

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Του Πρακτικού 9/2024 της τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Αριθμ. Απόφασης 95/2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης επί της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ έτους 2024.

Στην Κομοτηνή σήμερα **26-06-2024** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **19:00**, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, μετά από την **οικ 195101/3398/20-06-2024** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Πιτιακούδη, η οποία επιδόθηκε στον Περιφερειάρχη κ. Χριστόδουλο Τοψίδα, 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

Η Αντιπρόεδρος του Π.Σ.

κα Γκουλιάμα Μανδαλίδου Αλεξάνδρα

Ο Γραμματέας του Π.Σ

κ Σεϊτανίδης Χαρίλαος

ΤΑ ΜΕΛΗ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ**ΤΑ ΜΕΛΗ**

1.ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ, 2.ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ, 3.ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 4.ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, 5.ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ, 6.ΚΛΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.

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

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

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.

Εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής Νικόλαος Ευκαρπίδης έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου την αρ.518/2024 απόφαση της 23^{ης}/20-6-2024 συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής με την οποία καταρτίστηκε η Εισηγητική Έκθεση επί της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ έτους 2024 και έχει 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. 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.** Την υπ' αριθμ. 383/09.05.2024 (ΑΔΑ: 6ΓΖΟ7ΛΒ-Β3Ι) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η 2^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.
- 11.** Την υπ' αριθμ. 78/27.05.2024 (ΑΔΑ: ΨΤ8Ε7ΛΒ-ΒΧΥ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ με την οποία εγκρίθηκε με την οποία εγκρίθηκε η 2^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.
- 12.** Τις υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 186228/3431/13.06.2024, 188465/3806/14.06.2024, 187193/3124/14.06.2024 και οικ.3936/14.06.2024 εισηγήσεις των ΠΕ Δράμας, ΠΕ Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου αντίστοιχα.
- 13.** Την υπ' αριθμ. 518/20.06.2023 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η 3^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024.

Εισηγούμαστε

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

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται τα εξής :

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

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

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

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

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 10.016.024,00 | 1.349.545,48 | 1.100.000,00 | 12.465.569,48 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 3.632.200,00 | -2.829.429,19 | 0,00 | 802.770,81 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 3.632.200,00 | -2.829.429,19 | 0,00 | 802.770,81 |
| T130 | 12.872.300,00 | 1.516.066,98 | 0,00 | 14.388.366,98 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 16.504.500,00 | -1.313.362,21 | 0,00 | 15.191.137,79 |
| Σύνολο | 26.520.524,00 | 36.183,27 | 1.100.000,00 | 27.656.707,27 |
| ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 9.858.701,00 | 523.355,43 | 550.000,00 | 10.932.056,43 |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 70.726,00 | 0,00 | 0,00 | 70.726,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 65.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 9.994.427,00 | 523.355,43 | 555.000,00 | 11.067.782,43 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 4.263.876,00 | -3.285.150,72 | 0,00 | 978.725,28 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 4.263.876,00 | -3.285.150,72 | 0,00 | 978.725,28 |
| T130 | 12.912.602,00 | 4.408.541,62 | 0,00 | 17.321.143,62 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 17.176.478,00 | 1.123.390,90 | 0,00 | 18.299.868,90 |
| Σύνολο | 27.170.905,00 | 1.646.746,33 | 555.000,00 | 29.367.651,33 |
| ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 8.699.970,00 | 180.223,44 | 1.750.000,00 | 10.630.193,44 |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Σύνολο | 8.763.470,00 | 180.223,44 | 1.750.000,00 | 10.693.693,44 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 3.380.650,00 | -3.135.414,33 | 0,00 | 245.235,67 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 3.380.650,00 | -3.135.414,33 | 0,00 | 245.235,67 |
| T130 | 16.763.047,00 | 10.974.060,37 | 0,00 | 27.737.107,37 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 20.143.697,00 | 7.838.646,04 | 0,00 | 27.982.343,04 |
| Σύνολο | 28.907.167,00 | 8.018.869,48 | 1.750.000,00 | 38.676.036,48 |
| ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 12.620.862,00 | 200.274,16 | 800.000,00 | 13.621.136,16 |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 1.500,00 | -1.200,00 | 0,00 | 300,00 |
| Σύνολο | 12.820.362,00 | 199.074,16 | 800.000,00 | 13.819.436,16 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 4.365.784,00 | -3.044.473,24 | 0,00 | 1.321.310,76 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 4.365.784,00 | -3.044.473,24 | 0,00 | 1.321.310,76 |
| T130 | 15.238.946,00 | 8.945.516,82 | 0,00 | 24.184.462,82 |
| 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 | 6.100.117,74 | 800.000,00 | 39.325.209,74 |
| Γενικό Σύνολο | 366.324.452,00 | -43.231.799,56 | 38.503.424,87 | 361.596.077,31 |

