

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 30/2025 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 596/2025

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισηγήση για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης επί της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2025.

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18-7-2025** ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **11:00π.μ.** πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο, διά ζώσης στο γραφείο 103 του Καταστήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, 1ος όροφος, Λ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή. και με τηλεδιάσκεψη, η **τακτική** συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης ύστερα από την **ΟΙΚ.ΠΑΜΘ/ΔΔ/240107/4140/14-7-2025** έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 177 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Παρόντες ήταν: οι κ.κ.: 1) **Ευκαρπίδης Νικόλαος** Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής, 2) **Ιγνατιάδης Στυλιανός** μέλος, 3) **Ισμαήλο Φατήχ** μέλος, 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Οσμάν Πεχλιβάν Αχμέτ** αναπληρωματικό μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος, 8) **Κουρτίδης Κωνσταντίνος** μέλος και 9) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

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

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Αγγελική Γκουτζέρη
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα εννέα μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 596: Εισηγούμενη το δέκατο έβδομο θέμα ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. πρωτ: οικ.238529/3394/14-07-2025 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

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

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

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

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

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

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

- ζ. Του άρθρου 116 παρ. 9 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α΄/02.02.1996), «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λπ.»
- 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».
- ια. 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»
- ιβ. 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».
- ιγ. Της υπ΄ αριθμ. πρωτ. οικ. 17194/08.03.2019 Εγκυκλίου Νο 8 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Z54), «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α».
- ιδ. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α΄/27.12.2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- ιε. Της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 56418/01.08.2024 (ΦΕΚ 4508 Β΄) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, «Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2025».
2. Την υπ΄ αριθμ. 700/08.08.2024 (ΑΔΑ: Ρ4ΑΠ7ΛΒ-ΥΨΞ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η εισηγητική έκθεση επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025.
3. Την υπ΄ αριθμ. 803/12.09.2024 (ΑΔΑ: 6Ν737ΛΒ-0ΚΕ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025.
4. Την υπ΄ αριθμ. 720/11.10.2024 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2025 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
5. Την υπ΄ αριθμ. 147/13.11.2024 (ΑΔΑ: ΨΑ0Ρ7ΛΒ-ΗΙΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025.
6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 125036/11.12.2024 (ΑΔΑ: ΨΔ1ΨΟΡ1Υ-Ι1Ν) Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ΄ αριθμ. 147/13.11.2024 (ΑΔΑ: ΨΑ0Ρ7ΛΒ-ΗΙΠ) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
7. Την υπ΄ αριθμ. 1090/12.09.2024 (ΑΔΑ: 6ΜΠΔ7ΛΒ-ΠΧΔ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025.
8. Την υπ΄ αριθμ. 151/13.12.2024 (ΑΔΑ: ΨΔΤΗ7ΛΒ-2Σ9) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025.
9. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1041/08.01.2025 (ΑΔΑ: 6Η92ΟΡ1Υ-7Κ0) Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ΄ αριθμ. 151/13.12.2024 (ΑΔΑ: ΨΔΤΗ7ΛΒ-2Σ9) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
10. Την υπ΄ αριθμ. 223/20.03.2025 (ΑΔΑ: ΨΨ027ΛΒ-ΖΘ9) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η 2^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025.
11. Την υπ΄ αριθμ. 24/26.03.2025 (ΑΔΑ: ΨΛΥΞ7ΛΒ-ΥΦΝ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η 2^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2025.
12. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 28460/03.04.2025 (ΑΔΑ: 9Ξ93ΟΡ1Υ-ΖΗ3) Απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ΄ αριθμ. 24/26.03.2025

(ΑΔΑ: ΨΛΥΞ7ΛΒ-ΥΦΝ) Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

13. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. 236551/4325/10.07.2025, 236767/4699/11.07.2025, 180319/3264/29.05.2025 και 236929/4957/11.07.2025 εισηγήσεις των ΠΕ Δράμας, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Καβάλας και ΠΕ Έβρου αντίστοιχα.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της εισηγητικής έκθεση της 3^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2025, η οποία αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται τα εξής :

- Εγγραφή Τόκων Α΄ Εξαμήνου 2025, οι οποίοι βεβαιώθηκαν εντός του οικονομικού έτους 2025,
- Εγγραφή, αύξηση και μείωση πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εσόδων και,
- Εγγραφή, αύξηση και μείωση πιστώσεων σε Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων.

Ακολουθεί, η αναλυτική παράθεση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2025 ανά Περιφερειακή Ενότητα, Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ.

Κατόπιν, πραγματοποίησης των ανωτέρω ο Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2025 **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **2.859.677,45 €** και διαμορφώνεται στο ποσό των **348.199.692,04 €** ως εξής:

| Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2025 (ποσά σε ευρώ) | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
| 1. ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 13.375.074,00 | 2.180.542,21 | 584.151,50 | 16.139.767,71 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 100.660.000,00 | 14.656.500,00 | 0,00 | 115.316.500,00 |
| ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ | 3.512.000,00 | 877.867,00 | 0,00 | 4.389.867,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 281/2024 (Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| ΣΑΕ 024 (Αξιολογητές Επενδυτικών Προγραμμάτων) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| ΣΑΕ 075/2 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| ΝΑ 619/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ΠΑΑ 2014-2022 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΑΑΤ | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Ευρωπαϊκά Προγράμματα | 1.089.253,00 | -313.088,50 | 449.340,68 | 1.225.505,18 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ | 10.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.110.000,00 |
| Σύνολο | 129.857.127,00 | 17.401.820,71 | 1.053.492,18 | 148.312.439,89 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 5.070.570,00 | -4.033.924,90 | 1.360,00 | 1.038.005,10 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 5.070.570,00 | -4.033.924,90 | 1.360,00 | 1.038.005,10 |
| T130 | 25.814.326,00 | 7.327.521,73 | -33.003,21 | 33.108.844,52 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| T100 (Συνολικό) | 30.884.896,00 | 3.293.596,83 | -31.643,21 | 34.146.849,62 |
| V. ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Σύνολο | 160.742.023,00 | 20.695.417,54 | 1.037.848,97 | 182.475.289,51 |
| 2. ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 11.290.715,00 | 35.364,33 | 278.963,19 | 11.605.042,52 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 281/2024 (Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Σύνολο | 11.381.515,00 | 449.364,33 | 278.963,19 | 12.109.842,52 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 3.898.900,00 | -2.707.656,17 | 0,00 | 1.191.243,83 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 3.898.900,00 | -2.707.656,17 | 0,00 | 1.191.243,83 |
| T130 | 12.852.660,00 | 2.944.624,61 | 0,00 | 15.797.284,61 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 16.751.560,00 | 236.968,44 | 0,00 | 16.988.528,44 |
| Σύνολο | 28.133.075,00 | 686.332,77 | 278.963,19 | 29.098.370,96 |
| 3. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 11.323.658,00 | 196.002,18 | 331.012,16 | 11.850.672,34 |
| ΠΔΕ | 70.726,00 | -70.726,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 281/2024 (Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Σύνολο | 11.480.184,00 | 125.276,18 | 331.012,16 | 11.936.472,34 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 4.747.430,00 | -3.596.044,77 | 110,00 | 1.151.495,23 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 4.747.430,00 | -3.596.044,77 | 0,00 | 1.151.385,23 |
| T130 | 12.234.367,00 | 6.926.243,08 | -110,00 | 19.160.500,08 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 16.981.797,00 | 3.330.198,31 | 0,00 | 20.311.995,31 |
| Σύνολο | 28.461.981,00 | 3.455.474,49 | 331.012,16 | 32.248.467,65 |
| 4. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 10.488.134,00 | 410.003,02 | 554.666,13 | 11.452.803,15 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 62.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ΣΑΝΑ 281/2024 (Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Σύνολο | 10.551.934,00 | 452.003,02 | 554.666,13 | 11.558.603,15 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 3.436.450,00 | -3.057.714,37 | 1.431,62 | 380.167,25 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| T122 | 3.436.450,00 | -3.057.714,37 | 1.431,62 | 380.167,25 |
| T130 | 16.610.712,00 | 12.232.195,42 | -1.431,62 | 28.841.475,80 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 20.047.162,00 | 9.174.481,05 | 0,00 | 29.221.643,05 |
| Σύνολο | 30.599.096,00 | 9.626.484,07 | 554.666,13 | 40.780.246,20 |
| 5. ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 13.529.698,00 | -203.852,31 | 557.187,00 | 13.883.032,69 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| ΣΑΝΑ 281/2024 (Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Σύνολο | 13.728.998,00 | -203.852,31 | 557.187,00 | 14.082.332,69 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 4.589.366,00 | -2.932.552,81 | 0,00 | 1.656.813,19 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 4.589.366,00 | -2.932.552,81 | 0,00 | 1.656.813,19 |
| T130 | 16.543.349,00 | 10.111.917,84 | 0,00 | 26.655.266,84 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 21.132.715,00 | 7.179.365,03 | 0,00 | 28.312.080,03 |
| Σύνολο | 34.861.713,00 | 6.975.512,72 | 557.187,00 | 42.394.412,72 |
| Σύνολο (1+2+3+4+5) | 282.797.888,00 | 41.439.221,59 | 2.759.677,45 | 326.996.787,04 |
| 6. Κρατήσεις | 21.102.905,00 | 0,00 | 100.000,00 | 21.202.905,00 |
| Γενικό Σύνολο (1+2+3+4+5+6) | 303.900.793,00 | 41.439.221,59 | 2.859.677,45 | 348.199.692,04 |

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2025 (ποσά σε ευρώ)

| Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
|--|----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1. ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 44.259.970,00 | 5.474.139,04 | 552.508,29 | 50.286.617,33 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 100.660.000,00 | 14.656.500,00 | 0,00 | 115.316.500,00 |
| ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ | 3.512.000,00 | 877.867,00 | 0,00 | 4.389.867,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 281/2024 (Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| ΣΑΕ 024 (Αξιολογητές Επενδυτικών Προγραμμάτων) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| ΣΑΕ 075/2 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| ΝΑ 619/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ΠΑΑ 2014-2022 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Ευρωπαϊκά Προγράμματα | 1.089.253,00 | -313.088,50 | 449.340,68 | 1.225.505,18 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΑΑΤ | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣΗΣ | 10.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.110.000,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Σύνολο | 160.742.023,00 | 20.695.417,54 | 1.037.848,97 | 182.475.289,51 |
| 2. ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 28.042.275,00 | 272.332,77 | 278.963,19 | 28.593.570,96 |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 281/2024 (Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Σύνολο | 28.133.075,00 | 686.332,77 | 278.963,19 | 29.098.370,96 |
| 3. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 28.305.455,00 | 3.526.200,49 | 331.012,16 | 32.162.667,65 |
| ΠΔΕ | 70.726,00 | -70.726,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 281/2024 (Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Σύνολο | 28.461.981,00 | 3.455.474,49 | 331.012,16 | 32.248.467,65 |
| 4. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 30.535.296,00 | 9.584.484,07 | 554.666,13 | 40.674.446,20 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 62.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ΣΑΝΑ 281/2024 (Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Σύνολο | 30.599.096,00 | 9.626.484,07 | 554.666,13 | 40.780.246,20 |
| 5. ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | |
| Τακτικού Π/Υ | 34.662.413,00 | 6.975.512,72 | 557.187,00 | 42.195.112,72 |
| ΠΔΕ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| ΣΑΝΑ 281/2024 (Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Σύνολο | 34.861.713,00 | 6.975.512,72 | 557.187,00 | 42.394.412,72 |
| Σύνολο (1+2+3+4+5) | 282.797.888,00 | 41.439.221,59 | 2.759.677,45 | 326.996.787,04 |
| 6. Κρατήσεις | 21.102.905,00 | 0,00 | 100.000,00 | 21.202.905,00 |
| Γενικό Σύνολο (1+2+3+4+5+6) | 303.900.793,00 | 41.439.221,59 | 2.859.677,45 | 348.199.692,04 |

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

| ΠΑΜΘ | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Πίνακας 3. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ) | | | | |
| Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
| I. Τακτικός Προϋπολογισμός | | | | |
| A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) | | | | |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου | 1.486.952,00 | 0,00 | 0,00 | 1.486.952,00 |
| Μισθοδοσία Προσωπικού | 27.648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.648.000,00 |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 3.343.048,00 | 0,00 | 0,00 | 3.343.048,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 6.144.000,00 | 0,00 | 78.343,75 | 6.222.343,75 |
| Μεταφορά Μαθητών | 16.878.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.878.000,00 |
| B. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 25.650,00 | 2.000,00 | 1.260,00 | 28.910,00 |
| Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Πρόγραμμα Μακροχρόνια Αnéργων (ηλικίας 55-67) | 257.500,00 | 0,00 | 83.880,00 | 341.380,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 279.000,00 | 15.000,00 | 32.000,00 | 326.000,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 8.929,00 | 0,00 | 0,00 | 8.929,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 1.500,00 | 24.630,42 | -10.081,02 | 16.049,40 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών | 0,00 | 16.526,00 | 0,00 | 16.526,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής | 6.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης | 59.000,00 | 52.270,27 | 0,00 | 111.270,27 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Τεχνικών Υπηρεσιών | 0,00 | 558,07 | 0,00 | 558,07 |
| Παράβολα Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παράβολα Δ/σεων Τεχνικών Έργων | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παράβολα Δ/σεων Ανάπτυξης | 34.000,00 | 5.349,05 | 0,00 | 39.349,05 |
| Παράβολα Βιομηχανίας | 18.200,00 | 1.594,00 | 0,00 | 19.794,00 |
| Παράβολα Μεταφορών | 25.000,00 | 122.022,98 | 0,00 | 147.022,98 |
| Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου | 4.500,00 | 184,00 | 399,00 | 5.083,00 |
| Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 2.921.600,00 | 95.000,00 | 0,00 | 3.016.600,00 |
| Τέλη Διέλευσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκή | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας | 21.000,00 | 100.400,00 | 41.600,00 | 163.000,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Παραχώρηση Ακινήτων | 485.000,00 | 52.950,00 | 0,00 | 537.950,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 10.000,00 | 15.846,21 | 7.866,00 | 33.712,21 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 20.000,00 | 2.935,00 | 1.870,54 | 24.805,54 |
| Έσοδα Παρελθόντων Ετών | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Τόκοι | 0,00 | 2.113.793,43 | 2.068.841,71 | 4.182.635,14 |
| Σύνολο | 60.007.279,00 | 2.618.059,43 | 2.305.979,98 | 64.931.318,41 |
| II. Επιχορηγήσεις για Υλοποίηση Προγραμμάτων-Ευρωπαϊκά Προγράμματα | | | | |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 545.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 587.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| ΣΑΝΑ 281/2024 (Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| ΣΑΕ 024 (Αξιολογητές Επενδυτικών Προγραμμάτων) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| ΣΑΕ 075/2 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| ΝΑ 619/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ΠΑΑ 2014-2022 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Ευρωπαϊκά Προγράμματα | 1.089.253,00 | -313.088,50 | 449.340,68 | 1.225.505,18 |
| ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ | 3.512.000,00 | 991.867,00 | 0,00 | 4.503.867,00 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΑΑΤ | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Σύνολο | 6.151.753,00 | 1.020.778,50 | 469.340,68 | 7.641.872,18 |
| III. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 100.730.726,00 | 14.585.774,00 | 0,00 | 115.316.500,00 |
| IV. ΔΑΝΕΙΑ | | | | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ | 10.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.110.000,00 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 21.742.716,00 | 0,00 | 2.791,62 | 21.745.507,62 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 21.742.716,00 | -16.327.893,02 | 2.791,62 | 5.417.614,65 |
| T130 | 84.055.414,00 | 39.542.502,68 | -34.544,83 | 123.563.371,80 |
| T140 | 0,00 | -16.327.893,02 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 105.798.130,00 | 23.214.609,66 | -31.643,21 | 128.981.096,45 |
| Σύνολο (I +II+III+IV+T100) | 282.797.888,00 | 41.439.221,59 | 2.743.677,45 | 326.980.787,04 |
| IV. Κρατήσεις | 21.102.905,00 | 0,00 | 100.000,00 | 21.202.905,00 |
| V. ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Γενικό Σύνολο | 303.900.793,00 | 41.439.221,59 | 2.859.677,45 | 348.199.692,04 |

ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) και της ΠΕ Ροδόπης του οικονομικού έτους 2024 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ αυξήθηκε κατά **1.037.848,97€** κατά διαμορφώνεται στο ποσό των **182.475.289,51€** 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 |
| Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) | | | | |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου | 339.840,00 | 0,00 | 0,00 | 339.840,00 |
| Μισθοδοσία Προσωπικού | 5.325.509,00 | 0,00 | 0,00 | 5.325.509,00 |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 1.405.754,00 | 0,00 | 0,00 | 1.405.754,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 2.505.000,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 3.985.000,00 |
| Μεταφορά Μαθητών | 3.047.811,00 | 0,00 | 0,00 | 3.047.811,00 |
| Β. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 5.660,00 | 2.000,00 | 0,00 | 7.660,00 |
| Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 127.000,00 | 12.000,00 | 8.650,00 | 147.650,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 0,00 | 15.022,53 | -15.022,53 | 0,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης | 12.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Τεχνικών Υπηρεσιών | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 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 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Παράβολα Βιομηχανίας | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Παράβολα Μεταφορών | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 |

| | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 39.600,00 | 49.600,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παραχώρηση Ακινήτων | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 10.000,00 | 10.303,97 | 0,00 | 20.303,97 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Έσοδα Παρελθόντων Ετών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τόκοι | 0,00 | 587.895,71 | 550.924,03 | 1.138.819,74 |
| Σύνολο | 13.375.074,00 | 2.180.542,21 | 584.151,50 | 16.139.767,71 |
| II. Επιχορηγήσεις για Υλοποίηση Προγραμμάτων-Ευρωπαϊκά Προγράμματα | | | | |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 281/2024 (Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| ΣΑΕ 024 (Αξιολογητές Επενδυτικών Προγραμμάτων) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| ΣΑΕ 075/2 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| ΝΑ 619/2021 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| ΠΑΑ 2014-2022 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Ευρωπαϊκά Προγράμματα | 1.089.253,00 | -313.088,50 | 449.340,68 | 1.225.505,18 |
| ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ | 3.512.000,00 | 877.867,00 | 0,00 | 4.389.867,00 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΑΑΤ | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Σύνολο | 5.712.053,00 | 564.778,50 | 469.340,68 | 6.746.172,18 |
| III. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 100.660.000,00 | 14.656.500,00 | 0,00 | 115.316.500,00 |
| IV. ΔΑΝΕΙΑ | | | | |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ | 10.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.110.000,00 |
| Σύνολο | 129.857.127,00 | 17.401.820,71 | 1.053.492,18 | 148.312.439,89 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 5.070.570,00 | -4.033.924,90 | 1.360,00 | 1.038.005,10 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 5.070.570,00 | -4.033.924,90 | 1.360,00 | 1.038.005,10 |
| T130 | 25.814.326,00 | 7.327.521,73 | -33.003,21 | 33.108.844,52 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 30.884.896,00 | 3.293.596,83 | -31.643,21 | 34.146.849,62 |
| V. ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Γενικό Σύνολο | 160.742.023,00 | 20.695.417,54 | 1.037.848,97 | 182.475.289,51 |

