

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Του Πρακτικού 15/2023 συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

-----  
**Αριθ. Απόφασης 143/2023**  
-----

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ:** Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της 3<sup>ης</sup> Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2023.

Στην Κομοτηνή σήμερα **02-10-2023** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **10:00πμ**, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια περιφοράς, μετά από την **οικ. 300839/5062/29-09-2023** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. Χρήστου Παπαθεοδώρου, η οποία επιδόθηκε στον Περιφερειάρχη κ. Χρήστο Μέτιο, και σε κάθε Περιφερειακό Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 167 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ :**

**Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ κ. Μέτιος Χρήστος**

**Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Παπαθεοδώρου Χρήστος**

**Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Χατζηγκενέ Ιρφάν**

**Ο Γραμματέας του Π.Σ κ. Κουράκ Ριτβάν**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. Πέτροβιτσο Δημήτριος     | 17. Ταπατζάς Εμμανουήλ              |
| 2. Τσώνης Αθανάσιος         | 18. Πατακάκης Ανάργυρος             |
| 3. Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος  | 19. Καζάκου – Βρούζου Τριανταφυλλιά |
| 4. Κουρτίδης Κωνσταντίνος   | 20. Βουρβουκέλης Οδυσσέας           |
| 5. Μουλταζά Ταρκάν Μουλταζά | 21. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος         |
| 6. Ιμπράμ Αχμέτ             | 22. Χατζηπέμου Χρήστος              |
| 7. Βενετίδης Κωνσταντίνος   | 23. Μαχμούτ Σερκάν                  |
| 8. Γαλανόπουλος Δημήτριος   | 24. Αργυρίου Νικόλαος               |
| 9. Πολίτης Αλέξιος          | 25. Σιμισής Κωνσταντίνος            |
| 10. Γκασήλ Σεμπαετίν        | 26. Γρανάς Αρχέλαος                 |
| 11. Τοψίδης Χριστόδουλος    | 27. Ζιμπίδης Γεώργιος               |
| 12. Μαρκόπουλος Θεόδωρος    | 28. Μιχαηλίδης Σιδέρης              |
| 13. Ιωσηφίδης Αλέξανδρος    | 29. Στεφανίδης Ιωάννης              |
| 14. Βαβίας Σταύρος          | 30. Συμεωνίδης Θεόδωρος             |
| 15. Βουλγαρίδης Νικόλαος    | 31. Καραγιώργης Ανδρέας             |
| 16. Εξακουστός Κωνσταντίνος | 32. Καριτίδης Παύλος                |

**ΑΠΟΝΤΕΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

1.Τσαλικίδης Νικόλαος, 2.Παπαδόπουλος Γεώργιος, 3.Γαλάνης Βασίλειος, 4.Ευφραιμίδης Νικόλαος, 5.Αντωνιάδης Κωνσταντίνος, 6.Δελησταμάτης Βασίλειος, 7.Λυμπεράκης Δημήτριος, 8.Ζαμπουνίδης Ιωάννης, 9.Δόντος Δημήτριος, 10.Περεντίδης Θεόδωρος, 11.Ιμάμογλου Τζιχάν, 12.Ναθαναηλίδης Αναστάσιος, 13.Μωυσιάδης Αριστείδης, 14.Γάκης Χρήστος, 15. Αμοιρίδης Μιχαήλ, 16.Πολυμέρου Μαρία.

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

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία διότι σε σύνολο 51 μελών ήταν παρόντα τα 35 μέλη, άρχισε η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Εισηγούμενος το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Αν. Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού κ Χάρης Αρμεντζίδης έθεσε υπόψη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου το αρ.πρωτ. οικ 287206/3629/19-09-2023 έγγραφο της Δ/σης Οικονομικού της ΠΑΜΘ το οποίο αναφέρει τα εξής

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
  - α. Του άρθρου 174 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07.06.2010), «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης*».
  - β. Του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07.06.2010), «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - γ. Του άρθρου 78 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α'/23.07.2013), «*Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογές του Ν.4046/2012, του Ν.4093/2012, και του Ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 190 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19.07.2018), «*Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις*» και το άρθρο 12 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α'/09.08.2019), «*Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα*».
  - δ. Των άρθρων 62, 63, 64 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28.06.2014), «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
  - ε. Των άρθρων 33, 49 και 51 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28.06.2014), «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*».
  - στ. Του άρθρου 5 του Ν.2672/1998, το οποίο ρυθμίζει θέματα του προϋπολογισμού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
  - ζ. Του άρθρου 116 παρ. 9 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α'/02.02.1996), «*Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ*»
  - η. Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α'/19.07.1974), «*Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.*», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
  - θ. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/47285/0094/02.08.2002, «*Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.*».
  - ι. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/50418/0020/17.09.2002, «*Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού*».
  - κ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 49041/26.07.2022 (ΑΔΑ: 6ΚΗΠ46ΜΤΛ6-Σ9Η) (ΦΕΚ 3977 Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, «*Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2023*».
  - λ. Του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α'/25.01.2013), «*Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου*»
  - μ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/Β' και 3635/Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «*Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ*».
  - ν. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 17194/08.03.2019 Εγκυκλίου Νο 8 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-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. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. 267855/4578/08.09.2022, 267599/5200/08.09.2022, 267692/3953/09.09.2022, οικ. 267947/5357/08.09.2022 Εισηγητικές Εκθέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου, αντίστοιχα.
3. Την υπ' αριθμ. 6/09.09.2022 Απόφαση της 7<sup>ης</sup> Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το προσχέδιο της εισηγητικής έκθεσης κατάρτισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.
2. Την υπ' αριθμ. 648/2022 (ΑΔΑ: Ω8ΚΑ7ΛΒ-ΥΛΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία καταρτίστηκε η εισηγητική έκθεση επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2023.
3. Την υπ' αριθμ. 3209/31.10.2022 *Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2023 της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης.*
4. Την υπ' αριθμ. 137/2022 (ΑΔΑ: 6Ν2Ψ7ΛΒ-ΤΡΛ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η εισηγητική έκθεση επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2023.
5. Την υπ' αριθμ. 253736/05.12.2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 137/2022 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 108079/28232/15-11-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη «Κατανομή πιστώσεων για την επιχορήγηση Ν.Π.Ι.Δ. μέσω Περιφερειών».
7. Την υπ' αριθμ. 202/2023 (ΑΔΑ:ΡΩ4Α7ΛΒ-ΧΞΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η εισήγηση της 1<sup>ης</sup> Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2023.
8. Την υπ' αριθμ. 44/2023 (ΑΔΑ: ΨΑ957ΛΒ-5ΙΜ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η εισήγηση της 1<sup>ης</sup> Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2023.
9. Την υπ' αριθμ. 53456/11.04.2023 (ΑΔΑ: 6ΝΨΠΟΡ1Υ-ΟΡ3) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 44/2023 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.
10. Την υπ' αριθμ. 492/2023 (ΑΔΑ: Ψ8Θ57ΛΒ-5ΛΑ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η εισήγηση επί του 2<sup>ης</sup> Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2023.
11. Την υπ' αριθμ. 101/2023 (ΑΔΑ: ΨΑΦΞ7ΛΒ-14Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η εισήγηση της 2<sup>ης</sup> Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2023.
12. Την υπ' αριθμ. 97917/10.07.2023 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 101/2023 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.
13. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 268106/5299/01.09.2023, 269026/5782/1-9-2023, 269032/4335/01.09.2023, 5530/01.09.2023 Εισηγητικές Εκθέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου, αντίστοιχα.
14. Την ανάγκη ενίσχυσης των Κωδικών Αριθμών Εξόδου: **5151** -Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και **5152** -Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ), λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών σε ΠΕ Έβρου και ΠΕ Ροδόπης.
15. Την υπ' αριθμ. 798/2023 (ΑΔΑ:Ω8ΟΑ7ΛΒ-8Ο0) με την οποία εγκρίθηκε η εισήγηση της 3<sup>ης</sup> Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2023.

#### Εισηγούμαστε

Την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της 3<sup>ης</sup> Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2023, η οποία αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και την παραπομπή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται τα εξής :

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

Κατόπιν, πραγματοποίησης των ανωτέρω ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2023 **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **288.369,95€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **357.824.151,80€** ως εξής:

| <b>Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2023</b> |                       |                         |                                |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>(ποσά σε ευρώ)</b>                             |                       |                         |                                |                         |
| <b>Περιγραφή</b>                                  | <b>Αρχικός Π/Υ</b>    | <b>Αναμορφώσεις Π/Υ</b> | <b>Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ</b> | <b>Διαμορφωθείς Π/Υ</b> |
| <b>ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) &amp; ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b>         |                       |                         |                                |                         |
| Τακτικού Π/Υ                                      | 12.634.103,00         | 13.866.083,84           | 85.434,05                      | 26.585.620,89           |
| ΠΔΕ   | 150.008.380,00        | 18.865.000,00           | 0,00                           | 168.873.380,00          |
| <b>Σύνολο</b>                                     | <b>162.642.483,00</b> | <b>32.731.083,84</b>    | <b>85.434,05</b>               | <b>195.459.000,89</b>   |
| <b>T110</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>4.840,93</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>4.840,93</b>         |
| <b>T120</b>                                       | <b>6.532.292,00</b>   | <b>-5.165.094,93</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>1.367.197,07</b>     |
| T121  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    |
| T122  | 6.532.292,00          | 1.367.197,07            | 0,00                           | 7.899.489,07            |
| <b>T130</b>                                       | <b>24.517.381,00</b>  | <b>9.411.206,36</b>     | <b>81.900,36</b>               | <b>34.010.487,72</b>    |
| <b>T140</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
| <b>T100 (Συνολικό)</b>                            | <b>31.049.673,00</b>  | <b>4.250.952,36</b>     | <b>81.900,36</b>               | <b>35.382.525,72</b>    |
| <b>Σύνολο</b>                                     | <b>193.692.156,00</b> | <b>36.982.036,20</b>    | <b>167.334,41</b>              | <b>230.841.526,61</b>   |
| <b>ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>                                  |                       |                         |                                |                         |
| Τακτικού Π/Υ                                      | 10.253.083,00         | 254.575,01              | 24.000,00                      | 10.531.658,01           |
| ΠΔΕ   | 0,00                  | 60.000,00               | 0,00                           | 60.000,00               |
| <b>Σύνολο</b>                                     | <b>10.253.083,00</b>  | <b>314.575,01</b>       | <b>24.000,00</b>               | <b>10.591.658,01</b>    |
| <b>T110</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
| <b>T120</b>                                       | <b>3.333.000,00</b>   | <b>-2.468.158,11</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>864.841,89</b>       |
| T121  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    |
| T122  | 3.333.000,00          | -2.468.158,11           | 0,00                           | 864.841,89              |
| <b>T130</b>                                       | <b>11.541.800,00</b>  | <b>2.888.728,33</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>14.430.528,33</b>    |
| <b>T140</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
| <b>T100 (Συνολικό)</b>                            | <b>14.874.800,00</b>  | <b>420.570,22</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>15.295.370,22</b>    |
| <b>Σύνολο</b>                                     | <b>25.127.883,00</b>  | <b>735.145,23</b>       | <b>24.000,00</b>               | <b>25.887.028,23</b>    |
| <b>ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>                                  |                       |                         |                                |                         |
| Τακτικού Π/Υ                                      | 9.829.719,00          | 163.976,76              | 71.035,54                      | 10.064.731,30           |
| ΠΔΕ   | 70.726,00             | 65.000,00               | 0,00                           | 135.726,00              |
| <b>Σύνολο</b>                                     | <b>9.900.445,00</b>   | <b>228.976,76</b>       | <b>71.035,54</b>               | <b>10.200.457,30</b>    |
| <b>T110</b>                                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>             |
| <b>T120</b>                                       | <b>3.420.054,00</b>   | <b>-3.030.650,25</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>389.403,75</b>       |
| T121  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                    |