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2024

(ποσά σε ευρώ)

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

| | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 70.726,00 | 0,00 | 0,00 | 70.726,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 65.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 65.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 27.170.905,00 | 1.646.746,33 | 555.000,00 | 29.367.651,33 |
| ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 28.843.667,00 | 8.018.869,48 | 1.750.000,00 | 38.612.536,48 |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Σύνολο | 28.907.167,00 | 8.018.869,48 | 1.750.000,00 | 38.676.036,48 |
| ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 32.225.592,00 | 6.101.317,74 | 800.000,00 | 39.126.909,74 |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 1.500,00 | -1.200,00 | 0,00 | 300,00 |
| Σύνολο | 32.425.092,00 | 6.100.117,74 | 800.000,00 | 39.325.209,74 |
| Γενικό Σύνολο | 366.324.452,00 | -43.231.799,56 | 38.503.424,87 | 361.596.077,31 |

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

| ΠΑΜΘ | | | | |
|--|---------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Πίνακας 3. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ) | | | | |
| Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
| Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) | | | | |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου | 2.258.727,00 | 0,00 | 0,00 | 2.258.727,00 |
| Μισθοδοσία Προσωπικού | 25.998.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.998.000,00 |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 2.571.273,00 | 0,00 | 0,00 | 2.571.273,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 6.144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.144.000,00 |
| Μεταφορά Μαθητών | 11.600.000,00 | 0,00 | 5.278.000,00 | 16.878.000,00 |
| Δαπάνες Covid-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Β. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |

| | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 25.650,00 | 1.500,00 | 0,00 | 27.150,00 |
| Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67) | 105.000,00 | 435.000,00 | 0,00 | 540.000,00 |
| Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου | 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 | 317.000,00 | 0,00 | 2.686.460,00 |
| Τέλη Διέλευσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκή | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Παραχώρηση Ακινήτων | 614.500,00 | -20.000,00 | 0,00 | 594.500,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 40.000,00 | -11.384,87 | 0,00 | 28.615,13 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 20.000,00 | 413,91 | 0,00 | 20.413,91 |
| Έσοδα Παρελθόντων Ετών | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Τόκοι | 0,00 | 507.299,16 | 0,00 | 507.299,16 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 5.527.166,69 | 0,00 | 5.527.166,69 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 170.870.726,00 | -60.928.000,00 | 33.020.424,87 | 142.963.150,87 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 547.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 552.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 3.000,00 | -1.200,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| ΣΑΕ 024 (Αξιολογητές Επενδυτικών Προγραμμάτων) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ΣΑΕ 075/2 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| ΝΑ 619/2021, π.κ.ΣΑΕ 024/201 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣΗΣ | 13.360.011,00 | -3.696.872,00 | 0,00 | 9.663.139,00 |

| | | | | |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Ευρωπαϊκά Προγράμματα | 0,00 | 1.155.099,99 | 0,00 | 1.155.099,99 |
| ΠΑΑ 2014-2022 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Σύνολο | 238.262.097,00 | -56.529.542,36 | 38.503.424,87 | 220.235.979,51 |
| T110 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 3,39 |
| T120 | 23.451.889,00 | -18.195.198,91 | 0,00 | 5.256.690,09 |
| T121 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 23.447.889,00 | -18.191.198,91 | 0,00 | 5.256.690,09 |
| T130 | 85.362.366,00 | 31.118.938,32 | 0,00 | 116.481.304,32 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 108.814.255,00 | 12.923.742,80 | 0,00 | 121.737.997,80 |
| III. Κρατήσεις | 19.248.100,00 | 374.000,00 | 0,00 | 19.622.100,00 |
| Σύνολο | 19.248.100,00 | 374.000,00 | 0,00 | 19.622.100,00 |
| Γενικό Σύνολο | 366.324.452,00 | -43.231.799,56 | 38.503.424,87 | 361.596.077,31 |

ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

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

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

| | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Πρόστιμα Δ/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 | 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 Βοσκής | 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 |
| Λουπά Έσοδα | 40.000,00 | -11.384,87 | 0,00 | 28.615,13 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Έσοδα Παρελθόντων Ετών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τόκοι | 0,00 | 123.647,56 | 0,00 | 123.647,56 |
| Σύνολο | 11.875.803,00 | 298.164,45 | 1.078.000,00 | 13.251.967,45 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 4.389.866,69 | 0,00 | 4.389.866,69 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 170.800.000,00 | -60.928.000,00 | 33.020.424,87 | 142.892.424,87 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 024 (Αξιολογητές Επενδυτικών Προγραμμάτων) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ΣΑΕ 075/2 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| ΝΑ 619/2021, π.κ.ΣΑΕ 024/201 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣΗΣ | 13.360.011,00 | -3.696.872,00 | 0,00 | 9.663.139,00 |
| Ευρωπαϊκά Προγράμματα | 0,00 | 1.155.099,99 | 0,00 | 1.155.099,99 |
| ΠΑΑ 2014-2022 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Σύνολο | 184.792.011,00 | -59.079.905,32 | 33.220.424,87 | 158.932.530,55 |
| T110 | 0,00 | 3,39 | 0,00 | 3,39 |
| T120 | 7.809.379,00 | -5.900.731,43 | 0,00 | 1.908.647,57 |
| T121 | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 7.805.379,00 | -5.896.731,43 | 0,00 | 1.908.647,57 |
| T130 | 27.575.471,00 | 5.274.752,53 | 0,00 | 32.850.223,53 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 35.384.850,00 | -625.975,51 | 0,00 | 34.758.874,49 |
| Σύνολο | 232.052.664,00 | -59.407.716,38 | 34.298.424,87 | 206.943.372,49 |
| III. Κρατήσεις | 19.248.100,00 | 374.000,00 | 0,00 | 19.622.100,00 |
| Γενικό Σύνολο | 251.300.764,00 | -59.033.716,38 | 34.298.424,87 | 226.565.472,49 |

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

| | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------|--|
| 06.00.072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | 42.264.189,00 | 40.600.040,27 | 1.272.000,00 | 41.872.040,27 | | |
| 06.00.072.1000 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ | 9.327.719,00 | 9.327.719,00 | 1.072.000,00 | 10.399.719,00 | | |
| 06.00.072.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 9.327.719,00 | 9.327.719,00 | 1.072.000,00 | 10.399.719,00 | | |
| 06.00.072.1250 | ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ | 9.202.219,00 | 9.202.219,00 | 1.072.000,00 | 10.274.219,00 | | |
| 06.00.072.1252 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 9.202.219,00 | 9.202.219,00 | 1.072.000,00 | 10.274.219,00 | | |
| 06.00.072.1252.0001 | Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Ροδόπης 80%) | 465.193,00 | 465.193,00 | -6.000,00 | 459.193,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2024 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024 |
| 06.00.072.1252.0008 | Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Μεταφορά Μαθητών) | 1.969.811,00 | 1.969.811,00 | 1.078.000,00 | 3.047.811,00 | ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2024, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 46597/7.6.2024 Απόφαση του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:Ψ8ΑΟ46ΜΤΛ- ΘΗ8) για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024 |
| 06.00.072.9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.199.789,00 | 1.199.789,00 | 200.000,00 | 1.399.789,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------------------------------|--|
| 06.00.072.9400 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.199.789,00 | 1.199.789,00 | 200.000,00 | 1.399.789,00 | | |
| 06.00.072.9470 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε. | 1.199.789,00 | 182.000,00 | 200.000,00 | 382.000,00 | | |
| 06.00.072.9479 | ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ | 182.000,00 | 182.000,00 | 200.000,00 | 382.000,00 | | |
| 06.00.072.9479.0006 | Λοιπών Υπουργείων (Αποζημίωση αξιολογητών και μελών επιτροπών ΠΑΑ) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΑ | Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2024, σύμφωνα με το από 12.6.2024 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024 |
| 06.00.151 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | 305.277,00 | 184.593,55 | 6.000,00 | 190.593,55 | | |
| 06.00.151.1000 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ | 26.000,00 | 26.000,00 | 6.000,00 | 32.000,00 | | |
| 06.00.151.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 26.000,00 | 26.000,00 | 6.000,00 | 32.000,00 | | |
| 06.00.151.1250 | ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ | 26.000,00 | 26.000,00 | 6.000,00 | 32.000,00 | | |
| 06.00.151.1252 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 26.000,00 | 26.000,00 | 6.000,00 | 32.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------------|---|
| 06.00.151.1252.0001 | Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες | 26.000,00 | 26.000,00 | 6.000,00 | 32.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2024 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024 |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------------|---|

