

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Του Πρακτικού 7/2024 της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Αριθμ. Απόφασης 78/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης επί της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ έτους 2024.

Στην Καβάλα σήμερα **27-05-2024** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **18:30**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην αίθουσα συνεδριάσεων «Νικόλαος Μάρτης» της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Εθνικής Αντιστάσεως 20, Καβάλα), μετά από την **οικ 156744/2810/21-05-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Πιτιακούδη, η οποία επιδόθηκε στον Περιφερειάρχη κ. Χριστόδουλο Τοψίδη, και σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

Ο Περιφερειάρχης ΑΜΘ κ. Τοψίδης Χριστόδουλος

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ Πιτιακούδης Σ. Μιχαήλ

Ο Γραμματέας του Π.Σ κ Σεϊτανίδης Χαρίλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΟΥΡΒΕΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	20. ΜΠΡΙΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	21. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ
3. ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	22. ΑΜΟΥΤΣΚΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ
4. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ	23. ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
5. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	24. ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
6. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ	25. ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
7. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	26. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	27. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9. ΧΑΤΖΗΓΚΕΝΕ ΙΡΦΑΝ	28. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
10. ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	29. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	30. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ
12. ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	31. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
13. ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ	32. ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
14. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	33. ΨΩΜΑ ΣΟΦΙΑ
15. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	34. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
16. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ	35. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
17. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ	36. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18. ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	37. ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
19. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	

ΑΠΟΝΤΕΣ

Η Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κα Γκουλιάμα Μανδαλίδου Αλεξάνδρα

ΤΑ ΜΕΛΗ

1.ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, 2.ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 3.ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 4.ΜΟΥΜΙΝ ΚΑΑΝ, 5.ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ.

Παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ Χαλβατζής Παναγιώτης.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα Παρασκευή Διαμαντοπούλου και κ Νεκτάριος Μπιτζίδης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 45 μελών ήταν παρόντα τα 39 μέλη, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Μιχαήλ Σ. Πιτιακούδης έθεσε υπόψη των μελών θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση των θεμάτων πριν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Νικόλαος Ευκαρπίδης έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου την αρ.383/2024 απόφαση της 17^{ης} /9-5-2024 συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε η Εισηγητική Έκθεση επί της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ έτους 2024 και έχει εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Επί της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2024

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. 63724/28.07.2023 (ΑΔΑ: 6ΛΕ046ΜΤΛ6-ΗΤΕ) (ΦΕΚ 4794 Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, «*Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2024*».
- λ. Του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α'/25-01-2013), «*Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου*»
- μ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/Β' και 3635/Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «*Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού Οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ*».
- ν. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 17194/08.03.2019 Εγκυκλίου Νο 8 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Ζ54), «*Υποβολή στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α*».
- ξ. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α'/27.12.2010), «*Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την υπ' αριθμ. 12/01.09.2023 Απόφαση της 10^{ης} Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το προσχέδιο της εισηγητικής έκθεσης κατάρτισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.
3. Την υπ' αριθμ. 799/12.09.2023 (ΑΔΑ: Ψ8ΛΧ7ΛΒ-ΒΞ8) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία καταρτίστηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.
4. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 546/03.11.2023 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
5. Την υπ' αριθμ. 158/2023 (ΑΔΑ: 673Ν7ΛΒ-7ΞΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2024 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 167263/13.12.2023 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 158/2023 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
7. Την υπ' αριθμ. 238/27.03.2024 (ΑΔΑ: 9Τ66Χ7ΛΒ-Ρ1Χ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.
8. Την υπ' αριθμ. 67/03.04.2024 (ΑΔΑ: Ρ1ΒΥ7ΛΒ-Λ9Τ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε με την οποία εγκρίθηκε η 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

9. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 48572/09.04.2024 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 67/2024 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

10. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. 131575/2712/25.04.2024, 131170/2169/25.04.2024 και 136650/2830/30.04.2024 εισηγήσεις των ΠΕ Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου αντίστοιχα.

11. Την υπ' αριθμ. 383/2024 (ΑΔΑ: 6ΓΖΟ7ΛΒ-Β3Ι) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

Εισηγούμεσ τε

Την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της 2^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2024, η οποία αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης, Ξάνθης Καβάλας και Έβρου και την παραπομπή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται τα εξής :

- Πρόβλεψη Τόκων α' Εξαμήνου 2024,
 - Εγγραφή, αύξηση και μείωση πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και,
 - Εγγραφή, αύξηση και μείωση πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων.

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

Κατόπιν, πραγματοποίησης των ανωτέρω ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2024 **μειώθηκε** κατά το ποσό των **852.836,66€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **323.092.652,44€** ως εξής:

Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2024				
(ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	11.875.803,00	198.349,32	99.815,13	12.173.967,45
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	4.993.518,48	-603.651,79	4.389.866,69
ΠΔΕ-ΠΤΑ	170.800.000,00	-60.928.000,00	0,00	109.872.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 024 (Αξιολογητές Επενδυτικών Προγραμμάτων)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ΣΑΕ 075/2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ΝΑ 619/2021, π.κ.ΣΑΕ 024/201	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣΗΣ	13.360.011,00	-3.191.872,00	-505.000,00	9.663.139,00
Ευρωπαϊκά Προγράμματα	0,00	1.155.099,99	0,00	1.155.099,99
Σύνολο	196.667.814,00	-57.772.904,21	-1.008.836,66	137.886.073,13
T110	0,00	3,39	0,00	3,39
T120	7.809.379,00	-5.900.731,43	0,00	1.908.647,57
T121	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00

T122	7.805.379,00	-5.896.731,43	0,00	1.908.647,57
T130	27.575.471,00	5.274.752,53	0,00	32.850.223,53
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	35.384.850,00	-625.975,51	0,00	34.758.874,49
Σύνολο	232.052.664,00	-58.398.879,72	-1.008.836,66	172.644.947,62
Κρατήσεις	19.248.100,00	335.000,00	39.000,00	19.622.100,00
Γενικό Σύνολο	251.300.764,00	-58.063.879,72	-969.836,66	192.267.047,62
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	9.926.024,00	212.245,48	0,00	9.926.024,00
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	1.137.300,00	0,00	1.137.300,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	10.016.024,00	1.349.545,48	0,00	10.016.024,00
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	3.632.200,00	-2.829.429,19	0,00	802.770,81
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	3.632.200,00	-2.829.429,19	0,00	802.770,81
T130	12.872.300,00	1.516.066,98	0,00	14.388.366,98
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	16.504.500,00	-1.313.362,21	0,00	15.191.137,79
Σύνολο	26.520.524,00	36.183,27	0,00	26.520.524,00
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	9.858.701,00	523.355,43	0,00	10.382.056,43
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	70.726,00	0,00	0,00	70.726,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	9.994.427,00	523.355,43	0,00	10.517.782,43
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	4.263.876,00	-3.126.537,22	-158.613,50	978.725,28
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.263.876,00	-3.126.537,22	-158.613,50	978.725,28
T130	12.912.602,00	4.249.928,12	158.613,50	17.321.143,62
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	17.176.478,00	1.123.390,90	0,00	18.299.868,90
Σύνολο	27.170.905,00	1.646.746,33	0,00	28.817.651,33
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	8.699.970,00	130.223,44	50.000,00	8.880.193,44
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο	8.763.470,00	130.223,44	50.000,00	8.943.693,44
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	3.380.650,00	-3.135.414,33	0,00	245.235,67

