)	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00	Μείωση ΚΑΕ για την ισόποση αύξηση του 04.072.941 1.0005
02.04.072.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	41.000,00	151.024,62	-32.380,57	118.644,05	
02.04.072.0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	31.000,00	142.024,62	-32.380,57	109.644,05	

02.04.072.0352.0004	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Γενικά (Εποχικό Προσωπικό) (Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών)	12.000,00	22.000,00	5.619,43	27.619,43	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 04.072.524 1.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με την πρόταση της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού
02.04.072.0352.0005	Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (ΥΠΑΑΤ-Π.Δ.Ε. Αποζημιώσεις Κτηνιάτρων)	0,00	38.000,00	-38.000,00	0,00	Μείωση ΚΑΕ για την ισόποση αύξηση του 04.072.941 2.0005
02.04.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.849.041,00	7.451.365,21	3.589,74	7.454.954,95	
02.04.072.0850	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ)	28.000,00	29.099,20	235,00	29.334,20	

02.04.072.0851	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	28.000,00	29.099,20	235,00	29.334,20	
02.04.072.0851.0001	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή κτιρίων γενικά και λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων	24.000,00	29.000,00	235,00	29.235,00	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 3419.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού
02.04.072.0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	186.372,00	675.124,00	3.354,74	678.478,74	
02.04.072.0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	80.000,00	530.000,00	3.354,74	533.354,74	

02.04.072.0892.0005	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού)	35.000,00	460.000,00	3.354,74	463.354,74	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 5521.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού
02.04.072.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	579.700,00	809.657,38	58.000,00	867.657,38	
02.04.072.5200	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	389.700,00	559.627,00	58.000,00	617.627,00	
02.04.072.5260	ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ	217.700,00	310.534,42	58.000,00	368.534,42	
02.04.072.5262	ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ	155.000,00	222.834,42	58.000,00	280.834,42	

02.04.072.5262.0001	Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διενέργεια εκλογών	155.000,00	222.834,42	58.000,00	280.834,42	Αφορά την ανάπτυξη του ΚΑΕ 0159.0003, σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού
02.04.072.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00	
02.04.072.9400	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00	
02.04.072.9410	ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	0,00	0,00	199.500,00	199.500,00	
02.04.072.9411	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
02.04.072.9411.0005	Αποδοχές προσωπικού (ΣΑΕ 082-Αποζημιώσεις κτηνιάτρων)	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	Αύξηση του ΚΑΕ από την ισόποση μείωση του 04.072.034 2.0005
02.04.072.9412	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	

02.04.072.9412.0005	Εισφορές στο ΙΚΑ και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς (ΣΑΕ 082-Αποζημιώσεις κτηνιάτρων)	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	Αύξηση του ΚΑΕ από την ισόποση μείωση του 04.072.035 2.0005
02.04.072.9417	ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	0,00	0,00	750,00	750,00	
02.04.072.9417.0001	Δαπάνες μετακίνησης στο εσωτερικό υπαλλήλων ή μη (ΣΑΕ 082-Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	750,00	750,00	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 04.072.947 3.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το υπ'αρ.7317 /15.05.23 έγγραφο της ΔΑΟΚ
02.04.072.9418	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΣΩΝ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή ΜΗ	0,00	0,00	750,00	750,00	
02.04.072.9418.0001	Ημερήσια αποζημίωση όσων μετακινούνται στο εσωτερικό, υπαλλήλων ή	0,00	0,00	750,00	750,00	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού

	μη (ΣΑΕ 082-Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)					Αριθμού 04.072.947 3.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το υπ'αρ.7317 /15.05.23 έγγραφο της ΔΑΟΚ
02.04.151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	62.500,00	614.846,90	3.000,00	617.846,90	
02.04.151.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	33.000,00	49.712,87	3.000,00	52.712,87	
02.04.151.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	33.000,00	49.304,97	3.000,00	52.304,97	
02.04.151.2550	ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ	33.000,00	49.304,97	3.000,00	52.304,97	
02.04.151.2551	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ	33.000,00	49.304,97	3.000,00	52.304,97	
02.04.151.2551.0001	Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων	18.000,00	49.304,97	3.000,00	52.304,97	Αφορά την κατανομή του ποσού του ΚΑΕ 0158.0001

02.04.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	342.127,00	623.762,61	40.377,25	664.139,86	
02.04.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	240.792,00	399.429,14	23.941,25	423.370,39	
02.04.291.0700	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	139.300,00	247.945,86	11.441,25	259.387,11	
02.04.291.0710	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	55.400,00	102.402,15	5.000,00	107.402,15	
02.04.291.0719	ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ	55.400,00	102.402,15	5.000,00	107.402,15	
02.04.291.0719.0093	Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	20.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 04.291.339 3.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το υπ' αρ. 3254/12.05.23 έγγραφο της ΔΑΟΚ Έβρου
02.04.291.0720	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ	83.900,00	145.543,71	6.441,25	151.984,96	