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Αρχική Έγκριση | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση | Αιτιολογία |
|---------------------|--|-----------------------|---|---------------------|--|----------------|--|
| ΕΣΟΔΑ | | | | | | | |
| 06.00 | 00-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΕΔΡΑ) | 160.742.023,00 | 181.437.440,54 | 1.037.848,97 | 182.475.289,51 | | |
| 06.00.071 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | 119.107.109,00 | 134.641.778,03 | 532.300,00 | 135.174.078,03 | | |
| 06.00.071.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 06.00.071.3500 | ΠΡΟΣΩΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 06.00.071.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 06.00.071.3511 | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | | |
| 06.00.071.3511.0021 | Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΡΑΣΙ- Τράπεζα της Ελλάδος) | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ | Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.00.071.9000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 106.011.253,00 | 121.232.531,50 | 469.340,68 | 121.701.872,18 | | |
| 06.00.071.9400 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 101.410.000,00 | 116.066.500,00 | 20.000,00 | 116.086.500,00 | | |
| 06.00.071.9470 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε. | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------|------------|------------|--------------|---|--|
| 06.00.071.9473 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 06.00.071.9473.0021 | Υπουργείου Γεωργίας | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ | Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 00.071.3511.0021 και 00.071.9473.0021 για την κάλυψη των αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.00.071.9900 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.089.253,00 | 776.164,50 | 449.340,68 | 1.225.505,18 | | |
| 06.00.071.9919.0003 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (Green4HEAT) | 150.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Green4HEAT) | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.00.071.9919.0004 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (GRECALE) | 150.000,00 | 29.923,91 | 147.145,27 | 177.069,18 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (GRECALE) | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.00.071.9919.0005 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (Landshift) | 60.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 | 60.000,00 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Landshift) | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.00.071.9919.0006 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (NATURE-DEMO) | 62.300,00 | 15.000,00 | 17.195,41 | 32.195,41 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (NATURA-DEMO) | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|---|--|
| 06.00.071.9919.0008 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (Resilient Borders) | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Resilient Borders) | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.00.071.9919.0010 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (EU FESTIVALS) | 0,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (EU FESTIVALS) | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.00.071.9919.0011 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (SUCCESS SKILLS) | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (SUCCESS SKILLS) | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.00.071.9919.0012 | Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (RESPECT) | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (RESPECT) | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.00.071.Τ100 | Τ110-Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 11.180.262,00 | 11.490.528,21 | -17.040,68 | 11.473.487,53 | | |
| 06.00.071.Τ130 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | 8.756.842,00 | 11.287.492,84 | -17.040,68 | 11.270.452,16 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|---|
| 06.00.071.Τ130.1310 | Τ130.0010-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0071.1251.0002-Έσοδα από ΚΑΠ για Επενδύσεις Χρηματοδοτούμενες Αποκλειστικά από Εθνικούς Πόρους-Περιφέρεια ΑΜΘ 20%) | 3.000.000,00 | 3.565.841,14 | 600.000,00 | 4.165.841,14 | ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20% | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2022 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025, σύμφωνα με το υπ' αρ.πρωτ. 236503/2228/10.07.2025 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 06.00.071.Τ130.1312 | Τ130.0012-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0071.1253.0012-Έσοδα από ΚΑΠ για Δαπάνες Βελτίωσης, Συντήρησης και Αποκατ/σης του Οδ. Δικτύου-Περιφέρεια ΑΜΘ 20%) | 650.000,00 | 650.025,89 | -600.000,00 | 50.025,89 | ΚΑΠ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 20% | Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2022 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025, σύμφωνα με το υπ' αρ.πρωτ. 236503/2228/10.07.2025 έγγραφο της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|--|
| 06.00.071.Τ130.1370 | Τ130.0070-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0071.9919.0004-Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (GRECALE) | 0,00 | 70.076,09 | -47.145,27 | 22.930,82 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (GRECALE) | Αφορά την μείωση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ στις 11.07.2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.00.071.Τ130.1371 | Τ130.0070-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0071.9919.0006-Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς (NATURE DEMO) | 0,00 | 0,00 | 30.104,59 | 30.104,59 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (NATURA-DEMO) | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.00.072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | 38.426.699,00 | 43.320.261,12 | 511.524,03 | 43.831.785,15 | | |
| 06.00.072.1000 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ | 10.857.320,00 | 12.337.320,00 | -15.000,00 | 12.322.320,00 | | |
| 06.00.072.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 10.857.320,00 | 12.337.320,00 | -15.000,00 | 12.322.320,00 | | |
| 06.00.072.1250 | ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ | 10.607.320,00 | 12.087.320,00 | -15.000,00 | 12.072.320,00 | | |
| 06.00.072.1252 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 10.607.320,00 | 12.087.320,00 | -15.000,00 | 12.072.320,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|--|
| 06.00.072.1252.0001 | Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Ροδόπης 80%) | 619.000,00 | 2.099.000,00 | -15.000,00 | 2.084.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.00.072.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ | 10.000,00 | 597.895,71 | 526.524,03 | 1.124.419,74 | | |
| 06.00.072.3300 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 06.00.072.3350 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Κ.ΛΠ. ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 06.00.072.3353 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 06.00.072.3353.0001 | Έσοδα από πώληση μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 07.07.2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.00.072.3400 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 10.000,00 | 10.000,00 | 39.600,00 | 49.600,00 | | |
| 06.00.072.3410 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 10.000,00 | 10.000,00 | 39.600,00 | 49.600,00 | | |
| 06.00.072.3419 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 10.000,00 | 10.000,00 | 39.600,00 | 49.600,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------|------------|------------|--------------|---------------------|--|
| 06.00.072.3419.0009 | Έσοδα από Εκμίσθωση Λοιπής Ακίνητης Περιουσίας | 0,00 | 0,00 | 39.600,00 | 39.600,00 | ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 07.07.2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.00.072.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 0,00 | 587.895,71 | 475.924,03 | 1.063.819,74 | | |
| 06.00.072.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 0,00 | 587.895,71 | 470.924,03 | 1.058.819,74 | | |
| 06.00.072.3511 | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | 0,00 | 587.895,71 | 470.924,03 | 1.058.819,74 | | |
| 06.00.072.3511.0016 | Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος) | 0,00 | 587.895,71 | 15.000,00 | 602.895,71 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.00.072.3511.0022 | Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (ΚΑΠ Λειτουργικά Περιφέρεια ΑΜΘ 20%- Τράπεζα της Ελλάδος) | 0,00 | 0,00 | 455.924,03 | 455.924,03 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 20% | Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2024 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.00.072.3520 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 06.00.072.3524 | ΠΡΟΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟΚΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|
| 06.00.072.3524.0001 | Πρόσδοος από τόκους του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 07.07.2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.00.072.Τ100 | Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 16.978.579,00 | 19.796.945,76 | 0,00 | 19.796.945,76 | | |
| 06.00.072.Τ120 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 2.225.150,00 | 807.986,78 | 1.000,00 | 808.986,78 | | |
| 06.00.072.Τ122 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ | 2.225.150,00 | 807.986,78 | 1.000,00 | 808.986,78 | | |
| 06.00.072.Τ122.2201 | Τ122.0001-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0072.1252.0001-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες- ΠΕ Ροδόπης 80%) | 338.000,00 | 41.811,07 | 1.000,00 | 42.811,07 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2022 |
| 06.00.072.Τ130 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | 14.753.429,00 | 18.988.958,98 | -1.000,00 | 18.987.958,98 | | |
| 06.00.072.Τ130.1306 | Τ130.0006-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0072.1252.0001-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες- ΠΕ Ροδόπης 80%) | 1.200.000,00 | 1.200.990,65 | -1.000,00 | 1.199.990,65 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την μείωση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2024 |
| 06.00.151 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | 366.577,00 | 275.886,77 | -20.975,06 | 254.911,71 | | |
| 06.00.151.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 127.000,00 | 139.000,00 | 8.650,00 | 147.650,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|--------------------------|--|
| 06.00.151.0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 127.000,00 | 139.000,00 | 8.650,00 | 147.650,00 | | |
| 06.00.151.0150 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.) | 127.000,00 | 139.000,00 | 8.650,00 | 147.650,00 | | |
| 06.00.151.0158 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | 127.000,00 | 139.000,00 | 8.650,00 | 147.650,00 | | |
| 06.00.151.0158.0001 | Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων | 127.000,00 | 139.000,00 | 8.650,00 | 147.650,00 | ΚΡΑΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.00.151.4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 0,00 | 15.022,53 | -15.022,53 | 0,00 | | |
| 06.00.151.4200 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 0,00 | 15.022,53 | -15.022,53 | 0,00 | | |
| 06.00.151.4210 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ | 0,00 | 15.022,53 | -15.022,53 | 0,00 | | |
| 06.00.151.4219 | ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ | 0,00 | 15.022,53 | -15.022,53 | 0,00 | | |
| 06.00.151.4219.0003 | Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές | 0,00 | 15.022,53 | -15.022,53 | 0,00 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΓΕΙΑΣ | Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 30.05.2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|--|
| 06.00.151.Τ100 | Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 204.577,00 | 86.864,24 | -14.602,53 | 72.261,71 | | |
| 06.00.151.Τ130 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | 52.077,00 | 82.825,11 | -14.602,53 | 68.222,58 | | |
| 06.00.151.Τ130.1324 | Τ130.0024-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 0151.4219.0003-Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές) | 0,00 | 28.363,05 | -14.602,53 | 13.760,52 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΓΕΙΑΣ | Αφορά την μείωση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ στις 11.07.2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.00.292 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | 363.478,00 | 364.942,59 | 15.000,00 | 379.942,59 | | |
| 06.00.292.1000 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 33.000,00 | | |
| 06.00.292.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 33.000,00 | | |
| 06.00.292.1250 | ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 33.000,00 | | |
| 06.00.292.1252 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 33.000,00 | | |
| 06.00.292.1252.0001 | Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες | 18.000,00 | 18.000,00 | 15.000,00 | 33.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2025, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Αρχική Έγκριση | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση | Αιτιολογία |
|---------------------|---|-----------------------|---|---------------------|--|----------------|--|
| ΕΞΟΔΑ | | | | | | | |
| 02.00 | 00-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΕΔΡΑ) | 160.742.023,00 | 181.437.440,54 | 1.037.848,97 | 182.475.289,51 | | |
| 02.00.071 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | 119.107.109,00 | 134.641.778,03 | 532.300,00 | 135.174.078,03 | | |
| 02.00.071.9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 118.690.653,00 | 134.173.282,14 | 532.300,00 | 134.705.582,14 | | |
| 02.00.071.9400 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ | 102.102.239,00 | 116.735.513,49 | 100.000,00 | 116.835.513,49 | | |
| 02.00.071.9470 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ | 682.608,00 | 659.381,71 | 100.000,00 | 759.381,71 | | |
| 02.00.071.9473 | Επενδύσεις εκτελούμενες από επιχορηγήσεις διαφόρων Υπουργείων μέσω του Προγράμματος Δ.Ε. για ειδικά έργα. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | |
| 02.00.071.9473.0021 | Υπουργείου Γεωργίας. | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΟΙΝΩΝ | Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Εσόδου 00.071.3511.0021 και 00.071.9473.0021 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|--|
| 02.00.071.9700 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. | 9.125.209,00 | 8.971.050,98 | -690.000,00 | 8.281.050,98 | | |
| 02.00.071.9720 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ | 687.368,00 | 689.721,28 | -90.000,00 | 599.721,28 | | |
| 02.00.071.9729 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ | 237.000,00 | 200.000,00 | -90.000,00 | 110.000,00 | | |
| 02.00.071.9729.0002 | Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%) | 200.000,00 | 200.000,00 | -90.000,00 | 110.000,00 | ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20% | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.071.Τ130.1310 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025, σύμφωνα με το υπ' αρ.πρωτ. 236503/2228/10.07.2025 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 02.00.071.9780 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ | 3.501.616,00 | 4.088.904,70 | -600.000,00 | 3.488.904,70 | | |
| 02.00.071.9781 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 2.989.116,00 | 3.576.404,70 | -600.000,00 | 2.976.404,70 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|--|
| 02.00.071.9781.0012 | Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (ΚΑΠ Οδικό Δίκτυο ΠΕ Περιφέρεια ΑΜΘ 20%) | 649.500,00 | 649.500,00 | -600.000,00 | 49.500,00 | ΚΑΠ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 20% | Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.071.Τ130.1312 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025, σύμφωνα με το υπ' αρ.πρωτ. 236503/2228/10.07.2025 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 02.00.071.9800 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. | 2.730.800,00 | 2.550.364,88 | 690.000,00 | 3.240.364,88 | | |
| 02.00.071.9890 | ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ | 2.730.800,00 | 2.550.364,88 | 690.000,00 | 3.240.364,88 | | |
| 02.00.071.9899 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2.700.800,00 | 2.515.364,88 | 690.000,00 | 3.205.364,88 | | |
| 02.00.071.9899.0002 | Λοιπές δαπάνες (ΚΑΠ Επενδύσεις Περιφέρεια ΑΜΘ 20%). | 1.600.000,00 | 1.795.841,14 | 690.000,00 | 2.485.841,14 | ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20% | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.071.Τ130.1310 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025, σύμφωνα με το υπ' αρ.πρωτ. 236503/2228/10.07.2025 έγγραφο της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 02.00.071.9900 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 1.214.037,00 | 1.520.117,77 | 432.300,00 | 1.952.417,77 | | |
| 02.00.071.9910 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 1.114.037,00 | 1.370.117,77 | 432.300,00 | 1.802.417,77 | | |
| 02.00.071.9919 | ΛΟΙΠΟΙ ΣΚΟΠΟΙ | 1.114.037,00 | 1.370.117,77 | 432.300,00 | 1.802.417,77 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|--|---|
| 02.00.071.9919.0003 | Λοιποί Σκοποί (Green4HEAT) | 149.500,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Green4HEAT) | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.071.9919.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 02.00.071.9919.0004 | Λοιποί Σκοποί (GRECALE) | 149.500,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (GRECALE) | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.071.9919.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 02.00.071.9919.0005 | Λοιποί Σκοποί (Landshift) | 59.500,00 | 25.000,00 | 35.000,00 | 60.000,00 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Landshift) | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.071.9919.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 02.00.071.9919.0006 | Λοιποί Σκοποί (NATURE-DEMO) | 62.100,00 | 15.000,00 | 47.300,00 | 62.300,00 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (NATURA-DEMO) | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.071.9919.0006 και του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.071.Τ130.1371 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|---|
| 02.00.071.9919.0008 | Λοιποί Σκοποί (Resilient Borders) | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Resilient Borders) | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.071.9919.0008 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 02.00.071.9919.0010 | Λοιποί Σκοποί (EU FESTIVALS) | 0,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 80.000,00 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (EU FESTIVALS) | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.071.9919.0010 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 02.00.071.9919.0011 | Λοιποί Σκοποί (SUCCESS SKILLS) | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (SUCCESS SKILLS) | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.071.9919.0011 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 02.00.071.9919.0012 | Λοιποί Σκοποί (RESPECT) | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 80.000,00 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (RESPECT) | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.071.9919.0012 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 02.00.072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | 38.426.699,00 | 43.320.261,12 | 511.524,03 | 43.831.785,15 | | |
| 02.00.072.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 25.702.400,00 | 28.849.667,36 | 451.924,03 | 29.301.591,39 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------------|---|
| 02.00.072.0200 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ & Ι.Δ.Α.Χ.) | 15.932.000,00 | 18.347.053,74 | -18.000,00 | 18.329.053,74 | | |
| 02.00.072.0210 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 10.822.000,00 | 11.387.053,74 | -18.000,00 | 11.369.053,74 | | |
| 02.00.072.0211 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | 9.245.000,00 | 9.310.053,74 | -18.000,00 | 9.292.053,74 | | |
| 02.00.072.0211.0005 | Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού) | 7.745.000,00 | 7.810.053,74 | -18.000,00 | 7.792.053,74 | ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | Αφορά την ανακατανομή μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ.101359/647/27.03.2025 (ΑΔΑ: Ψ7ΘΒ7ΛΒ-9ΟΙ) Απόφαση της Δ/νσης Κτηνιατρικής |
| 02.00.072.0500 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ | 441.000,00 | 447.844,49 | 34.000,00 | 481.844,49 | | |
| 02.00.072.0510 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) | 417.000,00 | 361.203,08 | 34.000,00 | 395.203,08 | | |
| 02.00.072.0512 | ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ. | 45.000,00 | 31.463,20 | 15.000,00 | 46.463,20 | | |
| 02.00.072.0512.0002 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%) | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 20% | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.072.3511.0022 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 02.00.072.0519 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | 19.000,00 | 18.060,00 | 19.000,00 | 37.060,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|----------------------|--|
| 02.00.072.0519.0005 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού) | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | Αφορά την ανακατανομή μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου, σύμφωνα με την υπ'αρ.πρωτ.101359/647/27.03.2025 (ΑΔΑ: Ψ7ΘΒ7ΛΒ-9ΟΙ) Απόφαση της Δ/σης Κτηνιατρικής |
| 02.00.072.0519.0200 | ΠΟΕ-Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις. | 4.000,00 | 3.060,00 | 1.000,00 | 4.060,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.072.Τ122.2201 για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ, σύμφωνα με το υπ'αρ.πρωτ.180610/1048/29.05.2025 έγγραφο της Δ/σης Κτηνιατρικής |
| 02.00.072.0800 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 7.675.900,00 | 8.495.424,22 | 430.924,03 | 8.926.348,25 | | |
| 02.00.072.0820 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 5.223.500,00 | 5.838.524,22 | -43.100,00 | 5.795.424,22 | | |
| 02.00.072.0821 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ | 5.041.000,00 | 5.644.247,22 | -43.100,00 | 5.601.147,22 | | |
| 02.00.072.0821.0001 | Μεταφορά μαθητών | 4.041.000,00 | 5.245.576,04 | -43.100,00 | 5.202.476,04 | ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ | Αφορά την ανακατανομή μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου, σύμφωνα με το υπ'αρ.πρωτ. 148190/217/06.05.2025 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας ΠΑΜΘ |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|------------|--------------|----------------------|---|
| 02.00.072.0840 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 534.000,00 | 448.221,53 | 120.000,00 | 568.221,53 | | |
| 02.00.072.0844 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. | 395.000,00 | 311.099,70 | 120.000,00 | 431.099,70 | | |
| 02.00.072.0844.0002 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%) | 200.000,00 | 200.000,00 | 120.000,00 | 320.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 20% | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.072.3511.0022 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 02.00.072.0890 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 578.200,00 | 787.977,00 | 354.024,03 | 1.142.001,03 | | |
| 02.00.072.0892 | ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. | 70.000,00 | 100.000,00 | 43.100,00 | 143.100,00 | | |
| 02.00.072.0892.0008 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μεταφορά Μαθητών) | 0,00 | 0,00 | 43.100,00 | 43.100,00 | ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ | Αφορά την ανακατανομή μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου, σύμφωνα με το υπ'αρ.πρωτ. 148190/217/06.05.2025 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας ΠΑΜΘ |
| 02.00.072.0899 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ. | 492.200,00 | 672.977,00 | 310.924,03 | 983.901,03 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------|---|
| 02.00.072.0899.0002 | Λοιπές δαπάνες και ειδικές αμοιβές (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%) | 250.000,00 | 450.000,00 | 310.924,03 | 760.924,03 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 20% | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.072.3511.0022 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 02.00.072.0900 | ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΕΞΟΔΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΑΠΟ ΚΩΔΙΚΑ Ν.Π.Δ.Δ.) | 149.000,00 | 149.000,00 | 5.000,00 | 154.000,00 | | |
| 02.00.072.0910 | ΦΟΡΟΙ- ΤΕΛΗ | 149.000,00 | 149.000,00 | 5.000,00 | 154.000,00 | | |
| 02.00.072.0911 | ΦΟΡΟΙ | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 65.000,00 | | |
| 02.00.072.0911.0001 | Φόροι | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.072.3524.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 02.00.072.1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 1.258.920,00 | 2.976.289,67 | 38.600,00 | 3.014.889,67 | | |
| 02.00.072.1200 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 4.000,00 | 2.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | | |
| 02.00.072.1230 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 4.000,00 | 2.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | | |
| 02.00.072.1231 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 4.000,00 | 2.000,00 | 15.000,00 | 17.000,00 | | |
| 02.00.072.1231.0009 | Προμήθεια ειδών καθαριότητας (Ενοίκια) | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.072.3419.0009 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|---|
| 02.00.072.1600 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 59.000,00 | 77.000,00 | 24.600,00 | 101.600,00 | | |
| 02.00.072.1690 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 47.000,00 | 65.000,00 | 24.600,00 | 89.600,00 | | |
| 02.00.072.1699 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 47.000,00 | 65.000,00 | 24.600,00 | 89.600,00 | | |
| 02.00.072.1699.0009 | Λοιπές προμήθειες (Ενοίκια Ακινήτων) | 0,00 | 0,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.072.3419.0009 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 02.00.072.1700 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 521.000,00 | 2.182.248,00 | -1.000,00 | 2.181.248,00 | | |
| 02.00.072.1710 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Κ.ΛΠ. | 168.000,00 | 258.000,00 | -1.000,00 | 257.000,00 | | |
| 02.00.072.1711 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ. | 59.000,00 | 101.000,00 | -1.000,00 | 100.000,00 | | |
| 02.00.072.1711.0001 | Προμήθεια επίπλων (ΠΕ Ροδότης 80%) | 37.000,00 | 67.000,00 | -1.000,00 | 66.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 04.072.Τ130.1306 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 02.00.072.2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ | 86.000,00 | 65.000,00 | 10.000,00 | 75.000,00 | | |
| 02.00.072.2600 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ | 26.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | | |
| 02.00.072.2610 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 26.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--|
| 02.00.072.2616 | ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 26.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | | |
| 02.00.072.2616.0002 | Σε λοιπούς διεθνείς οργανισμούς (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%) | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 20% | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.072.3511.0022 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 02.00.072.9000 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 9.119.800,00 | 9.128.417,41 | 11.000,00 | 9.139.417,41 | | |
| 02.00.072.9800 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 02.00.072.9850 | Αγορά Αξιών | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 02.00.072.9854 | ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| 02.00.072.9854.0001 | Αγορά μεριδίων του Κοινού Κεφαλαίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Φορέων | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.072.3353.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 02.00.151 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | 366.577,00 | 275.886,77 | -20.975,06 | 254.911,71 | | |
| 02.00.151.1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 0,00 | 37.000,00 | -29.625,06 | 7.374,94 | | |
| 02.00.151.1200 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 0,00 | 37.000,00 | -29.625,06 | 7.374,94 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|---|
| 02.00.151.1210 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | 0,00 | 37.000,00 | -29.625,06 | 7.374,94 | | |
| 02.00.151.1211 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 0,00 | 37.000,00 | -29.625,06 | 7.374,94 | | |
| 02.00.151.1211.0003 | Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού (Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές) | 0,00 | 37.000,00 | -29.625,06 | 7.374,94 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΓΕΙΑΣ | Αφορά τη μείωση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.151.4219.0003 και του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 00.151.Τ130.1324 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 02.00.151.2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ | 254.000,00 | 141.377,29 | 8.650,00 | 150.027,29 | | |
| 02.00.151.2500 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 254.000,00 | 141.377,29 | 8.650,00 | 150.027,29 | | |
| 02.00.151.2550 | ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ | 254.000,00 | 141.377,29 | 8.650,00 | 150.027,29 | | |
| 02.00.151.2551 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 254.000,00 | 141.377,29 | 8.650,00 | 150.027,29 | | |
| 02.00.151.2551.0001 | Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων | 127.000,00 | 141.377,29 | 8.650,00 | 150.027,29 | ΚΡΑΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 06.151.0158.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------|---|
| 02.00.291 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | 1.491.660,00 | 1.578.627,76 | 0,00 | 1.578.627,76 | | |
| 02.00.291.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 127.600,00 | 166.982,59 | 10.000,00 | 176.982,59 | | |
| 02.00.291.0700 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 115.900,00 | 123.990,55 | 10.000,00 | 133.990,55 | | |
| 02.00.291.0710 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 63.200,00 | 70.437,43 | 6.000,00 | 76.437,43 | | |
| 02.00.291.0719 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ | 63.200,00 | 70.437,43 | 6.000,00 | 76.437,43 | | |
| 02.00.291.0719.0026 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Κυκλοφορίας Ζωοτροφών) | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | ΚΡΑΤ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ) | Αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδων |
| 02.00.291.0720 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 52.700,00 | 53.553,12 | 4.000,00 | 57.553,12 | | |
| 02.00.291.0721 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ | 31.900,00 | 33.793,12 | 3.000,00 | 36.793,12 | | |
| 02.00.291.0721.0026 | Ημερήσια αποζημίωση (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Κυκλοφορίας Ζωοτροφών) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ΚΡΑΤ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ) | Αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδων |
| 02.00.291.0722 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ | 20.800,00 | 19.760,00 | 1.000,00 | 20.760,00 | | |
| 02.00.291.0722.0026 | Έξοδα διανυκτέρευσης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Κυκλοφορίας Ζωοτροφών) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ΚΡΑΤ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ) | Αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδων |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------------------|---|
| 02.00.291.3000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ | 7.000,00 | 7.095,12 | 1.335.000,00 | 1.342.095,12 | | |
| 02.00.291.3100 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ | 7.000,00 | 7.095,12 | 1.335.000,00 | 1.342.095,12 | | |
| 02.00.291.3190 | ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 7.000,00 | 7.095,12 | 1.335.000,00 | 1.342.095,12 | | |
| 02.00.291.3199 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ | 7.000,00 | 7.095,12 | 1.335.000,00 | 1.342.095,12 | | |
| 02.00.291.3199.0008 | Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Μισθώματα χρήσης βοσκήσ) | 5.000,00 | 6.095,12 | 1.335.000,00 | 1.341.095,12 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚ/ΜΩΝ ΓΑΙΩΝ | Αφορά την ανακατανομή μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου |
| 02.00.291.5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 1.352.060,00 | 1.402.334,70 | -1.345.000,00 | 57.334,70 | | |
| 02.00.291.5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 1.352.060,00 | 1.402.334,70 | -1.345.000,00 | 57.334,70 | | |
| 02.00.291.5200 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1.346.000,00 | 1.360.025,38 | -1.335.000,00 | 25.025,38 | | |
| 02.00.291.5240 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 1.346.000,00 | 1.360.025,38 | -1.335.000,00 | 25.025,38 | | |
| 02.00.291.5246 | ΕΚΠΟΝΗΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΒΟΣΚΗΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | -1.335.000,00 | 0,00 | | |
| 02.00.291.5246.0008 | Εκπόνηση-εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, συντήρηση και κατασκευή έργων υποδομής των βοσκήσιμων γαίων (Μισθώματα χρήσης βοσκήσ) | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | -1.335.000,00 | 0,00 | ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚ/ΜΩΝ ΓΑΙΩΝ | Αφορά την ανακατανομή μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδου |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|---|
| 02.00.291.5300 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. | 6.060,00 | 42.309,32 | -10.000,00 | 32.309,32 | | |
| 02.00.291.5320 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ | 6.060,00 | 42.309,32 | -10.000,00 | 32.309,32 | | |
| 02.00.291.5329 | ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 6.060,00 | 35.924,90 | -10.000,00 | 25.924,90 | | |
| 02.00.291.5329.0026 | Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Κυκλοφορίας Ζωοτροφών) | 0,00 | 25.343,95 | -10.000,00 | 15.343,95 | ΚΡΑΤ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ) | Αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδων |
| 02.00.292 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | 363.478,00 | 364.942,59 | 15.000,00 | 379.942,59 | | |
| 02.00.292.1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 17.000,00 | 20.343,69 | 15.000,00 | 35.343,69 | | |
| 02.00.292.1200 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 17.000,00 | 20.343,69 | 15.000,00 | 35.343,69 | | |
| 02.00.292.1210 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | 17.000,00 | 20.343,69 | 15.000,00 | 35.343,69 | | |
| 02.00.292.1214 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 12.500,00 | 14.343,69 | 15.000,00 | 29.343,69 | | |
| 02.00.292.1214.0001 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού. | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.292.1252.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|-----------|------------|---------------------------------------|---|
| 02.00.351 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | 400.000,00 | 587.597,46 | 0,00 | 587.597,46 | | |
| 02.00.351.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 328.500,00 | 404.910,43 | 0,00 | 404.910,43 | | |
| 02.00.351.0500 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ | 71.000,00 | 73.147,93 | 7.000,00 | 80.147,93 | | |
| 02.00.351.0510 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) | 71.000,00 | 73.147,93 | 7.000,00 | 80.147,93 | | |
| 02.00.351.0511 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | 15.000,00 | 13.077,20 | 7.000,00 | 20.077,20 | | |
| 02.00.351.0511.0011 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία (Διάφορα Πρόστιμα) | 9.000,00 | 9.000,00 | 7.000,00 | 16.000,00 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ) | Αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδων |
| 02.00.351.0700 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 47.000,00 | 55.014,22 | -4.000,00 | 51.014,22 | | |
| 02.00.351.0720 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 29.000,00 | 34.140,00 | -4.000,00 | 30.140,00 | | |
| 02.00.351.0721 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ | 20.500,00 | 23.140,00 | -3.000,00 | 20.140,00 | | |
| 02.00.351.0721.0011 | Ημερήσια αποζημίωση (Διάφορα Πρόστιμα) | 5.500,00 | 10.500,00 | -3.000,00 | 7.500,00 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ) | Αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδων |
| 02.00.351.0722 | ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ | 8.500,00 | 11.000,00 | -1.000,00 | 10.000,00 | | |
| 02.00.351.0722.0011 | Έξοδα διανυκτέρευσης (Διάφορα Πρόστιμα) | 4.000,00 | 8.000,00 | -1.000,00 | 7.000,00 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ) | Αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδων |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------|-------------------|-------------|-------------------|---|--|
| 02.00.351.0800 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 210.500,00 | 276.748,28 | -3.000,00 | 273.748,28 | | |
| 02.00.351.0880 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 5.500,00 | 21.000,00 | -3.000,00 | 18.000,00 | | |
| 02.00.351.0881 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ. | 5.500,00 | 21.000,00 | -3.000,00 | 18.000,00 | | |
| 02.00.351.0881.0011 | Αμοιβές για εκπαίδευση, μετεκπαίδευση, επιμόρφωση (Διάφορα Πρόστιμα) | 2.000,00 | 4.000,00 | -3.000,00 | 1.000,00 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ) | Αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδων |
| 02.00.391 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ | 79.500,00 | 213.808,80 | 0,00 | 213.808,80 | | |
| 02.00.391.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 70.000,00 | 118.242,75 | 20.000,00 | 138.242,75 | | |
| 02.00.391.0800 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 32.000,00 | 74.765,63 | 20.000,00 | 94.765,63 | | |
| 02.00.391.0870 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 22.500,00 | 68.765,63 | 20.000,00 | 88.765,63 | | |
| 02.00.391.0879 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. | 0,00 | 43.316,51 | 20.000,00 | 63.316,51 | | |
| 02.00.391.0879.0016 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες (Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων οδηγών και οδηγών-Ν.4599/2019) | 0,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 | ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ/ΥΠΟΨΗΦΙΩ Ν ΟΔΗΓΩΝ) | Αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδων, σύμφωνα με το με ημερομηνία 02.06.2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Μεταφορών |
| 02.00.391.1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 0,00 | 88.066,05 | -20.000,00 | 68.066,05 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------|-----------|------------|-----------|--|--|
| 02.00.391.1700 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 0,00 | 57.152,52 | -20.000,00 | 37.152,52 | | |
| 02.00.391.1720 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 0,00 | 57.152,52 | -20.000,00 | 37.152,52 | | |
| 02.00.391.1723 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 0,00 | 25.000,00 | -10.000,00 | 15.000,00 | | |
| 02.00.391.1723.0016 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών (Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων οδηγών και οδηγών-Ν.4599/2019) | 0,00 | 25.000,00 | -10.000,00 | 15.000,00 | ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ/ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ) | Αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδων, σύμφωνα με το με ημερομηνία 02.06.2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Μεταφορών |
| 02.00.391.1729 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Κ.ΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 0,00 | 32.152,52 | -10.000,00 | 22.152,52 | | |
| 02.00.391.1729.0016 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Διενέργεια εξετάσεων υποψήφιων οδηγών και οδηγών-Ν.4599/2019) | 0,00 | 26.019,71 | -10.000,00 | 16.019,71 | ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ/ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ) | Αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ Κωδικών Αριθμών Εξόδων, σύμφωνα με το με ημερομηνία 02.06.2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/σης Μεταφορών |

1. ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Δράμας του οικονομικού έτους 2025 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ αυξήθηκε κατά **278.963,19€** κατά διαμορφώνεται στο ποσό των **29.098.370,96€** ως εξής :

| ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | | | | |
|--|--------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Πίνακας 5. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ) | | | | |
| Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
| I. Τακτικός Προϋπολογισμός | | | | |
| A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) | | | | |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου | 239.304,00 | 0,00 | 0,00 | 239.304,00 |
| Μισθοδοσία Προσωπικού | 5.740.069,00 | 0,00 | 0,00 | 5.740.069,00 |
| Πρόγραμμα Δακκοτονίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 427.869,00 | 0,00 | 0,00 | 427.869,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 850.000,00 | -280.000,00 | 0,00 | 570.000,00 |
| Μεταφορά Μαθητών | 2.905.660,00 | 0,00 | 0,00 | 2.905.660,00 |
| B. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 4.600,00 | 0,00 | 250,00 | 4.850,00 |
| Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 40.000,00 | 1.000,00 | 4.750,00 | 45.750,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 2.213,00 | 0,00 | 0,00 | 2.213,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 0,00 | 0,00 | 4.941,51 | 4.941,51 |
| 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 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Παράβολα Βιομηχανίας | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Παράβολα Μεταφορών | 0,00 | 21.403,90 | 0,00 | 21.403,90 |
| Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 399,00 |
| Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 700.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 730.000,00 |
| Τέλη Διέλευσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκή | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας | 0,00 | 400,00 | 2.000,00 | 2.400,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παραχώρηση Ακινήτων | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 0,00 | 0,00 | 1.870,54 | 1.870,54 |
| Έσοδα Παρελθόντων Ετών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τόκοι | 0,00 | 262.560,43 | 264.752,14 | 527.312,57 |
| Σύνολο | 11.290.715,00 | 35.364,33 | 278.963,19 | 11.605.042,52 |
| II. Επιχορηγήσεις για Υλοποίηση Προγραμμάτων-Ευρωπαϊκά Προγράμματα | | | | |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 281/2024 (Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| Σύνολο | 90.800,00 | 414.000,00 | 0,00 | 504.800,00 |
| III. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 11.381.515,00 | 449.364,33 | 278.963,19 | 12.109.842,52 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 3.898.900,00 | -2.707.656,17 | 0,00 | 1.191.243,83 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 3.898.900,00 | -2.707.656,17 | 0,00 | 1.191.243,83 |
| T130 | 12.852.660,00 | 2.944.624,61 | 0,00 | 15.797.284,61 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 16.751.560,00 | 236.968,44 | 0,00 | 16.988.528,44 |
| Γενικό Σύνολο | 28.133.075,00 | 686.332,77 | 278.963,19 | 29.098.370,96 |

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Αρχική Έγκριση | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση | Αιτιολογία |
|---------------------|--|----------------------|---|-------------------|--|---------------------|---|
| ΕΣΟΔΑ | | | | | | | |
| 06.01 | 01-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | 28.133.075,00 | 28.819.407,77 | 278.963,19 | 29.098.370,96 | | |
| 06.01.072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | 19.156.529,00 | 21.939.266,96 | 268.622,68 | 22.207.889,64 | | |
| 06.01.072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | 19.156.529,00 | 21.939.266,96 | 268.622,68 | 22.207.889,64 | | |
| 06.01.072.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ | 200.000,00 | 462.960,43 | 266.752,14 | 729.712,57 | | |
| 06.01.072.3400 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ Ή ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 0,00 | 400,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | | |
| 06.01.072.3410 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 0,00 | 400,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | | |
| 06.01.072.3419 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΙΠΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 0,00 | 400,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | | |
| 06.01.072.3419.0001 | Έσοδα από εκμίσθωση λοιπής ακίνητης περιουσίας | 0,00 | 400,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2025, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.01.072.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 0,00 | 262.560,43 | 264.752,14 | 527.312,57 | | |
| 06.01.072.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 0,00 | 262.560,43 | 264.752,14 | 527.312,57 | | |
| 06.01.072.3511 | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | 0,00 | 262.560,43 | 264.752,14 | 527.312,57 | | |
| 06.01.072.3511.0016 | Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος) | 0,00 | 262.560,43 | 264.752,14 | 527.312,57 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2025, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.01.072.5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.870,54 | 51.870,54 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|--|
| 06.01.072.5600 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 0,00 | 0,00 | 1.870,54 | 1.870,54 | | |
| 06.01.072.5680 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 1.870,54 | 1.870,54 | | |
| 06.01.072.5689 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ | 0,00 | 0,00 | 1.870,54 | 1.870,54 | | |
| 06.01.072.5689.0001 | Λοιπά Έσοδα που δεν Κτονομάζονται Ειδικά | 0,00 | 0,00 | 1.870,54 | 1.870,54 | | Αφορά την εγγραφή της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2025, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.01.151 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | 249.500,00 | 214.844,29 | 9.691,51 | 224.535,80 | | |
| 06.01.151.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 40.000,00 | 41.000,00 | 4.750,00 | 45.750,00 | | |
| 06.01.151.0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 40.000,00 | 41.000,00 | 4.750,00 | 45.750,00 | | |
| 06.01.151.0150 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.) | 40.000,00 | 41.000,00 | 4.750,00 | 45.750,00 | | |
| 06.01.151.0158 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | 40.000,00 | 41.000,00 | 4.750,00 | 45.750,00 | | |
| 06.01.151.0158.0001 | Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων | 40.000,00 | 41.000,00 | 4.750,00 | 45.750,00 | ΚΡΑΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2025, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.01.151.4000 | ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ,ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 0,00 | 0,00 | 4.941,51 | 4.941,51 | | |
| 06.01.151.4200 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ | 0,00 | 0,00 | 4.941,51 | 4.941,51 | | |
| 06.01.151.4210 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ | 0,00 | 0,00 | 4.941,51 | 4.941,51 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|--|
| 06.01.151.4219 | ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ | 0,00 | 0,00 | 4.941,51 | 4.941,51 | | |
| 06.01.151.4219.0003 | Λοιπά Πρόστιμα και Χρηματικές Ποινές | 0,00 | 0,00 | 4.941,51 | 4.941,51 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΓΕΙΑΣ | Αφορά την εγγραφή της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2025, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.01.291 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)- ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | 385.600,00 | 320.755,12 | 250,00 | 321.005,12 | | |
| 06.01.291.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 4.600,00 | 4.600,00 | 250,00 | 4.850,00 | | |
| 06.01.291.0200 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 4.600,00 | 4.600,00 | 250,00 | 4.850,00 | | |
| 06.01.291.0210 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 4.600,00 | 4.600,00 | 250,00 | 4.850,00 | | |
| 06.01.291.0211 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ | 4.600,00 | 4.600,00 | 250,00 | 4.850,00 | | |
| 06.01.291.0211.0023 | Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας) | 1.900,00 | 1.900,00 | 250,00 | 2.150,00 | ΚΡΑΤ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2025, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.01.351 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | 446.913,00 | 469.288,13 | 399,00 | 469.687,13 | | |
| 06.01.351.1000 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 399,00 | | |
| 06.01.351.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 399,00 | | |
| 06.01.351.1290 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 399,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------|------|--------|--------|--------------------------|--|
| 06.01.351.1299 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 399,00 | | |
| 06.01.351.1299.0090 | Έσοδα από Τέλη και Δικαιώματα (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 23 Ν. 4849/2021, παρ. 1 και παρ.4) | 0,00 | 0,00 | 399,00 | 399,00 | ΤΕΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ | Αφορά την εγγραφή της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2025, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Αρχική Έγκριση | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση |
|---------------------|---|----------------------|---|-------------------|--|---------------------------|
| ΕΞΟΔΑ | | | | | | |
| 02.01 | 01-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | 28.133.075,00 | 28.819.407,77 | 278.963,19 | 29.098.370,96 | |
| 02.01.071 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | 6.864.833,00 | 4.889.062,00 | 0,00 | 4.889.062,00 | |
| 02.01.071.9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 6.862.832,00 | 4.887.061,00 | 0,00 | 4.887.061,00 | |
| 02.01.071.9700 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. | 5.168.645,00 | 3.416.876,56 | 0,00 | 3.416.876,56 | |
| 02.01.071.9720 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ | 146.000,00 | 165.112,00 | 28.203,00 | 193.315,00 | |
| 02.01.071.9725 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή Ν.Π.Δ.Δ. | 146.000,00 | 165.112,00 | 28.203,00 | 193.315,00 | |
| 02.01.071.9725.0003 | Επισκευή και συντήρηση κτιρίων που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ. (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Δράμας) | 110.000,00 | 165.112,00 | 28.203,00 | 193.315,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΕΡΓΑ 90% |
| 02.01.071.9760 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 1.328.000,00 | 969.033,35 | -28.203,00 | 940.830,35 | |
| 02.01.071.9762 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ | 978.000,00 | 720.933,35 | -28.203,00 | 692.730,35 | |
| 02.01.071.9762.0003 | Μελέτες και έρευνες για εκτέλεση έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Δράμας) | 450.000,00 | 387.493,00 | -28.203,00 | 359.290,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΕΡΓΑ 90% |
| 02.01.071.9770 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ | 468.100,00 | 219.516,60 | -100.000,00 | 119.516,60 | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 02.01.071.9779 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ | 431.900,00 | 206.602,65 | -100.000,00 | 106.602,65 | |
| 02.01.071.9779.0001 | Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Δράμας 80%). | 252.000,00 | 100.658,70 | -100.000,00 | 658,70 | ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 80% |
| 02.01.071.9780 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ | 3.226.545,00 | 2.063.214,61 | 100.000,00 | 2.163.214,61 | |
| 02.01.071.9789 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ | 244.200,00 | 173.352,00 | 100.000,00 | 273.352,00 | |
| 02.01.071.9789.0001 | Συντήρηση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Δράμας 80%). | 244.200,00 | 173.352,00 | 100.000,00 | 273.352,00 | ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 80% |
| 02.01.072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | 19.156.529,00 | 21.939.266,96 | 268.622,68 | 22.207.889,64 | |
| 02.01.072.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 17.114.729,00 | 20.002.321,72 | -20.000,00 | 19.982.321,72 | |
| 02.01.072.0200 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ & Ι.Δ.Α.Χ.) | 8.227.000,00 | 11.507.000,00 | -38.000,00 | 11.469.000,00 | |
| 02.01.072.0210 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ-ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 5.035.000,00 | 6.835.000,00 | -38.000,00 | 6.797.000,00 | |
| 02.01.072.0211 | ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ | 4.695.000,00 | 6.345.000,00 | -38.000,00 | 6.307.000,00 | |
| 02.01.072.0211.0005 | Βασικός Μισθός (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού) | 4.695.000,00 | 6.345.000,00 | -38.000,00 | 6.307.000,00 | ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ |
| 02.01.072.0300 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | 650.000,00 | 668.697,29 | 20.000,00 | 688.697,29 | |
| 02.01.072.0340 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 510.000,00 | 520.000,00 | 15.000,00 | 535.000,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02.01.072.0342 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) | 504.000,00 | 514.000,00 | 15.000,00 | 529.000,00 | |
| 02.01.072.0342.0001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό) | 62.000,00 | 62.000,00 | 15.000,00 | 77.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% |
| 02.01.072.0350 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | 131.000,00 | 139.697,29 | 5.000,00 | 144.697,29 | |
| 02.01.072.0352 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) | 128.000,00 | 136.697,29 | 5.000,00 | 141.697,29 | |
| 02.01.072.0352.0001 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχιακό προσωπικό) | 18.000,00 | 18.000,00 | 5.000,00 | 23.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% |
| 02.01.072.0500 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ | 218.000,00 | 235.510,00 | 38.000,00 | 273.510,00 | |
| 02.01.072.0510 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) | 190.000,00 | 167.510,00 | 18.000,00 | 185.510,00 | |
| 02.01.072.0510 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) | 190.000,00 | 167.510,00 | 18.000,00 | 185.510,00 | |
| 02.01.072.0511 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | 95.000,00 | 84.000,00 | -15.000,00 | 69.000,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| 02.01.072.0511.0001 | Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία | 80.000,00 | 80.000,00 | -15.000,00 | 65.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% |
| 02.01.072.0512 | ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΚΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ. | 35.000,00 | 30.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | |
| 02.01.072.0512.0001 | Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες. | 30.000,00 | 30.000,00 | -5.000,00 | 25.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% |
| 02.01.072.0519 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | 53.000,00 | 46.510,00 | 38.000,00 | 84.510,00 | |
| 02.01.072.0519.0005 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού) | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 38.000,00 | ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ |
| 02.01.072.0580 | ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΘΕΡΕΤΡΑ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΛΠ) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | |
| 02.01.072.0581 | ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΘΕΡΕΤΡΑ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΚΛΠ) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | |
| 02.01.072.0581.0012 | Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κλπ) (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Δράμας) | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ |
| 02.01.072.0800 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 7.888.729,00 | 7.480.214,43 | -40.000,00 | 7.440.214,43 | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| 02.01.072.0830 | ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ. | 470.000,00 | 470.000,00 | -40.000,00 | 430.000,00 | |
| 02.01.072.0832 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 410.000,00 | 410.000,00 | -40.000,00 | 370.000,00 | |
| 02.01.072.0832.0012 | Ηλεκτρική ενέργεια (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Δράμας) | 160.000,00 | 160.000,00 | -40.000,00 | 120.000,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ |
| 02.01.072.1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 1.336.000,00 | 1.082.196,48 | 23.870,54 | 1.106.067,02 | |
| 02.01.072.1100 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΛΠ | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.870,54 | 83.870,54 | |
| 02.01.072.1120 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.870,54 | 9.870,54 | |
| 02.01.072.1121 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.870,54 | 9.870,54 | |
| 02.01.072.1121.0001 | Προμήθεια βιβλίων, συγγραμμάτων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών συναφών εκδόσεων. | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.870,54 | 9.870,54 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% |
| 02.01.072.1700 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 497.000,00 | 247.000,00 | 20.000,00 | 267.000,00 | |
| 02.01.072.1720 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 97.000,00 | 147.000,00 | 20.000,00 | 167.000,00 | |
| 02.01.072.1725 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 5.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|
| 02.01.072.1725.0012 | Προμήθεια κάθε είδους τηλεπικοινωνιακού, μετεωρολογικού και λοιπού συναφούς ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Δράμας) | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ |
| 02.01.072.1729 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 55.000,00 | 90.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | |
| 02.01.072.1729.0012 | Προμήθεια κάθε είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Δράμας) | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ |
| 02.01.072.5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 590.000,00 | 738.948,76 | 264.752,14 | 1.003.700,90 | |
| 02.01.072.5100 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 390.000,00 | 538.948,76 | 264.752,14 | 803.700,90 | |
| 02.01.072.5150 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ | 375.000,00 | 523.948,76 | 264.752,14 | 788.700,90 | |
| 02.01.072.5152 | ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΣΕΑ) | 125.000,00 | 273.948,76 | 264.752,14 | 538.700,90 | |
| 02.01.072.5152.0001 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) | 0,00 | 0,00 | 264.752,14 | 264.752,14 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% |
| 02.01.151 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | 249.500,00 | 214.844,29 | 9.691,51 | 224.535,80 | |
| 02.01.151.1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 25.500,00 | 25.607,89 | 4.941,51 | 30.549,40 | |
| 02.01.151.1600 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 0,00 | 0,00 | 4.941,51 | 4.941,51 | |
| 02.01.151.1690 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 0,00 | 0,00 | 4.941,51 | 4.941,51 | |
| 02.01.151.1699 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 0,00 | 0,00 | 4.941,51 | 4.941,51 | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------|
| 02.01.151.1699.0015 | Λοιπές προμήθειες (Πρόστιμα Ν.4235/14 Αρθρ. 25) | 0,00 | 0,00 | 4.941,51 | 4.941,51 | ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΥΓΕΙΑΣ |
| 02.01.151.2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ | 80.000,00 | 41.491,37 | 4.750,00 | 46.241,37 | |
| 02.01.151.2500 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 80.000,00 | 41.491,37 | 4.750,00 | 46.241,37 | |
| 02.01.151.2550 | ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ | 80.000,00 | 41.491,37 | 4.750,00 | 46.241,37 | |
| 02.01.151.2551 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 80.000,00 | 41.491,37 | 4.750,00 | 46.241,37 | |
| 02.01.151.2551.0001 | Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων | 40.000,00 | 41.491,37 | 4.750,00 | 46.241,37 | ΚΡΑΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ |
| 02.01.291 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | 385.600,00 | 320.755,12 | 250,00 | 321.005,12 | |
| 02.01.291.5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 17.500,00 | 40.134,38 | 250,00 | 40.384,38 | |
| 02.01.291.5300 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. | 17.500,00 | 35.712,94 | 250,00 | 35.962,94 | |
| 02.01.291.5320 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ | 17.500,00 | 35.712,94 | 250,00 | 35.962,94 | |
| 02.01.291.5329 | ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 17.500,00 | 29.757,70 | 250,00 | 30.007,70 | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|
| 02.01.291.5329.0023 | Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας) | 6.500,00 | 11.500,00 | 250,00 | 11.750,00 | ΚΡΑΤ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) |
| 02.01.292 | ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | 144.700,00 | 134.634,05 | 0,00 | 134.634,05 | |
| 02.01.292.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 88.500,00 | 74.285,00 | 4.000,00 | 78.285,00 | |
| 02.01.292.0700 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 56.000,00 | 51.785,00 | 4.000,00 | 55.785,00 | |
| 02.01.292.0710 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 36.000,00 | 34.105,00 | 2.000,00 | 36.105,00 | |
| 02.01.292.0719 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ | 36.000,00 | 34.105,00 | 2.000,00 | 36.105,00 | |
| 02.01.292.0719.0001 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 26.000,00 | 26.000,00 | 2.000,00 | 28.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% |
| 02.01.292.0720 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 20.000,00 | 17.680,00 | 2.000,00 | 19.680,00 | |
| 02.01.292.0721 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ | 15.000,00 | 13.680,00 | 2.000,00 | 15.680,00 | |
| 02.01.292.0721.0001 | Ημερήσια αποζημίωση | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% |
| 02.01.292.1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 21.200,00 | 23.989,14 | -4.000,00 | 19.989,14 | |
| 02.01.292.1200 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ | 21.200,00 | 23.989,14 | -4.000,00 | 19.989,14 | |
| 02.01.292.1210 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ | 21.200,00 | 23.989,14 | -4.000,00 | 19.989,14 | |
| 02.01.292.1214 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | 21.200,00 | 23.989,14 | -4.000,00 | 19.989,14 | |
| 02.01.292.1214.0001 | Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού | 12.500,00 | 12.500,00 | -4.000,00 | 8.500,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% |
| 02.01.351 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | 446.913,00 | 469.288,13 | 399,00 | 469.687,13 | |

| | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------|
| 02.01.351.3000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ | 49.000,00 | 49.000,00 | 399,00 | 49.399,00 | |
| 02.01.351.3100 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ | 37.000,00 | 37.000,00 | 399,00 | 37.399,00 | |
| 02.01.351.3190 | ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 37.000,00 | 37.000,00 | 399,00 | 37.399,00 | |
| 02.01.351.3199 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ | 37.000,00 | 37.000,00 | 399,00 | 37.399,00 | |
| 02.01.351.3199.0090 | Λοιπές Επιστροφές Εσόδων (Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου-Αρθρ. 23 Ν. 4849/2021, παρ. 1 και παρ.4) | 6.000,00 | 6.000,00 | 399,00 | 6.399,00 | ΤΕΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ |
| 02.01.391 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ | 415.000,00 | 448.908,45 | 0,00 | 448.908,45 | |
| 02.01.391.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 204.200,00 | 213.793,19 | 5.000,00 | 218.793,19 | |
| 02.01.391.0800 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 63.200,00 | 86.200,00 | 5.000,00 | 91.200,00 | |
| 02.01.391.0860 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 10.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | |
| 02.01.391.0869 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. | 10.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | |
| 02.01.391.0869.0001 | Αμοιβές για συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού. | 10.000,00 | 10.000,00 | -5.000,00 | 5.000,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ |
| 02.01.391.0870 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 31.200,00 | 26.200,00 | 10.000,00 | 36.200,00 | |

| | | | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 02.01.391.0879 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 20.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | |
| 02.01.391.0879.0001 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ |
| 02.01.391.1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 150.800,00 | 171.316,04 | -10.000,00 | 161.316,04 | |
| 02.01.391.1300 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 53.800,00 | 53.800,00 | -10.000,00 | 43.800,00 | |
| 02.01.391.1310 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 28.800,00 | 28.800,00 | -10.000,00 | 18.800,00 | |
| 02.01.391.1311 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 28.800,00 | 28.800,00 | -10.000,00 | 18.800,00 | |
| 02.01.391.1311.0001 | Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων | 15.000,00 | 15.000,00 | -10.000,00 | 5.000,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ |
| 02.01.391.3000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ | 60.000,00 | 63.799,22 | 5.000,00 | 68.799,22 | |
| 02.01.391.3100 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΟΣΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | |
| 02.01.391.3190 | ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | |
| 02.01.391.3199 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | |
| 02.01.391.3199.0001 | Λοιπές επιστροφές εσόδων | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ |

3. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Ξάνθης του οικονομικού έτους 2025 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ αυξήθηκε κατά **331.012,16€** κατά διαμορφώνεται στο ποσό των **32.248.467,65€** 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 |
| I. Τακτικός Προϋπολογισμός | | | | |
| A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) | | | | |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου | 208.152,00 | 0,00 | 0,00 | 208.152,00 |
| Μισθοδοσία Προσωπικού | 5.548.734,00 | 0,00 | 0,00 | 5.548.734,00 |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 454.016,00 | 0,00 | 0,00 | 454.016,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 800.000,00 | -330.000,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| Μεταφορά Μαθητών | 3.581.321,00 | 0,00 | 0,00 | 3.581.321,00 |
| B. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | 0,00 |
| Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 3.030,00 | 0,00 | 20,00 | 3.050,00 |
| Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 50.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 53.000,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 2.405,00 | 0,00 | 0,00 | 2.405,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 0,00 | 3.045,71 | 0,00 | 3.045,71 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης | 27.000,00 | 12.587,00 | 0,00 | 39.587,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Τεχνικών Υπηρεσιών | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παράβολα Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παράβολα Δ/σεων Τεχνικών Έργων | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παράβολα Δ/σεων Ανάπτυξης | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Παράβολα Βιομηχανίας | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Παράβολα Μεταφορών | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 400.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 440.000,00 |
| Τέλη Διέλευσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκή | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Παραχώρηση Ακινήτων | 100.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 1.432,89 | 0,00 | 1.432,89 |
| 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 | 323.936,58 | 327.992,16 | 651.928,74 |
| Σύνολο | 11.323.658,00 | 196.002,18 | 331.012,16 | 11.850.672,34 |
| II. Επιχορηγήσεις για Υλοποίηση Προγραμμάτων-Ευρωπαϊκά Προγράμματα | | | | |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΑΝΑ 281/2024 (Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 | 85.800,00 |
| III. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 70.726,00 | -70.726,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 11.480.184,00 | 125.276,18 | 331.012,16 | 11.936.472,34 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 4.747.430,00 | -3.596.044,72 | 110,00 | 1.151.495,28 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 4.747.430,00 | -3.596.044,72 | 0,00 | 1.151.385,28 |
| T130 | 12.234.367,00 | 6.926.243,03 | -110,00 | 19.160.500,03 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 16.981.797,00 | 3.330.198,31 | 0,00 | 20.311.995,31 |
| Γενικό Σύνολο | 28.461.981,00 | 3.455.474,49 | 331.012,16 | 32.248.467,65 |

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Αρχική Έγκριση | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση | Αιτιολογία |
|---------------------|--|----------------------|---|-------------------|--|---------------------|--|
| ΕΣΟΔΑ | | | | | | | |
| 06.02 | 02-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | 28.461.981,00 | 31.917.455,49 | 331.012,16 | 32.248.467,65 | | |
| 06.02.072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | 16.684.005,00 | 21.627.432,47 | 327.992,16 | 21.955.424,63 | | |
| 06.02.072.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ | 0,00 | 323.936,58 | 327.992,16 | 651.928,74 | | |
| 06.02.072.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 0,00 | 323.936,58 | 327.992,16 | 651.928,74 | | |
| 06.02.072.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 0,00 | 323.936,58 | 327.992,16 | 651.928,74 | | |
| 06.02.072.3511 | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | 0,00 | 323.936,58 | 327.992,16 | 651.928,74 | | |
| 06.02.072.3511.0015 | Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος) | 0,00 | 323.936,58 | 327.992,16 | 651.928,74 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.02.072.Τ100 | Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 6.419.150,00 | 11.352.208,00 | 0,00 | 11.352.208,00 | | |
| 06.02.072.Τ120 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 1.811.150,00 | 1.104.929,72 | 110,00 | 1.105.039,72 | | |
| 06.02.072.Τ122 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ | 1.811.150,00 | 1.104.929,72 | 110,00 | 1.105.039,72 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|--|
| 06.02.072.Τ122.2201 | Τ122.0001-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 2072.1252.0001-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες-ΠΕ Ξάνθης 80%) | 235.150,00 | 32.606,29 | 110,00 | 32.716,29 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ στις 27-5-2025 για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) |
| 06.02.072.Τ130 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | 4.608.000,00 | 10.247.278,28 | -110,00 | 10.247.168,28 | | |
| 06.02.072.Τ130.1306 | Τ130.0006-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 2072.1252.0001-Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες-ΠΕ Ξάνθης 80%) | 1.700.000,00 | 2.587.561,78 | -110,00 | 2.587.451,78 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την μείωση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ στις 27-5-2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.02.151 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | 221.600,00 | 179.748,33 | 3.000,00 | 182.748,33 | | |
| 06.02.151.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.000,00 | 53.000,00 | | |
| 06.02.151.0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.000,00 | 53.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---|
| 06.02.151.0150 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.) | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.000,00 | 53.000,00 | | |
| 06.02.151.0158 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.000,00 | 53.000,00 | | |
| 06.02.151.0158.0001 | Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.000,00 | 53.000,00 | ΚΡΑΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2025, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 6257/2-5-2025 (ΑΔΑ: ΨΛΝ046ΝΛ2Α-ΙΓΨ), απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την κάλυψη αναγκών χρήσης του 2025. |
| 06.02.291 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | 944.130,00 | 715.329,86 | 20,00 | 715.349,86 | | |
| 06.02.291.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 3.030,00 | 3.030,00 | 20,00 | 3.050,00 | | |
| 06.02.291.0200 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 3.030,00 | 3.030,00 | 20,00 | 3.050,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|----------|----------|-------|----------|---|---|
| 06.02.291.0210 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 3.030,00 | 3.030,00 | 20,00 | 3.050,00 | | |
| 06.02.291.0211 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 3.030,00 | 3.030,00 | 20,00 | 3.050,00 | | |
| 06.02.291.0211.0023 | Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας) | 330,00 | 330,00 | 20,00 | 350,00 | ΚΡΑΤ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης του 2025, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.105924/23-4-2025(ΑΔΑ:63ΑΜ4653ΠΓ-Ν6Ψ) απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την κάλυψη αναγκών χρήσης του 2025. |

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Αρχική Έγκριση | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση | Αιτιολογία |
|---------------------|--|----------------------|---|-------------------|--|--------------------|---|
| ΕΞΟΔΑ | | | | | | | |
| 02.02 | 02-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | 28.461.981,00 | 31.917.455,49 | 331.012,16 | 32.248.467,65 | | |
| 02.02.071 | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | 9.352.541,00 | 8.166.954,67 | 0,00 | 8.166.954,67 | | |
| 02.02.071.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 90.095,00 | 90.095,84 | 70.726,00 | 160.821,84 | | |
| 02.02.071.0800 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 90.095,00 | 90.095,84 | 70.726,00 | 160.821,84 | | |
| 02.02.071.0890 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 86.102,00 | 86.102,84 | 70.726,00 | 156.828,84 | | |
| 02.02.071.0892 | ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ | 86.102,00 | 86.102,84 | 70.726,00 | 156.828,84 | | |
| 02.02.071.0892.0001 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%) | 0,00 | 0,00 | 70.726,00 | 70.726,00 | ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 80% | Αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9779.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 193115/2675/6-6-2025 Φύλλο Μεταβολών της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 02.02.071.9000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ | 9.262.446,00 | 8.076.858,83 | -70.726,00 | 8.006.132,83 | | |
| 02.02.071.9700 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. | 8.665.720,00 | 7.583.882,87 | -70.726,00 | 7.513.156,87 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------|---|
| 02.02.071.9720 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΑ | 917.100,00 | 891.000,00 | 174.400,00 | 1.065.400,00 | | |
| 02.02.071.9729 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ | 302.100,00 | 200.000,00 | 174.400,00 | 374.400,00 | | |
| 02.02.071.9729.0003 | Επισκευή και συντήρηση λοιπών ακινήτων και κάθε είδους εγκαταστάσεις σ' αυτά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ξάνθης) | 100.000,00 | 200.000,00 | 174.400,00 | 374.400,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΕΡΓΑ 90% | Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9779.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025, σύμφωνα με τα με αριθμ. πρωτ: 236522/3363/10-7-2025 & 193115/2675/6-6-2025 Φύλλα Μεταβολών της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 02.02.071.9770 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ | 1.830.250,00 | 1.829.909,28 | -170.726,00 | 1.659.183,28 | | |
| 02.02.071.9779 | ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ | 1.625.250,00 | 1.368.015,94 | -170.726,00 | 1.197.289,94 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|---------------------------------|--|
| 02.02.071.9779.0001 | Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (ΚΑΠ Επενδύσεις ΠΕ Ξάνθης 80%). | 641.000,00 | 641.000,00 | -70.726,00 | 570.274,00 | ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 80% | Αφορά την εγγραφή του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0892.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 193115/2675/6-6-2025 Φύλλο Μεταβολών της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 02.02.071.9779.0003 | Εκτέλεση λοιπών έργων που δεν κατονομάζονται ειδικά (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ξάνθης) | 600.000,00 | 600.000,00 | -100.000,00 | 500.000,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΕΡΓΑ 90% | Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9729.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 236522/3363/10-7-2025 Φύλλο Μεταβολών της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 02.02.071.9780 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ | 4.231.000,00 | 2.985.226,53 | -74.400,00 | 2.910.826,53 | | |
| 02.02.071.9781 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | 4.019.000,00 | 2.745.226,53 | -74.400,00 | 2.670.826,53 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|--|
| 02.02.071.9781.0003 | Συντήρηση Συγκοινωνιακών Έργων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Ξάνθης) | 908.000,00 | 908.000,00 | -74.400,00 | 833.600,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΕΡΓΑ 90% | Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 9729.0003 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025, σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ: 236522/3363/10-7-2025 Φύλλο Μεταβολών της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού |
| 02.02.072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | 16.684.005,00 | 21.627.432,47 | 327.992,16 | 21.955.424,63 | | |
| 02.02.072.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 15.275.405,00 | 19.852.939,43 | 0,00 | 19.852.939,43 | | |
| 02.02.072.0200 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ & Ι.Δ.Α.Χ.) | 6.574.614,00 | 7.856.123,32 | -46.000,00 | 7.810.123,32 | | |
| 02.02.072.0290 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | 1.246.000,00 | 1.730.000,00 | -46.000,00 | 1.684.000,00 | | |
| 02.02.072.0294 | ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΦΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31-12-2016 ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 560.000,00 | 760.000,00 | -46.000,00 | 714.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------------|--|
| 02.02.072.0294.0005 | Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΕΦΚΑ υπαλλήλων που υπάγονταν μέχρι την 31-12-2016 στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού) | 560.000,00 | 760.000,00 | -46.000,00 | 714.000,00 | ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0519.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025, συμφ. με τα έγγραφα 94252/8-4-2025 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και το με αριθμ. πρωτ: 101667/1458/27-3-2025 έγγρ. της Δ/σης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ |
| 02.02.072.0500 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ | 206.500,00 | 253.288,68 | 46.000,00 | 299.288,68 | | |
| 02.02.072.0510 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) | 181.500,00 | 188.288,68 | 46.000,00 | 234.288,68 | | |
| 02.02.072.0519 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | 50.000,00 | 75.350,00 | 46.000,00 | 121.350,00 | | |
| 02.02.072.0519.0001 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις | 50.000,00 | 70.000,00 | -110,00 | 69.890,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 1306 για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|---------------------|--|
| 02.02.072.0519.0005 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού) | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | Αφορά την μείωση του Κωδικού Αριθμού Εξόδου 0294.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025, συμφ. με τα έγγραφα 94252/8-4-2025 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και το με αριθμ. πρωτ: 101667/1458/27-3-2025 έγγρ. της Δ/σης Κτηνιατρικής της ΠΑΜΘ |
| 02.02.072.0519.0200 | ΠΟΕ-Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις. | 0,00 | 5.350,00 | 110,00 | 5.460,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 2201 για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ |
| 02.02.072.5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 510.500,00 | 602.252,57 | 327.992,16 | 930.244,73 | | |
| 02.02.072.5100 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 455.500,00 | 590.500,00 | 327.992,16 | 918.492,16 | | |
| 02.02.072.5150 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ | 405.500,00 | 540.500,00 | 327.992,16 | 868.492,16 | | |
| 02.02.072.5151 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ. | 150.000,00 | 150.000,00 | 327.992,16 | 477.992,16 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---|
| 02.02.072.5151.0001 | Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. | 150.000,00 | 150.000,00 | 327.992,16 | 477.992,16 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 02.072.3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 02.02.151 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ- ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | 221.600,00 | 179.748,33 | 3.000,00 | 182.748,33 | | |
| 02.02.151.2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ | 111.000,00 | 71.457,99 | 3.000,00 | 74.457,99 | | |
| 02.02.151.2500 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 111.000,00 | 71.457,99 | 3.000,00 | 74.457,99 | | |
| 02.02.151.2550 | ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ | 111.000,00 | 71.457,99 | 3.000,00 | 74.457,99 | | |
| 02.02.151.2551 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 111.000,00 | 71.457,99 | 3.000,00 | 74.457,99 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------|---|
| 02.02.151.2551.0002 | Επιχορηγήσεις σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων (Γηροκομείο) | 61.000,00 | 71.457,99 | 3.000,00 | 74.457,99 | ΚΡΑΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0158 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ: 6257/2-5-2025 (ΑΔΑ: ΨΛΝ046ΝΛ2Α-ΙΓΨ), απόφαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την κάλυψη αναγκών χρήσης του 2025. |
| 02.02.291 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)- ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ | 944.130,00 | 715.329,86 | 20,00 | 715.349,86 | | |
| 02.02.291.5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 123.730,00 | 134.729,90 | 20,00 | 134.749,90 | | |
| 02.02.291.5300 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. | 103.730,00 | 107.011,56 | 20,00 | 107.031,56 | | |
| 02.02.291.5320 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ | 103.730,00 | 107.011,56 | 20,00 | 107.031,56 | | |
| 02.02.291.5329 | ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 53.730,00 | 49.137,22 | 20,00 | 49.157,22 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|----------|----------|-------|----------|---|---|
| 02.02.291.5329.0023 | Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας) | 1.030,00 | 1.030,00 | 20,00 | 1.050,00 | ΚΡΑΤ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) | Αφορά την αύξηση του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 0211 για την κάλυψη αναγκών χρήσης του 2025, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.105924/23-4-2025 (63ΑΜ4653ΠΓ-Ν6Ψ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. |
|---------------------|--|----------|----------|-------|----------|---|---|

4. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Καβάλας του οικονομικού έτους 2025 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ αυξήθηκε κατά **554.666,13€** κατά διαμορφώνεται στο ποσό των **40.780.246,20€** ως εξής :

| ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | | | | |
|--|--------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Πίνακας 7. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ) | | | | |
| Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
| I. Τακτικός Προϋπολογισμός | | | | |
| A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) | | | | |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου | 199.656,00 | 0,00 | 0,00 | 199.656,00 |
| Μισθοδοσία Προσωπικού | 4.336.941,00 | 0,00 | 0,00 | 4.336.941,00 |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας | 160.900,00 | 0,00 | 0,00 | 160.900,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 492.049,00 | 0,00 | 0,00 | 492.049,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 800.000,00 | -160.000,00 | 0,00 | 640.000,00 |
| Μεταφορά Μαθητών | 3.697.925,00 | 0,00 | 0,00 | 3.697.925,00 |
| B. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67) | 7.500,00 | 0,00 | 72.000,00 | 79.500,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 17.000,00 | 2.000,00 | 8.000,00 | 27.000,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 1.613,00 | 0,00 | 0,00 | 1.613,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 1.500,00 | 1.904,03 | 0,00 | 3.404,03 |
| 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 | 0,00 | 1.683,27 | 0,00 | 1.683,27 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Τεχνικών Υπηρεσιών | 0,00 | 435,00 | 0,00 | 435,00 |
| Παράβολα Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παράβολα Δ/σεων Τεχνικών Έργων | 1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παράβολα Δ/σεων Ανάπτυξης | 500,00 | 349,05 | 0,00 | 849,05 |
| Παράβολα Βιομηχανίας | 700,00 | 1.594,00 | 0,00 | 2.294,00 |
| Παράβολα Μεταφορών | 0,00 | 35.816,00 | 0,00 | 35.816,00 |
| Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου | 500,00 | 184,00 | 0,00 | 684,00 |
| Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 670.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 695.000,00 |
| Τέλη Διέλευσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκή | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Παραχώρηση Ακινήτων | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 2.711,96 | 1.743,00 | 4.454,96 |
| Αποζημιώσεις Φθορών Οδών | 0,00 | 2.935,00 | 0,00 | 2.935,00 |
| Έσοδα Παρελθόντων Ετών | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Τόκοι | 0,00 | 490.440,71 | 472.923,13 | 963.363,84 |
| Σύνολο | 10.488.134,00 | 410.003,02 | 554.666,13 | 11.452.803,15 |
| II. Επιχορηγήσεις για Υλοποίηση Προγραμμάτων-Ευρωπαϊκά Προγράμματα | | | | |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 62.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ΣΑΝΑ 281/2024 (Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 63.800,00 | 42.000,00 | 0,00 | 105.800,00 |
| III. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 10.551.934,00 | 452.003,02 | 554.666,13 | 11.558.603,15 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 3.436.450,00 | -3.057.714,37 | 1.431,62 | 380.167,25 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 3.436.450,00 | -3.057.714,37 | 1.431,62 | 380.167,25 |
| T130 | 16.610.712,00 | 12.232.195,42 | -1.431,62 | 28.841.475,80 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 20.047.162,00 | 9.174.481,05 | 0,00 | 29.221.643,05 |
| Γενικό Σύνολο | 30.599.096,00 | 9.626.484,07 | 554.666,13 | 40.780.246,20 |

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Αρχική Έγκριση | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση | Αιτιολογία |
|---------------------|---|----------------------|---|-------------------|--|----------------------|---|
| ΕΣΟΔΑ | | | | | | | |
| 06.03 | 03-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | 30.599.096,00 | 40.225.580,07 | 554.666,13 | 40.780.246,20 | | |
| 06.03.072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | 15.877.966,00 | 22.134.721,43 | 546.666,13 | 22.681.387,56 | | |
| 06.03.072.1000 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ | 8.910.126,00 | 8.775.126,00 | 72.000,00 | 8.847.126,00 | | |
| 06.03.072.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 8.910.126,00 | 8.775.126,00 | 72.000,00 | 8.847.126,00 | | |
| 06.03.072.1220 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 370.000,00 | 395.000,00 | 72.000,00 | 467.000,00 | | |
| 06.03.072.1226 | ΈΣΟΔΟ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 370.000,00 | 395.000,00 | 72.000,00 | 467.000,00 | | |
| 06.03.072.1226.0004 | Έσοδο από Είσπραξη Τέλους Αδείας και Τέλους Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων (Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών) | 100.000,00 | 125.000,00 | 72.000,00 | 197.000,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡ | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 29/05/2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.03.072.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ | 0,00 | 490.440,71 | 472.923,13 | 963.363,84 | | |
| 06.03.072.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 0,00 | 490.440,71 | 472.923,13 | 963.363,84 | | |
| 06.03.072.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 0,00 | 490.440,71 | 472.923,13 | 963.363,84 | | |
| 06.03.072.3511 | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | 0,00 | 490.440,71 | 472.923,13 | 963.363,84 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------|---------------|------------|---------------|---------------------|--|
| 06.03.072.3511.0015 | Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος) | 0,00 | 490.440,71 | 472.923,13 | 963.363,84 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου από τόκους του Α' Εξαμήνου 2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.03.072.5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 7.500,00 | 10.211,96 | 1.743,00 | 11.954,96 | | |
| 06.03.072.5200 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 7.500,00 | 7.657,00 | 1.743,00 | 9.400,00 | | |
| 06.03.072.5290 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ. ΥΠΗΡ., ΛΟΙΠΩΝ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΕΙΔ. ΛΟΓ/ΜΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ | 0,00 | 157,00 | 1.743,00 | 1.900,00 | | |
| 06.03.072.5291 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 0,00 | 157,00 | 1.743,00 | 1.900,00 | | |
| 06.03.072.5291.0005 | Έσοδα υπέρ του Δημοσίου (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού) | 0,00 | 157,00 | 1.743,00 | 1.900,00 | ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 29/05/2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.03.072.Τ100 | Τ120-Τ130 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ | 6.896.540,00 | 12.753.142,76 | 0,00 | 12.753.142,76 | | |
| 06.03.072.Τ120 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ | 481.700,00 | 335.187,91 | 1.000,00 | 336.187,91 | | |
| 06.03.072.Τ122 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΔΕ | 481.700,00 | 335.187,91 | 1.000,00 | 336.187,91 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---|
| 06.03.072.Τ122.2202 | Τ122.0002-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 3072.1252.0001-Εσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες-ΠΕ Καβάλας 80%) | 160.700,00 | 59.315,04 | 1.000,00 | 60.315,04 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ στις 31/12/2024 για την κάλυψη υποχρεώσεων Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) |
| 06.03.072.Τ130 | ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ | 6.414.840,00 | 12.417.954,85 | -1.000,00 | 12.416.954,85 | | |
| 06.03.072.Τ130.1306 | Τ130.0006-Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 3072.1252.0001-Εσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες-ΠΕ Καβάλας 80%) | 2.129.775,00 | 2.462.798,28 | -1.000,00 | 2.461.798,28 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την μείωση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2024, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ στις 31/12/2024 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.03.151 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ- ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | 242.457,00 | 380.791,11 | 8.000,00 | 388.791,11 | | |
| 06.03.151.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 17.000,00 | 19.000,00 | 8.000,00 | 27.000,00 | | |
| 06.03.151.0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 17.000,00 | 19.000,00 | 8.000,00 | 27.000,00 | | |
| 06.03.151.0150 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.) | 17.000,00 | 19.000,00 | 8.000,00 | 27.000,00 | | |
| 06.03.151.0158 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | 17.000,00 | 19.000,00 | 8.000,00 | 27.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------------------|--|
| 06.03.151.0158.0001 | Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων | 17.000,00 | 19.000,00 | 8.000,00 | 27.000,00 | ΚΡΑΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2025, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 29/05/2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
|---------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------------------|--|

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Αρχική Έγκριση | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση | Αιτιολογία |
|---------------------|---|----------------------|---|-------------------|--|---------------------------|---|
| ΕΞΟΔΑ | | | | | | | |
| 02.03 | 03-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | 30.599.096,00 | 40.225.580,07 | 554.666,13 | 40.780.246,20 | | |
| 02.03.072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | 15.877.966,00 | 22.134.721,43 | 546.666,13 | 22.681.387,56 | | |
| 02.03.072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | 15.877.966,00 | 22.134.721,43 | 546.666,13 | 22.681.387,56 | | |
| 02.03.072.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 14.578.966,00 | 20.222.337,14 | 252.000,00 | 20.474.337,14 | | |
| 02.03.072.0300 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | 748.200,00 | 1.011.266,83 | 172.000,00 | 1.183.266,83 | | |
| 02.03.072.0340 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 555.000,00 | 750.126,36 | 132.600,00 | 882.726,36 | | |
| 02.03.072.0342 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) | 535.000,00 | 710.126,36 | 132.600,00 | 842.726,36 | | |
| 02.03.072.0342.0001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) | 120.000,00 | 200.000,00 | 75.000,00 | 275.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Ταμειακού Υπολοίπου 03.072.Τ130.1306 & Χρήσης 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Δι/κου – Οικ/κου της ΠΕ Καβάλας |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|-----------|------------|----------------------|---|
| 02.03.072.0342.0004 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) (Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών) | 408.000,00 | 510.000,00 | 57.600,00 | 567.600,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡ | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 03.072.1226.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Δι/κου – Οικ/κου της ΠΕ Καβάλας |
| 02.03.072.0350 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | 152.600,00 | 206.140,47 | 39.400,00 | 245.540,47 | | |
| 02.03.072.0352 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) | 143.500,00 | 193.440,47 | 39.400,00 | 232.840,47 | | |
| 02.03.072.0352.0001 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού ΙΔΟΧ γενικά (Εποχικό Προσωπικό) | 40.000,00 | 60.000,00 | 25.000,00 | 85.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Ταμειακού Υπολοίπου 03.072.Τ130.1306 & Χρήσης 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Δι/κου – Οικ/κου της ΠΕ Καβάλας |
| 02.03.072.0352.0004 | Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Γενικά (Εποχικό Προσωπικό) (Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών) | 101.500,00 | 133.412,30 | 14.400,00 | 147.812,30 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡ | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 03.072.1226.0004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Δι/κου – Οικ/κου της ΠΕ Καβάλας |
| 02.03.072.0500 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ | 241.000,00 | 314.905,99 | 70.000,00 | 384.905,99 | | |
| 02.03.072.0510 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) | 177.000,00 | 229.905,99 | 40.000,00 | 269.905,99 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------|--------------|-----------|--------------|---------------------|---|
| 02.03.072.0519 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | 46.000,00 | 65.000,00 | 40.000,00 | 105.000,00 | | |
| 02.03.072.0519.0005 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού) | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | Αφορά την εσωτερική τακτοποίηση εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Δι/κου – Οικ/κου της ΠΕ Καβάλας |
| 02.03.072.0560 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ | 34.000,00 | 55.000,00 | 30.000,00 | 85.000,00 | | |
| 02.03.072.0569 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ. | 20.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 65.000,00 | | |
| 02.03.072.0569.0001 | Λοιπές αποζημιώσεις και οικονομικές ενισχύσεις. | 20.000,00 | 35.000,00 | 30.000,00 | 65.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Ταμειακού Υπολοίπου 03.072.Τ130.1306 & Χρήσης 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Δι/κου – Οικ/κου της ΠΕ Καβάλας |
| 02.03.072.0800 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 7.314.460,00 | 9.315.813,46 | 10.000,00 | 9.325.813,46 | | |
| 02.03.072.0840 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | 184.000,00 | 230.000,00 | 50.000,00 | 280.000,00 | | |
| 02.03.072.0841 | ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ. | 27.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|---|
| 02.03.072.0841.0001 | Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. | 25.000,00 | 35.000,00 | -1.000,00 | 34.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την μείωση των Κωδικών Αριθμών Ταμειακού Υπολοίπου 03.072.Τ130.1306 & Χρήσης 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Δι/κου – Οικ/κου της ΠΕ Καβάλας |
| 02.03.072.0841.0200 | ΠΟΕ-Διαφημίσεις και δημοσιεύσεις γενικά. | 2.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Ταμειακού Υπολοίπου 03.072.Τ122.2202 για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ |
| 02.03.072.0844 | ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. | 91.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | | |
| 02.03.072.0844.0001 | Εκθέσεις, οργάνωση συνεδρίων και πολιτιστικών εκδηλώσεων (ΠΕ Καβάλας 80%) | 90.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Ταμειακού Υπολοίπου 03.072.Τ130.1306 & Χρήσης 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Δι/κου – Οικ/κου της ΠΕ Καβάλας |
| 02.03.072.0890 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 812.410,00 | 1.099.611,62 | -40.000,00 | 1.059.611,62 | | |
| 02.03.072.0892 | ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. | 712.410,00 | 890.622,62 | -40.000,00 | 850.622,62 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|---|
| 02.03.072.0892.0005 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού) | 42.410,00 | 120.622,62 | -40.000,00 | 80.622,62 | ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | Αφορά την εσωτερική τακτοποίηση εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Δι/κου – Οικ/κου της ΠΕ Καβάλας |
| 02.03.072.1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 940.700,00 | 1.270.979,54 | 140.000,00 | 1.410.979,54 | | |
| 02.03.072.1400 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΔΗΣΗΣ, ΕΞΑΡΤΥΣΗΣ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΗΣ | 42.200,00 | 87.200,00 | 50.000,00 | 137.200,00 | | |
| 02.03.072.1450 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ | 42.200,00 | 87.200,00 | 50.000,00 | 137.200,00 | | |
| 02.03.072.1459 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΚΛΠ) | 42.200,00 | 87.200,00 | 50.000,00 | 137.200,00 | | |
| 02.03.072.1459.0001 | Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος, μέσω ατομικής προστασίας κτλ) | 37.200,00 | 87.200,00 | 50.000,00 | 137.200,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Ταμειακού Υπολοίπου 03.072.Τ130.1306 & Χρήσης 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Δι/κου – Οικ/κου της ΠΕ Καβάλας |
| 02.03.072.1500 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ | 146.000,00 | 200.000,00 | 40.000,00 | 240.000,00 | | |
| 02.03.072.1510 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ | 146.000,00 | 200.000,00 | 40.000,00 | 240.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|-----------|------------|---------------------------|---|
| 02.03.072.1511 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ | 56.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | | |
| 02.03.072.1511.0001 | Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών | 50.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Ταμειακού Υπολοίπου 03.072.Τ130.1306 & Χρήσης 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Δι/κου – Οικ/κου της ΠΕ Καβάλας |
| 02.03.072.1512 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ. | 90.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | | |
| 02.03.072.1512.0001 | Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και δαπάνες κοινοχρήστων. | 80.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 120.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Ταμειακού Υπολοίπου 03.072.Τ130.1306 & Χρήσης 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Δι/κου – Οικ/κου της ΠΕ Καβάλας |
| 02.03.072.1700 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 496.000,00 | 622.907,26 | 50.000,00 | 672.907,26 | | |
| 02.03.072.1720 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 127.000,00 | 208.980,00 | 50.000,00 | 258.980,00 | | |
| 02.03.072.1723 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 65.000,00 | 113.980,00 | 50.000,00 | 163.980,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|------------|-----------|------------|---------------------------|---|
| 02.03.072.1723.0001 | Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων και λοιπών υλικών | 60.000,00 | 110.000,00 | 50.000,00 | 160.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Ταμειακού Υπολοίπου 03.072.Τ130.1306 & Χρήσης 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Δι/κου – Οικ/κου της ΠΕ Καβάλας |
| 02.03.072.2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ | 32.500,00 | 62.293,30 | 50.000,00 | 112.293,30 | | |
| 02.03.072.2500 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 32.500,00 | 62.293,30 | 50.000,00 | 112.293,30 | | |
| 02.03.072.2590 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ Η ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 32.500,00 | 62.293,30 | 50.000,00 | 112.293,30 | | |
| 02.03.072.2599 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ Ή ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ | 32.500,00 | 62.293,30 | 50.000,00 | 112.293,30 | | |
| 02.03.072.2599.0001 | Λοιπές επιχορηγήσεις φυσικών ή νομικών προσώπων και οργανισμών | 30.000,00 | 62.293,30 | 50.000,00 | 112.293,30 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Ταμειακού Υπολοίπου 03.072.Τ130.1306 & Χρήσης 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Δι/κου – Οικ/κου της ΠΕ Καβάλας |
| 02.03.072.3000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 0,00 | 1.743,00 | 1.743,00 | | |
| 02.03.072.3200 | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΡΙΤΟΥΣ | 0,00 | 0,00 | 1.743,00 | 1.743,00 | | |
| 02.03.072.3290 | ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ | 0,00 | 0,00 | 1.743,00 | 1.743,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|------------|------------|---------------------|---|
| 02.03.072.3299 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ | 0,00 | 0,00 | 1.743,00 | 1.743,00 | | |
| 02.03.072.3299.0005 | Λοιπές αποδόσεις σε οργανισμούς, φυσικά και νομικά πρόσωπα (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού) | 0,00 | 0,00 | 1.743,00 | 1.743,00 | ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 03.151.5291.0005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Δι/κου – Οικ/κου της ΠΕ Καβάλας |
| 02.03.072.5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 262.000,00 | 319.311,45 | 102.923,13 | 422.234,58 | | |
| 02.03.072.5100 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 250.000,00 | 305.117,00 | 102.923,13 | 408.040,13 | | |
| 02.03.072.5150 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ | 250.000,00 | 305.117,00 | 102.923,13 | 408.040,13 | | |
| 02.03.072.5151 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ. | 220.000,00 | 238.117,00 | 40.000,00 | 278.117,00 | | |
| 02.03.072.5151.0001 | Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών | 190.000,00 | 210.000,00 | 40.000,00 | 250.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Ταμειακού Υπολοίπου 03.072.Τ130.1306 & Χρήσης 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Δι/κου – Οικ/κου της ΠΕ Καβάλας |
| 02.03.072.5152 | ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ (ΠΣΕΑ) | 30.000,00 | 67.000,00 | 62.923,13 | 129.923,13 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------------|---|
| 02.03.072.5152.0001 | Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ) | 30.000,00 | 67.000,00 | 62.923,13 | 129.923,13 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αφορά την ανάπτυξη των Κωδικών Αριθμών Ταμειακού Υπολοίπου 03.072.Τ130.1306 & Χρήσης 3511.0015 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Δι/κου – Οικ/κου της ΠΕ Καβάλας |
| 02.03.151 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | 242.457,00 | 380.791,11 | 8.000,00 | 388.791,11 | | |
| 02.03.151.2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ | 140.000,00 | 153.912,22 | 8.000,00 | 161.912,22 | | |
| 02.03.151.2500 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 23.000,00 | 26.325,73 | 8.000,00 | 34.325,73 | | |
| 02.03.151.2550 | ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ | 23.000,00 | 26.325,73 | 8.000,00 | 34.325,73 | | |
| 02.03.151.2551 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 23.000,00 | 26.325,73 | 8.000,00 | 34.325,73 | | |
| 02.03.151.2551.0001 | Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων | 20.000,00 | 26.325,73 | 8.000,00 | 34.325,73 | ΚΡΑΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 03.151.0158.0001 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Υγείας της ΠΕ Καβάλας |
| 02.03.295 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ | 411.000,00 | 392.858,71 | 0,00 | 392.858,71 | | |
| 02.03.295.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 394.900,00 | 376.858,71 | -12.000,00 | 364.858,71 | | |
| 02.03.295.0300 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | 184.500,00 | 167.358,71 | 54.000,00 | 221.358,71 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|-----------|------------|----------------|---|
| 02.03.295.0340 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 174.500,00 | 157.358,71 | 54.000,00 | 211.358,71 | | |
| 02.03.295.0341 | ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ Κ.Λ.Π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΑΡΟΧΕΣ Κ.Λ.Π.) | 154.500,00 | 137.358,71 | 45.000,00 | 182.358,71 | | |
| 02.03.295.0341.0001 | Αντιμισθία εργατοτεχνικού κ.λ.π. προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές, κ.λ.π.) | 154.500,00 | 137.358,71 | 45.000,00 | 182.358,71 | ΚΑΠ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ | Αφορά την εσωτερική τακτοποίηση εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Ελαιοπαραγωγής της ΠΕ Καβάλας |
| 02.03.295.0342 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) . | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.000,00 | 29.000,00 | | |
| 02.03.295.0342.0001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) . | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.000,00 | 29.000,00 | ΚΑΠ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ | Αφορά την εσωτερική τακτοποίηση εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Ελαιοπαραγωγής της ΠΕ Καβάλας |
| 02.03.295.0700 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 10.300,00 | 10.000,00 | 1.600,00 | 11.600,00 | | |
| 02.03.295.0710 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 7.150,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | | |
| 02.03.295.0719 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ | 7.150,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | | |
| 02.03.295.0719.0001 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | ΚΑΠ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ | Αφορά την εσωτερική τακτοποίηση εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Ελαιοπαραγωγής της ΠΕ Καβάλας |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|------------|------------|-------------------|---|
| 02.03.295.0720 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 3.150,00 | 3.000,00 | 600,00 | 3.600,00 | | |
| 02.03.295.0721 | ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ | 3.150,00 | 3.000,00 | 600,00 | 3.600,00 | | |
| 02.03.295.0721.0001 | Ημερήσια αποζημίωση | 3.000,00 | 3.000,00 | 600,00 | 3.600,00 | ΚΑΠ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ | Αφορά την εσωτερική τακτοποίηση εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Ελαιοπαραγωγής της ΠΕ Καβάλας |
| 02.03.295.0800 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 194.100,00 | 193.500,00 | -67.600,00 | 125.900,00 | | |
| 02.03.295.0870 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 175.500,00 | 175.500,00 | -67.600,00 | 107.900,00 | | |
| 02.03.295.0879 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. | 172.000,00 | 172.000,00 | -67.600,00 | 104.400,00 | | |
| 02.03.295.0879.0001 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. | 172.000,00 | 172.000,00 | -67.600,00 | 104.400,00 | ΚΑΠ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ | Αφορά την εσωτερική τακτοποίηση εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Ελαιοπαραγωγής της ΠΕ Καβάλας |
| 02.03.295.1000 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 16.100,00 | 16.000,00 | 12.000,00 | 28.000,00 | | |
| 02.03.295.1600 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 8.100,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.03.295.1690 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 8.100,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.03.295.1699 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ . | 8.100,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | | |
| 02.03.295.1699.0001 | Λοιπές προμήθειες | 8.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | 20.000,00 | ΚΑΠ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ | Αφορά την εσωτερική τακτοποίηση εξόδων για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 της Δνσης Ελαιοπαραγωγής της ΠΕ Καβάλας |