|                        |                       |                      |                   |                       |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| T122                   | 3.420.054,00          | -3.030.650,25        | 0,00              | 389.403,75            |
| <b>T130</b>            | <b>12.199.395,00</b>  | <b>4.225.467,46</b>  | <b>0,00</b>       | <b>16.424.862,46</b>  |
| <b>T140</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>T100 (Συνολικό)</b> | <b>15.619.449,00</b>  | <b>1.194.817,21</b>  | <b>0,00</b>       | <b>16.814.266,21</b>  |
| <b>Σύνολο</b>          | <b>25.519.894,00</b>  | <b>1.423.793,97</b>  | <b>71.035,54</b>  | <b>27.014.723,51</b>  |
| <b>ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ</b>      |                       |                      |                   |                       |
| Τακτικού Π/Υ           | 9.160.275,00          | 313.124,56           | 25.500,00         | 9.498.899,56          |
| ΠΔΕ                    | 0,00                  | 63.500,00            | 0,00              | 63.500,00             |
| <b>Σύνολο</b>          | <b>9.160.275,00</b>   | <b>376.624,56</b>    | <b>25.500,00</b>  | <b>9.562.399,56</b>   |
| <b>T110</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>T120</b>            | <b>1.785.293,00</b>   | <b>-1.494.576,31</b> | <b>0,00</b>       | <b>290.716,69</b>     |
| T121                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  |
| T122                   | 1.785.293,00          | -1.494.576,31        | 0,00              | 290.716,69            |
| <b>T130</b>            | <b>17.976.186,00</b>  | <b>9.110.838,41</b>  | <b>0,00</b>       | <b>27.087.024,41</b>  |
| <b>T140</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>T100 (Συνολικό)</b> | <b>19.761.479,00</b>  | <b>7.616.262,10</b>  | <b>0,00</b>       | <b>27.377.741,10</b>  |
| <b>Σύνολο</b>          | <b>28.921.754,00</b>  | <b>7.992.886,66</b>  | <b>25.500,00</b>  | <b>36.940.140,66</b>  |
| <b>ΠΕ ΕΒΡΟΥ</b>        |                       |                      |                   |                       |
| Τακτικού Π/Υ           | 13.110.669,00         | 272.882,73           | 500,00            | 13.384.051,73         |
| ΠΔΕ                    | 0,00                  | 199.500,00           | 0,00              | 199.500,00            |
| <b>Σύνολο</b>          | <b>13.110.669,00</b>  | <b>472.382,73</b>    | <b>500,00</b>     | <b>13.583.551,73</b>  |
| <b>T110</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>T120</b>            | <b>2.904.931,00</b>   | <b>-1.505.069,83</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.399.861,17</b>   |
| T121                   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  |
| T122                   | 2.904.931,00          | -1.505.069,83        | 0,00              | 1.399.861,17          |
| <b>T130</b>            | <b>14.188.138,00</b>  | <b>7.969.181,89</b>  | <b>0,00</b>       | <b>22.157.319,89</b>  |
| <b>T140</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>T100 (Συνολικό)</b> | <b>17.093.069,00</b>  | <b>6.464.112,06</b>  | <b>0,00</b>       | <b>23.557.181,06</b>  |
| <b>Σύνολο</b>          | <b>30.203.738,00</b>  | <b>6.936.494,79</b>  | <b>500,00</b>     | <b>37.140.732,79</b>  |
| <b>Γενικό Σύνολο</b>   | <b>303.465.425,00</b> | <b>54.070.356,85</b> | <b>288.369,95</b> | <b>357.824.151,80</b> |

## Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2023

(ποσά σε ευρώ)

| Περιγραφή                                 | Αρχικός Π/Υ           | Αναμορφώσεις Π/Υ     | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ      |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) &amp; ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ</b> |                       |                      |                         |                       |
| Τακτικού Π/Υ                              | 43.683.776,00         | 18.117.036,20        | 167.334,41              | 61.968.146,61         |
| ΠΔΕ                                       | 150.008.380,00        | 18.865.000,00        | 0,00                    | 168.873.380,00        |
| <b>Σύνολο</b>                             | <b>193.692.156,00</b> | <b>36.982.036,20</b> | <b>167.334,41</b>       | <b>230.841.526,61</b> |
| <b>ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>                          |                       |                      |                         |                       |
| Τακτικού Π/Υ                              | 25.127.883,00         | 699.145,23           | 24.000,00               | 25.827.028,23         |

|                      |                       |                      |                   |                       |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| ΠΔΕ                  | 0,00                  | 60.000,00            | 0,00              | 60.000,00             |
| <b>Σύνολο</b>        | <b>25.127.883,00</b>  | <b>759.145,23</b>    | <b>24.000,00</b>  | <b>25.887.028,23</b>  |
| <b>ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>     |                       |                      |                   |                       |
| Τακτικού Π/Υ         | 25.449.168,00         | 1.429.829,51         | 71.035,54         | 26.878.997,51         |
| ΠΔΕ                  | 70.726,00             | 65.000,00            | 0,00              | 135.726,00            |
| <b>Σύνολο</b>        | <b>25.519.894,00</b>  | <b>1.494.829,51</b>  | <b>71.035,54</b>  | <b>27.014.723,51</b>  |
| <b>ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ</b>    |                       |                      |                   |                       |
| Τακτικού Π/Υ         | 28.921.754,00         | 7.954.886,66         | 25.500,00         | 36.876.640,66         |
| ΠΔΕ                  | 0,00                  | 63.500,00            | 0,00              | 63.500,00             |
| <b>Σύνολο</b>        | <b>28.921.754,00</b>  | <b>8.018.386,66</b>  | <b>25.500,00</b>  | <b>36.940.140,66</b>  |
| <b>ΠΕ ΕΒΡΟΥ</b>      |                       |                      |                   |                       |
| Τακτικού Π/Υ         | 30.203.738,00         | 13.383.551,73        | 500,00            | 36.941.232,79         |
| ΠΔΕ                  | 0,00                  | 199.500,00           | 0,00              | 199.500,00            |
| <b>Σύνολο</b>        | <b>30.203.738,00</b>  | <b>13.583.051,73</b> | <b>500,00</b>     | <b>37.140.732,79</b>  |
| <b>Γενικό Σύνολο</b> | <b>303.465.425,00</b> | <b>60.837.449,33</b> | <b>288.369,95</b> | <b>357.824.151,80</b> |

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<br>(ποσά σε ευρώ)                            |               |                  |                         |                  |
| Περιγραφή   | Αρχικός Π/Υ   | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
| <b>Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>   |               |                  |                         |                  |
| <b>Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>  |               |                  |                         |                  |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου  | 2.583.827,00  | 0,00             | 0,00                    | 2.583.827,00     |
| Μισθοδοσία Προσωπικού   | 28.206.000,00 | 0,00             | 0,00                    | 28.206.000,00    |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας   | 223.000,00    | 0,00             | 0,00                    | 223.000,00       |
| Επενδυτικές Δαπάνες   | 2.246.173,00  | 0,00             | 0,00                    | 2.246.173,00     |
| Λειτουργικές Δαπάνες  | 6.144.000,00  | 0,00             | 0,00                    | 6.144.000,00     |
| Μεταφορά Μαθητών  | 11.600.000,00 | 0,00             | 0,00                    | 11.600.000,00    |
| Δαπάνες Covid-19  | 0,00          | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>Β. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>   |               |                  |                         |                  |
| Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής  | 14.749,00     | 865,81           | 1.700,00                | 17.314,81        |
| Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής   | 1.400,00      | 0,00             | 0,00                    | 1.400,00         |
| Πρόγραμμα Μακροχρόνια Αnéργων (ηλικίας 55-67)   | 53.000,00     | 115.619,43       | 0,00                    | 168.619,43       |
| Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου  | 15.000,00     | 68.642,96        | 39.208,47               | 122.851,43       |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή   | 0,00          | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Μεταναστευτική Πολιτική   | 0,00          | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Εποχικό Προσωπικό   | 0,00          | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Προνοιακά Ιδρύματα  | 198.000,00    | 48.000,00        | 0,00                    | 246.000,00       |
| Εκλογικές Δαπάνες   | 725.000,00    | 606.000,00       | 26.000,00               | 1.357.000,00     |
| Μέτρα & Σταθμά  | 2.000,00      | 0,00             | 0,00                    | 2.000,00         |
| Λοιπά Έσοδα   | 0,00          | 3.354,74         | 0,00                    | 3.354,74         |
| <b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>  |               |                  |                         |                  |
| Πρόστιμα Δ/νσεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 0,00          | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Πρόστιμα Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας   | 3.200,00      | -1.500,00        | 0,00                    | 1.700,00         |
| Πρόστιμα Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών   | 0,00          | 908,00           | 0,00                    | 908,00           |
| Πρόστιμα Δ/νσεων Κτηνιατρικής   | 2.100,00      | -2.000,00        | 0,00                    | 100,00           |
| Πρόστιμα Δ/νσεων Ανάπτυξης  | 76.500,00     | -35.812,50       | 0,00                    | 40.687,50        |
| Πρόστιμα Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας   | 102.100,00    | -30.000,00       | 0,00                    | 72.100,00        |
| Πρόστιμα Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών   | 0,00          | 275,53           | 0,00                    | 275,53           |
| Παράβολα Κτηνιατρικής   | 400,00        | 0,00             | 0,00                    | 400,00           |
| Παράβολα Δ/νσεων Τεχνικών Έργων   | 2.500,00      | -1.350,00        | 0,00                    | 1.150,00         |

|   |                       |                       |                   |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| Παράβολα Δ/νσεων Ανάπτυξης                | 29.600,00             | -2.739,00             | 0,00              | 26.861,00             |
| Παράβολα Βιομηχανίας                      | 32.300,00             | -9.398,00             | 0,00              | 22.902,00             |
| Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου | 7.300,00              | -2.500,00             | 0,00              | 4.800,00              |
| Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων     | 2.325.000,00          | 387.482,18            | 0,00              | 2.712.482,18          |
| Τέλη Διέλευσης                            | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00              | 5.000,00              |
| Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκής         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας             | 0,00                  | 30.831,50             | 0,00              | 30.831,50             |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση                     | 1.200,00              | 0,00                  | 0,00              | 1.200,00              |
| Παραχώρηση Ακινήτων                       | 335.000,00            | 105.601,38            | 0,00              | 440.601,38            |
| Λοιπά Έσοδα                               | 0,00                  | 152.156,46            | 0,00              | 152.156,46            |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών                  | 0,00                  | 15.539,84             | 0,00              | 15.539,84             |
| Έσοδα Παρελθόντων Ετών                    | 3.500,00              | 0,00                  | 0,00              | 3.500,00              |
| Τόκοι                                     | 50.000,00             | 60.653,86             | 139.561,12        | 250.214,98            |
| <b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>  |                       |                       |                   |                       |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ                                   | 150.079.106,00        | 18.700.000,00         | 0,00              | 168.779.106,00        |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)         | 0,00                  | 510.000,00            | 0,00              | 510.000,00            |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)       | 0,00                  | 3.000,00              | 0,00              | 3.000,00              |
| ΣΑΝΑ 619                                  | 0,00                  | 40.000,00             | 0,00              | 40.000,00             |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ                         | 0,00                  | 13.360.010,71         | 0,00              | 13.360.010,71         |
| <b>Σύνολο</b>                             | <b>205.066.955,00</b> | <b>34.123.642,90</b>  | <b>206.469,59</b> | <b>239.397.067,49</b> |
| <b>T110</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>T120</b>                               | <b>17.975.570,00</b>  | <b>-13.663.549,43</b> | <b>0,00</b>       | <b>4.312.020,57</b>   |
| T121                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 0,00                  |
| T122                                      | 17.975.570,00         | -13.663.549,43        | 0,00              | 4.312.020,57          |
| <b>T130</b>                               | <b>80.422.900,00</b>  | <b>33.605.422,45</b>  | <b>81.900,36</b>  | <b>114.110.222,81</b> |
| <b>T140</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>T100 (Συνολικό)</b>                    | <b>98.398.470,00</b>  | <b>19.946.713,95</b>  | <b>81.900,36</b>  | <b>118.427.084,31</b> |
| <b>Γενικό Σύνολο</b>                      | <b>303.465.425,00</b> | <b>54.070.356,85</b>  | <b>288.369,95</b> | <b>357.824.151,80</b> |

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



## 1. ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) και της ΠΕ Ροδόπης του οικονομικού έτους 2023 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξάνεται** κατά το ποσό των **167.334,41€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **230.841.526,61€** 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 |
|--|--------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>I. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>  |              |                  |                         |                  |
| <b>A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>   |              |                  |                         |                  |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου   | 919.924,00   | 0,00             | 0,00                    | 919.924,00       |
| Μισθοδοσία Προσωπικού  | 5.887.400,00 | 0,00             | 0,00                    | 5.887.400,00     |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Επενδυτικές Δαπάνες  | 840.900,00   | 0,00             | 0,00                    | 840.900,00       |
| Λειτουργικές Δαπάνες   | 2.320.408,00 | 0,00             | 0,00                    | 2.320.408,00     |
| Μεταφορά Μαθητών   | 1.969.811,00 | 0,00             | 0,00                    | 1.969.811,00     |
| Δαπάνες Covid-19   | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>B. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>  |              |                  |                         |                  |
| Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής   | 7.060,00     | 0,00             | -1.000,00               | 6.060,00         |
| Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής   | 0,00         | -4.000,00        | 0,00                    | -4.000,00        |
| Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)  | 10.000,00    | 90.000,00        | 0,00                    | 100.000,00       |
| Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου   | 5.000,00     | 2.992,42         | 39.208,47               | 47.200,89        |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Μεταναστευτική Πολιτική  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Εποχικό Προσωπικό  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Προνοιακά Ιδρύματα   | 89.300,00    | 11.200,00        | 0,00                    | 100.500,00       |
| Εκλογικές Δαπάνες  | 150.000,00   | 195.000,00       | 0,00                    | 345.000,00       |
| Μέτρα & Σταθμά   | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Λοιπά Έσοδα  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>   |              |                  |                         |                  |
| 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                 | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 20.000,00             |
| 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                      | 2.300,00              | 0,00                 | 0,00              | 2.300,00              |
| Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου | 3.500,00              | 0,00                 | 0,00              | 3.500,00              |
| Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων     | 370.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 370.000,00            |
| Τέλη Διέλευσης                            | 5.000,00              | 0,00                 | 0,00              | 5.000,00              |
| Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκή          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  |
| Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας             | 0,00                  | 30.000,00            | 0,00              | 30.000,00             |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  |
| Παραχώρηση Ακινήτων                       | 15.000,00             | 7.307,57             | 0,00              | 22.307,57             |
| Λοιπά Έσοδα                               | 0,00                  | 138.755,24           | 0,00              | 138.755,24            |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών                  | 0,00                  | 15.093,44            | 0,00              | 15.093,44             |
| Έσοδα Παρελθόντων Ετών                    | 2.500,00              | 0,00                 | 0,00              | 2.500,00              |
| Τόκοι                                     | 0,00                  | 19.724,46            | 47.225,58         | 66.950,04             |
| <b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>  |                       |                      |                   |                       |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ                                   | 150.008.380,00        | 18.700.000,00        | 0,00              | 168.708.380,00        |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)         | 0,00                  | 125.000,00           | 0,00              | 125.000,00            |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  |
| ΣΑΝΑ 619                                  | 0,00                  | 40.000,00            | 0,00              | 40.000,00             |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ                         | 0,00                  | 13.360.010,71        | 0,00              | 13.360.010,71         |
| <b>Σύνολο</b>                             | <b>162.642.483,00</b> | <b>32.731.083,84</b> | <b>85.434,05</b>  | <b>195.459.000,89</b> |
| <b>T110</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>4.840,93</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.840,93</b>       |
| <b>T120</b>                               | <b>6.532.292,00</b>   | <b>-5.165.094,93</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.367.197,07</b>   |
| T121                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00              | 0,00                  |
| T122                                      | 6.532.292,00          | -5.165.094,93        | 0,00              | 1.367.197,07          |
| <b>T130</b>                               | <b>24.517.381,00</b>  | <b>9.411.206,36</b>  | <b>81.900,36</b>  | <b>34.010.487,72</b>  |
| <b>T140</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |
| <b>T100 (Συνολικό)</b>                    | <b>31.049.673,00</b>  | <b>4.250.952,36</b>  | <b>81.900,36</b>  | <b>35.382.525,72</b>  |
| <b>Γενικό Σύνολο</b>                      | <b>193.692.156,00</b> | <b>36.982.036,20</b> | <b>167.334,41</b> | <b>230.841.526,61</b> |