T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	3.380.650,00	-3.135.414,33	0,00	245.235,67
T130	16.763.047,00	10.974.060,37	0,00	27.737.107,37
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	20.143.697,00	7.838.646,04	0,00	27.982.343,04
Σύνολο	28.907.167,00	7.968.869,48	50.000,00	36.926.036,48
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	12.620.862,00	133.274,16	67.000,00	12.821.136,16
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	1.500,00	-1.200,00	0,00	300,00
Σύνολο	12.820.362,00	132.074,16	67.000,00	13.019.436,16
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	4.365.784,00	-3.044.473,24	0,00	1.321.310,76
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.365.784,00	-3.044.473,24	0,00	1.321.310,76
T130	15.238.946,00	8.945.516,82	0,00	24.184.462,82
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	19.604.730,00	5.901.043,58	0,00	25.505.773,58
Σύνολο	32.425.092,00	6.033.117,74	67.000,00	38.525.209,74
Γενικό Σύνολο	366.324.452,00	-42.378.962,90	-852.836,66	323.092.652,44

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2024

(ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	47.260.653,00	-427.626,19	99.815,13	46.932.841,94
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	4.993.518,48	-603.651,79	4.389.866,69
ΠΔΕ-ΠΤΑ	170.800.000,00	-60.928.000,00	0,00	109.872.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 024 (Αξιολογητές Επενδυτικών Προγραμμάτων)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ΣΑΕ 075/2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ΝΑ 619/2021, π.κ.ΣΑΕ 024/201	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ	13.360.011,00	-3.191.872,00	-505.000,00	9.663.139,00
Ευρωπαϊκά Προγράμματα	0,00	1.155.099,99	0,00	1.155.099,99
Σύνολο	232.052.664,00	-58.398.879,72	-1.008.836,66	172.644.947,62
Κρατήσεις	19.248.100,00	335.000,00	39.000,00	19.622.100,00
Σύνολο	251.300.764,00	-58.063.879,72	-969.836,66	192.267.047,62
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	26.430.524,00	-1.101.116,73	0,00	26.430.524,00

Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	1.137.300,00	0,00	1.137.300,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	26.520.524,00	36.183,27	0,00	26.520.524,00
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	27.035.179,00	1.646.746,33	0,00	28.681.925,33
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	70.726,00	0,00	0,00	70.726,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	27.170.905,00	1.646.746,33	0,00	28.817.651,33
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	28.843.667,00	7.968.869,48	50.000,00	36.862.536,48
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο	28.907.167,00	7.968.869,48	50.000,00	36.926.036,48
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	32.225.592,00	6.034.317,74	67.000,00	38.326.909,74
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	1.500,00	-1.200,00	0,00	300,00
Σύνολο	32.425.092,00	6.033.117,74	67.000,00	38.525.209,74
Γενικό Σύνολο	366.324.452,00	-42.378.962,90	-852.836,66	323.092.652,44

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

ΠΑΜΘ				
Πίνακας 3. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός				
Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	2.258.727,00	0,00	0,00	2.258.727,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	25.998.000,00	0,00	0,00	25.998.000,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	2.571.273,00	0,00	0,00	2.571.273,00

Λειτουργικές Δαπάνες	6.144.000,00	0,00	0,00	6.144.000,00
Μεταφορά Μαθητών	11.600.000,00	0,00	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	25.650,00	1.500,00	0,00	27.150,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	105.000,00	350.000,00	85.000,00	540.000,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	10.000,00	58.548,00	0,00	68.548,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	226.000,00	3.000,00	0,00	229.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	569.750,00	0,00	0,00	569.750,00
Μέτρα & Σταθμά	2.000,00	9.770,11	0,00	11.770,11
Λοιπά Έσοδα	0,00	29.902,65	0,00	29.902,65
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	700,00	0,00	700,00
Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης	23.500,00	3.500,00	0,00	27.000,00
Πρόστιμα Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
Πρόστιμα Δ/σεων Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/σεων Τεχνικών Έργων	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/σεων Ανάπτυξης	30.500,00	-1.294,00	0,00	29.206,00
Παράβολα Βιομηχανίας	15.100,00	20,00	0,00	15.120,00
Παράβολα Μεταφορών	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	1.300,00	1.288,00	0,00	2.588,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	2.369.460,00	280.000,00	37.000,00	2.686.460,00
Τέλη Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	900,00	0,00	0,00	900,00
Παραχώρηση Ακινήτων	614.500,00	-50.000,00	30.000,00	594.500,00
Λοιπά Έσοδα	40.000,00	0,00	-11.384,87	28.615,13
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	20.000,00	413,91	0,00	20.413,91
Έσοδα Παρελθόντων Ετών	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Τόκοι	0,00	482.299,16	25.000,00	507.299,16
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	6.130.818,48	-603.651,79	5.527.166,69
ΠΔΕ-ΠΤΑ	170.870.726,00	-60.928.000,00	0,00	109.942.726,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	547.000,00	0,00	0,00	547.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	3.000,00	-1.200,00	0,00	1.800,00

ΣΑΕ 024 (Αξιολογητές Επενδυτικών Προγραμμάτων)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ΣΑΕ 075/2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ΝΑ 619/2021, π.κ.ΣΑΕ 024/201	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ	13.360.011,00	-3.191.872,00	-505.000,00	9.663.139,00
Ευρωπαϊκά Προγράμματα	0,00	1.155.099,99	0,00	1.155.099,99
Σύνολο	238.262.097,00	-55.637.705,70	-891.836,66	181.732.554,64
T110	0,00	3,39		3,39
T120	23.451.889,00	-18.036.585,41	-158.613,50	5.256.690,09
T121	4.000,00	-4.000,00		0,00
T122	23.447.889,00	-18.032.585,41	-158.613,50	5.256.690,09
T130	85.362.366,00	30.960.324,82	158.613,50	116.481.304,32
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	108.814.255,00	12.923.742,80	0,00	121.737.997,80
III. Κρατήσεις	19.248.100,00	335.000,00	39.000,00	19.622.100,00
Σύνολο	19.248.100,00	335.000,00	39.000,00	19.622.100,00
Γενικό Σύνολο	366.324.452,00	-42.378.962,90	-852.836,66	323.092.652,44

ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) και της ΠΕ Ροδόπης του οικονομικού έτους 2024 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ μειώθηκε κατά **969.836,66€** κατά διαμορφώνεται στο ποσό των **192.267.047,62€** ως εξής :

ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Πίνακας 4. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	594.824,00	0,00	0,00	594.824,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	5.153.000,00	0,00	0,00	5.153.000,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	1.166.000,00	0,00	0,00	1.166.000,00
Λειτουργικές Δαπάνες	2.320.408,00	0,00	0,00	2.320.408,00
Μεταφορά Μαθητών	1.969.811,00	0,00	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	5.660,00	0,00	0,00	5.660,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00

Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	0,00	68.548,00	0,00	68.548,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	110.500,00	-6.500,00	0,00	104.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	27.653,76	0,00	27.653,76
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	700,00	0,00	700,00
Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης	10.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00
Πρόστιμα Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/σεων Τεχνικών Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/σεων Ανάπτυξης	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Παράβολα Βιομηχανίας	3.600,00	300,00	0,00	3.900,00
Παράβολα Μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00
Τέλη Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Λοιπά Έσοδα	40.000,00	0,00	-11.384,87	28.615,13
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Έσοδα Παρελθόντων Ετών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	98.647,56	25.000,00	123.647,56
Σύνολο	11.875.803,00	198.349,32	99.815,13	12.173.967,45
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	4.993.518,48	-603.651,79	4.389.866,69
ΠΔΕ-ΠΤΑ	170.800.000,00	-60.928.000,00	0,00	109.872.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 024 (Αξιολογητές Επενδυτικών Προγραμμάτων)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
ΣΑΕ 075/2	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ΝΑ 619/2021, π.κ.ΣΑΕ 024/201	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣΗΣ	13.360.011,00	-3.191.872,00	-505.000,00	9.663.139,00
Ευρωπαϊκά Προγράμματα	0,00	1.155.099,99	0,00	1.155.099,99
Σύνολο	184.792.011,00	-57.971.253,53	-1.108.651,79	125.712.105,68
T110	0,00	3,39	0,00	3,39
T120	7.809.379,00	-5.900.731,43	0,00	1.908.647,57

T121	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
T122	7.805.379,00	-5.896.731,43	0,00	1.908.647,57
T130	27.575.471,00	5.274.752,53	0,00	32.850.223,53
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	35.384.850,00	-625.975,51	0,00	34.758.874,49
Σύνολο	232.052.664,00	-58.398.879,72	-1.008.836,66	172.644.947,62
III. Κρατήσεις	19.248.100,00	335.000,00	39.000,00	19.622.100,00
Γενικό Σύνολο	251.300.764,00	-58.063.879,72	-969.836,66	192.267.047,62

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΣΟΔΑ							
06.00	00-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΕΔΡΑ)	232.052.664,00	173.653.784,28	-1.008.836,66	172.644.947,62		
06.00.071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	186.619.337,00	129.801.821,91	-603.651,79	129.198.170,12		
06.00.071.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	171.250.000,00	116.470.618,47	-603.651,79	115.866.966,68		
06.00.071.9300	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	0,00	4.993.518,48	-603.651,79	4.389.866,69		
06.00.071.9370	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ	0,00	4.993.518,48	-603.651,79	4.389.866,69		
06.00.071.9371	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	0,00	4.993.518,48	-603.651,79	4.389.866,69		
06.00.071.9371.0001	Επιχορηγήσεις για εκτέλεση και συντήρηση συγκοινωνιακών έργων	0,00	4.993.518,48	-603.651,79	4.389.866,69	ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2024 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024

06.00.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	42.264.189,00	40.600.040,27	-406.384,87	40.193.655,40		
06.00.072.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	45.000,00	143.647,56	25.000,00	168.647,56		
06.00.072.3500	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	98.647,56	25.000,00	123.647,56		
06.00.072.3510	ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	0,00	98.647,56	25.000,00	123.647,56		
06.00.072.3511	ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ	0,00	98.647,56	25.000,00	123.647,56		
06.00.072.3511.0002	Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 20%	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2024 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
06.00.072.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	40.000,00	136.201,76	73.615,13	209.816,89		
06.00.072.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	30.000,00	98.548,00	73.615,13	172.163,13		
06.00.072.5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	0,00	68.548,00	85.000,00	153.548,00		
06.00.072.5241	ΈΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ	0,00	68.548,00	85.000,00	153.548,00		

06.00.072.5241.0004	Έσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα) (Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών)	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡ	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2024, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 25.04.2024 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
06.00.072.5290	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡ., ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΜΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	30.000,00	30.000,00	-11.384,87	18.615,13		
06.00.072.5292	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	30.000,00	30.000,00	-11.384,87	18.615,13		
06.00.072.5292.0001	Έσοδα υπέρ λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και αποκεντρωμένων Δημ. Υπηρεσιών	30.000,00	30.000,00	-11.384,87	18.615,13	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2024 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
06.00.072.9000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.199.789,00	1.199.789,00	-505.000,00	694.789,00		
06.00.072.9400	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	1.199.789,00	1.199.789,00	-505.000,00	694.789,00		
06.00.072.9490	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ	0,00	1.017.789,00	-505.000,00	512.789,00		
06.00.072.9499	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	1.017.789,00	-505.000,00	512.789,00		

06.00.072.9499.0002	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης)	0,00	1.017.789,00	-505.000,00	512.789,00	ΔΑΝΕΙΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2024 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
06.00.292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	386.701,00	387.808,95	1.200,00	389.008,95		
06.00.292.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
06.00.292.0100	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
06.00.292.0150	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
06.00.292.0159	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00		
06.00.292.0159.0015	Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Έλεγχος Γεωπόνων- Κτηνιάτρων Αρθρ.14 Ν. 3460/06)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	ΚΡΑΤ.ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ- ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2024 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
06.06.073	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	19.248.100,00	19.583.100,00	39.000,00	19.622.100,00		
06.06.073.5000	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	19.248.100,00	19.583.100,00	7.000,00	19.590.100,00		
06.06.073.5200	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	19.248.100,00	19.583.100,00	7.000,00	19.590.100,00		
06.06.073.5210	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.	722.000,00	772.000,00	1.000,00	773.000,00		
06.06.073.5213	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Α.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		