02.04.291.0721	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ	54.900,00	99.520,00	4.000,00	103.520,00	
02.04.291.0721.0093	Ημερήσια αποζημίωση (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	20.000,00	35.000,00	4.000,00	39.000,00	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 04.291.339 3.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το υπ' αρ. 3254/12.05. 23 έγγραφο της ΔΑΟΚ Έβρου
02.04.291.0722	ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ	29.000,00	46.023,71	2.441,25	48.464,96	
02.04.291.0722.0093	Έξοδα διανυκτέρευσης (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	14.000,00	24.000,00	2.441,25	26.441,25	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 04.291.339 3.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το υπ' αρ. 3254/12.05.

						23 έγγραφο της ΔΑΟΚ Έβρου
02.04.291.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	25.800,00	38.703,82	12.500,00	51.203,82	
02.04.291.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	8.000,00	10.973,82	5.000,00	15.973,82	
02.04.291.0843	ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ)	8.000,00	10.973,82	5.000,00	15.973,82	
02.04.291.0843.0093	Εκδόσεις - εκτυπώσεις - βιβλιοδεσία (περιλαμβάνεται και η προμήθεια χάρτου) (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	5.000,00	10.973,82	5.000,00	15.973,82	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 04.291.339 3.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το υπ' αρ. 3254/12.05. 23 έγγραφο της ΔΑΟΚ Έβρου
02.04.291.0860	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	8.500,00	18.500,00	7.500,00	26.000,00	

02.04.291.0869	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	8.500,00	18.500,00	7.500,00	26.000,00	
02.04.291.0869.0093	Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	5.000,00	15.000,00	7.500,00	22.500,00	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 04.291.339 3.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το υπ' αρ. 3254/12.05. 23 έγγραφο της ΔΑΟΚ Έβρου
02.04.291.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	65.000,00	181.000,00	17.500,00	198.500,00	
02.04.291.1300	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	16.500,00	7.500,00	24.000,00	
02.04.291.1320	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	6.000,00	16.500,00	7.500,00	24.000,00	
02.04.291.1329	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ	6.000,00	16.500,00	7.500,00	24.000,00	

	ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ					
02.04.291.1329.0093	Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	3.000,00	13.000,00	7.500,00	20.500,00	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 04.291.339 3.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το υπ' αρ. 3254/12.05. 23 έγγραφο της ΔΑΟΚ Έβρου
02.04.291.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	9.000,00	75.500,00	5.000,00	80.500,00	
02.04.291.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	9.000,00	75.500,00	5.000,00	80.500,00	
02.04.291.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	9.000,00	75.500,00	5.000,00	80.500,00	
02.04.291.1699.0093	Λοιπές προμήθειες (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	3.000,00	71.000,00	5.000,00	76.000,00	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 04.291.339 3.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης

						2023, σύμφωνα με το υπ' αρ. 3254/12.05. 23 έγγραφο της ΔΑΟΚ Έβρου
02.04.291.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	46.000,00	86.000,00	5.000,00	91.000,00	
02.04.291.1720	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	46.000,00	86.000,00	5.000,00	91.000,00	
02.04.291.1729	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ.ΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	10.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	
02.04.291.1729.0093	Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	10.000,00	50.000,00	5.000,00	55.000,00	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 04.291.339 3.0093 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, σύμφωνα με το υπ' αρ. 3254/12.05. 23 έγγραφο της ΔΑΟΚ Έβρου

02.04.291.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	26.454,00	31.471,77	-1.064,00	30.407,77	
02.04.291.5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	6.054,00	10.374,53	-1.064,00	9.310,53	
02.04.291.5320	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	6.054,00	10.374,53	-1.064,00	9.310,53	
02.04.291.5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.554,00	7.432,17	-1.064,00	6.368,17	
02.04.291.5329.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)	754,00	2.751,88	-1.064,00	1.687,88	Αφορά τη μείωση του ΚΑΕ 0211.0023 σύμφωνα με την υπ' αρ. 7883/07.04. 2023 απόφαση του ΥΠΑΤ
02.04.311	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	835.000,00	1.061.474,53	13,22	1.061.487,75	
02.04.311.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	700.000,00	849.666,20	13,22	849.679,42	
02.04.311.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	303.000,00	451.438,53	13,22	451.451,75	
02.04.311.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	303.000,00	451.438,53	13,22	451.451,75	