| ΚΑΕ                 | Περιγραφή  | Αρχική Έγκριση        | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης  | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση      | Αιτιολογία   |
|---------------------|--|-----------------------|---|-------------------|--|--------------------|--|
| <b>ΕΞΟΔΑ</b>        |  |                       |   |                   |  |                    |  |
| <b>02.00</b>        | <b>00-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΕΔΡΑ)</b>  | <b>193.692.156,00</b> | <b>230.674.192,20</b>                   | <b>167.334,41</b> | <b>230.841.526,61</b>                              |                    |  |
| 02.00.071           | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ   | 164.133.085,00        | 182.531.934,88                          | 0,00              | 182.531.934,88                                     |                    |  |
| 02.00.071.0000      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 131.014,00            | 154.681,21                              | 40.277,80         | 194.959,01   |                    |  |
| 02.00.071.0800      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 131.014,00            | 154.681,21                              | 40.277,80         | 194.959,01   |                    |  |
| 02.00.071.0890      | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 128.372,00            | 152.039,21                              | 40.277,80         | 192.317,01   |                    |  |
| 02.00.071.0892      | ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.                                     | 128.372,00            | 152.039,21                              | 40.277,80         | 192.317,01   |                    |  |
| 02.00.071.0892.0002 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%). | 7.589,00              | 7.589,00                                | 40.277,80         | 47.866,80  | ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20% | Αφορά την αύξηση του ΚΑΕ με ισόποση μείωση του ΚΑΕ 071.9762.00027 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2023 |
| 02.00.071.3000      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ   | 3.848,00              | 3.848,00                                | 6.500,00          | 10.348,00  |                    |  |
| 02.00.071.3100      | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ   | 3.848,00              | 3.848,00                                | 6.500,00          | 10.348,00  |                    |  |
| 02.00.071.3190      | ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  | 3.848,00              | 3.848,00                                | 6.500,00          | 10.348,00  |                    |  |
| 02.00.071.3199      | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ   | 3.848,00              | 3.848,00                                | 6.500,00          | 10.348,00  |                    |  |

|                     |  |                |                |            |                |                       |   |
|---------------------|--|----------------|----------------|------------|----------------|-----------------------|---|
| 02.00.071.3199.0007 | Λοιπές επιστροφές εσόδων (Τέλη διέλευσης και εγκατάστασης ευκολίας)        | 0,00           | 0,00           | 6.500,00   | 6.500,00       | ΤΕΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΡΗΣΗΣ | Αφορά την αύξηση του ΚΑΕ με ισόποση μείωση του ΚΑΕ 071.9781.0007 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2023 |
| 02.00.071.9000      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 163.898.223,00 | 182.273.405,67 | -46.777,80 | 182.226.627,87 |                       |   |
| 02.00.071.9700      | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.                          | 10.582.765,00  | 10.051.808,14  | -46.777,80 | 10.005.030,34  |                       |   |
| 02.00.071.9760      | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ                                    | 2.837.480,00   | 2.736.017,32   | -40.277,80 | 2.695.739,52   |                       |   |
| 02.00.071.9762      | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ                                     | 1.909.796,00   | 1.894.840,32   | -40.277,80 | 1.854.562,52   |                       |   |
| 02.00.071.9762.0002 | Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%) | 504.411,00     | 604.411,00     | -40.277,80 | 564.133,20     | ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20%    | Αφορά τη μείωση του ΚΑΕ με ισόποση αύξηση του ΚΑΕ 071.0892.0002 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2023  |
| 02.00.071.9780      | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ  | 4.683.787,00   | 4.469.752,95   | -6.500,00  | 4.463.252,95   |                       |   |
| 02.00.071.9781      | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   | 4.296.762,00   | 4.182.727,95   | -6.500,00  | 4.176.227,95   |                       |   |
| 02.00.071.9781.0007 | Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΕΟ ΑΕ)                                    | 34.258,00      | 66.463,43      | -6.500,00  | 59.963,43      | ΤΕΛΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ-ΧΡΗΣΗΣ | Αφορά τη μείωση του ΚΑΕ με ισόποση αύξηση του ΚΑΕ: 071.3199.0007 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2023 |

|                     |   |               |               |             |               |                                 |  |
|---------------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------------|--|
| 02.00.072           | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ<br>ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ<br>ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ<br>ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ   | 25.876.753,00 | 45.060.715,43 | 168.334,41  | 45.229.049,84 |                                 |  |
| 02.00.072.0000      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 23.706.435,00 | 28.786.708,03 | -180.407,03 | 28.606.301,00 |                                 |  |
| 02.00.072.0200      | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ<br>(ΤΑΚΤΙΚΟΙ & Ι.Δ.Α.Χ.)  | 12.766.100,00 | 17.830.222,22 | 39.208,47   | 17.869.430,69 |                                 |  |
| 02.00.072.0290      | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ   | 2.973.000,00  | 4.135.222,22  | 39.208,47   | 4.174.430,69  |                                 |  |
| 02.00.072.0291      | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ<br>ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ<br>ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-<br>ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΙΚΑ                                       | 905.000,00    | 1.215.222,22  | 39.208,47   | 1.254.430,69  |                                 |  |
| 02.00.072.0291.0003 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ<br>υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-<br>12-2016 στο ασφαλιστικό -<br>συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ<br>(Πρόγραμμα Κοινωνικού Χαρακτήρα) | 125.000,00    | 69.123,94     | 39.208,47   | 108.332,41    | ΤΕΛΗ<br>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-<br>ΚΟΙΝΕΡΓ | Αφορά την<br>ανάπτυξη του<br>Κωδικού<br>Αριθμού<br>Εσόδου<br>072.5241.0003<br>για την κάλυψη<br>αναγκών<br>χρήσης 2023 |
| 02.00.072.0300      | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ<br>ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ<br>ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  | 693.000,00    | 932.101,08    | -240.115,50 | 691.985,58    |                                 |  |
| 02.00.072.0340      | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ<br>ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   | 523.000,00    | 688.504,05    | -185.115,50 | 503.388,55    |                                 |  |

|                     |  |              |              |             |              |                             |   |
|---------------------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------|---|
| 02.00.072.0342      | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)  | 523.000,00   | 688.504,05   | -185.115,50 | 503.388,55   |                             |   |
| 02.00.072.0342.0007 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19-ΠΑΜΘ)      | 200.000,00   | 185.115,50   | -185.115,50 | 0,00         | ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ COVID-19 (ΠΑΜΘ) | Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 072.Τ130.1372 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023 |
| 02.00.072.0350      | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ   | 145.000,00   | 208.597,03   | -55.000,00  | 153.597,03   |                             |   |
| 02.00.072.0352      | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)                        | 143.000,00   | 203.597,03   | -55.000,00  | 148.597,03   |                             |   |
| 02.00.072.0352.0007 | Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Γενικά (Εποχικό Προσωπικό) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19-ΠΑΜΘ) | 55.000,00    | 55.000,00    | -55.000,00  | 0,00         | ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ COVID-19 (ΠΑΜΘ) | Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 072.Τ130.1372 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023 |
| 02.00.072.0800      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 8.796.835,00 | 8.646.170,93 | 500,00      | 8.646.670,93 |                             |   |
| 02.00.072.0870      | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 764.979,00   | 1.129.229,60 | 500,00      | 1.129.729,60 |                             |   |
| 02.00.072.0874      | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.  | 45.979,00    | 52.581,34    | 500,00      | 53.081,34    |                             |   |

|                     |  |            |            |            |              |                         |   |
|---------------------|--|------------|------------|------------|--------------|-------------------------|---|
| 02.00.072.0874.0011 | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (Κρατ. Εκλογικές Δαπάνες) | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 500,00       | ΚΡΑΤ. ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | Αφορά την αύξηση του ΚΑΕ με ισόποση μείωση του ΚΑΕ: 072.5261.0001 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2023                |
| 02.00.072.0900      | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.)                    | 105.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00  | 140.000,00   |                         |   |
| 02.00.072.0910      | ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ  | 105.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00  | 140.000,00   |                         |   |
| 02.00.072.0911      | ΦΟΡΟΙ  | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 40.000,00    |                         |   |
| 02.00.072.0911.0002 | Φόροι (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)   | 20.000,00  | 20.000,00  | 20.000,00  | 40.000,00    | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 20%     | Αφορά την αύξηση του ΚΑΕ με ισόποση μείωση του ΚΑΕ 072.7313.0002  |
| 02.00.072.5000      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                    | 741.818,00 | 884.481,59 | 341.322,88 | 1.225.804,47 |                         |   |
| 02.00.072.5100      | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 514.850,00 | 447.017,47 | 341.822,88 | 788.840,35   |                         |   |
| 02.00.072.5151      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ.   | 182.000,00 | 159.982,00 | 433.135,59 | 593.117,59   |                         |   |
| 02.00.072.5151.0001 | Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (ΠΕ Ροδόπης 80%)                         | 80.000,00  | 80.000,00  | 118.020,09 | 198.020,09   | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80%     | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικών Αριθμών Εσόδων 072.Τ130.1306, 3511.0001 και 3511.0016 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023 |

|                     |  |            |            |            |            |                     |   |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------------|---|
| 02.00.072.5151.0001 | Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (ΠΕ Ροδόπης 80%)                       | 80.000,00  | 80.000,00  | 118.020,09 | 198.020,09 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ         | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 072.Τ130.1332 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023                          |
| 02.00.072.5151.0002 | Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)                   | 60.000,00  | 70.000,00  | 315.115,50 | 385.115,50 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 20% | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικών Αριθμών Εσόδων 072.Τ130.1307 και 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023            |
| 02.00.072.5152      | ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΣΕΑ)                  | 330.000,00 | 284.535,47 | -91.312,71 | 193.222,76 |                     |   |
| 02.00.072.5152.0001 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (ΠΕ Ροδόπης 80%) | 80.000,00  | 80.000,00  | 20.000,00  | 100.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικών Αριθμών Εσόδων 072.Τ130.1306, 3511.0001 και 3511.0016 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023 |



|                     |   |            |            |            |            |                             |  |
|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|--|
| 02.00.072.5152.0002 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%)                                      | 50.000,00  | 65.000,00  | 13.338,26  | 78.338,26  | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 20%         | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικών Αριθμών Εσόδων 072.Τ130.1307 και 3511.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023 |
| 02.00.072.5152.0006 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19-ΠΕ Ροδόπης) | 40.000,00  | 39.650,97  | -39.650,97 | 0,00       | ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ COVID-19        | Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 072.Τ130.1371 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023                  |
| 02.00.072.5152.0007 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19-ΠΑΜΘ)       | 85.000,00  | 85.000,00  | -85.000,00 | 0,00       | ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ COVID-19 (ΠΑΜΘ) | Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 072.Τ130.1372 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023                  |
| 02.00.072.5200      | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 226.968,00 | 421.968,04 | -500,00    | 421.468,04 |                             |  |
| 02.00.072.5260      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ   | 154.391,00 | 349.391,00 | -500,00    | 348.891,00 |                             |  |
| 02.00.072.5261      | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ                             | 69.391,00  | 94.391,00  | -500,00    | 93.891,00  |                             |  |

