

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

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

Αριθ. Απόφασης 143/2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της 3^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2023.

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ κ. Μέτιος Χρήστος

Ο Πρόεδρος του Π.Σ. κ. Παπαθεοδώρου Χρήστος

Ο Αντιπρόεδρος του Π.Σ. κ. Χατζηγκενέ Ιρφάν

Ο Γραμματέας του Π.Σ κ. Κουράκ Ριτβάν

ΤΑ ΜΕΛΗ

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

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

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

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

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

Πριν από τη συζήτηση της ημερήσιας διάταξης επειδή δεν τηρήθηκε το πενθήμερο για τη διαδικασία της συνεδρίασης (έκτακτη) ζητήθηκε από το συμβούλιο να αποφανθεί για το κατεπείγον των θεμάτων. Το συμβούλιο αποφάνθηκε θετικά για το κατεπείγον των θεμάτων α)για την κάλυψη των δαπανών που προέκυψαν λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών σε ΠΕ Έβρου και ΠΕ Ροδόπης, β) διότι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 03/10/2023 η τροποποίηση της σύμβασης για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Έβρου.

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

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 174 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07.06.2010), «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης*».

β. Του άρθρου 268 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'/07.06.2010), «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

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

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

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

ζ. Του άρθρου 116 παρ. 9 του Π.Δ. 30/1996 (ΦΕΚ 21/Α'/02.02.1996), «*Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κλπ*»

η. Του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α'/19.07.1974), «*Περί λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.*», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

θ. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/47285/0094/02.08.2002, «*Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ.*».

ι. Της Εγκυκλίου με αριθ. 2/50418/0020/17.09.2002, «*Κώδικας κατάταξης εσόδων και εξόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού*».

κ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 49041/26.07.2022 (ΑΔΑ: 6ΚΗΠ46ΜΤΛ6-Σ9Η) (ΦΕΚ 3977 Β') Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών & Οικονομικών, «*Κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2023*».

λ. Του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α'/25.01.2013), «*Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου*»

μ. Της υπ' αριθμ. πρωτ. 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 2942/Β' και 3635/Β') Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, «*Καθορισμός διαδικασίας στοχοθεσίας, υπολογισμού οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που αποτελούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ – θέματα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ*».

ν. Της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 17194/08.03.2019 Εγκυκλίου Νο 8 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΛ98465ΧΘ7-Ζ54), «Υποβολή στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Ο.Τ.Α».

ξ. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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

3. Την υπ' αριθμ. 6/09.09.2022 Απόφαση της 7^{ης} Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το προσχέδιο της εισηγητικής έκθεσης κατάρτισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

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

3. Την υπ' αριθμ. 3209/31.10.2022 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2023 της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκης.

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

5. Την υπ' αριθμ. 253736/05.12.2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 137/2022 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.

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

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

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

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

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

11. Την υπ' αριθμ. 101/2023 (ΑΔΑ: ΨΑΦΞ7ΛΒ-14Γ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την οποία εγκρίθηκε η εισήγηση της 2^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2023.

12. Την υπ' αριθμ. 97917/10.07.2023 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 101/2023 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ.

13. Τις υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 268106/5299/01.09.2023, 269026/5782/1-9-2023, 269032/4335/01.09.2023, 5530/01.09.2023 Εισηγητικές Εκθέσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου, αντίστοιχα.

14. Την ανάγκη ενίσχυσης των Κωδικών Αριθμών Εξόδου: **5151** -Δαπάνες αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών και **5152** -Κάθε είδους δαπάνες πολιτικής σχεδίασης εκτάκτων αναγκών (ΠΣΕΑ), λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών σε ΠΕ Έβρου και ΠΕ Ροδόπης.

15. Την υπ' αριθμ. 798/2023 (ΑΔΑ:Ω8ΟΑ7ΛΒ-8Ο0) με την οποία εγκρίθηκε η εισήγηση της 3^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης οικονομικού έτους 2023.