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

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|---|---|
| 02.00.072.0800 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 7.682.719,00 | 8.030.171,07 | 1.072.200,00 | 9.102.371,07 | | |
| 02.00.072.0820 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 3.514.000,00 | 5.101.168,30 | 1.078.000,00 | 6.179.168,30 | | |
| 02.00.072.0821 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ | 3.325.000,00 | 4.914.578,70 | 1.078.000,00 | 5.992.578,70 | | |
| 02.00.072.0821.000 1 | Μεταφορά μαθητών | 2.325.000,00 | 3.914.578,70 | 1.078.000,00 | 4.992.578,70 | ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ | Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.072.1252.0008, σύμφωνα με την υπ' αρ. πρωτ. 46597/7.6.2024 Απόφαση του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ:Ψ8ΑΟ46ΜΤΛ-ΘΗ8) για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024 |
| 02.00.072.0870 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 679.908,00 | 689.820,22 | -5.800,00 | 684.020,22 | | |
| 02.00.072.0871 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | 31.500,00 | 30.000,00 | -6.000,00 | 24.000,00 | | |
| 02.00.072.0871.000 1 | Αμοιβές φυσικών προσώπων (ΠΕ Ροδόπης 80%) | 5.000,00 | 10.000,00 | -6.000,00 | 4.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.072.1252.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024 |
| 02.00.072.0874 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ. | 38.408,00 | 36.911,85 | 200,00 | 37.111,85 | | |
| 02.00.072.0874.001 6 | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Αποζημιώσεις αξιολογητών και μελών επιτροπών ΠΑΑ) | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΑ | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.072.9479.0006 και του για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024, σύμφωνα με το από 12.6.2024 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---------------|--------------|------------|--------------|------------------------------------|--|
| | | | | | | | Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024 |
| 02.00.072.9000 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 12.543.222,00 | 9.338.211,00 | 199.800,00 | 9.538.011,00 | | |
| 02.00.072.9400 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 12.543.222,00 | 9.338.211,00 | 199.800,00 | 9.538.011,00 | | |
| 02.00.072.9410 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 201.000,00 | 187.861,00 | 199.800,00 | 387.661,00 | | |
| 02.00.072.9415 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ | 69.000,00 | 56.061,00 | 199.800,00 | 255.861,00 | | |
| 02.00.072.9415.0006 | Αποζημιώσεις οργάνων εποπτείας και ελέγχου (Αποζημίωση αξιολογητών και μελών επιτροπών ΠΑΑ) | 0,00 | 0,00 | 199.800,00 | 199.800,00 | ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΑ | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.072.9479.0006 και του για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024, σύμφωνα με το από 12.6.2024 ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΑΜΘ, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024 |
| 02.00.151 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | 305.277,00 | 184.593,55 | 6.000,00 | 190.593,55 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------------|---|
| 02.00.151.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 77.700,00 | 57.826,08 | 6.000,00 | 63.826,08 | | |
| 02.00.151.0500 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ | 44.000,00 | 26.310,00 | 6.000,00 | 32.310,00 | | |
| 02.00.151.0510 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) | 44.000,00 | 26.310,00 | 6.000,00 | 32.310,00 | | |
| 02.00.151.0512 | ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ. | 12.000,00 | 7.380,95 | 6.000,00 | 13.380,95 | | |
| 02.00.151.0512.000 1 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. | 6.000,00 | 6.446,31 | 6.000,00 | 12.446,31 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.151.1252.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024, σύμφωνα με το από υπ' αρ. 155419/847/21.5.202 4 έγγραφο της Δεν. Δ/σης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2024 |

1. ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

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

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

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

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

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

2. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

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

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

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

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

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------|---|
| 06.02.072.9470 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε. | 65.000,00 | 65.000,00 | 5.000,00 | 70.000,00 | | |
| 06.02.072.9479 | ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ | 65.000,00 | 65.000,00 | 5.000,00 | 70.000,00 | | |
| 06.02.072.9479.0005 | Λοιπών Υπουργείων (ΣΑΕ 082/2- Αποζημιώσεις κτηνιάτρων) | 65.000,00 | 65.000,00 | 5.000,00 | 70.000,00 | Π.Δ.Ε- ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ | Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ: 696/93200/1-4- 2024 (ΑΔΑ: 92ΩΞ4653ΠΓ-97) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων |

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

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

3. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

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

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

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Πρόστιμα Δ/νσεων Ανάπτυξης | 3.500,00 | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Πρόστιμα Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παράβολα Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παράβολα Δ/νσεων Τεχνικών Έργων | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παράβολα Δ/νσεων Ανάπτυξης | 2.500,00 | -2.014,00 | 0,00 | 486,00 |
| Παράβολα Βιομηχανίας | 500,00 | -460,00 | 0,00 | 40,00 |
| Παράβολα Μεταφορών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου | 1.000,00 | -712,00 | 0,00 | 288,00 |
| Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 |
| Τέλη Διέλευσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης 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 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Τόκοι | 0,00 | 133.377,39 | 0,00 | 133.377,39 |
| Σύνολο | 8.699.970,00 | 180.223,44 | 1.750.000,00 | 10.630.193,44 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Σύνολο | 63.500,00 | 0,00 | 0,00 | 63.500,00 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 3.380.650,00 | -3.135.414,33 | 0,00 | 245.235,67 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 3.380.650,00 | -3.135.414,33 | 0,00 | 245.235,67 |
| T130 | 16.763.047,00 | 10.974.060,37 | 0,00 | 27.737.107,37 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 20.143.697,00 | 7.838.646,04 | 0,00 | 27.982.343,04 |
| Γενικό Σύνολο | 28.907.167,00 | 8.018.869,48 | 1.750.000,00 | 38.676.036,48 |

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

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

4. ΠΕ ΕΒΡΟΥ

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

| ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | |
|--|--------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Πίνακας 8. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ) | | | | |
| Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
| Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) | | | | |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου | 733.155,00 | 0,00 | 0,00 | 733.155,00 |
| Μισθοδοσία Προσωπικού | 6.720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.720.000,00 |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας | 62.100,00 | 0,00 | 0,00 | 62.100,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 1.187.954,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187.954,00 |
| Μεταφορά Μαθητών | 2.845.283,00 | 0,00 | 800.000,00 | 3.645.283,00 |
| Δαπάνες Covid-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Β. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 9.010,00 | 0,00 | 0,00 | 9.010,00 |
| Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόγραμμα Μακροχρόνια 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/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 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| Παράβολα Βιομηχανίας | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Παράβολα Μεταφορών | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 593.460,00 | 37.000,00 | 0,00 | 630.460,00 |
| Τέλη Διέλευσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Παραχώρηση Ακινήτων | 114.500,00 | 30.000,00 | 0,00 | 144.500,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Έσοδα Παρελθόντων Ετών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τόκοι | 0,00 | 130.943,41 | 0,00 | 130.943,41 |
| Σύνολο | 12.620.862,00 | 200.274,16 | 800.000,00 | 13.621.136,16 |
| II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 1.500,00 | -1.200,00 | 0,00 | 300,00 |
| Σύνολο | 199.500,00 | -1.200,00 | 0,00 | 198.300,00 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 4.365.784,00 | -3.044.473,24 | 0,00 | 1.321.310,76 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 4.365.784,00 | -3.044.473,24 | 0,00 | 1.321.310,76 |
| T130 | 15.238.946,00 | 8.945.516,82 | 0,00 | 24.184.462,82 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 19.604.730,00 | 5.901.043,58 | 0,00 | 25.505.773,58 |
| Γενικό Σύνολο | 32.425.092,00 | 6.100.117,74 | 800.000,00 | 39.325.209,74 |