|                     |  |            |              |            |              |                         |  |
|---------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|-------------------------|--|
| 02.00.072.5261.0001 | Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών | 69.391,00  | 94.391,00    | -500,00    | 93.891,00    | ΚΡΑΤ. ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | Αφορά τη μείωση του ΚΑΕ με ισόποση αύξηση του ΚΑΕ:<br>072.0874.0011 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2023 |
| 02.00.072.6000      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ   | 0,00       | 1.072.270,76 | 27.418,56  | 1.099.689,32 |                         |  |
| 02.00.072.6600      | ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ                                    | 0,00       | 54.481,80    | 27.418,56  | 81.900,36    |                         |  |
| 02.00.072.6620      | ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   | 0,00       | 54.481,80    | 27.418,56  | 81.900,36    |                         |  |
| 02.00.072.6629      | ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   | 0,00       | 54.481,80    | 27.418,56  | 81.900,36    |                         |  |
| 02.00.072.6629.0001 | Λοιπές υποχρεώσεις   | 0,00       | 54.481,80    | 27.418,56  | 81.900,36    | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ             | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 072.Τ130.1332 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023             |
| 02.00.072.7000      | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ   | 378.000,00 | 380.457,65   | -20.000,00 | 360.457,65   |                         |  |
| 02.00.072.7300      | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.ΛΠ.                                   | 378.000,00 | 380.457,65   | -20.000,00 | 360.457,65   |                         |  |
| 02.00.072.7310      | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Κ.ΛΠ.                                   | 218.000,00 | 240.000,00   | -20.000,00 | 220.000,00   |                         |  |

|                     |  |              |              |            |              |   |   |
|---------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|---|---|
| 02.00.072.7313      | ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                      | 218.000,00   | 240.000,00   | -20.000,00 | 220.000,00   |   |   |
| 02.00.072.7313.0002 | Έξοδα συμμετοχής σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αγορά μετοχών για μη εισηγμένες επιχειρήσεις εσωτερικού (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%) | 80.000,00    | 140.000,00   | -20.000,00 | 120.000,00   | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 20%                     | Αφορά τη μείωση του ΚΑΕ με ισόποση αύξηση του ΚΑΕ 072.0911.0002                             |
| 02.00.291           | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ  | 1.463.310,00 | 1.592.888,40 | -1.000,00  | 1.591.888,40 |   |   |
| 02.00.291.5000      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  | 1.316.360,00 | 1.404.255,19 | -1.000,00  | 1.403.255,19 |   |   |
| 02.00.291.5300      | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.  | 21.360,00    | 43.227,42    | -1.000,00  | 42.227,42    |   |   |
| 02.00.291.5320      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  | 21.360,00    | 43.227,42    | -1.000,00  | 42.227,42    |   |   |
| 02.00.291.5329      | ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 15.360,00    | 29.932,12    | -1.000,00  | 28.932,12    |   |   |
| 02.00.291.5329.0023 | Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας)  | 12.060,00    | 18.255,17    | -1.000,00  | 17.255,17    | ΚΡΑΤ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) | Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 291.0211.0023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023 |

## 2. ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Δράμας του οικονομικού έτους 2023 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **24.000,00€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **25.887.028,23€** ως εξής :

### ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

| Πίνακας 5. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης<br>(ποσά σε ευρώ)                           |              |                  |                         |                  |
|--|--------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Περιγραφή  | Αρχικός Π/Υ  | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
| <b>Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>  |              |                  |                         |                  |
| <b>Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>   |              |                  |                         |                  |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου   | 615.059,00   | 0,00             | 0,00                    | 615.059,00       |
| Μισθοδοσία Προσωπικού  | 5.539.509,00 | 0,00             | 0,00                    | 5.539.509,00     |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Επενδυτικές Δαπάνες  | 213.000,00   | 0,00             | 0,00                    | 213.000,00       |
| Λειτουργικές Δαπάνες   | 989.705,00   | 0,00             | 0,00                    | 989.705,00       |
| Μεταφορά Μαθητών   | 1.805.660,00 | 0,00             | 0,00                    | 1.805.660,00     |
| Δαπάνες Covid-19   | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>Β. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>  |              |                  |                         |                  |
| Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής   | 1.650,00     | 50,00            | 0,00                    | 1.700,00         |
| Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)  | 28.000,00    | 0,00             | 0,00                    | 28.000,00        |
| Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας   | 0,00         | 20.600,00        | 0,00                    | 20.600,00        |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Μεταναστευτική Πολιτική  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Εποχικό Προσωπικό  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Προνοιακά Ιδρύματα   | 29.000,00    | 30.000,00        | 0,00                    | 59.000,00        |
| Εκλογικές Δαπάνες  | 112.500,00   | 125.000,00       | 0,00                    | 237.500,00       |
| Μέτρα & Σταθμά   | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Λοιπά Έσοδα  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>   |              |                  |                         |                  |
| Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Πρόστιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας   | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών   | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής   | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης  | 6.000,00     | 0,00             | 0,00                    | 6.000,00         |
| Πρόστιμα Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας   | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |

|   |                      |                      |                  |                      |
|---|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Πρόστιμα Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Παράβολα Κτηνιατρικής                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Παράβολα Δ/νσεων Τεχνικών Έργων           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Παράβολα Δ/νσεων Ανάπτυξης                | 6.000,00             | 0,00                 | 0,00             | 6.000,00             |
| Παράβολα Βιομηχανίας                      | 7.000,00             | 0,00                 | 0,00             | 7.000,00             |
| Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων     | 700.000,00           | 0,00                 | 0,00             | 700.000,00           |
| Τέλη Διέλευσης                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκής         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Παραχώρηση Ακινήτων                       | 200.000,00           | 70.000,00            | 0,00             | 270.000,00           |
| Λοιπά Έσοδα                               | 0,00                 | 2.510,44             | 0,00             | 2.510,44             |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Έσοδα Παρελθόντων Ετών                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Τόκοι                                     | 0,00                 | 6.414,57             | 24.000,00        | 30.414,57            |
| <b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>  |                      |                      |                  |                      |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)         | 0,00                 | 60.000,00            | 0,00             | 60.000,00            |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Σύνολο</b>                             | <b>10.253.083,00</b> | <b>314.575,01</b>    | <b>24.000,00</b> | <b>10.591.658,01</b> |
| <b>T110</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>T120</b>                               | <b>3.333.000,00</b>  | <b>-2.468.158,11</b> | <b>0,00</b>      | <b>864.841,89</b>    |
| T121                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| T122                                      | 3.333.000,00         | -2.468.158,11        | 0,00             | 864.841,89           |
| <b>T130</b>                               | <b>11.541.800,00</b> | <b>2.888.728,33</b>  | <b>0,00</b>      | <b>14.430.528,33</b> |
| <b>T140</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>T100 (Συνολικό)</b>                    | <b>14.874.800,00</b> | <b>420.570,22</b>    | <b>0,00</b>      | <b>15.295.370,22</b> |
| <b>Γενικό Σύνολο</b>                      | <b>25.127.883,00</b> | <b>735.145,23</b>    | <b>24.000,00</b> | <b>25.887.028,23</b> |

| ΚΑΕ                 | Περιγραφή  | Αρχική Έγκριση       | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση       | Αιτιολογία   |
|---------------------|--|----------------------|---|------------------|--|---------------------|--|
| <b>ΕΣΟΔΑ</b>        |  |                      |   |                  |  |                     |  |
| <b>06.01</b>        | <b>01-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>  | <b>25.127.883,00</b> | <b>25.863.028,23</b>                    | <b>24.000,00</b> | <b>25.887.028,23</b>                               |                     |  |
| 06.01.072           | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ                              | 16.500.374,00        | 18.891.773,13                           | 24.000,00        | 18.915.773,13                                      |                     |  |
| 06.01.072.3000      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ                      | 170.000,00           | 176.414,57                              | 24.000,00        | 200.414,57   |                     |  |
| 06.01.072.3500      | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 0,00                 | 6.414,57                                | 24.000,00        | 30.414,57  |                     |  |
| 06.01.072.3510      | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  | 0,00                 | 6.414,57                                | 24.000,00        | 30.414,57  |                     |  |
| 06.01.072.3511      | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ   | 0,00                 | 6.414,57                                | 24.000,00        | 30.414,57  |                     |  |
| 06.01.072.3511.0016 | Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)                   | 0,00                 | 6.414,57                                | 24.000,00        | 30.414,57  | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 31/8/2023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023 |
| 06.01.072.Τ100      | Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  | 7.835.000,00         | 10.011.874,12                           | 0,00             | 10.011.874,12                                      |                     |  |
| 06.01.072.Τ130      | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  | 6.315.000,00         | 9.182.722,19                            | 0,00             | 9.182.722,19                                       |                     |  |

|                     | ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ<br>ΧΡΗΣΗΣ   |              |              |           |              |                           |   |
|---------------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------------------|---|
| 06.01.072.Τ130.1306 | Τ130.0006-<br>Ταμειακό<br>Υπόλοιπο (ΚΑΕ:<br>1072.1252.0001-<br>Έσοδα από ΚΑΠ<br>για Λειτουργικές<br>και Λοιπές<br>Γενικές Δαπάνες-<br>ΠΕ Δράμας 80%)  | 1.200.000,00 | 1.293.674,49 | 8.535,78  | 1.302.210,27 | ΚΑΠ<br>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ<br>80% | Αφορά την αύξηση της<br>πρόβλεψης του ταμειακού<br>υπολοίπου του οικονομικού<br>έτους 2022, για την κάλυψη<br>αναγκών χρήσης 2023 |
| 06.01.072.Τ130.1350 | Τ130.0050-<br>Ταμειακό<br>Υπόλοιπο (ΚΑΕ:<br>1072.1252.0006-<br>Έσοδα από ΚΑΠ<br>για Λειτουργικές<br>και Λοιπές<br>Γενικές Δαπάνες<br>(Δαπάνες<br>αποφυγής<br>διάδοσης<br>κορωνοϊού<br>COVID-19) | 20.000,00    | 21.145,18    | -8.535,78 | 12.609,40    | ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ<br>COVID-19   | Αφορά την μείωση της<br>πρόβλεψης του ταμειακού<br>υπολοίπου του οικονομικού<br>έτους 2022, για την κάλυψη<br>αναγκών χρήσης 2023 |

| ΚΑΕ                 | Περιγραφή  | Αρχική Έγκριση       | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση           | Αιτιολογία  |
|---------------------|--|----------------------|---|------------------|--|-------------------------|---|
| <b>ΕΞΟΔΑ</b>        |  |                      |   |                  |  |                         |   |
| <b>02.01</b>        | <b>01-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ</b>  | <b>25.127.883,00</b> | <b>25.863.028,23</b>                    | <b>24.000,00</b> | <b>25.887.028,23</b>                               |                         |   |
| 02.01.072           | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ  | 16.500.374,00        | 18.891.773,13                           | 24.000,00        | 18.915.773,13                                      |                         |   |
| 02.01.072.0000      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 14.502.874,00        | 16.769.671,21                           | -99.500,00       | 16.670.171,21                                      |                         |   |
| 02.01.072.0800      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 6.225.674,00         | 6.298.690,97                            | -99.500,00       | 6.199.190,97                                       |                         |   |
| 02.01.072.0830      | ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ.                                      | 530.000,00           | 710.000,00                              | -100.000,00      | 610.000,00   |                         |   |
| 02.01.072.0832      | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   | 490.000,00           | 670.000,00                              | -100.000,00      | 570.000,00   |                         |   |
| 02.01.072.0832.0093 | Ηλεκτρική ενέργεια (Παραχωρήσεις)  | 140.000,00           | 320.000,00                              | -100.000,00      | 220.000,00   | ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ            | Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδων 5151.0093, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023 |
| 02.01.072.0870      | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 251.502,00           | 184.912,54                              | 500,00           | 185.412,54   |                         |   |
| 02.01.072.0874      | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.                          | 12.502,00            | 18.916,57                               | 500,00           | 19.416,57  |                         |   |
| 02.01.072.0874.0011 | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (Κρατ. Εκλογικές Δαπάνες) | 0,00                 | 0,00                                    | 500,00           | 500,00   | ΚΡΑΤ. ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 5261.0001, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023  |
| 02.01.072.5000      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                    | 647.500,00           | 764.579,98                              | 123.500,00       | 888.079,98   |                         |   |
| 02.01.072.5000      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                    | 647.500,00           | 764.579,98                              | 123.500,00       | 888.079,98   |                         |   |



|                     |  |            |            |            |            |                      |   |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|----------------------|---|
| 02.01.072.5000      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  | 647.500,00 | 764.579,98 | 123.500,00 | 888.079,98 |                      |   |
| 02.01.072.5000      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  | 647.500,00 | 764.579,98 | 123.500,00 | 888.079,98 |                      |   |
| 02.01.072.5150      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  | 365.000,00 | 327.012,58 | 124.000,00 | 451.012,58 |                      |   |
| 02.01.072.5151      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |                      |   |
| 02.01.072.5151.0093 | Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (Εσοδα από Τμήμα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)                   | 0,00       | 0,00       | 100.000,00 | 100.000,00 | ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ         | Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0832.0093, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023  |
| 02.01.072.5152      | ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΣΕΑ)  | 265.000,00 | 227.012,58 | 24.000,00  | 251.012,58 |                      |   |
| 02.01.072.5152.0001 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ)  | 90.000,00  | 95.867,40  | 32.535,78  | 128.403,18 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80%  | Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδων 3511.0016 και τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου Τ130.0050, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023 |
| 02.01.072.5152.0006 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19) | 20.000,00  | 21.145,18  | -8.535,78  | 12.609,40  | ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ COVID-19 | Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου Τ130.0050 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023  |
| 02.01.072.5200      | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 262.500,00 | 417.567,40 | -500,00    | 417.067,40 |                      |   |
| 02.01.072.5260      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ  | 112.500,00 | 267.520,52 | -500,00    | 267.020,52 |                      |   |

|                     |  |           |           |         |           |                         |   |
|---------------------|--|-----------|-----------|---------|-----------|-------------------------|---|
| 02.01.072.5261      | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ | 10.500,00 | 65.520,52 | -500,00 | 65.020,52 |                         |   |
| 02.01.072.5261.0001 | Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών, Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών | 10.500,00 | 65.520,52 | -500,00 | 65.020,52 | ΚΡΑΤ. ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδων 0874.0011, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023 |