06.06.073.5213.0001	Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Α.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2024 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2024
06.06.073.5230	Έσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
06.06.073.5239	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοηθείας.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
06.06.073.5239.0001	Έσοδα υπέρ λοιπών Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοηθείας.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2024 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2024
06.06.073.5240	ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ	868.500,00	873.500,00	1.000,00	874.500,00		
06.06.073.5249	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
06.06.073.5249.0001	Έσοδα υπέρ λοιπών Ασφαλιστικών Ταμείων.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2024, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 28.02.2024 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024

06.06.073.5260	Έσοδα υπέρ Ταμείων Αρωγής υπαλλήλων και Στρατιωτικών.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
06.06.073.5262	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.).	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
06.06.073.5262.0001	Έσοδα υπέρ του Ταμείου Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.).	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2024 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2024
06.06.073.5271	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	12.032.500,00	12.052.500,00	31.000,00	12.083.500,00		
06.06.073.5271.0000	Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)	12.032.500,00	12.052.500,00	31.000,00	12.083.500,00	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2024 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
06.06.073.5295	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κ.λπ)	101.500,00	106.500,00	1.000,00	107.500,00		
06.06.073.5295.0000	Έσοδα υπέρ Ν.Π.Ι.Δ.(Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κ.λπ)	101.500,00	106.500,00	1.000,00	107.500,00	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2024 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2024

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΞΟΔΑ							
02.00	00-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΕΔΡΑ)	232.052.664,00	173.653.784,28	-1.008.836,66	172.644.947,62		
02.00.071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	186.619.337,00	129.801.821,91	-603.651,79	129.198.170,12		
02.00.071.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	3.848,00	1.301.089,28	-824.414,28	476.675,00		
02.00.071.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	0,00	1.301.089,28	-824.414,28	476.675,00		
02.00.071.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	0,00	1.301.089,28	-824.414,28	476.675,00		
02.00.071.3399	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ	0,00	1.301.089,28	-824.414,28	476.675,00		
02.00.071.3399.0001	Λοιπές Αποδόσεις (DigiAgriFood)	0,00	220.762,49	-220.762,49	0,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (DigiAgriFood)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου με ταυτόχρονη αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 00.071.9919.0001 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2024

02.00.071.3399.0011	Λοιπές Αποδόσεις (Ταμείο Ανάκαμψης)	0,00	603.651,79	-603.651,79	0,00	ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.071.9371.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.00.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	186.456.773,00	128.110.477,69	220.762,49	128.331.240,18		
02.00.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	11.249.624,00	9.344.575,89	80.000,00	9.424.575,89		
02.00.071.9720	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ	464.664,00	331.837,99	80.000,00	411.837,99		
02.00.071.9725	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ.	290.664,00	194.837,99	80.000,00	274.837,99		
02.00.071.9725.0001	Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδότης 80%)	50.000,00	50.000,00	80.000,00	130.000,00	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 80%	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου με ταυτόχρονη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 00.071.9899.0001 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2024
02.00.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	3.154.542,00	2.739.487,72	-80.000,00	2.659.487,72		
02.00.071.9890	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	3.154.542,00	2.739.487,72	-80.000,00	2.659.487,72		
02.00.071.9899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	3.124.542,00	2.709.487,72	-80.000,00	2.629.487,72		

02.00.071.9899.0001	Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ροδόπης 80%).	200.000,00	280.000,00	-80.000,00	200.000,00	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 80%	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου με ταυτόχρονη αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 00.071.9725.0001 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2024
02.00.071.9900	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	100.000,00	639.162,49	220.762,49	859.924,98		
02.00.071.9910	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	0,00	539.162,49	220.762,49	759.924,98		
02.00.071.9919	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	0,00	539.162,49	220.762,49	759.924,98		
02.00.071.9919.0001	Λοιποί Σκοποί (DigiAgriFood)	0,00	31.037,49	220.762,49	251.799,98	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (DigiAgriFood)	Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου με ταυτόχρονη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 00.071.3399.0001 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2024
02.00.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	42.264.189,00	40.600.040,27	-406.384,87	40.193.655,40		
02.00.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	26.301.884,00	28.134.719,07	95.500,00	28.230.219,07		
02.00.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	402.000,00	854.162,79	83.500,00	937.662,79		

02.00.072.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	296.500,00	667.677,89	62.625,00	730.302,89		
02.00.072.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	296.500,00	667.677,89	62.625,00	730.302,89		
02.00.072.0342.0004	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) (Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών)	158.500,00	557.677,89	62.625,00	620.302,89	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.072.5241.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.00.072.0350	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ	80.500,00	161.484,90	20.875,00	182.359,90		
02.00.072.0352	ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	78.500,00	159.484,90	20.875,00	180.359,90		
02.00.072.0352.0004	Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Γενικά (Εποχικό Προσωπικό) (Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών)	41.000,00	129.484,90	20.875,00	150.359,90	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.072.5241.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024

02.00.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	568.000,00	479.910,32	22.000,00	501.910,32		
02.00.072.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	535.000,00	417.910,32	20.600,00	438.510,32		
02.00.072.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	158.000,00	98.238,78	19.000,00	117.238,78		
02.00.072.0511.0002	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	30.000,00	30.000,00	19.000,00	49.000,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 20%	Αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εξόδου με ταυτόχρονη μείωση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 00.072.0871.0002, 00.072.2599.0002 και 00.072.2616.0002
02.00.072.0513	ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00		
02.00.072.0513.0002	Ειδική αποζημίωση για απασχόληση πλέον του πενθημέ-ρου την εβδομάδα	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 20%	Αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εξόδου με ταυτόχρονη μείωση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 00.072.0871.0002, 00.072.2599.0002 και 00.072.2616.0002

02.00.072.0520	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ-ΣΥΝΕΧΕΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00		
02.00.072.0521	ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00		
02.00.072.0521.0002	Ειδική αποζημίωση στελεχών ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας για απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 20%	Αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εξόδου με ταυτόχρονη μείωση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 00.072.0871.0002, 00.072.2599.0002 και 00.072.2616.0002
02.00.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7.682.719,00	8.030.171,07	-10.000,00	8.020.171,07		
02.00.072.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	679.908,00	689.820,22	-10.000,00	679.820,22		
02.00.072.0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	31.500,00	30.000,00	-10.000,00	20.000,00		