5. ΠΕ ΕΒΡΟΥ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Έβρου του οικονομικού έτους 2025 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ αυξήθηκε κατά **557.187,00€** κατά διαμορφώνεται στο ποσό των **42.394.412,72€** ως εξής :

| ΠΕ ΕΒΡΟΥ | | | | |
|--|--------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Πίνακας 8. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ) | | | | |
| Περιγραφή | Αρχικός Π/Υ | Αναμορφώσεις Π/Υ | Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ | Διαμορφωθείς Π/Υ |
| Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) | | | | |
| Συντήρηση Οδικού Δικτύου | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| Μισθοδοσία Προσωπικού | 6.696.747,00 | 0,00 | 0,00 | 6.696.747,00 |
| Πρόγραμμα Δακοκτονίας | 62.100,00 | 0,00 | 0,00 | 62.100,00 |
| Επενδυτικές Δαπάνες | 563.360,00 | 0,00 | 0,00 | 563.360,00 |
| Λειτουργικές Δαπάνες | 1.189.000,00 | -710.000,00 | 78.343,75 | 557.343,75 |
| Μεταφορά Μαθητών | 3.645.283,00 | 0,00 | 0,00 | 3.645.283,00 |
| Β. Κρατικός Προϋπολογισμός | | | | |
| Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής | 9.010,00 | 0,00 | 990,00 | 10.000,00 |
| Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67) | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 11.880,00 |
| Προνοιακά Ιδρύματα | 45.000,00 | 0,00 | 7.600,00 | 52.600,00 |
| Μέτρα & Σταθμά | 1.698,00 | 0,00 | 0,00 | 1.698,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Γ. Ίδια Έσοδα | | | | |
| Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας | 0,00 | 4.658,15 | 0,00 | 4.658,15 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών | 0,00 | 16.326,00 | 0,00 | 16.326,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Πρόστιμα Δ/σεων Τεχνικών Υπηρεσιών | 0,00 | 3,07 | 0,00 | 3,07 |
| 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Παράβολα Βιομηχανίας | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| Παράβολα Μεταφορών | 0,00 | 34.803,08 | 0,00 | 34.803,08 |
| Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων | 731.600,00 | 0,00 | 0,00 | 731.600,00 |
| Τέλη Διέλευσης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκή | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Τεχνητή Σπερματέγχυση | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| Παραχώρηση Ακινήτων | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| Λοιπά Έσοδα | 0,00 | 1.397,39 | 6.123,00 | 7.520,39 |
| 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 | 448.960,00 | 452.250,25 | 901.210,25 |
| Σύνολο | 13.529.698,00 | -203.852,31 | 557.187,00 | 13.883.032,69 |
| II. Επιχορηγήσεις για Υλοποίηση Προγραμμάτων-Ευρωπαϊκά Προγράμματα | | | | |
| ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων) | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| ΣΑΝΑ 281/2024 (Έλεγχος ποιότητας υδατικών πόρων) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 199.300,00 | 0,00 | 0,00 | 199.300,00 |
| III. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων | | | | |
| ΠΔΕ-ΠΤΑ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Σύνολο | 13.728.998,00 | -203.852,31 | 557.187,00 | 14.082.332,69 |
| T110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T120 | 4.589.366,00 | -2.932.552,81 | 0,00 | 1.656.813,19 |
| T121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T122 | 4.589.366,00 | -2.932.552,81 | 0,00 | 1.656.813,19 |
| T130 | 16.543.349,00 | 10.111.917,84 | 0,00 | 26.655.266,84 |
| T140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T100 (Συνολικό) | 21.132.715,00 | 7.179.365,03 | 0,00 | 28.312.080,03 |
| Γενικό Σύνολο | 34.861.713,00 | 6.975.512,72 | 557.187,00 | 42.394.412,72 |

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Αρχική Έγκριση | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση | Αιτιολογία |
|---------------------|--|----------------------|---|-------------------|--|---------------------|---|
| ΕΣΟΔΑ | | | | | | | |
| 06.04 | 04-ΠΕ ΕΒΡΟΥ | 34.333.355,00 | 41.214.603,47 | 557.027,00 | 41.771.630,47 | | |
| 06.04.072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ | 22.710.480,00 | 29.846.262,59 | 548.597,00 | 30.394.859,59 | | |
| 06.04.072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ | 22.710.480,00 | 29.846.262,59 | 548.597,00 | 30.394.859,59 | | |
| 06.04.072.1000 | ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΝΠΔΔ | 11.922.630,00 | 11.422.630,00 | 78.343,75 | 11.500.973,75 | | |
| 06.04.072.1200 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ | 11.922.630,00 | 11.422.630,00 | 78.343,75 | 11.500.973,75 | | |
| 06.04.072.1250 | ΕΣΟΔΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΥΣ | 11.206.030,00 | 10.706.030,00 | 78.343,75 | 10.784.373,75 | | |
| 06.04.072.1252 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 11.206.030,00 | 10.706.030,00 | 78.343,75 | 10.784.373,75 | | |
| 06.04.072.1252.0001 | Εσοδα από ΚΑΠ για λειτουργικές και λοιπές Γενικές Δαπάνες (ΠΕ Έβρου 80%) | 864.000,00 | 364.000,00 | 78.343,75 | 442.343,75 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αύξηση της πίστωσης λόγω νέας αυξημένης κατανομής |
| 06.04.072.3000 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ | 11.000,00 | 459.673,78 | 452.250,25 | 911.924,03 | | |
| 06.04.072.3500 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 0,00 | 448.673,78 | 452.250,25 | 900.924,03 | | |
| 06.04.072.3510 | ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ | 0,00 | 448.673,78 | 452.250,25 | 900.924,03 | | |
| 06.04.072.3511 | ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ | 0,00 | 448.673,78 | 452.250,25 | 900.924,03 | | |
| 06.04.072.3511.0015 | Τόκοι από Καταθέσεις σε Τράπεζες (Τράπεζα της Ελλάδος) | 0,00 | 448.673,78 | 452.250,25 | 900.924,03 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Εγγραφή τόκων Α Εξαμήνου 2025 |
| 06.04.072.5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 0,00 | 1.397,39 | 18.003,00 | 19.400,39 | | |
| 06.04.072.5200 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 11.880,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------------|---|
| 06.04.072.5240 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 11.880,00 | | |
| 06.04.072.5241 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΙΚΑ | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 11.880,00 | | |
| 06.04.072.5241.0004 | Εσοδα υπέρ ΙΚΑ (Πρόγραμμα Κοινοφελούς Χαρακτήρα) (Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών) | 0,00 | 0,00 | 11.880,00 | 11.880,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡ | Αύξηση της πίστωσης από είσπραξη επιστραφέντων εσόδων από ΔΥΠΑ για το πρόγραμμα των Μακροχρόνια ανέργων |
| 06.04.072.5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 0,00 | 1.397,39 | 6.123,00 | 7.520,39 | | |
| 06.04.072.5590 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ | 0,00 | 1.397,39 | 6.123,00 | 7.520,39 | | |
| 06.04.072.5599 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ | 0,00 | 1.397,39 | 6.123,00 | 7.520,39 | | |
| 06.04.072.5599.0005 | Επιστροφή Χρημάτων Λοιπών Περιπτώσεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού) | 0,00 | 1.303,39 | 6.123,00 | 7.426,39 | ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | Αύξηση της πίστωσης σύμφωνα με την από 28.05.2025 είσπραξη εσόδων |
| 06.04.151 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ | 142.500,00 | 621.250,63 | 7.600,00 | 628.850,63 | | |
| 06.04.151.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 45.000,00 | 45.000,00 | 7.600,00 | 52.600,00 | | |
| 06.04.151.0100 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ | 45.000,00 | 45.000,00 | 7.600,00 | 52.600,00 | | |
| 06.04.151.0150 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ (Ν.Α.) | 45.000,00 | 45.000,00 | 7.600,00 | 52.600,00 | | |
| 06.04.151.0158 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | 45.000,00 | 45.000,00 | 7.600,00 | 52.600,00 | | |
| 06.04.151.0158.0001 | Επιχορήγηση για Δαπάνες Λειτουργίας Πάσης Φύσεως Προνοιακών Ιδρυμάτων | 45.000,00 | 45.000,00 | 7.600,00 | 52.600,00 | ΚΡΑΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | Αύξηση πίστωσης σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 6257/02.05.2025 (ΨΛΝ046ΝΛ2Α-ΙΓΨ) |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|--|
| 06.04.291 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ | 342.537,00 | 401.573,71 | 830,00 | 402.403,71 | | |
| 06.04.291.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 5.620,00 | 5.620,00 | 830,00 | 6.450,00 | | |
| 06.04.291.0200 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 5.620,00 | 5.620,00 | 830,00 | 6.450,00 | | |
| 06.04.291.0210 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 5.620,00 | 5.620,00 | 830,00 | 6.450,00 | | |
| 06.04.291.0211 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ | 5.620,00 | 5.620,00 | 830,00 | 6.450,00 | | |
| 06.04.291.0211.0023 | Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας) | 3.620,00 | 3.620,00 | 830,00 | 4.450,00 | ΚΡΑΤ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) | Αύξηση της πίστωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 105924/23.04.25 του ΥΠΑΑΤ (ΑΔΑ 63ΑΜ4653ΠΓ-Ν6Ψ) |
| 06.05 | 05-ΠΕ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 528.358,00 | 622.622,25 | 160,00 | 622.782,25 | | |
| 06.05.291 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ | 243.320,00 | 258.627,87 | 160,00 | 258.787,87 | | |
| 06.05.291.0000 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 3.390,00 | 3.390,00 | 160,00 | 3.550,00 | | |
| 06.05.291.0200 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 3.390,00 | 3.390,00 | 160,00 | 3.550,00 | | |
| 06.05.291.0210 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ | 3.390,00 | 3.390,00 | 160,00 | 3.550,00 | | |
| 06.05.291.0211 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΝΠΔΔ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Η ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ | 3.390,00 | 3.390,00 | 160,00 | 3.550,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|----------|----------|--------|----------|---|--|
| 06.05.291.0211.0023 | Επιχορηγήσεις από Κ.Τ.Γ.Κ.Δ. (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας) | 1.390,00 | 1.390,00 | 160,00 | 1.550,00 | ΚΡΑΤ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) | Αύξηση της πίστωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 105924/23.04.25 του ΥΠΑΑΤ (ΑΔΑ 63ΑΜ4653ΠΓ-Ν6Ψ) |
|---------------------|---|----------|----------|--------|----------|---|--|