### 3. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Ξάνθης του οικονομικού έτους 2023 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **71.035,54€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **27.014.723,51€** 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 |
|--|--------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>  |              |                  |                         |                  |
| <b>Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>   |              |                  |                         |                  |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου   | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Μισθοδοσία Προσωπικού  | 4.950.768,00 | 0,00             | 0,00                    | 4.950.768,00     |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Επενδυτικές Δαπάνες  | 573.802,00   | 0,00             | 0,00                    | 573.802,00       |
| Λειτουργικές Δαπάνες   | 763.798,00   | 0,00             | 0,00                    | 763.798,00       |
| Μεταφορά Μαθητών   | 3.031.321,00 | 0,00             | 0,00                    | 3.031.321,00     |
| Δαπάνες Covid-19   | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>Β. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>  |              |                  |                         |                  |
| Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής   | 330,00       | 0,00             | 2.700,00                | 3.030,00         |
| Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής   | 1.400,00     | 4.000,00         | 0,00                    | 5.400,00         |
| Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου   | 10.000,00    | 12.142,96        | 0,00                    | 22.142,96        |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Μεταναστευτική Πολιτική  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Εποχικό Προσωπικό  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Προνοιακά Ιδρύματα   | 50.000,00    | 0,00             | 0,00                    | 50.000,00        |
| Εκλογικές Δαπάνες  | 139.500,00   | 75.000,00        | 0,00                    | 214.500,00       |
| Μέτρα & Σταθμά   | 2.000,00     | 0,00             | 0,00                    | 2.000,00         |
| Λοιπά Έσοδα  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>   |              |                  |                         |                  |
| 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   | 1.700,00     | 0,00             | 0,00                    | 1.700,00         |
| Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών   | 0,00         | 908,00           | 0,00                    | 908,00           |
| Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής   | 100,00       | 0,00             | 0,00                    | 100,00           |
| Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης  | 12.000,00    | 2.687,50         | 0,00                    | 14.687,50        |

|   |                      |                      |                  |                      |
|---|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Πρόστιμα Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας     | 2.100,00             | 0,00                 | 0,00             | 2.100,00             |
| Πρόστιμα Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Παράβολα Κτηνιατρικής                     | 400,00               | 0,00                 | 0,00             | 400,00               |
| Παράβολα Δ/νσεων Τεχνικών Έργων           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Παράβολα Δ/νσεων Ανάπτυξης                | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00             | 2.000,00             |
| Παράβολα Βιομηχανίας                      | 2.000,00             | 3.352,00             | 0,00             | 5.352,00             |
| Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00             | 1.000,00             |
| Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων     | 214.000,00           | 42.482,18            | 0,00             | 256.482,18           |
| Τέλη Διέλευσης                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης 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                       | 70.000,00            | -13.147,44           | 0,00             | 56.852,56            |
| Λοιπά Έσοδα                               | 0,00                 | 2.394,53             | 0,00             | 2.394,53             |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Έσοδα Παρελθόντων Ετών                    | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00             | 1.000,00             |
| Τόκοι                                     | 0,00                 | 34.157,03            | 68.335,54        | 102.492,57           |
| <b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>  |                      |                      |                  |                      |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ                                   | 70.726,00            | 0,00                 | 0,00             | 70.726,00            |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)         | 0,00                 | 65.000,00            | 0,00             | 65.000,00            |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| <b>Σύνολο</b>                             | <b>9.900.445,00</b>  | <b>228.976,76</b>    | <b>71.035,54</b> | <b>10.200.457,30</b> |
| <b>T110</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>T120</b>                               | <b>3.420.054,00</b>  | <b>-3.030.650,25</b> | <b>0,00</b>      | <b>389.403,75</b>    |
| T121                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| T122                                      | 3.420.054,00         | -3.030.650,25        | 0,00             | 389.403,75           |
| <b>T130</b>                               | <b>12.199.395,00</b> | <b>4.225.467,46</b>  | <b>0,00</b>      | <b>16.424.862,46</b> |
| <b>T140</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>T100 (Συνολικό)</b>                    | <b>15.619.449,00</b> | <b>1.194.817,21</b>  | <b>0,00</b>      | <b>16.814.266,21</b> |
| <b>Γενικό Σύνολο</b>                      | <b>25.519.894,00</b> | <b>1.423.793,97</b>  | <b>71.035,54</b> | <b>27.014.723,51</b> |

| ΚΑΕ                 | Περιγραφή  | Αρχική Έγκριση       | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση       | Αιτιολογία  |
|---------------------|--|----------------------|---|------------------|--|---------------------|---|
| <b>ΕΣΟΔΑ</b>        |  |                      |   |                  |  |                     |   |
| <b>06.02</b>        | <b>02-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>  | <b>25.519.894,00</b> | <b>26.943.687,97</b>                    | <b>71.035,54</b> | <b>27.014.723,51</b>                               |                     |   |
| 06.02.072           | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ                              | 14.550.917,00        | 16.073.849,19                           | 68.335,54        | 16.142.184,73                                      |                     |   |
| 06.02.072.3000      | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ                      | 50.000,00            | 68.617,33                               | 68.335,54        | 136.952,87   |                     |   |
| 06.02.072.3500      | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 0,00                 | 34.157,03                               | 68.335,54        | 102.492,57   |                     |   |
| 06.02.072.3510      | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  | 0,00                 | 34.157,03                               | 68.335,54        | 102.492,57   |                     |   |
| 06.02.072.3511      | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ   | 0,00                 | 34.157,03                               | 68.335,54        | 102.492,57   |                     |   |
| 06.02.072.3511.0015 | Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος)                   | 0,00                 | 34.157,03                               | 68.335,54        | 102.492,57   | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' ή Β' Εξαμήνου 2023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023 |
| 06.02.072.Τ100      | Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  | 5.475.030,00         | 6.808.825,19                            | 0,00             | 6.808.825,19                                       |                     |   |
| 06.02.072.Τ130      | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ                                       | 3.711.000,00         | 6.234.579,10                            | 0,00             | 6.234.579,10                                       |                     |   |

|                     |   |              |              |            |              |                         |  |
|---------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|-------------------------|--|
| 06.02.072.Τ130.1306 | Τ130.0006-<br>Ταμειακό<br>Υπόλοιπο (ΚΑΕ:<br>2072.1252.0001-<br>Έσοδα από ΚΑΠ<br>για Λειτουργικές<br>και Λοιπές<br>Γενικές Δαπάνες-<br>ΠΕ Ξάνθης 80%)  | 2.280.000,00 | 2.571.178,04 | 23.980,06  | 2.595.158,10 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ<br>80%  | Αφορά την αύξηση του<br>ταμειακού υπολοίπου λόγω της<br>μείωσης του αντίστοιχου 1351<br>σύμφωνα με τα αποτελέσματα<br>εκτέλεσης του Π/Υ στις 31-8-2023<br>για την κάλυψη αναγκών έτους<br>2023 |
| 06.02.072.Τ130.1351 | Τ130.0051-<br>Ταμειακό<br>Υπόλοιπο (ΚΑΕ:<br>2072.1252.0006-<br>Έσοδα από ΚΑΠ<br>για Λειτουργικές<br>και Λοιπές<br>Γενικές Δαπάνες<br>(Δαπάνες<br>αποφυγής<br>διάδοσης<br>κορωνοϊου<br>COVID-19) | 15.000,00    | 23.980,06    | -23.980,06 | 0,00         | ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ<br>COVID-19 | Αφορά την μείωση του<br>ταμειακού υπολοίπου 2023,<br>σύμφωνα με τα αποτελέσματα<br>εκτέλεσης του Π/Υ στις 31-8-2023<br>για την κάλυψη αναγκών έτους<br>2023                                    |
| 06.02.291           | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ<br>ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ<br>ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-<br>ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ<br>(ΕΚΤΟΣ<br>ΤΜΗΜΑΤΟΣ<br>ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-<br>ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ  | 775.080,00   | 743.215,56   | 2.700,00   | 745.915,56   |                         |  |
| 06.02.291.0000      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ   | 330,00       | 330,00       | 2.700,00   | 3.030,00     |                         |  |
| 06.02.291.0200      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ<br>ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ<br>ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ.,<br>ΝΠΙΔ.<br>ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ<br>ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ<br>ΕΙΔΙΚΟΥΣ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ<br>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  | 330,00       | 330,00       | 2.700,00   | 3.030,00     |                         |  |

|                     |  |        |        |          |          |   |   |
|---------------------|--|--------|--------|----------|----------|---|---|
| 06.02.291.0210      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ<br>ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ<br>ΑΠΟ ΝΠΔΔ,<br>ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή<br>ΕΙΔΙΚΟΥΣ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ<br>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                    | 330,00 | 330,00 | 2.700,00 | 3.030,00 |   |   |
| 06.02.291.0211      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ<br>ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ<br>ΑΠΟ ΝΠΔΔ,<br>ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η<br>ΕΙΔΙΚΟΥΣ<br>ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ<br>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ                                    | 330,00 | 330,00 | 2.700,00 | 3.030,00 |   |   |
| 06.02.291.0211.0027 | Επιχορηγήσεις<br>από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ.<br>(Κρατικός<br>Προϋπολογισμός-<br>Πρόγραμμα<br>Αγροτικού<br>Εξηλεκτρισμού-<br>Γεωργικών<br>Μηχανημάτων) | 0,00   | 0,00   | 2.700,00 | 2.700,00 | ΚΡΑΤ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ<br>ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ<br>(ΑΓΡΟΤ.<br>ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ) | Αφορά την εγγραφή της<br>βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2023,<br>σύμφωνα με τα αποτελέσματα<br>εκτέλεσης του Π/Υ έως<br>31/08/2023 για την κάλυψη<br>αναγκών χρήσης 2023 |

| ΚΑΕ                 | Περιγραφή   | Αρχική Έγκριση       | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση       | Αιτιολογία   |
|---------------------|---|----------------------|---|------------------|--|---------------------|--|
| <b>ΕΞΟΔΑ</b>        |   |                      |   |                  |  |                     |  |
| <b>02.02</b>        | <b>02-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ</b>   | <b>25.519.894,00</b> | <b>26.943.687,97</b>                    | <b>71.035,54</b> | <b>27.014.723,51</b>                               |                     |  |
| 02.02.072           | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ   | 14.550.917,00        | 16.073.849,19                           | 68.335,54        | 16.142.184,73                                      |                     |  |
| 02.02.072.0000      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 12.478.972,00        | 13.853.541,91                           | 92.315,60        | 13.945.857,51                                      |                     |  |
| 02.02.072.0300      | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ                        | 407.707,00           | 420.457,19                              | 23.980,06        | 444.437,25   |                     |  |
| 02.02.072.0350      | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  | 92.107,00            | 94.857,19                               | 10.000,00        | 104.857,19   |                     |  |
| 02.02.072.0355      | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. | 607,00               | 607,00                                  | 10.000,00        | 10.607,00  |                     |  |
| 02.02.072.0355.0001 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς όσων πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. | 607,00               | 607,00                                  | 10.000,00        | 10.607,00  | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 1306 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023 |
| 02.02.072.0380      | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ   | 10.600,00            | 10.600,00                               | 13.980,06        | 24.580,06  |                     |  |