02.00.072.0871.0002	Αμοιβές φυσικών προσώπων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	20.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 20%	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου με ταυτόχρονη αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 00.072.0511.0002, 00.072.0513.0002 και 00.072.0521.0002
02.00.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.214.000,00	1.262.559,33	25.000,00	1.287.559,33		
02.00.072.1600	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	53.000,00	74.800,00	25.000,00	99.800,00		
02.00.072.1690	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ	49.000,00	56.000,00	25.000,00	81.000,00		
02.00.072.1699	ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ	49.000,00	56.000,00	25.000,00	81.000,00		
02.00.072.1699.0002	Λοιπές προμήθειες (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	15.000,00	15.000,00	25.000,00	40.000,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 20%	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.072.3511.0002 και του για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.00.072.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	93.000,00	59.000,00	-12.000,00	47.000,00		
02.00.072.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	62.000,00	32.000,00	-5.000,00	27.000,00		
02.00.072.2590	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	37.000,00	27.000,00	-5.000,00	22.000,00		
02.00.072.2599	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	37.000,00	27.000,00	-5.000,00	22.000,00		

02.00.072.2599.0002	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	15.000,00	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 20%	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου με ταυτόχρονη αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 00.072.0511.0002, 00.072.0513.0002 και 00.072.0521.0002
02.00.072.2600	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	26.000,00	22.000,00	-7.000,00	15.000,00		
02.00.072.2610	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	26.000,00	22.000,00	-7.000,00	15.000,00		
02.00.072.2616	ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	26.000,00	22.000,00	-7.000,00	15.000,00		
02.00.072.2616.0002	Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)	15.000,00	22.000,00	-7.000,00	15.000,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 20%	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου με ταυτόχρονη αύξηση των Κωδικών Αριθμών Εξόδου 00.072.0511.0002, 00.072.0513.0002 και 00.072.0521.0002
02.00.072.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	75.000,00	95.730,00	1.500,00	97.230,00		

02.00.072.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
02.00.072.3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
02.00.072.3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		
02.00.072.3199.0004	Λοιπές επιστροφές εσόδων (Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών)	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.072.5241.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.00.072.6000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ	1.047.789,00	1.054.621,00	-516.384,87	538.236,13		
02.00.072.6100	ΤΟΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	1.017.789,00	1.017.789,00	-505.000,00	512.789,00		
02.00.072.6110	ΤΟΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ	25.119,00	25.119,00	135.000,00	160.119,00		
02.00.072.6111	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	25.119,00	25.119,00	135.000,00	160.119,00		
02.00.072.6111.0002	Τόκοι δανείων εσωτερικού (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης)	25.119,00	25.119,00	135.000,00	160.119,00	ΔΑΝΕΙΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.071.9499.0002 και του για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.00.072.6120	ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ	992.670,00	992.670,00	-640.000,00	352.670,00		
02.00.072.6121	ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	992.670,00	992.670,00	-640.000,00	352.670,00		

02.00.072.6121.0002	Χρεωλύσια δανείων εσωτερικού (Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης)	992.670,00	992.670,00	-640.000,00	352.670,00	ΔΑΝΕΙΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.071.9499.0002 και του για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.00.072.6600	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	30.000,00	36.832,00	-11.384,87	25.447,13		
02.00.072.6620	ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ	30.000,00	36.832,00	-11.384,87	25.447,13		
02.00.072.6629	ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	30.000,00	36.832,00	-11.384,87	25.447,13		
02.00.072.6629.0001	Λοιπές υποχρεώσεις	30.000,00	36.832,00	-11.384,87	25.447,13	ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ	Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.072.5292.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.00.292	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	386.701,00	387.808,95	1.200,00	389.008,95		
02.00.292.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	66.800,00	80.383,46	1.200,00	81.583,46		
02.00.292.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	13.100,00	12.272,90	1.200,00	13.472,90		
02.00.292.0560	ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	7.100,00	6.272,90	1.200,00	7.472,90		

02.00.292.0567	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ-ΓΕΩΠΟΝΩΝ,ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΑΡ.14-Ν.3460/2206)	7.100,00	6.272,90	1.200,00	7.472,90		
02.00.292.0567.0015	Αποζημίωση ελεγκτών-γεωπόνων, κτηνιάτρων κ.λπ που διενεργούν φυτοϋγειονομικούς ελέγχους και ελέγχους ποιότητας-καταλληλότητας (Αρ.14 Ν.3460/2006)	1.100,00	1.450,00	1.200,00	2.650,00	ΚΡΑΤ.ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΕΩΠΟΝΩΝ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.292.0159.0015 και του για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.06.073	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	19.248.100,00	19.583.100,00	39.000,00	19.622.100,00		
02.06.073.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	19.248.100,00	19.583.100,00	39.000,00	19.622.100,00		
02.06.073.3300	ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ	19.240.600,00	19.575.600,00	39.000,00	19.614.600,00		
02.06.073.3310	Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	731.600,00	786.600,00	1.000,00	787.600,00		
02.06.073.3313	Απόδοση στο Μ.Τ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		

02.06.073.3313.0001	Απόδοση στο Μ.Τ.Α. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.072.5213.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.06.073.3330	Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας ή Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι' αυτά.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
02.06.073.3339	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας ή Αλληλοβοηθείας των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00		
02.06.073.3339.0001	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας ή Αλληλοβοηθείας των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 06.073.5239.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.06.073.3339.0002	Απόδοση στα λοιπά Ταμεία Πρόνοιας ή Αλληλοβοηθείας των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 06.073.5239.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024

02.06.073.3340	Απόδοση στον Ο.Α.Ε.Ε. (ΤΣΑ-ΤΕΒΕ-ΤΑΕ) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτόν	20.000,00	30.000,00	1.000,00	31.000,00		
02.06.073.3349	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
02.06.073.3349.0001	Απόδοση στα λοιπά Ασφαλιστικά Ταμεία των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτά	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 06.073.5249.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.06.073.3360	Απόδοση στα Ταμεία Αρωγής Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των κρατήσεων που έγιναν γι' αυτά.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
02.06.073.3362	Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00		
02.06.073.3362.0001	Απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Αστυνομικών (Τ.Α.ΑΣ.) των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 06.073.5262.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.06.073.3370	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν	12.881.000,00	12.901.000,00	31.000,00	12.932.000,00		

02.06.073.3371	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν	12.881.000,00	12.901.000,00	31.000,00	12.932.000,00		
02.06.073.3371.0000	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν	6.000,00	26.000,00	30.000,00	56.000,00	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 06.073.5271.0000 και του για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.06.073.3371.0001	Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.072.5271.0000 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.06.073.3390	ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ	5.351.000,00	5.566.000,00	1.000,00	5.567.000,00		
02.06.073.3395	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. (Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κ.λπ.).	96.500,00	96.500,00	1.000,00	97.500,00		