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Αρχική Έγκριση | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση | Αιτιολογία |
|---------------------|--|----------------------|---|-------------------|--|----------------------|---|
| ΕΞΟΔΑ | | | | | | | |
| 02.04 | 04-ΠΕ ΕΒΡΟΥ | 34.333.355,00 | 41.214.603,47 | 557.027,00 | 41.771.630,47 | | |
| 02.04.072 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ | 22.710.480,00 | 29.846.262,59 | 548.597,00 | 30.394.859,59 | | |
| 02.04.072.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 21.174.280,00 | 28.212.358,74 | 376.897,00 | 28.589.255,74 | | |
| 02.04.072.0300 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ. ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ | 774.000,00 | 1.099.484,03 | 61.880,00 | 1.161.364,03 | | |
| 02.04.072.0340 | ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ, ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 589.000,00 | 789.000,00 | 38.300,00 | 827.300,00 | | |
| 02.04.072.0342 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) | 574.000,00 | 774.000,00 | 38.300,00 | 812.300,00 | | |
| 02.04.072.0342.0001 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) | 50.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αύξηση της πίστωσης σύμφωνα με το από 27.05.2025 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Μισθοδοσίας & Προσωπικού |
| 02.04.072.0342.0004 | Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Συμπεριλαμβάνεται και το Εποχικό Προσωπικό) (Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών) | 524.000,00 | 654.000,00 | 8.300,00 | 662.300,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡ | Αύξηση της πίστωσης σύμφωνα με το από 30.05.2025 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Μισθοδοσίας & Προσωπικού |
| 02.04.072.0350 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ | 170.000,00 | 290.484,03 | 23.580,00 | 314.064,03 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|------------|-----------|------------|----------------------|---|
| 02.04.072.0352 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ. ΓΕΝΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) | 160.000,00 | 278.484,03 | 13.580,00 | 292.064,03 | | |
| 02.04.072.0352.0001 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ γενικά (Εποχικό Προσωπικό) | 20.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αύξηση της πίστωσης σύμφωνα με το από 27.05.2025 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Μισθοδοσίας & Προσωπικού |
| 02.04.072.0352.0004 | Εισφορές σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ Γενικά (Εποχικό Προσωπικό) (Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων ηλικίας 55-67 ετών) | 140.000,00 | 174.158,25 | 3.580,00 | 177.738,25 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡ | Αύξηση της πίστωσης σύμφωνα με το από 30.05.2025 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Μισθοδοσίας & Προσωπικού |
| 02.04.072.0355 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΟΣΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. | 10.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | | |
| 02.04.072.0355.0001 | Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς οσών πραγματοποιούν επαγγελματική άσκηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες. | 10.000,00 | 12.000,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αύξηση της πίστωσης σύμφωνα με το από 27.05.2025 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Μισθοδοσίας & Προσωπικού |
| 02.04.072.0500 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ | 160.000,00 | 192.693,85 | 45.000,00 | 237.693,85 | | |
| 02.04.072.0510 | ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ) | 125.000,00 | 117.693,85 | 45.000,00 | 162.693,85 | | |
| 02.04.072.0519 | ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ | 30.000,00 | 25.000,00 | 45.000,00 | 70.000,00 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|--------------|---------------|------------|---------------|--------------------------|--|
| 02.04.072.0519.0001 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις | 25.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αύξηση της πίστωσης σύμφωνα με το από 27.05.2025 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος Μισθοδοσίας & Προσωπικού |
| 02.04.072.0519.0005 | Λοιπές πρόσθετες παροχές και αποζημιώσεις (Μισθοδοσία Μόνιμου Προσωπικού) | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | Αύξηση του ΚΑΕ από ισόποση μείωση του ΚΑΕ 04.072.0892.0005 για την πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των υπαλλήλων της Κτηνιατρικής υπηρεσίας |
| 02.04.072.0800 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 8.121.495,00 | 11.716.990,16 | 270.017,00 | 11.987.007,16 | | |
| 02.04.072.0820 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 5.663.883,00 | 7.836.166,84 | 7.343,75 | 7.843.510,59 | | |
| 02.04.072.0821 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ | 5.455.283,00 | 7.534.579,22 | -3.000,00 | 7.531.579,22 | | |
| 02.04.072.0821.0001 | Μεταφορά μαθητών | 3.935.283,00 | 6.357.213,65 | -3.000,00 | 6.354.213,65 | ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ | Μείωση της πίστωσης για την ισόποση αύξηση του ΚΑΕ 04.072.0874.0007 |
| 02.04.072.0829 | ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. | 43.600,00 | 76.592,69 | 10.343,75 | 86.936,44 | | |
| 02.04.072.0829.0001 | Λοιπές μεταφορές (ΠΕ Έβρου 80%) | 42.000,00 | 72.000,00 | 10.343,75 | 82.343,75 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αύξηση της πίστωσης σύμφωνα με τη νέα κατανομή των ΚΑΠ |
| 02.04.072.0830 | ΥΔΡΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΠ. | 220.600,00 | 280.037,67 | -500,00 | 279.537,67 | | |
| 02.04.072.0832 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 185.600,00 | 177.465,05 | -500,00 | 176.965,05 | | |
| 02.04.072.0832.0012 | Ηλεκτρική ενέργεια (Τέλη Μεταβίβασης Αυτοκινήτων Οχημάτων) | 145.600,00 | 158.589,05 | -500,00 | 158.089,05 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ | Μείωση της πίστωσης για την ισόποση αύξηση του ΚΑΕ 04.072.0874.0012 |
| 02.04.072.0870 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 747.600,00 | 833.774,54 | 47.338,25 | 881.112,79 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|-----------|------------|--------------------------|---|
| 02.04.072.0874 | ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ. | 35.000,00 | 40.000,00 | 18.423,00 | 58.423,00 | | |
| 02.04.072.0874.0001 | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (ΚΑΠ Λειτουργικά ΠΕ Έβρου 80%) | 7.000,00 | 11.000,00 | 8.000,00 | 19.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αύξηση πίστωσης σύμφωνα με το από 28.05.2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ταμειακής Υπηρεσίας |
| 02.04.072.0874.0005 | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΑΠ Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού) | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.123,00 | 21.123,00 | ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | Αύξηση πίστωσης σύμφωνα με το από 28.05.2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ταμειακής Υπηρεσίας |
| 02.04.072.0874.0007 | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (ΚΑΠ Μεταφορά Μαθητών) | 10.000,00 | 11.000,00 | 3.000,00 | 14.000,00 | ΚΑΠ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ | Αύξηση πίστωσης σύμφωνα με το από 28.05.2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ταμειακής Υπηρεσίας |
| 02.04.072.0874.0011 | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Κρατ. Εκλογικές Δαπάνες) | 500,00 | 500,00 | 300,00 | 800,00 | ΚΡΑΤ. ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | Αύξηση πίστωσης σύμφωνα με το από 28.05.2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ταμειακής Υπηρεσίας |
| 02.04.072.0874.0012 | Αμοιβές και Προμήθειες Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τέλη Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων ΠΕ Έβρου) | 2.000,00 | 2.000,00 | 500,00 | 2.500,00 | ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ | Αύξηση πίστωσης σύμφωνα με το από 28.05.2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ταμειακής Υπηρεσίας |
| 02.04.072.0874.0093 | Αμοιβές και προμήθειες Τραπεζών και πιστωτικών ιδρυμάτων (Τίμημα Λόγω Παραχώρησης Ακινήτων Γενικά) | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1.000,00 | ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | Αύξηση πίστωσης σύμφωνα με το από 28.05.2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της Ταμειακής Υπηρεσίας |
| 02.04.072.0879 | ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΣΩΝ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. | 181.100,00 | 200.448,62 | 28.915,25 | 229.363,87 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------------------|---|
| 02.04.072.0879.0001 | Λοιπές αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες | 150.000,00 | 190.000,00 | 28.915,25 | 218.915,25 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αύξηση πίστωσης προερχόμενης από τον ΚΑΕ 04.072.3511.0015 |
| 02.04.072.0890 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 710.412,00 | 1.966.674,46 | 215.835,00 | 2.182.509,46 | | |
| 02.04.072.0890 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 710.412,00 | 1.966.674,46 | 215.835,00 | 2.182.509,46 | | |
| 02.04.072.0892 | ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ. | 465.412,00 | 1.666.570,46 | 215.835,00 | 1.882.405,46 | | |
| 02.04.072.0892.0001 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (ΠΕ Έβρου 80%) | 198.665,00 | 198.665,00 | 251.335,00 | 450.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Αύξηση πίστωσης προερχόμενης από τον ΚΑΕ 04.072.3511.0015 |
| 02.04.072.0892.0005 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Μισθοδοσία Μονίμου Προσωπικού) | 136.747,00 | 946.467,08 | -35.000,00 | 911.467,08 | ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ | Μείωση του ΚΑΕ για ισόποση αύξηση του ΚΑΕ 04.072.0519.0005 |
| 02.04.072.0892.0093 | Πάσης φύσεως δαπάνες σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων (Παραχωρήσεις) | 100.000,00 | 221.438,38 | -500,00 | 220.938,38 | ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ | Μείωση της πίστωσης για την ισόποση αύξηση του ΚΑΕ 04.072.0874.0093 |
| 02.04.072.5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 525.500,00 | 464.059,50 | 149.700,00 | 613.759,50 | | |
| 02.04.072.5100 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 310.000,00 | 174.138,40 | 150.000,00 | 324.138,40 | | |
| 02.04.072.5150 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ | 310.000,00 | 174.138,40 | 150.000,00 | 324.138,40 | | |
| 02.04.072.5151 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ. | 270.000,00 | 114.892,40 | 150.000,00 | 264.892,40 | | |
| 02.04.072.5151.0001 | Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (ΠΕ Έβρου 80%) | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Εγγραφή πίστωση προερχόμενης από τον ΚΑΕ 04.072.3511.0015 |
| 02.04.072.5200 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 215.500,00 | 289.921,10 | -300,00 | 289.621,10 | | |
| 02.04.072.5260 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ | 44.500,00 | 44.828,52 | -300,00 | 44.528,52 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|---|
| 02.04.072.5261 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ | 44.500,00 | 44.828,52 | -300,00 | 44.528,52 | | |
| 02.04.072.5261.0001 | Διάφορες δαπάνες για την διενέργεια Βουλευτικών,Κοινοτικών, Δημοτικών Εκλογών και Ευρωεκλογών | 44.500,00 | 44.828,52 | -300,00 | 44.528,52 | ΚΡΑΤ. ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | Μείωση της πίστωσης για την ισόποση αύξηση του ΚΑΕ 04.072.0874.0011 |
| 02.04.072.7000 | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΛΠ | 5.000,00 | 5.000,00 | 22.000,00 | 27.000,00 | | |
| 02.04.072.7200 | ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ, ΑΓΟΡΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΡΕΥΝΕΣ, ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | |
| 02.04.072.7240 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | |
| 02.04.072.7241 | ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | | |
| 02.04.072.7241.0001 | Αγορά οικοπέδων και κτιρίων (ΠΕ Έβρου 80%) | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80% | Εγγραφή ποσού προερχόμενη από τον ΚΑΕ 04.072.3511.0015 |
| 02.04.151 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ | 142.500,00 | 621.250,63 | 7.600,00 | 628.850,63 | | |
| 02.04.151.2000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΙΚΕΣ | 118.000,00 | 54.736,81 | 7.600,00 | 62.336,81 | | |
| 02.04.151.2500 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ | 118.000,00 | 54.328,91 | 7.600,00 | 61.928,91 | | |
| 02.04.151.2550 | ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ | 118.000,00 | 54.328,91 | 7.600,00 | 61.928,91 | | |
| 02.04.151.2551 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 118.000,00 | 54.328,91 | 7.600,00 | 61.928,91 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|--|
| 02.04.151.2551.0001 | Επιχορήγηση σε ιδρύματα και εταιρείες προστασίας ανηλίκων και ενηλίκων | 73.000,00 | 54.328,91 | 7.600,00 | 61.928,91 | ΚΡΑΤ. ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ | Αύξηση πίστωσης σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 6257/02.05.2025 (ΨΛΝ046ΝΛ2Α-ΙΓΨ) |
| 02.04.291 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ | 342.537,00 | 401.573,71 | 830,00 | 402.403,71 | | |
| 02.04.291.0000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 294.358,00 | 332.445,95 | -420,00 | 332.025,95 | | |
| 02.04.291.0700 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 140.220,00 | 197.154,57 | -420,00 | 196.734,57 | | |
| 02.04.291.0710 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 78.485,00 | 108.919,57 | -420,00 | 108.499,57 | | |
| 02.04.291.0719 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ | 78.485,00 | 108.919,57 | -420,00 | 108.499,57 | | |
| 02.04.291.0719.0023 | Λοιπά έξοδα μετακίνησης (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας) | 5.000,00 | 5.159,24 | -420,00 | 4.739,24 | ΚΡΑΤ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) | Μείωση του ΚΑΕ σύμφωνα με το από 02.06.2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΔΑΟΚ ΚΥ |
| 02.04.291.5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 27.600,00 | 28.882,76 | 1.250,00 | 30.132,76 | | |
| 02.04.291.5300 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. | 7.200,00 | 7.785,52 | 1.250,00 | 9.035,52 | | |
| 02.04.291.5320 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ | 7.200,00 | 7.785,52 | 1.250,00 | 9.035,52 | | |
| 02.04.291.5329 | ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 4.700,00 | 5.200,41 | 1.250,00 | 6.450,41 | | |
| 02.04.291.5329.0023 | Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός-Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας) | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | ΚΡΑΤ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) | Αύξηση του ΚΑΕ σύμφωνα με το από 02.06.2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΔΑΟΚ ΚΥ |
| 02.05 | 05-ΠΕ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ | 528.358,00 | 622.622,25 | 160,00 | 622.782,25 | | |
| 02.05.291 | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΕΒΡΟΥ | 243.320,00 | 258.627,87 | 160,00 | 258.787,87 | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------|--------|-----------|---|---|
| 02.05.291.5000 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | 33.890,00 | 30.344,17 | 160,00 | 30.504,17 | | |
| 02.05.291.5300 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. | 33.890,00 | 30.284,11 | 160,00 | 30.444,11 | | |
| 02.05.291.5320 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ | 33.890,00 | 30.284,11 | 160,00 | 30.444,11 | | |
| 02.05.291.5329 | ΛΟΙΠΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 20.890,00 | 15.035,79 | 160,00 | 15.195,79 | | |
| 02.05.291.5329.0023 | Λοιπές Γεωργικές Δαπάνες (Κρατικός Προϋπολογισμός- Πρόγραμμα Φυτοπροστασίας) | 390,00 | 1.144,52 | 160,00 | 1.304,52 | ΚΡΑΤ.ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) | Αύξηση πίστωσης σύμφωνα με το από 30.05.2025 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΔΑΟΚ Ορεστιάδας |

6. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 073 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων του ΕΦ 073 των κρατήσεων για το οικονομικό έτος 2025 αυξήθηκε κατά **100.000,00€** κατά διαμορφώνεται στο ποσό των **21.202.905,00€** ως εξής :

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Αρχική Έγκριση | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση | Αιτιολογία |
|---------------------|---|----------------------|---|-------------------|--|---------------|--|
| ΕΣΟΔΑ | | | | | | | |
| 06.06 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 21.102.905,00 | 21.102.905,00 | 100.000,00 | 21.202.905,00 | | |
| 06.06.073 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 21.102.905,00 | 21.102.905,00 | 100.000,00 | 21.202.905,00 | | |
| 06.06.073.5000 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 21.102.905,00 | 21.102.905,00 | 100.000,00 | 21.202.905,00 | | |
| 06.06.073.5200 | ΕΣΟΔΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ | 20.943.405,00 | 20.943.405,00 | 50.000,00 | 20.993.405,00 | | |
| 06.06.073.5210 | Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. | 1.074.700,00 | 1.074.700,00 | 50.000,00 | 1.124.700,00 | | |
| 06.06.073.5211 | Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. | 1.064.600,00 | 1.064.600,00 | 50.000,00 | 1.114.600,00 | | |
| 06.06.073.5211.0000 | Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. | 1.064.600,00 | 1.064.600,00 | 50.000,00 | 1.114.600,00 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 06.06.073.5500 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ | 159.500,00 | 159.500,00 | 50.000,00 | 209.500,00 | | |
| 06.06.073.5520 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ | 159.500,00 | 159.500,00 | 50.000,00 | 209.500,00 | | |
| 06.06.073.5521 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ | 107.500,00 | 107.500,00 | 50.000,00 | 157.500,00 | | |
| 06.06.073.5521.0002 | Επιστροφή Αποδοχών, Συντάξεων Βοηθημάτων και Αποζημιώσεων που Καταβλήθηκαν Χωρίς να Οφείλονται (Περιφέρεια ΑΜΘ 20%) | 107.500,00 | 107.500,00 | 50.000,00 | 157.500,00 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2025 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |

| ΚΑΕ | Περιγραφή | Αρχική Έγκριση | Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός | Ποσό Αναμόρφωσης | Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση) | Χρηματοδότηση | Αιτιολογία |
|--------------|-----------|----------------|---|------------------|--|---------------|------------|
| ΕΞΟΔΑ | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------|---------------|------------|---------------|-----------|---|
| 02.06 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ | 21.102.905,00 | 21.102.905,00 | 100.000,00 | 21.202.905,00 | | |
| 02.06.073 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ | 21.102.905,00 | 21.102.905,00 | 100.000,00 | 21.202.905,00 | | |
| 02.06.073.3000 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ | 21.102.905,00 | 21.102.905,00 | 100.000,00 | 21.202.905,00 | | |
| 02.06.073.3300 | ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ | 20.295.205,00 | 20.295.205,00 | 100.000,00 | 20.395.205,00 | | |
| 02.06.073.3310 | Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό. | 1.074.700,00 | 1.074.700,00 | 50.000,00 | 1.124.700,00 | | |
| 02.06.073.3311 | Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό. | 1.064.600,00 | 1.064.600,00 | 50.000,00 | 1.114.600,00 | | |
| 02.06.073.3311.0000 | Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι' αυτό | 1.064.600,00 | 1.064.600,00 | 50.000,00 | 1.114.600,00 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 06.073.5211.0000 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |
| 02.06.073.3390 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΙΠΩΝ Ν.Π. ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ | 6.835.230,00 | 6.835.230,00 | 50.000,00 | 6.885.230,00 | | |
| 02.06.073.3391 | ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | 6.569.080,00 | 6.569.080,00 | 50.000,00 | 6.619.080,00 | | |
| 02.06.073.3391.0002 | Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του Δημοσίου | 107.500,00 | 107.500,00 | 50.000,00 | 157.500,00 | ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ | Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 06.073.5521.0002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2025 |

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση επί της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2025, η οποία αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και παραπέμπει στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας.

Μειοψήφησαν τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος, Κουρτίδης Κωνσταντίνος και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος ψηφίζοντας κατά.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 596/2025.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΟΣΜΑΝ ΠΕΧΛΙΒΑΝ ΑΧΜΕΤ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**