Εισηγούμαστε

Την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της 3^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2023, η οποία αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και την παραπομπή της στο Περιφερειακό Συμβούλιο, λόγω αρμοδιότητας.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται τα εξής :

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

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

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

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

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2023 (ποσά σε ευρώ)

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	43.683.776,00	18.117.036,20	167.334,41	61.968.146,61
ΠΔΕ	150.008.380,00	18.865.000,00	0,00	168.873.380,00
Σύνολο	193.692.156,00	36.982.036,20	167.334,41	230.841.526,61
ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				

Τακτικού Π/Υ	25.127.883,00	699.145,23	24.000,00	25.827.028,23
ΠΔΕ	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Σύνολο	25.127.883,00	759.145,23	24.000,00	25.887.028,23
ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	25.449.168,00	1.429.829,51	71.035,54	26.878.997,51
ΠΔΕ	70.726,00	65.000,00	0,00	135.726,00
Σύνολο	25.519.894,00	1.494.829,51	71.035,54	27.014.723,51
ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	28.921.754,00	7.954.886,66	25.500,00	36.876.640,66
ΠΔΕ	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00
Σύνολο	28.921.754,00	8.018.386,66	25.500,00	36.940.140,66
ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	30.203.738,00	13.383.551,73	500,00	36.941.232,79
ΠΔΕ	0,00	199.500,00	0,00	199.500,00
Σύνολο	30.203.738,00	13.583.051,73	500,00	37.140.732,79
Γενικό Σύνολο	303.465.425,00	60.837.449,33	288.369,95	357.824.151,80

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

ΠΑΜΘ				
Πίνακας 3. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός				
Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	2.583.827,00	0,00	0,00	2.583.827,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	28.206.000,00	0,00	0,00	28.206.000,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	2.246.173,00	0,00	0,00	2.246.173,00
Λειτουργικές Δαπάνες	6.144.000,00	0,00	0,00	6.144.000,00
Μεταφορά Μαθητών	11.600.000,00	0,00	0,00	11.600.000,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
Β. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	14.749,00	865,81	1.700,00	17.314,81
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	53.000,00	115.619,43	0,00	168.619,43
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	15.000,00	68.642,96	39.208,47	122.851,43
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	198.000,00	48.000,00	0,00	246.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	725.000,00	606.000,00	26.000,00	1.357.000,00
Μέτρα & Σταθμά	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	3.354,74	0,00	3.354,74
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	3.200,00	-1.500,00	0,00	1.700,00
Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	908,00	0,00	908,00
Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής	2.100,00	-2.000,00	0,00	100,00
Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης	76.500,00	-35.812,50	0,00	40.687,50
Πρόστιμα Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας	102.100,00	-30.000,00	0,00	72.100,00
Πρόστιμα Δ/σεων Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	275,53	0,00	275,53
Παράβολα Κτηνιατρικής	400,00	0,00	0,00	400,00
Παράβολα Δ/σεων Τεχνικών Έργων	2.500,00	-1.350,00	0,00	1.150,00
Παράβολα Δ/σεων Ανάπτυξης	29.600,00	-2.739,00	0,00	26.861,00

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

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

1. ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) και της ΠΕ Ροδόπης του οικονομικού έτους 2023 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξάνεται** κατά το ποσό των **167.334,41€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **230.841.526,61€** ως εξής :

ΠΑΜΘ (σκέλος 20%) & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

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

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	919.924,00	0,00	0,00	919.924,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	5.887.400,00	0,00	0,00	5.887.400,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	840.900,00	0,00	0,00	840.900,00
Λειτουργικές Δαπάνες	2.320.408,00	0,00	0,00	2.320.408,00
Μεταφορά Μαθητών	1.969.811,00	0,00	0,00	1.969.811,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	7.060,00	0,00	-1.000,00	6.060,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	10.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00
Πρόγραμμα Κοινωνικού Έργου	5.000,00	2.992,42	39.208,47	47.200,89
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	89.300,00	11.200,00	0,00	100.500,00
Εκλογικές Δαπάνες	150.000,00	195.000,00	0,00	345.000,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00

Πρόστιμα Δ/νσεων Ανάπτυξης	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/νσεων Τεχνικών Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/νσεων Ανάπτυξης	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Παράβολα Βιομηχανίας	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Τέλη Διέλευσης	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκή	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	15.000,00	7.307,57	0,00	22.307,57
Λοιπά Έσοδα	0,00	138.755,24	0,00	138.755,24
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	15.093,44	0,00	15.093,44
Έσοδα Παρελθόντων Ετών	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Τόκοι	0,00	19.724,46	47.225,58	66.950,04
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	150.008.380,00	18.700.000,00	0,00	168.708.380,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΝΑ 619	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣΗΣ	0,00	13.360.010,71	0,00	13.360.010,71
Σύνολο	162.642.483,00	32.731.083,84	85.434,05	195.459.000,89
T110	0,00	4.840,93	0,00	4.840,93
T120	6.532.292,00	-5.165.094,93	0,00	1.367.197,07
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	6.532.292,00	-5.165.094,93	0,00	1.367.197,07
T130	24.517.381,00	9.411.206,36	81.900,36	34.010.487,72
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	31.049.673,00	4.250.952,36	81.900,36	35.382.525,72
Γενικό Σύνολο	193.692.156,00	36.982.036,20	167.334,41	230.841.526,61