|                     |   |              |              |            |              |                        |  |
|---------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|------------------------|--|
| 02.02.072.0385      | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ<br>ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ<br>ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ<br>ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ<br>ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ<br>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ<br>ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ | 10.600,00    | 10.600,00    | 13.980,06  | 24.580,06    |                        |  |
| 02.02.072.0385.0001 | Αποζημίωση<br>σπουδαστών δημοσίων<br>σχολών που<br>πραγματοποιούν στις<br>Δημόσιες Υπηρεσίες<br>άσκηση στο επάγγελμα.   | 10.600,00    | 10.600,00    | 13.980,06  | 24.580,06    | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ<br>80% | Αφορά την ανάπτυξη του<br>Κωδικού Αριθμού<br>Ταμειακού Υπολοίπου<br>1306 για την κάλυψη<br>αναγκών χρήσης 2023 |
| 02.02.072.0800      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ<br>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 6.397.803,00 | 6.212.599,10 | 68.335,54  | 6.280.934,64 |                        |  |
| 02.02.072.0890      | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ<br>ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 200.000,00   | 290.000,00   | 68.335,54  | 358.335,54   |                        |  |
| 02.02.072.0892      | ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ<br>ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ<br>ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ<br>ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η<br>ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ<br>ΠΡΑΞΕΩΝ.                           | 100.000,00   | 190.000,00   | 68.335,54  | 258.335,54   |                        |  |
| 02.02.072.0892.0001 | Πάσης φύσεως δαπάνες<br>σε εκτέλεση δικαστικών<br>αποφάσεων ή<br>συμβιβαστικών<br>πράξεων (ΠΕ Ξάνθης<br>80%)            | 100.000,00   | 190.000,00   | 68.335,54  | 258.335,54   | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ<br>80% | Αφορά την ανάπτυξη του<br>Κωδικού/ων Αριθμού<br>Εσόδου 3511 για την<br>κάλυψη αναγκών χρήσης<br>2023           |
| 02.02.072.5000      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ<br>ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ<br>ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ   | 583.445,00   | 654.507,62   | -23.980,06 | 630.527,56   |                        |  |
| 02.02.072.5100      | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ<br>ΔΑΠΑΝΕΣ  | 438.445,00   | 434.425,06   | -23.980,06 | 410.445,00   |                        |  |
| 02.02.072.5150      | ΔΑΠΑΝΕΣ<br>ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ<br>ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ   | 393.445,00   | 389.425,06   | -23.980,06 | 365.445,00   |                        |  |
| 02.02.072.5152      | ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ<br>ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ<br>ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ<br>(ΠΣΕΑ)  | 228.000,00   | 223.980,06   | -23.980,06 | 200.000,00   |                        |  |

|                     |  |            |            |            |            |                      |  |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|----------------------|--|
| 02.02.072.5152.0006 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19) | 15.000,00  | 23.980,06  | -23.980,06 | 0,00       | ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ COVID-19 | Αφορά τη μείωση του Κωδικού/ων Αριθμού/ων Ταμειακού Υπολοίπου 1351 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023, |
| 02.02.291           | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ                          | 775.080,00 | 743.215,56 | 2.700,00   | 745.915,56 |                      |  |
| 02.02.291.0000      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 198.645,00 | 255.320,90 | 2.500,00   | 257.820,90 |                      |  |
| 02.02.291.0500      | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ  | 6.500,00   | 7.494,31   | 2.500,00   | 9.994,31   |                      |  |
| 02.02.291.0510      | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ)   | 6.500,00   | 6.000,00   | 2.500,00   | 8.500,00   |                      |  |
| 02.02.291.0511      | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ  | 1.500,00   | 1.000,00   | 2.500,00   | 3.500,00   |                      |  |
| 02.02.291.0511.0001 | Αποζημίωση για Υπερωριακή Εργασία  | 1.000,00   | 1.000,00   | 2.500,00   | 3.500,00   | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80%  | Αφορά την μείωση του ΚΑΕ 1459 για την κάλυψη αναγκών έτους 2023  |
| 02.02.291.1000      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   | 538.000,00 | 414.881,92 | -2.500,00  | 412.381,92 |                      |  |
| 02.02.291.1400      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ                  | 10.000,00  | 10.000,00  | -2.500,00  | 7.500,00   |                      |  |
| 02.02.291.1450      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ   | 10.000,00  | 10.000,00  | -2.500,00  | 7.500,00   |                      |  |

|                     |  |           |           |           |           |                     |   |
|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---|
|                     | ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ  |           |           |           |           |                     |   |
| 02.02.291.1459      | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΛΠ)   | 10.000,00 | 10.000,00 | -2.500,00 | 7.500,00  |                     |   |
| 02.02.291.1459.0001 | Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κτλ) | 10.000,00 | 10.000,00 | -2.500,00 | 7.500,00  | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την αύξηση του ΚΑΕ 0511 για την κάλυψη αναγκών έτους 2023 |
| 02.02.291.5000      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  | 38.135,00 | 70.795,84 | 2.700,00  | 73.495,84 |                     |   |
| 02.02.291.5300      | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.  | 27.235,00 | 55.077,50 | 2.700,00  | 57.777,50 |                     |   |
| 02.02.291.5320      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ  | 27.235,00 | 55.077,50 | 2.700,00  | 57.777,50 |                     |   |
| 02.02.291.5329      | ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 12.235,00 | 32.203,16 | 2.700,00  | 34.903,16 |                     |   |

|                     |  |          |          |          |          |   |  |
|---------------------|--|----------|----------|----------|----------|---|--|
| 02.02.291.5329.0027 | Λοιπές Γεωργικές<br>Δαπάνες (Κρατικός<br>Προϋπολογισμός-<br>Πρόγραμμα Αγροτικού<br>Εξηλεκτρισμού-<br>Γεωργικών<br>Μηχανημάτων) | 4.000,00 | 7.287,67 | 2.700,00 | 9.987,67 | ΚΡΑΤ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ<br>ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ<br>(ΑΓΡΟΤ.<br>ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ) | Αφορά την ανάπτυξη του<br>Κωδικού/ων Αριθμού/ων<br>Εσόδου 0211.0027 για την<br>κάλυψη αναγκών χρήσης<br>2023 |
|---------------------|--|----------|----------|----------|----------|---|--|

## 4. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων ΠΕ Καβάλας του οικονομικού έτους 2023 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **25.500,00€** διαμορφώνεται στο ποσό των **36.940.140,66€** 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 |
|--|--------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>I. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>  |              |                  |                         |                  |
| <b>A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>   |              |                  |                         |                  |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου   | 315.689,00   | 0,00             | 0,00                    | 315.689,00       |
| Μισθοδοσία Προσωπικού  | 4.549.355,00 | 0,00             | 0,00                    | 4.549.355,00     |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας  | 160.900,00   | 0,00             | 0,00                    | 160.900,00       |
| Επενδυτικές Δαπάνες  | 418.471,00   | 0,00             | 0,00                    | 418.471,00       |
| Λειτουργικές Δαπάνες   | 882.135,00   | 0,00             | 0,00                    | 882.135,00       |
| Μεταφορά Μαθητών   | 1.947.925,00 | 0,00             | 0,00                    | 1.947.925,00     |
| Δαπάνες Covid-19   | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>B. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>  |              |                  |                         |                  |
| Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής   | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| 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 Κοινωνικού Έργου   | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Μεταναστευτική Πολιτική  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Εποχικό Προσωπικό  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Προνοιακά Ιδρύματα   | 11.700,00    | 1.800,00         | 0,00                    | 13.500,00        |
| Εκλογικές Δαπάνες  | 148.000,00   | 68.000,00        | 25.500,00               | 241.500,00       |
| Μέτρα & Σταθμά   | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Λοιπά Έσοδα  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>   |              |                  |                         |                  |
| 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     | -1.500,00        | 0,00                    | 0,00             |
| Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών   | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής   | 2.000,00     | -2.000,00        | 0,00                    | 0,00             |
| Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης  | 38.500,00    | -38.500,00       | 0,00                    | 0,00             |

|   |                      |                      |                  |                      |
|---|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Πρόστιμα Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας     | 100.000,00           | -30.000,00           | 0,00             | 70.000,00            |
| Πρόστιμα Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Παράβολα Κτηνιατρικής                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Παράβολα Δ/νσεων Τεχνικών Έργων           | 2.500,00             | -1.500,00            | 0,00             | 1.000,00             |
| Παράβολα Δ/νσεων Ανάπτυξης                | 4.100,00             | -2.739,00            | 0,00             | 1.361,00             |
| Παράβολα Βιομηχανίας                      | 15.000,00            | -12.750,00           | 0,00             | 2.250,00             |
| Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου | 2.500,00             | -2.500,00            | 0,00             | 0,00                 |
| Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων     | 495.000,00           | 345.000,00           | 0,00             | 840.000,00           |
| Τέλη Διέλευσης                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκής         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Παραχώρηση Ακινήτων                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Λοιπά Έσοδα                               | 0,00                 | 1.472,00             | 0,00             | 1.472,00             |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών                  | 0,00                 | 446,40               | 0,00             | 446,40               |
| Έσοδα Παρελθόντων Ετών                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| Τόκοι                                     | 50.000,00            | -12.104,84           | 0,00             | 37.895,16            |
| <b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>  |                      |                      |                  |                      |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)         | 0,00                 | 62.000,00            | 0,00             | 62.000,00            |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)       | 0,00                 | 1.500,00             | 0,00             | 1.500,00             |
| <b>Σύνολο</b>                             | <b>9.160.275,00</b>  | <b>376.624,56</b>    | <b>25.500,00</b> | <b>9.562.399,56</b>  |
| <b>T110</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>T120</b>                               | <b>1.785.293,00</b>  | <b>-1.494.576,31</b> | <b>0,00</b>      | <b>290.716,69</b>    |
| T121                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| T122                                      | 1.785.293,00         | -1.494.576,31        | 0,00             | 290.716,69           |
| <b>T130</b>                               | <b>17.976.186,00</b> | <b>9.110.838,41</b>  | <b>0,00</b>      | <b>27.087.024,41</b> |
| <b>T140</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>T100 (Συνολικό)</b>                    | <b>19.761.479,00</b> | <b>7.616.262,10</b>  | <b>0,00</b>      | <b>27.377.741,10</b> |
| <b>Γενικό Σύνολο</b>                      | <b>28.921.754,00</b> | <b>7.992.886,66</b>  | <b>25.500,00</b> | <b>36.940.140,66</b> |

| ΚΑΕ                 | Περιγραφή  | Αρχική Έγκριση       | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση           | Αιτιολογία   |
|---------------------|--|----------------------|---|------------------|--|-------------------------|--|
| <b>ΕΣΟΔΑ</b>        |  |                      |   |                  |  |                         |  |
| <b>06.03</b>        | <b>03-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ</b>   | <b>28.921.754,00</b> | <b>36.914.640,66</b>                    | <b>25.500,00</b> | <b>36.940.140,66</b>                               |                         |  |
| 06.03.072           | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ   | 13.394.237,00        | 19.003.507,51                           | 25.500,00        | 19.029.007,51                                      |                         |  |
| 06.03.072.0000      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 148.000,00           | 216.000,00                              | 25.500,00        | 241.500,00   |                         |  |
| 06.03.072.0100      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  | 148.000,00           | 216.000,00                              | 25.500,00        | 241.500,00   |                         |  |
| 06.03.072.0150      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.) | 148.000,00           | 216.000,00                              | 25.500,00        | 241.500,00   |                         |  |
| 06.03.072.0159      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 148.000,00           | 216.000,00                              | 25.500,00        | 241.500,00   |                         |  |
| 06.03.072.0159.0003 | Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Εκλογικές Δαπάνες)   | 148.000,00           | 216.000,00                              | 25.500,00        | 241.500,00   | ΚΡΑΤ. ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης του Κωδικού Αριθμού Εσόδου για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023 |
| 06.03.072.Τ000      | Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  | 5.886.822,00         | 11.160.225,35                           | 0,00             | 11.160.225,35                                      |                         |  |
| 06.03.072.Τ000      | Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ   | 5.886.822,00         | 11.160.225,35                           | 0,00             | 11.160.225,35                                      |                         |  |

|                     |  |              |               |           |               |                           |   |
|---------------------|--|--------------|---------------|-----------|---------------|---------------------------|---|
|                     | ΥΠΟΛΟΙΠΟ   |              |               |           |               |                           |   |
| 06.03.072.T001      | T120-T130<br>ΤΑΜΕΙΑΚΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ  | 5.886.822,00 | 11.160.225,35 | 0,00      | 11.160.225,35 |                           |   |
| 06.03.072.T001      | T120-T130<br>ΤΑΜΕΙΑΚΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ  | 5.886.822,00 | 11.160.225,35 | 0,00      | 11.160.225,35 |                           |   |
| 06.03.072.T100      | T120-T130<br>ΤΑΜΕΙΑΚΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ  | 5.886.822,00 | 11.160.225,35 | 0,00      | 11.160.225,35 |                           |   |
| 06.03.072.T100      | T120-T130<br>ΤΑΜΕΙΑΚΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ  | 5.886.822,00 | 11.160.225,35 | 0,00      | 11.160.225,35 |                           |   |
| 06.03.072.T130      | ΤΑΜΕΙΑΚΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ<br>ΧΡΗΣΗΣ  | 5.318.572,00 | 10.885.388,02 | 0,00      | 10.885.388,02 |                           |   |
| 06.03.072.T130      | ΤΑΜΕΙΑΚΟ<br>ΥΠΟΛΟΙΠΟ<br>ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ<br>ΧΡΗΣΗΣ  | 5.318.572,00 | 10.885.388,02 | 0,00      | 10.885.388,02 |                           |   |
| 06.03.072.T130.1306 | T130.0006-<br>Ταμειακό<br>Υπόλοιπο (ΚΑΕ:<br>3072.1252.0001-<br>Έσοδα από ΚΑΠ<br>για Λειτουργικές<br>και Λοιπές Γενικές<br>Δαπάνες-ΠΕ<br>Καβάλας 80%) | 1.721.920,00 | 2.568.696,84  | 43.845,73 | 2.612.542,57  | ΚΑΠ<br>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ<br>80% | Αφορά την αύξηση της<br>πρόβλεψης του ταμειακού<br>υπολοίπου του οικονομικού<br>έτους 2022, σύμφωνα με τα<br>αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ<br>έως τις 29/08/2023 για την<br>κάλυψη αναγκών χρήσης 2023 |