02.06.073.3395.0002	Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό των Ν.Π.Ι.Δ. (Οργανισμών, Συνεταιρισμών, Συλλόγων, Σωματείων κ.λπ.).	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.072.5295.0000 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
---------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	----------	----------	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Ξάνθης του οικονομικού έτους 2024 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ διαμορφώνεται στο ποσό των **28.817.651,33€** ως εξής :

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Πίνακας 6. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός				
Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	4.980.000,00	0,00	0,00	4.980.000,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	573.802,00	0,00	0,00	573.802,00
Λειτουργικές Δαπάνες	763.798,00	0,00	0,00	763.798,00
Μεταφορά Μαθητών	3.031.321,00	0,00	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	3.030,00	1.500,00	0,00	4.530,00
Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	10.000,00	150.000,00	0,00	160.000,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	50.000,00	-500,00	0,00	49.500,00
Εκλογικές Δαπάνες	114.550,00	0,00	0,00	114.550,00
Μέτρα & Σταθμά	2.000,00	2.404,63	0,00	4.404,63
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής	100,00	0,00	0,00	100,00
Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Πρόστιμα Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00

Πρόστιμα Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/νσεων Τεχνικών Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/νσεων Ανάπτυξης	3.500,00	720,00	0,00	4.220,00
Παράβολα Βιομηχανίας	0,00	180,00	0,00	180,00
Παράβολα Μεταφορών	0,00	29.720,00	0,00	29.720,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	125.000,00	280.000,00	0,00	405.000,00
Τέλη Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	500,00	0,00	0,00	500,00
Παραχώρηση Ακινήτων	185.000,00	-50.000,00	0,00	135.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Έσοδα Παρελθόντων Ετών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	119.330,80	0,00	119.330,80
Σύνολο	9.858.701,00	523.355,43	0,00	10.382.056,43
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	70.726,00	0,00	0,00	70.726,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	135.726,00	0,00	0,00	135.726,00
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	4.263.876,00	-3.126.537,22	-158.613,50	978.725,28
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.263.876,00	-3.126.537,22	-158.613,50	978.725,28
T130	12.912.602,00	4.249.928,12	158.613,50	17.321.143,62
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	17.176.478,00	1.123.390,90	0,00	18.299.868,90
Γενικό Σύνολο	27.170.905,00	1.646.746,33	0,00	28.817.651,33

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΣΟΔΑ							
06.02	02-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	27.170.905,00	28.817.651,33	0,00	28.817.651,33		
06.02.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	15.058.299,00	18.187.739,22	0,00	18.187.739,22		
06.02.072.Τ100	Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	5.968.630,00	8.612.871,43	0,00	8.612.871,43		
06.02.072.Τ120	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	1.858.630,00	1.024.351,18	-158.613,50	865.737,68		
06.02.072.Τ122	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ	1.858.630,00	1.024.351,18	-158.613,50	865.737,68		
06.02.072.Τ122.2215	Τ122.0015-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 2072.1252.0007-Εσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες-Μεταφορά Μαθητών)	1.500.000,00	1.000.000,00	-158.613,50	841.386,50	ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	Μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου για την λογιστική τακτοποίηση με αντίστοιχη μείωση του εξόδου 0821
06.02.072.Τ130	ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ	4.110.000,00	7.588.520,25	158.613,50	7.747.133,75		
06.02.072.Τ130.1354	Τ130.0054-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 2072.1252.0007-Εσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες-Μεταφορά Μαθητών)	500.000,00	2.689.739,40	158.613,50	2.848.352,90	ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	Αφορά την μείωση του Ταμειακού Υπολοίπου 2215 λόγω μη χρήσης του ποσού

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΞΟΔΑ							
02.02	02-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	27.170.905,00	28.817.651,33	0,00	28.817.651,33		
02.02.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	15.058.299,00	18.187.739,22	0,00	18.187.739,22		
02.02.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	13.083.399,00	16.513.749,77	25.000,00	16.538.749,77		
02.02.072.0500	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ	117.400,00	107.681,35	15.000,00	122.681,35		
02.02.072.0510	ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)	63.800,00	79.988,20	15.000,00	94.988,20		
02.02.072.0511	ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	18.000,00	30.632,93	10.000,00	40.632,93		
02.02.072.0511.0001	Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία	15.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80%	Αύξηση του κωδικού εξόδου με αντίστοιχη μείωση του 0892 για την κάλυψη αναγκών της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού
02.02.072.0512	ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ.	12.000,00	10.640,55	5.000,00	15.640,55		
02.02.072.0512.0001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες.	10.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80%	Αύξηση του κωδικού εξόδου με αντίστοιχη μείωση του 0892 για την κάλυψη αναγκών της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού

02.02.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	6.632.539,00	8.507.899,24	10.000,00	8.517.899,24		
02.02.072.0820	ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	5.139.774,00	6.848.120,32	0,00	6.848.120,32		
02.02.072.0821	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	5.026.774,00	6.716.513,40	0,00	6.716.513,40		
02.02.072.0821.0001	Μεταφορά μαθητών	3.526.774,00	5.716.513,40	158.613,50	5.875.126,90	ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	Αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού 0821.0200 λόγω μη χρήσης του ποσού
02.02.072.0821.0200	ΠΟΕ-Μεταφορά μαθητών	1.500.000,00	1.000.000,00	-158.613,50	841.386,50	ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ	Αφορά την μείωση του Ταμειακού Υπολοίπου 2215 για λογιστική τακτοποίηση
02.02.072.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	317.167,00	426.833,49	50.000,00	476.833,49		
02.02.072.0875	ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)	110.000,00	125.520,53	50.000,00	175.520,53		
02.02.072.0875.0001	Αμοιβές για δαπάνες καθαριότητας (συμπεριλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα)	100.000,00	120.000,00	50.000,00	170.000,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80%	Αύξηση του κωδικού εξόδου με αντίστοιχη μείωση του 0892 για την κάλυψη αναγκών της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού
02.02.072.0890	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	609.188,00	539.188,00	-40.000,00	499.188,00		
02.02.072.0892	ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.	434.798,00	434.798,00	-90.000,00	344.798,00		