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

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

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

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

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

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

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

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

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

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

3. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Ξάνθης του οικονομικού έτους 2023 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **71.035,54€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **27.014.723,51€** ως εξής :

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

**Πίνακας 6. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης
(ποσά σε ευρώ)**

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	0,00	0,00	0,00	0,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	4.950.768,00	0,00	0,00	4.950.768,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	573.802,00	0,00	0,00	573.802,00
Λειτουργικές Δαπάνες	763.798,00	0,00	0,00	763.798,00
Μεταφορά Μαθητών	3.031.321,00	0,00	0,00	3.031.321,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	330,00	0,00	2.700,00	3.030,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	1.400,00	4.000,00	0,00	5.400,00
Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Κοινωνικού Εργαζομένου	10.000,00	12.142,96	0,00	22.142,96
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	139.500,00	75.000,00	0,00	214.500,00
Μέτρα & Σταθμά	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	908,00	0,00	908,00
Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής	100,00	0,00	0,00	100,00
Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης	12.000,00	2.687,50	0,00	14.687,50

Πρόστιμα Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Κτηνιατρικής	400,00	0,00	0,00	400,00
Παράβολα Δ/νσεων Τεχνικών Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/νσεων Ανάπτυξης	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Παράβολα Βιομηχανίας	2.000,00	3.352,00	0,00	5.352,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	214.000,00	42.482,18	0,00	256.482,18
Τέλη Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	500,00	0,00	0,00	500,00
Παραχώρηση Ακινήτων	70.000,00	-13.147,44	0,00	56.852,56
Λοιπά Έσοδα	0,00	2.394,53	0,00	2.394,53
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Έσοδα Παρελθόντων Ετών	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Τόκοι	0,00	34.157,03	68.335,54	102.492,57
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	70.726,00	0,00	0,00	70.726,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	9.900.445,00	228.976,76	71.035,54	10.200.457,30
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	3.420.054,00	-3.030.650,25	0,00	389.403,75
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	3.420.054,00	-3.030.650,25	0,00	389.403,75
T130	12.199.395,00	4.225.467,46	0,00	16.424.862,46
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	15.619.449,00	1.194.817,21	0,00	16.814.266,21
Γενικό Σύνολο	25.519.894,00	1.423.793,97	71.035,54	27.014.723,51

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

06.02.072.T130.1306	T130.0006- Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 2072.1252.0001- Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες- ΠΕ Ξάνθης 80%)	2.280.000,00	2.571.178,04	23.980,06	2.595.158,10	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80%	Αφορά την αύξηση του ταμειακού υπολοίπου λόγω της μείωσης του αντίστοιχου 1351 σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ στις 31-8-2023 για την κάλυψη αναγκών έτους 2023
06.02.072.T130.1351	T130.0051- Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 2072.1252.0006- Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊου COVID-19)	15.000,00	23.980,06	-23.980,06	0,00	ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ COVID-19	Αφορά την μείωση του ταμειακού υπολοίπου 2023, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ στις 31-8-2023 για την κάλυψη αναγκών έτους 2023
06.02.291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)- ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	775.080,00	743.215,56	2.700,00	745.915,56		
06.02.291.0000	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ	330,00	330,00	2.700,00	3.030,00		
06.02.291.0200	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ Ν.Π.Δ.Δ., ΝΠΙΔ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ	330,00	330,00	2.700,00	3.030,00		

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

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

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

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

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

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

4. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων ΠΕ Καβάλας του οικονομικού έτους 2023 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **25.500,00€** διαμορφώνεται στο ποσό των **36.940.140,66€** ως εξής :

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

**Πίνακας 7. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης
(ποσά σε ευρώ)**

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	315.689,00	0,00	0,00	315.689,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	4.549.355,00	0,00	0,00	4.549.355,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	160.900,00	0,00	0,00	160.900,00
Επενδυτικές Δαπάνες	418.471,00	0,00	0,00	418.471,00
Λειτουργικές Δαπάνες	882.135,00	0,00	0,00	882.135,00
Μεταφορά Μαθητών	1.947.925,00	0,00	0,00	1.947.925,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	11.700,00	1.800,00	0,00	13.500,00
Εκλογικές Δαπάνες	148.000,00	68.000,00	25.500,00	241.500,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.500,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης	38.500,00	-38.500,00	0,00	0,00

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

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

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

06.03.072.T130.1348	T130.0048- Ταμειακό Υπόλοιπο (ΚΑΕ: 3072.1252.0006- Έσοδα από ΚΑΠ για Λειτουργικές και Λοιπές Γενικές Δαπάνες (Δαπάνες αποφυγής διάδοσης κορωνοϊού COVID-19)	30.000,00	43.845,73	-43.845,73	0,00	ΚΑΠ ΔΑΠΑΝΕΣ COVID-19	Αφορά την μείωση της πρόβλεψης του ταμειακού υπολοίπου του οικονομικού έτους 2022, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ στις 29/08/2023 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2023
---------------------	---	-----------	-----------	------------	------	-------------------------	--

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

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

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

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

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

5. ΠΕ ΕΒΡΟΥ

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

ΠΕ ΕΒΡΟΥ

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

Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
I. Τακτικός Προϋπολογισμός				
A. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	733.155,00	0,00	0,00	733.155,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	7.278.968,00	0,00	0,00	7.278.968,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	62.100,00	0,00	0,00	62.100,00
Επενδυτικές Δαπάνες	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Λειτουργικές Δαπάνες	1.187.954,00	0,00	0,00	1.187.954,00
Μεταφορά Μαθητών	2.845.283,00	0,00	0,00	2.845.283,00
Δαπάνες Covid-19	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	5.709,00	815,81	0,00	6.524,81
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	0,00	25.619,43	0,00	25.619,43
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας	0,00	32.907,58	0,00	32.907,58
Β/θμια Ιατρική Επιτροπή	0,00	0,00	0,00	0,00
Μεταναστευτική Πολιτική	0,00	0,00	0,00	0,00
Εποχικό Προσωπικό	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	18.000,00	5.000,00	0,00	23.000,00
Εκλογικές Δαπάνες	175.000,00	143.000,00	500,00	318.500,00
Μέτρα & Σταθμά	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	3.354,74	0,00	3.354,74
Γ. Ίδια Έσοδα				
Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης	0,00	0,00	0,00	0,00

Πρόστιμα Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	275,53	0,00	275,53
Παράβολα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/νσεων Τεχνικών Έργων	0,00	150,00	0,00	150,00
Παράβολα Δ/νσεων Ανάπτυξης	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Παράβολα Βιομηχανίας	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	300,00	0,00	0,00	300,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	546.000,00	0,00	0,00	546.000,00
Τέλη Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	831,50	0,00	831,50
Τεχνητή Σπερματέγχυση	700,00	0,00	0,00	700,00
Παραχώρηση Ακινήτων	50.000,00	41.441,25	0,00	91.441,25
Λοιπά Έσοδα	0,00	7.024,25	0,00	7.024,25
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Έσοδα Παρελθόντων Ετών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	0,00	12.462,64	0,00	12.462,64
II. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
Δημόσιες Επενδύσεις ΛΠ Υπουργείων	0,00	0,00	0,00	0,00
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Πρόγραμμα Μικρών Νησιών)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Σύνολο	13.110.669,00	472.382,73	500,00	13.583.551,73
T110	0,00	0,00	0,00	0,00
T120	2.904.931,00	-1.505.069,83	0,00	1.399.861,17
T121	0,00	0,00	0,00	0,00
T122	2.904.931,00	-1.505.069,83	0,00	1.399.861,17
T130	14.188.138,00	7.969.181,89	0,00	22.157.319,89
T140	0,00	0,00	0,00	0,00
T100 (Συνολικό)	17.093.069,00	6.464.112,06	0,00	23.557.181,06
Γενικό Σύνολο	30.203.738,00	6.936.494,79	500,00	37.140.732,79

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

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

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

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

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

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

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

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

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 27 ΥΠΕΡ 5 ΚΑΤΑ 3 ΛΕΥΚΟ**

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

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

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

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 143/2023.

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

**Παπαθεοδώρου Χρήστος
ΤΑ ΜΕΛΗ**

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