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

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

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Αρχική Έγκριση | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση | Αιτιολογία |
|---------------------|--|----------------------|---|-------------------|--|----------------------------|--|
| ΕΞΟΔΑ | | | | | | | |
| 02.04 | 04-ΠΕ ΕΒΡΟΥ | 31.894.084,00 | 37.861.647,45 | 800.000,00 | 38.661.647,45 | | |
| 02.05 | 05-ΠΕ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 531.008,00 | 132.554,29 | 0,00 | 663.562,29 | | |
| 02.04.071 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ | 9.103.607,00 | 8.583.732,46 | 320.000,00 | 8.903.732,46 | | |
| 02.04.071.9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 8.723.702,00 | 8.183.229,22 | 320.000,00 | 8.503.229,22 | | |
| 02.04.071.9700 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. | 7.333.501,00 | 6.917.391,59 | 320.000,00 | 7.237.391,59 | | |
| 02.04.071.9760 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 1.378.426,00 | 1.371.426,00 | 320.000,00 | 1.691.426,00 | | |
| 02.04.071.9762 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ | 1.219.565,00 | 1.219.565,00 | 320.000,00 | 1.539.565,00 | | |
| 02.04.071.9762.0003 | Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Έβρου) | 256.984,00 | 256.984,00 | 320.000,00 | 576.984,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΗΣ-ΕΡΓΑ 90% | Αύξηση πίστωσης με ισόποσες μεταφορές ποσών από τους ΚΑΕ 072.0816.0012 & 072.1731.0012 & 072.0824.0012 |
| 02.04.072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ | 20.334.290,00 | 25.922.893,14 | 480.000,00 | 26.402.893,14 | | |
| 02.04.072.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 18.477.290,00 | 23.989.627,38 | 640.000,00 | 24.629.627,38 | | |
| 02.04.072.0800 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 6.428.790,00 | 8.620.401,42 | 640.000,00 | 9.260.401,42 | | |
| 02.04.072.0810 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΑΞΗΣ | 602.000,00 | 602.000,00 | -140.000,00 | 462.000,00 | | |
| 02.04.072.0816 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ | 140.000,00 | 140.000,00 | -140.000,00 | 0,00 | | |
| 02.04.072.0816.0012 | Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης | 140.000,00 | 140.000,00 | -140.000,00 | 0,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ | Μείωση λόγω μεταφοράς του ποσού στον ΚΑΕ 04.071.9762.0003 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|--|
| | Οχημάτων ΠΕ (Έβρου) | | | | | | |
| 02.04.072.082 0 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 4.486.000 ,00 | 5.592.714,7 2 | 774.532,0 0 | 6.367.246,7 2 | | |
| 02.04.072.082 1 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ | 4.270.000 ,00 | 5.346.863,4 9 | 794.532,0 0 | 6.141.395,4 9 | | |
| 02.04.072.082 1.0001 | Μεταφορά μαθητών | 3.050.000 ,00 | 4.307.204,2 5 | 794.532,0 0 | 5.101.736,2 5 | ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ | Αύξηση πίστωσης για την κατανομή του εσόδου 06.10.04.072.12 52.0007 |
| 02.04.072.082 4 | ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙ ΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΕΛΗ, ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ) | 165.000,0 0 | 172.077,62 | -20.000,00 | 152.077,62 | | |
| 02.04.072.082 4.0012 | Υποχρεώσεις από παροχή τηλεπικοινωνιακ ών υπηρεσιών (Τέλη, Μισθώματα και Δαπάνες Εγκαταστάσεων) (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων) | 150.000,0 0 | 170.000,00 | -20.000,00 | 150.000,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ | Μείωση λόγω μεταφοράς του ποσού στον ΚΑΕ 04.071.9762.000 3 |
| 02.04.072.087 0 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 565.822,0 0 | 769.521,46 | 5.468,00 | 774.989,46 | | |
| 02.04.072.087 4 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ. | 36.422,00 | 36.422,00 | 5.468,00 | 41.890,00 | | |
| 02.04.072.087 4.0007 | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΑΠ Μεταφορά Μαθητών) | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.468,00 | 15.468,00 | ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ | Αύξηση πίστωσης για την κατανομή του εσόδου 06.10.04.072.12 52.0007 |
| 02.04.072.100 0 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 945.500,0 0 | 941.634,74 | - 160.000,0 0 | 781.634,74 | | |
| 02.04.072.170 0 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 379.000,0 0 | 365.810,02 | - 160.000,0 0 | 205.810,02 | | |
| 02.04.072.173 0 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 160.000,0 0 | 160.000,00 | - 160.000,0 0 | 0,00 | | |
| 02.04.072.173 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ | 160.000,0 0 | 160.000,00 | - 160.000,0 0 | 0,00 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---|--|
| 02.04.072.173 1.0012 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς (Τέλη αδειας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Έβρου) | 160.000,0 0 | 160.000,00 | - 160.000,0 0 | 0,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣ ΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ | Μείωση λόγω μεταφοράς του ποσού στον ΚΑΕ 04.071.9762.0003 |
| 02.05 | 05-ΠΕ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 531.008,0 0 | 663.562,29 | 0,00 | 663.562,29 | | |
| 02.05.291 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)- ΠΕ ΕΒΡΟΥ | 247.070,0 0 | 307.400,79 | 0,00 | 307.400,79 | | |
| 02.05.291.300 0 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ | 1.300,00 | 1.000,00 | 390,00 | 1.390,00 | | |
| 02.05.291.310 0 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ | 1.300,00 | 1.000,00 | 390,00 | 1.390,00 | | |
| 02.05.291.319 0 | ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 1.300,00 | 1.000,00 | 390,00 | 1.390,00 | | |
| 02.05.291.319 9 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ | 1.300,00 | 1.000,00 | 390,00 | 1.390,00 | | |
| 02.05.291.319 9.0023 | Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας) | 1.000,00 | 1.000,00 | 390,00 | 1.390,00 | ΚΡΑΤ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) | Αύξηση ποσού για την επιστροφή 1.390€ στο ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με το υπ'αρ. 2930/73187/12.03.2024 έγγραφο του υπουργείου |
| 02.05.291.500 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 72.390,00 | 71.031,13 | -390,00 | 70.641,13 | | |
| 02.05.291.530 0 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. | 72.390,00 | 70.971,07 | -390,00 | 70.581,07 | | |
| 02.05.291.532 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ | 72.390,00 | 70.971,07 | -390,00 | 70.581,07 | | |
| 02.05.291.532 9 | ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 59.390,00 | 57.122,75 | -390,00 | 56.732,75 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------|----------|---------|----------|---|---|
| 02.05.291.532 9.0023 | Λουτές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας) | 1.390,00 | 2.855,72 | -390,00 | 2.465,72 | ΚΡΑΤ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) | Μείωση πίστωσης για ισόπωση αύξηση του ΚΑΕ 05.291.3199.002 3 |
|-------------------------|--|----------|----------|---------|----------|---|---|

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 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της ΠΑΜΘ έτους 2024, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 95/2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Πιττακούδης Σ. Μιχαήλ

Τα Μέλη

| | |
|-----------------------------|------------------------------------|
| 1. ΜΟΥΡΒΕΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 23. ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 24. ΑΜΟΥΤΣΚΑ ΙΜΠΡΑΧΗΜ |
| 3. ΒΕΝΕΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 25. ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ |
| 4. ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΑΠΟΥΣΑ | 26. ΑΡΧΟΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 5. ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 27. ΜΕΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 6. ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 28. ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ |
| 7. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 29. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΩΝ |
| 8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 30. ΤΣΑΛΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 9. ΧΑΤΖΗΓΚΕΝΕ ΙΡΦΑΝ | 31. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| 10. ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 32. ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 11. ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 33. ΜΟΥΜΙΝ ΚΑΑΝ |
| 12. ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 34. ΚΑΣΑΠ ΑΧΜΕΤ |
| 13. ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ | 35. ΠΑΠΑΕΜΑΝΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΩΝ |
| 14. ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 36. ΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 15. ΜΕΝΤΙΖΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 37. ΨΩΜΑ ΣΟΦΙΑ |
| 16. ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΕΤ ΡΙΤΒΑΝ ΑΠΩΝ | 38. ΓΚΟΥΛΙΑΜΑ ΜΑΝΔΑΛΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 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 ΑΠΩΝ |