|                     |   |           |           |            |      |                         |  |
|---------------------|---|-----------|-----------|------------|------|-------------------------|--|
| 06.03.072.Τ130.1348 | Τ130.0048-<br>Ταμειακό<br>Υπόλοιπο (ΚΑΕ:<br>3072.1252.0006-<br>Έσοδα από ΚΑΠ<br>για Λειτουργικές<br>και Λοιπές Γενικές<br>Δαπάνες<br>(Δαπάνες<br>αποφυγής<br>διάδοσης<br>κορωνοϊού<br>COVID-19) | 30.000,00 | 43.845,73 | -43.845,73 | 0,00 | ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ<br>COVID-19 | Αφορά την μείωση της<br>πρόβλεψης του ταμειακού<br>υπολοίπου του οικονομικού<br>έτους 2022, σύμφωνα με τα<br>αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ<br>στις 29/08/2023 για την κάλυψη<br>αναγκών χρήσης 2023 |
|---------------------|---|-----------|-----------|------------|------|-------------------------|--|

| ΚΑΕ            | Περιγραφή  | Αρχική Έγκριση       | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση | Αιτιολογία |
|----------------|--|----------------------|---|------------------|--|---------------|------------|
| <b>ΕΞΟΔΑ</b>   |  |                      |   |                  |  |               |            |
| <b>02.03</b>   | <b>03-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ</b>   | <b>28.921.754,00</b> | <b>36.914.640,66</b>                    | <b>25.500,00</b> | <b>36.940.140,66</b>                               |               |            |
| 02.03.072      | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ   | 13.394.237,00        | 19.003.507,51                           | 25.500,00        | 19.029.007,51                                      |               |            |
| 02.03.072.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 12.334.590,00        | 17.288.192,39                           | -33.345,73       | 17.254.846,66                                      |               |            |
| 02.03.072.0300 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ                 | 269.200,00           | 577.920,45                              | -33.845,73       | 544.074,72   |               |            |
| 02.03.072.0340 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   | 173.750,00           | 390.574,40                              | -25.000,00       | 365.574,40   |               |            |
| 02.03.072.0342 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) | 173.750,00           | 390.574,40                              | -25.000,00       | 365.574,40   |               |            |

|                     |  |              |              |            |              |                      |  |
|---------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|----------------------|--|
| 02.03.072.0342.0006 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19) | 15.000,00    | 25.000,00    | -25.000,00 | 0,00         | ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ COVID-19 | Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 03.072.Τ130.1348 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023 σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 18169/13.03.2020 και 23598/14.04.2020 αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών |
| 02.03.072.0350      | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ   | 61.850,00    | 137.346,05   | -8.845,73  | 128.500,32   |                      |  |
| 02.03.072.0352      | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)              | 54.250,00    | 126.146,05   | -8.845,73  | 117.300,32   |                      |  |
| 02.03.072.0352.0006 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (Εποχικό Προσωπικό) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19)              | 5.000,00     | 8.845,73     | -8.845,73  | 0,00         | ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ COVID-19 | Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 03.072.Τ130.1348 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023 σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. πρωτ. 18169/13.03.2020 και 23598/14.04.2020 αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών |
| 02.03.072.0800      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 5.756.390,00 | 7.819.716,19 | 500,00     | 7.820.216,19 |                      |  |
| 02.03.072.0870      | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ  | 354.204,00   | 450.243,32   | 500,00     | 450.743,32   |                      |  |

|                     |  |            |            |           |            |                         |  |
|---------------------|--|------------|------------|-----------|------------|-------------------------|--|
|                     | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  |            |            |           |            |                         |  |
| 02.03.072.0874      | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.                          | 13.304,00  | 14.804,00  | 500,00    | 15.304,00  |                         |  |
| 02.03.072.0874.0011 | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (Κρατ. Εκλογικές Δαπάνες) | 0,00       | 0,00       | 500,00    | 500,00     | ΚΡΑΤ. ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 072.Τ130.1303 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023. |
| 02.03.072.2000      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ  | 24.400,00  | 30.884,67  | 845,73    | 31.730,40  |                         |  |
| 02.03.072.2500      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ                                  | 24.400,00  | 30.884,67  | 845,73    | 31.730,40  |                         |  |
| 02.03.072.2590      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ                     | 24.400,00  | 30.884,67  | 845,73    | 31.730,40  |                         |  |
| 02.03.072.2599      | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ                     | 24.400,00  | 30.884,67  | 845,73    | 31.730,40  |                         |  |
| 02.03.072.2599.0001 | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών                     | 20.000,00  | 30.884,67  | 845,73    | 31.730,40  | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80%     | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 072.Τ130.1306 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023. |
| 02.03.072.5000      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                    | 251.000,00 | 508.588,25 | 58.000,00 | 566.588,25 |                         |  |
| 02.03.072.5100      | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 87.000,00  | 275.864,08 | 33.000,00 | 308.864,08 |                         |  |
| 02.03.072.5150      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  | 87.000,00  | 275.864,08 | 33.000,00 | 308.864,08 |                         |  |

|                     |   |            |            |            |            |                           |   |
|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|---------------------------|---|
| 02.03.072.5151      | ΔΑΠΑΝΕΣ<br>ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ<br>ΦΥΣΙΚΩΝ<br>ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ.   | 55.000,00  | 233.864,08 | 35.000,00  | 268.864,08 |                           |   |
| 02.03.072.5151.0001 | Δαπάνες<br>αντιμετώπισης<br>φυσικών καταστροφών   | 55.000,00  | 195.000,00 | 35.000,00  | 230.000,00 | ΚΑΠ<br>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ<br>80% | Αφορά την ανάπτυξη του<br>Κωδικού Αριθμού Ταμειακού<br>Υπολοίπου 072.Τ130.1306<br>για την κάλυψη αναγκών<br>χρήσης 2023.  |
| 02.03.072.5152      | ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ<br>ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ<br>ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ<br>(ΠΣΕΑ)  | 32.000,00  | 42.000,00  | -2.000,00  | 40.000,00  |                           |   |
| 02.03.072.5152.0001 | Κάθε είδους δαπάνες<br>πολιτικής σχεδίασης<br>εκτάκτων αναγκών<br>(ΠΣΕΑ)  | 22.000,00  | 32.000,00  | 8.000,00   | 40.000,00  | ΚΑΠ<br>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ<br>80% | Αφορά την ανάπτυξη του<br>Κωδικού Αριθμού Ταμειακού<br>Υπολοίπου 072.Τ130.1306<br>για την κάλυψη αναγκών<br>χρήσης 2023.  |
| 02.03.072.5152.0006 | Κάθε είδους δαπάνες<br>πολιτικής σχεδίασης<br>εκτάκτων αναγκών<br>(ΠΣΕΑ) (Δαπάνες<br>αποφυγής διάδοσης<br>κορωνοϊού COVID-19) | 10.000,00  | 10.000,00  | -10.000,00 | 0,00       | ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ<br>COVID-19   | Αφορά τη μείωση του<br>Κωδικού Αριθμού Εσόδου<br>03.072.Τ130.1348 για την<br>κάλυψη αναγκών χρήσης<br>2023 σύμφωνα με τις υπ'<br>αριθμ. πρωτ.<br>18169/13.03.2020 και<br>23598/14.04.2020<br>αποφάσεις του Υπουργείου<br>Εσωτερικών |
| 02.03.072.5200      | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ<br>ΔΑΠΑΝΕΣ  | 164.000,00 | 232.724,17 | 25.000,00  | 257.724,17 |                           |   |
| 02.03.072.5260      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ   | 152.000,00 | 220.124,17 | 25.000,00  | 245.124,17 |                           |   |
| 02.03.072.5262      | ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ,<br>ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ<br>ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ<br>ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ<br>ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ<br>ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ                           | 127.000,00 | 155.000,00 | 25.000,00  | 180.000,00 |                           |   |

|                     |   |            |            |           |            |                               |  |
|---------------------|---|------------|------------|-----------|------------|-------------------------------|--|
|                     | ΕΚΛΟΓΩΝ   |            |            |           |            |                               |  |
| 02.03.072.5262.0001 | Οδοιπορικά, αποζημίωση και έξοδα κίνησης προσώπων που απασχολούνται με τη διεκτέργεια εκλογών | 127.000,00 | 155.000,00 | 25.000,00 | 180.000,00 | ΚΡΑΤ.<br>ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ<br>ΔΑΠΑΝΕΣ | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 072.Τ130.1303 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023. |

## 5. ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Έβρου του οικονομικού έτους 2023 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **500,00€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **37.140.732,79€** ως εξής :

### ΠΕ ΕΒΡΟΥ

**Πίνακας 8. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης  
(ποσά σε ευρώ)**

| Περιγραφή  | Αρχικός Π/Υ  | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
|--|--------------|------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός</b>  |              |                  |                         |                  |
| <b>Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)</b>   |              |                  |                         |                  |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου   | 733.155,00   | 0,00             | 0,00                    | 733.155,00       |
| Μισθοδοσία Προσωπικού  | 7.278.968,00 | 0,00             | 0,00                    | 7.278.968,00     |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας  | 62.100,00    | 0,00             | 0,00                    | 62.100,00        |
| Επενδυτικές Δαπάνες  | 200.000,00   | 0,00             | 0,00                    | 200.000,00       |
| Λειτουργικές Δαπάνες   | 1.187.954,00 | 0,00             | 0,00                    | 1.187.954,00     |
| Μεταφορά Μαθητών   | 2.845.283,00 | 0,00             | 0,00                    | 2.845.283,00     |
| Δαπάνες Covid-19   | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| <b>Β. Κρατικός Προϋπολογισμός</b>  |              |                  |                         |                  |
| Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής   | 5.709,00     | 815,81           | 0,00                    | 6.524,81         |
| Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής   | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)  | 0,00         | 25.619,43        | 0,00                    | 25.619,43        |
| Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας   | 0,00         | 32.907,58        | 0,00                    | 32.907,58        |
| Β/θμια Ιατρική Επιτροπή  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Μεταναστευτική Πολιτική  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Εποχικό Προσωπικό  | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Προνοιακά Ιδρύματα   | 18.000,00    | 5.000,00         | 0,00                    | 23.000,00        |
| Εκλογικές Δαπάνες  | 175.000,00   | 143.000,00       | 500,00                  | 318.500,00       |
| Μέτρα & Σταθμά   | 0,00         | 0,00             | 0,00                    | 0,00             |
| Λοιπά Έσοδα  | 0,00         | 3.354,74         | 0,00                    | 3.354,74         |
| <b>Γ. Ίδια Έσοδα</b>   |              |                  |                         |                  |
| 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                 | 275,53               | 0,00          | 275,53               |
| Παράβολα Κτηνιατρικής                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Παράβολα Δ/νσεων Τεχνικών Έργων           | 0,00                 | 150,00               | 0,00          | 150,00               |
| Παράβολα Δ/νσεων Ανάπτυξης                | 1.500,00             | 0,00                 | 0,00          | 1.500,00             |
| Παράβολα Βιομηχανίας                      | 6.000,00             | 0,00                 | 0,00          | 6.000,00             |
| Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου | 300,00               | 0,00                 | 0,00          | 300,00               |
| Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων     | 546.000,00           | 0,00                 | 0,00          | 546.000,00           |
| Τέλη Διέλευσης                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκής         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας             | 0,00                 | 831,50               | 0,00          | 831,50               |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση                     | 700,00               | 0,00                 | 0,00          | 700,00               |
| Παραχώρηση Ακινήτων                       | 50.000,00            | 41.441,25            | 0,00          | 91.441,25            |
| Λοιπά Έσοδα                               | 0,00                 | 7.024,25             | 0,00          | 7.024,25             |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Έσοδα Παρελθόντων Ετών                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| Τόκοι                                     | 0,00                 | 12.462,64            | 0,00          | 12.462,64            |
| <b>II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων</b>  |                      |                      |               |                      |
| Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)         | 0,00                 | 198.000,00           | 0,00          | 198.000,00           |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)       | 0,00                 | 1.500,00             | 0,00          | 1.500,00             |
| <b>Σύνολο</b>                             | <b>13.110.669,00</b> | <b>472.382,73</b>    | <b>500,00</b> | <b>13.583.551,73</b> |
| <b>T110</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>T120</b>                               | <b>2.904.931,00</b>  | <b>-1.505.069,83</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.399.861,17</b>  |
| T121                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 |
| T122                                      | 2.904.931,00         | -1.505.069,83        | 0,00          | 1.399.861,17         |
| <b>T130</b>                               | <b>14.188.138,00</b> | <b>7.969.181,89</b>  | <b>0,00</b>   | <b>22.157.319,89</b> |
| <b>T140</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>T100 (Συνολικό)</b>                    | <b>17.093.069,00</b> | <b>6.464.112,06</b>  | <b>0,00</b>   | <b>23.557.181,06</b> |
| <b>Γενικό Σύνολο</b>                      | <b>30.203.738,00</b> | <b>6.936.494,79</b>  | <b>500,00</b> | <b>37.140.732,79</b> |