02.02.072.0892.0001	Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΠΕ Ξάνθης 80%)	434.798,00	434.798,00	-90.000,00	344.798,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80%	Μείωση του κωδικού εξόδου με αντίστοιχη αύξηση του 0892 για την κάλυψη αναγκών της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού
02.02.072.0894	ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	124.390,00	54.390,00	50.000,00	104.390,00		
02.02.072.0894.0001	Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα	20.000,00	20.000,00	50.000,00	70.000,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80%	Αύξηση του κωδικού εξόδου με αντίστοιχη μείωση του 0892 για την κάλυψη αναγκών της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού
02.02.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	1.322.850,00	1.129.262,59	-20.000,00	1.109.262,59		
02.02.072.1500	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	165.000,00	150.000,00	-20.000,00	130.000,00		
02.02.072.1510	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ	165.000,00	150.000,00	-20.000,00	130.000,00		
02.02.072.1512	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ.	165.000,00	150.000,00	-20.000,00	130.000,00		
02.02.072.1512.0001	Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων.	150.000,00	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80%	Μείωση του κωδικού εξόδου με αντίστοιχη αύξηση του 0894 για την κάλυψη αναγκών της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού
02.02.072.2000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00		

02.02.072.2500	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00		
02.02.072.2590	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00		
02.02.072.2599	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00		
02.02.072.2599.0001	Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών	10.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80%	Μείωση του κωδικού εξόδου με αντίστοιχη αύξηση του 0512 για την κάλυψη αναγκών της Δ/σης Διοικητικού Οικονομικού
02.02.391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	341.400,00	348.152,89	0,00	348.152,89		
02.02.391.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	180.900,00	233.780,23	-3.000,00	230.780,23		
02.02.391.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	112.500,00	184.940,00	-3.000,00	181.940,00		
02.02.391.0870	ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	34.000,00	71.140,00	-3.000,00	68.140,00		
02.02.391.0871	ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ	28.947,00	31.900,00	-8.000,00	23.900,00		

02.02.391.0871.0001	Αμοιβές φυσικών προσώπων	28.947,00	31.900,00	-8.000,00	23.900,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ- ΛΕΙΤ/ΚΑ	Μείωση του κωδικού εξόδου με αντίστοιχη αύξηση των ΚΑΕ 0879 & 3199 σύμφ. με το έγγρ. 129124/2649/24-4-2024 της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών
02.02.391.0879	ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.	0,00	30.987,00	5.000,00	35.987,00		
02.02.391.0879.0001	Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες.	0,00	15.000,00	5.000,00	20.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ- ΛΕΙΤ/ΚΑ	Αύξηση του κωδικού εξόδου με αντίστοιχη μείωση του 0871 σύμφωνα με το έγγρ. 129124/2649/24-4-2024 της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών
02.02.391.3000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ	20.500,00	21.160,18	3.000,00	24.160,18		
02.02.391.3100	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ	2.500,00	2.500,00	3.000,00	5.500,00		
02.02.391.3190	ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ	2.500,00	2.500,00	3.000,00	5.500,00		
02.02.391.3199	ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ	2.500,00	2.500,00	3.000,00	5.500,00		

02.02.391.3199.0001	Λοιπές επιστροφές εσόδων	2.500,00	2.500,00	3.000,00	5.500,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ- ΛΕΙΤ/ΚΑ	Αύξηση του κωδικού εξόδου με αντίστοιχη μείωση του 0871 σύμφωνα με το έγγρ. 129124/2649/24-4-2024 της Δ/σης Μεταφορών & Επικοινωνιών
---------------------	--------------------------	----------	----------	----------	----------	---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων ΠΕ Καβάλας του οικονομικού έτους 2024 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ αυξήθηκε κατά το ποσό των **50.000,00€** διαμορφώνεται στο ποσό των **36.926.036,48€** ως εξής :

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

Παράβολα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/νσεων Τεχνικών Έργων	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/νσεων Ανάπτυξης	2.500,00	-2.014,00	0,00	486,00
Παράβολα Βιομηχανίας	500,00	-460,00	0,00	40,00
Παράβολα Μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	1.000,00	-712,00	0,00	288,00
Τέλος Αδειάς και Μεταβίβασης Οχημάτων	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00
Τέλη Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκή	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	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	413,91	0,00	413,91
Έσοδα Παρελθόντων Ετών	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Τόκοι	0,00	133.377,39	0,00	133.377,39
Σύνολο	8.699.970,00	130.223,44	50.000,00	8.880.193,44
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Σύνολο	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	3.380.650,00	-3.135.414,33	0,00	245.235,67
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	3.380.650,00	-3.135.414,33	0,00	245.235,67
T130	16.763.047,00	10.974.060,37	0,00	27.737.107,37
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	20.143.697,00	7.838.646,04	0,00	27.982.343,04
Γενικό Σύνολο	28.907.167,00	7.968.869,48	50.000,00	36.926.036,48

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΣΟΔΑ							
06.03	03-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	28.907.167,00	36.876.036,48	50.000,00	36.926.036,48		
06.03.071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	12.605.732,00	13.950.461,31	50.000,00	14.000.461,31		
06.03.071.8000	ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
06.03.071.8500	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
06.03.071.8520	ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
06.03.071.8521	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
06.03.071.8521.0002	Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	Αφορά την εγγραφή της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2024, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 23/04/2024 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΞΟΔΑ							
02.03	03-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	28.907.167,00	36.876.036,48	50.000,00	36.926.036,48		
02.03.071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	12.605.732,00	13.950.461,31	50.000,00	14.000.461,31		
02.03.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	12.592.330,00	13.937.059,31	50.000,00	13.987.059,31		
02.03.071.9700	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	11.721.015,00	13.030.173,79	50.000,00	13.080.173,79		
02.03.071.9770	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ	7.093.900,00	7.079.885,02	50.000,00	7.129.885,02		
02.03.071.9779	ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ	4.717.000,00	5.667.985,02	50.000,00	5.717.985,02		
02.03.071.9779.0006	Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Πρόστιμα Περιβάλλοντος)	850.000,00	1.334.856,14	50.000,00	1.384.856,14	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 03.071.8521.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.03.072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	13.961.835,00	19.231.980,16	0,00	19.231.980,16		
02.03.072.0000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	12.664.585,00	17.560.860,53	-200.000,00	17.360.860,53		
02.03.072.0300	ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ	433.200,00	816.958,60	-20.000,00	796.958,60		

02.03.072.0340	ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	287.000,00	574.000,00	-20.000,00	554.000,00		
02.03.072.0342	ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)	287.000,00	559.000,00	-20.000,00	539.000,00		
02.03.072.0342.0001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό)	120.000,00	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80%	Αφορά την εσωτερική τακτοποίηση εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.03.072.0800	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	5.880.359,00	7.486.570,71	-180.000,00	7.306.570,71		
02.03.072.0810	ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ	172.000,00	382.000,00	-200.000,00	182.000,00		
02.03.072.0816	ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ	150.000,00	350.000,00	-200.000,00	150.000,00		
02.03.072.0816.0012	Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Καβάλας)	150.000,00	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ	Αφορά την εσωτερική τακτοποίηση εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.03.072.0840	ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ	183.000,00	229.200,00	20.000,00	249.200,00		
02.03.072.0841	ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ.	27.000,00	35.000,00	20.000,00	55.000,00		