02.04.311.1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ	303.000,00	451.438,53	13,22	451.451,75	
02.04.311.1731.0001	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς	303.000,00	451.438,53	13,22	451.451,75	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 04.311.Τ13 0.1302 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023.
02.05	05-ΠΕ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	579.065,00	766.897,47	1.879,81	768.777,28	
02.05.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	271.235,00	369.117,89	1.879,81	370.997,70	
02.05.291.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	162.880,00	234.697,79	1.844,81	236.542,60	
02.05.291.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	16.380,00	29.628,76	1.844,81	31.473,57	
02.05.291.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	380,00	2.128,76	1.844,81	3.973,57	

02.05.291.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ- ΓΕΩΠΟΝΩΝ,ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ.14-Ν.3460/2206)	380,00	2.128,76	1.844,81	3.973,57	
02.05.291.0567.0016	Αποζημίωση ελεγκτών- γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας- καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006)	380,00	2.128,76	1.844,81	3.973,57	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού 0159.0016 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
02.05.291.5000	ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	34.855,00	39.724,09	35,00	39.759,09	
02.05.291.5300	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.	34.855,00	39.664,03	35,00	39.699,03	
02.05.291.5320	ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ	34.855,00	39.664,03	35,00	39.699,03	
02.05.291.5329	ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	26.655,00	30.685,62	35,00	30.720,62	
02.05.291.5329.0023	Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός	3.555,00	3.930,72	35,00	3.965,72	Αφορά την κατανομή

	Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)					του ΚΑΕ 05.291.021 1.0023
--	---	--	--	--	--	---------------------------------

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση επί της 2^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2023, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΛΕΥΚΟ δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ 1.Τοψίδης Χριστόδουλος, 2.Μαρκόπουλος Θεόδωρος, 3.Ιωσηφίδης Αλέξανδρος, 4.Εξακουστός Κωνσταντίνος, 5. Πατακάκης Ανάργυρος, 6. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά, 7.Βουρβουκέλης Οδυσσέας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 101/2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Παπαθεοδώρου Χρήστος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Πέτροβιτσ Δημήτριος		26. Βουρβουκέλης Οδυσσέας	
2. Τσαλικίδης Νικόλαος	ΑΠΩΝ	27. Χατζηγκενέ Ιρφάν	
3. Παπαδόπουλος Γεώργιος	ΑΠΩΝ	28. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος	
4. Γαλάνης Βασίλειος	ΑΠΩΝ	29. Χατζηπέμου Χρήστος	
5. Ευφραιμίδης Νικόλαος		30. Μαχμούτ Σερκάν	ΑΠΩΝ
6. Τσώνης Αθανάσιος		31. Κουράκ Ριτβάν	ΑΠΩΝ
7. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος		32. Αργυρίου Νικόλαος	
8. Κουρτίδης Κωνσταντίνος		33. Λυμπεράκης Δημήτριος	ΑΠΩΝ
9. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά		34. Σιμιτσή Κωνσταντίνος	
10. Αντωνιάδης Κωνσταντίνος	ΑΠΩΝ	35. Γρανάς Αρχέλαος	
11. Ιμπράμ Αχμέτ	ΑΠΩΝ	36. Ζιμπίδης Γεώργιος	
12. Βενετίδης Κωνσταντίνος		37. Ζαμπουνίδης Ιωάννης	
13. Γαλανόπουλος Δημήτριος	ΑΠΩΝ	38. Δόντσος Δημήτριος	ΑΠΩΝ
14. Δελησταμάτης Βασίλειος	ΑΠΩΝ	39. Μιχαηλίδης Σιδέρης	
15. Πολίτης Αλέξιος		40. Στεφανίδης Ιωάννης	ΑΠΩΝ
16. Λούρμπας Βασίλειος		41. Συμεωνίδης Θεόδωρος	
17. Τοψίδης Χριστόδουλος		42. Περεντίδης Θεόδωρος	ΑΠΩΝ
18. Μαρκόπουλος Θεόδωρος		43. Καραγιώργης Ανδρέας	
19. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος		44. Ιμάμογλου Τζιχάν	
20. Βαβίας Σταύρος	ΑΠΩΝ	45. Ναθαναηλίδης Αναστάσιος	
21. Βουλγαρίδης Νικόλαος	ΑΠΩΝ	46. Καριπίδης Παύλος	
22. Εξακουστός Κωνσταντίνος		47. Μωυσιάδης Αριστείδης	
23. Ταπατζάς Εμμανουήλ	ΑΠΩΝ	48. Γάκης Χρήστος	ΑΠΩΝ
24. Πατακάκης Ανάργυρος		49. Αμοιρίδης Μιχαήλ	
25. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά		50. Πολυμέρου Μαρία	ΑΠΟΥΣΑ