| ΚΑΕ                 | Περιγραφή  | Αρχική Έγκριση       | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση           | Αιτιολογία  |
|---------------------|--|----------------------|---|------------------|--|-------------------------|---|
| <b>ΕΣΟΔΑ</b>        |  |                      |   |                  |  |                         |   |
| <b>06.04</b>        | <b>04-ΠΕ ΕΒΡΟΥ</b>   | <b>29.624.673,00</b> | <b>36.371.455,51</b>                    | <b>500,00</b>    | <b>36.371.955,51</b>                               |                         |   |
| 06.04.072           | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ   | 18.387.390,00        | 24.258.311,08                           | 500,00           | 24.258.811,08                                      |                         |   |
| 06.04.072.0000      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  | 175.000,00           | 318.000,00                              | 500,00           | 318.500,00   |                         |   |
| 06.04.072.0100      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  | 175.000,00           | 318.000,00                              | 500,00           | 318.500,00   |                         |   |
| 06.04.072.0150      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.) | 175.000,00           | 318.000,00                              | 500,00           | 318.500,00   |                         |   |
| 06.04.072.0159      | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 175.000,00           | 318.000,00                              | 500,00           | 318.500,00   |                         |   |
| 06.04.072.0159.0003 | Επιχορήγηση για Λοιπές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός - Εκλογικές Δαπάνες)   | 175.000,00           | 318.000,00                              | 500,00           | 318.500,00   | ΚΡΑΤ. ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | Εγγραφή ποσού, σύμφωνα με το από 28.08.23 ηλ. μήνυμα του Τμήματος Προϋπολογισμού ΠΑΜΘ |
| 06.04.072.Τ100      | Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  | 6.843.185,00         | 12.289.532,60                           | 0,00             | 12.289.532,60                                      |                         |   |
| 06.04.072.Τ130      | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ  | 5.078.385,00         | 10.987.960,13                           | 0,00             | 10.987.960,13                                      |                         |   |

|                     | ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ<br>ΧΡΗΣΗΣ   |            |            |            |            |                           |   |
|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|---------------------------|---|
| 06.04.072.Τ130.1306 | Τ130.0006-<br>Ταμειακό<br>Υπόλοιπο (ΚΑΕ:<br>4072.1252.0001-<br>Έσοδα από ΚΑΠ<br>για Λειτουργικές<br>και Λοιπές Γενικές<br>Δαπάνες-ΠΕ<br>Έβρου 80%)  | 461.000,00 | 858.426,58 | 23.730,38  | 882.156,96 | ΚΑΠ<br>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ<br>80% | Αύξηση ποσού, σύμφωνα με το<br>από 29.08.23 ηλ. μήνυμα του<br>Τμήματος Προϋπολογισμού<br>ΠΑΜΘ |
| 06.04.072.Τ130.1354 | Τ130.0054-<br>Ταμειακό<br>Υπόλοιπο (ΚΑΕ:<br>4072.1252.0006-<br>Έσοδα από ΚΑΠ<br>για Λειτουργικές<br>και Λοιπές Γενικές<br>Δαπάνες<br>(Δαπάνες<br>αποφυγής<br>διάδοσης<br>κορωνοϊού<br>COVID-19) | 18.700,00  | 23.730,38  | -23.730,38 | 0,00       | ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ<br>COVID-19   | Μείωση ποσού, σύμφωνα με το<br>από 29.08.23 ηλ. μήνυμα του<br>Τμήματος Προϋπολογισμού<br>ΠΑΜΘ |

| ΚΑΕ                 | Περιγραφή  | Αρχική Έγκριση       | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση      | Αιτιολογία   |
|---------------------|--|----------------------|---|------------------|--|--------------------|--|
| <b>ΕΞΟΔΑ</b>        |  |                      |   |                  |  |                    |  |
| <b>02.04</b>        | <b>04-ΠΕ ΕΒΡΟΥ</b>   | <b>29.624.673,00</b> | <b>36.371.455,51</b>                    | <b>500,00</b>    | <b>36.371.955,51</b>                               |                    |  |
| 02.04.071           | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ                                  | 9.149.898,00         | 8.538.539,76                            | 0,00             | 8.538.539,76                                       |                    |  |
| 02.04.071.9000      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  | 8.656.802,00         | 8.040.106,45                            | 0,00             | 8.040.106,45                                       |                    |  |
| 02.04.071.9700      | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.                            | 7.431.318,00         | 6.681.958,84                            | 27.734,64        | 6.709.693,48                                       |                    |  |
| 02.04.071.9720      | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ   | 412.879,00           | 337.879,00                              | -9.037,14        | 328.841,86   |                    |  |
| 02.04.071.9729      | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ | 324.902,00           | 249.902,00                              | -9.037,14        | 240.864,86   |                    |  |
| 02.04.071.9729.0001 | Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά | 249.902,00           | 249.902,00                              | -9.037,14        | 240.864,86   | ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 80% | Μείωση του ΚΑΕ σύμφωνα με το υπ'αρ.1537/27.07.2023 έγγραφο της ΔΑΝΑΠ |
| 02.04.071.9770      | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ   | 2.294.778,00         | 2.168.121,70                            | 36.771,78        | 2.204.893,48                                       |                    |  |
| 02.04.071.9776      | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   | 260.705,00           | 202.308,16                              | 36.771,78        | 239.079,94   |                    |  |
| 02.04.071.9776.0001 | Εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Έβρου 80%)               | 237.440,00           | 202.308,16                              | 36.771,78        | 239.079,94   | ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 80% | Αύξηση του ΚΑΕ σύμφωνα με το υπ'αρ.1537/27.07.2023 έγγραφο της ΔΑΝΑΠ |

|                     |  |               |               |            |               |                          |  |
|---------------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|--------------------------|--|
| 02.04.071.9800      | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ<br>ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ<br>ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ<br>Ν.Π.Δ.Δ.                               | 826.960,00    | 1.053.789,03  | -27.734,64 | 1.026.054,39  |                          |  |
| 02.04.071.9820      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ<br>ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   | 200.000,00    | 451.891,03    | -34.734,64 | 417.156,39    |                          |  |
| 02.04.071.9829      | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ<br>ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ<br>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   | 200.000,00    | 451.891,03    | -34.734,64 | 417.156,39    |                          |  |
| 02.04.071.9829.0001 | Λοιπές δαπάνες<br>διοίκησης και<br>λειτουργίας (ΚΑΠ<br>Επενδύσεις ΠΕ Έβρου<br>80%)           | 177.500,00    | 177.500,00    | -34.734,64 | 142.765,36    | ΚΑΠ<br>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ<br>80% | Μείωση του ΚΑΕ σύμφωνα<br>με το υπ'αρ.1537/27.07.2023<br>έγγραφο της ΔΑΝΑΠ |
| 02.04.071.9890      | ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ  | 626.960,00    | 601.898,00    | 7.000,00   | 608.898,00    |                          |  |
| 02.04.071.9899      | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ   | 626.960,00    | 601.898,00    | 7.000,00   | 608.898,00    |                          |  |
| 02.04.071.9899.0001 | Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ<br>Επενδύσεις ΠΕ Έβρου<br>80%).  | 340.198,00    | 340.198,00    | 7.000,00   | 347.198,00    | ΚΑΠ<br>ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ<br>80% | Αύξηση του ΚΑΕ σύμφωνα<br>με το υπ'αρ.1537/27.07.2023<br>έγγραφο της ΔΑΝΑΠ |
| 02.04.072           | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ<br>ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-<br>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ<br>ΕΒΡΟΥ   | 18.387.390,00 | 24.258.311,08 | 500,00     | 24.258.811,08 |                          |  |
| 02.04.072.0000      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ<br>ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  | 16.767.190,00 | 21.763.425,66 | -13.200,00 | 21.750.225,66 |                          |  |
| 02.04.072.0300      | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ<br>ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ<br>Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ<br>ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ<br>ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | 187.100,00    | 319.314,33    | -13.700,00 | 305.614,33    |                          |  |
| 02.04.072.0340      | ΑΠΟΔΟΧΕΣ<br>ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ,<br>ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ<br>ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                            | 128.100,00    | 185.670,28    | -11.000,00 | 174.670,28    |                          |  |

|                     |   |              |              |            |              |                      |  |
|---------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|----------------------|--|
| 02.04.072.0342      | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)            | 116.100,00   | 173.670,28   | -11.000,00 | 162.670,28   |                      |  |
| 02.04.072.0342.0006 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19)      | 11.000,00    | 11.000,00    | -11.000,00 | 0,00         | ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ COVID-19 | Μείωση ποσού, σύμφωνα με το από 29.08.23 ηλ. μήνυμα του Τμήματος Προϋπολογισμού ΠΑΜΘ |
| 02.04.072.0350      | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  | 41.000,00    | 118.644,05   | -2.700,00  | 115.944,05   |                      |  |
| 02.04.072.0352      | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)                   | 31.000,00    | 109.644,05   | -2.700,00  | 106.944,05   |                      |  |
| 02.04.072.0352.0006 | Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Γενικά (Εποχικό Προσωπικό) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19) | 2.700,00     | 2.700,00     | -2.700,00  | 0,00         | ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ COVID-19 | Μείωση ποσού, σύμφωνα με το από 29.08.23 ηλ. μήνυμα του Τμήματος Προϋπολογισμού ΠΑΜΘ |
| 02.04.072.0800      | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 5.849.041,00 | 7.454.954,95 | 500,00     | 7.455.454,95 |                      |  |
| 02.04.072.0870      | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ   | 317.169,00   | 513.705,32   | 500,00     | 514.205,32   |                      |  |

|                     |  |              |              |             |              |                         |   |
|---------------------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------|---|
| 02.04.072.0874      | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ.                          | 16.969,00    | 18.969,00    | 500,00      | 19.469,00    |                         |   |
| 02.04.072.0874.0011 | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (Κρατ. Εκλογικές Δαπάνες) | 0,00         | 0,00         | 500,00      | 500,00       | ΚΡΑΤ. ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | Εγγραφή ποσού, σύμφωνα με το από 28.08.23 ηλ. μήνυμα του Τμήματος Προϋπολογισμού ΠΑΜΘ                               |
| 02.04.072.1000      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                       | 1.004.500,00 | 1.310.285,86 | -290.000,00 | 1.020.285,86 |                         |   |
| 02.04.072.1700      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   | 449.000,00   | 698.000,00   | -290.000,00 | 408.000,00   |                         |   |
| 02.04.072.1730      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  | 230.000,00   | 450.000,00   | -290.000,00 | 160.000,00   |                         |   |
| 02.04.072.1731      | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ  | 230.000,00   | 450.000,00   | -290.000,00 | 160.000,00   |                         |   |
| 02.04.072.1731.0093 | Προμήθεια μεταφορικών μέσων ξηράς (Παραχωρήσεις)                                   | 70.000,00    | 290.000,00   | -290.000,00 | 0,00         | ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ            | Μείωση ποσού, σύμφωνα με το από 01.09.2023 ηλ. μήνυμα της Π.Ο.Υ ΠΕ Έβρου, για την ενίσχυση του ΚΑΕ εκτάκτων δαπανών |
| 02.04.072.5000      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                                    | 579.700,00   | 867.657,38   | 303.700,00  | 1.171.357,38 |                         |   |
| 02.04.072.5100      | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  | 190.000,00   | 250.030,38   | 303.700,00  | 553.730,38   |                         |   |
| 02.04.072.5150      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ  | 190.000,00   | 250.030,38   | 303.700,00  | 553.730,38   |                         |   |
| 02.04.072.5151      | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ.   | 110.000,00   | 190.000,00   | 313.730,38  | 503.730,38   |                         |   |

|                     |  |           |           |            |            |                      |   |
|---------------------|--|-----------|-----------|------------|------------|----------------------|---|
| 02.04.072.5151.0001 | Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (ΠΕ Έβρου 80%)   | 0,00      | 0,00      | 23.730,38  | 23.730,38  | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80%  | Εγγραφή ποσού, σύμφωνα με το από 29.08.23 ηλ. μήνυμα του Τμήματος Προϋπολογισμού ΠΑΜΘ |
| 02.04.072.5151.0093 | Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (Έσοδα από Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά)                  | 0,00      | 0,00      | 290.000,00 | 290.000,00 | ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ         | Εγγραφή ποσού, σύμφωνα με το από 01.09.2023 ηλ. μήνυμα της Π.Ο.Υ ΠΕ Έβρου             |
| 02.04.072.5152      | ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΣΕΑ)  | 80.000,00 | 60.030,38 | -10.030,38 | 50.000,00  |                      |   |
| 02.04.072.5152.0006 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19) | 5.000,00  | 10.030,38 | -10.030,38 | 0,0        | ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ COVID-19 | Μείωση ποσού, σύμφωνα με το από 29.08.23 ηλ. μήνυμα του Τμήματος Προϋπολογισμού ΠΑΜΘ  |

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  
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 27 ΥΠΕΡ 5 ΚΑΤΑ 3 ΛΕΥΚΟ**

Εγκρίνει την Εισηγητική Έκθεση επί της 3<sup>ης</sup> Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2023, όπως ειδικότερα αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1.Κατσιμίγας Κωνσταντίνος, 2.Χατζηπέμου Χρήστος, 3.Μαχμούτ Σερκάν, 4.Κουράκ Ριτβάν, 5.Αργυρίου Νικόλαος.

Λευκό δήλωσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 1.Μιχαηλίδης Σιδέρης, 2.Στεφανίδης Ιωάννης, 3.Συμεωνίδης Θεόδωρος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 143/2023.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ**

Παπαθεοδώρου Χρήστος  
ΤΑ ΜΕΛΗ

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