02.03.072.0841.0001	Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά.	25.000,00	35.000,00	20.000,00	55.000,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80%	Αφορά την εσωτερική τακτοποίηση εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024
02.03.072.1000	ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	663.300,00	1.151.884,03	200.000,00	1.351.884,03		
02.03.072.1700	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	230.550,00	497.884,64	200.000,00	697.884,64		
02.03.072.1730	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ	0,00	160.000,00	200.000,00	360.000,00		
02.03.072.1731	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ.	0,00	160.000,00	200.000,00	360.000,00		
02.03.072.1731.0012	Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων)	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ	Αφορά την εσωτερική τακτοποίηση εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024

3. ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Έβρου του οικονομικού έτους 2024 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ αυξήθηκε κατά το ποσό των **67.000,00€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **38.525.209,74€** ως εξής :

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

Παράβολα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/σεων Τεχνικών Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/σεων Ανάπτυξης	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Παράβολα Βιομηχανίας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Παράβολα Μεταφορών	0,00	80,00	0,00	80,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	300,00	0,00	0,00	300,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	593.460,00	0,00	37.000,00	630.460,00
Τέλη Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	400,00	0,00	0,00	400,00
Παραχώρηση Ακινήτων	114.500,00	0,00	30.000,00	144.500,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Έσοδα Παρελθόντων Ετών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	130.943,41	0,00	130.943,41
Σύνολο	12.620.862,00	133.274,16	67.000,00	12.821.136,16
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	1.500,00	-1.200,00	0,00	300,00
Σύνολο	199.500,00	-1.200,00	0,00	198.300,00
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	4.365.784,00	-3.044.473,24	0,00	1.321.310,76
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	4.365.784,00	-3.044.473,24	0,00	1.321.310,76
T130	15.238.946,00	8.945.516,82	0,00	24.184.462,82
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	19.604.730,00	5.901.043,58	0,00	25.505.773,58
Γενικό Σύνολο	32.425.092,00	6.033.117,74	67.000,00	38.525.209,74

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΣΟΔΑ							
06.04	04-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	31.894.084,00	37.794.647,45	67.000,00	37.861.647,45		
06.05	05-ΠΕ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	531.008,00	132.554,29	0,00	663.562,29		
06.04.071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	9.103.607,00	8.583.732,46	67.000,00	8.650.732,46		
06.04.071.1000	ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ	984.155,00	984.155,00	37.000,00	1.021.155,00		
06.04.071.1200	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	984.155,00	984.155,00	37.000,00	1.021.155,00		
06.04.071.1220	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	51.000,00	51.000,00	37.000,00	88.000,00		
06.04.071.1226	ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ	51.000,00	51.000,00	37.000,00	88.000,00		
06.04.071.1226.0003	Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (ΠΕ Έβρου)	51.000,00	51.000,00	37.000,00	88.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΕΡΓΑ 90%	Αύξηση πρόβλεψης ποσού σύμφωνα με τις έως 26.04.2024 βεβαιώσεις εσόδων
06.04.071.3000	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ	81.000,00	81.271,34	30.000,00	111.271,34		
06.04.071.3300	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ	81.000,00	81.000,00	30.000,00	111.000,00		
06.04.071.3390	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Ή ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ	81.000,00	81.000,00	30.000,00	111.000,00		
06.04.071.3393	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΙΜΗΜΑ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ	81.000,00	81.000,00	30.000,00	111.000,00		

06.04.071.3393.0093	Έσοδα από Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά	81.000,00	81.000,00	30.000,00	111.000,00	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ	Αύξηση πρόβλεψης ποσού σύμφωνα με τις έως 26.04.2024 βεβαιώσεις εσόδων
---------------------	--------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	------------	--------------	------------------------------------------------------------------------

ΚΑΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΞΟΔΑ							
02.04	04-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	31.894.084,00	37.794.647,45	67.000,00	37.861.647,45		
02.05	05-ΠΕ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	531.008,00	132.554,29	0,00	663.562,29		
02.04.071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	9.103.607,00	8.583.732,46	67.000,00	8.650.732,46		
02.04.071.9000	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	8.723.702,00	8.183.229,22	67.000,00	8.250.229,22		
02.04.071.9800	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.	1.095.119,00	989.835,14	67.000,00	1.056.835,14		
02.04.071.9890	ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ	732.792,00	666.452,37	67.000,00	733.452,37		
02.04.071.9899	ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	732.792,00	666.452,37	67.000,00	733.452,37		
02.04.071.9899.0003	Λοιπές δαπάνες (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Έβρου)	113.820,00	229.868,38	37.000,00	266.868,38	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΕΡΓΑ 90%	Κατανομή ποσού του ΚΑΕ 04.071.1226.0003
02.04.071.9899.0093	Λοιπές δαπάνες (Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)	80.000,00	117.000,00	30.000,00	147.000,00	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ	Κατανομή ποσού του ΚΑΕ 04.071.3393.0093

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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την Εισηγητική Έκθεση επί της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ έτους 2024.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι 1.Ηλιόπουλος Στέργιος, 2.Λυμπεράκης Δημήτριος, 3.Κλάδης Διονύσιος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 78/2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Πιτιακούδης Σ. Μιχαήλ

Τα Μέλη

1. ΜΟΥΡΒΕΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ	23. ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ	ΑΠΟΥΣΑ
2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ	24. ΑΜΟΥΤΣΚΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ	
3. ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	25. ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ	
4. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ	26. ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ	
5. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ	27. ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ	
6. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ	28. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ	
7. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	29. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	30. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	ΑΠΩΝ
9. ΧΑΤΖΗΓΚΕΝΕ ΙΡΦΑΝ	31. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	
10. ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ	32. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
11. ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	33. ΜΟΥΜΙΝ ΚΑΑΝ	ΑΠΩΝ
12. ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ	34. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ	
13. ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ	35. ΠΑΠΑΕΜΑΝΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	
14. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	36. ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ	
15. ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ	37. ΨΩΜΑ ΣΟΦΙΑ	ΑΠΩΝ
16. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ	38. ΓΚΟΥΛΙΑΜΑ ΜΑΝΔΑΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ	ΑΠΟΥΣΑ
17. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ	39. ΜΠΟΔΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ	
18. ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ	40. ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ	ΑΠΩΝ
19. ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ	41. ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ	
20. ΔΑΛΚΙΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	42. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ	
21. ΜΠΡΙΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ	43. ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	
22. ΓΙΟΥΡΟΥΚ ΣΑΛΗ	44. ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ	