

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Του Πρακτικού αριθ. 23/2026 Συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Αριθ. Απόφασης 548/2026

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επί της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2026

Στην Κομοτηνή σήμερα στις **18-6-2026** ημέρα **Πέμπτη** 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/196064/3720/12-6-2026** 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) **Ισμαήλκο Φατήχ** μέλος 4) **Μπαχαρίδου Φανή** μέλος, 5) **Παυλακάκη Βασιλική** μέλος, 6) **Κόντος Κωνσταντίνος** μέλος, 7) **Δελησταμάτης Βασίλειος** μέλος και 8) **Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος** μέλος.

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

Καθήκοντα Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Φωτεινή Νταντή.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία σε σύνολο εννέα μελών, ήταν παρόντα τα οχτώ μέλη, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Επιτροπής έθεσε υπόψη των μελών τα θέματα εκτός και ημερήσιας διάταξης.

Στη συνέχεια, αποφασίσθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 168 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ομόφωνα από τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής, η συζήτηση του τρίτου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 548: Εισηγούμενη το τρίτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης η Δ/ση Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. με το υπ' αριθμ. πρωτ.: 201777/2945/17-06-2026 έγγραφο της, έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής τα εξής: Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Τα άρθρα 175Α, 268, του ν. 3852/2010 «*Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης*» (Α' 87) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του Π.Δ. 144/2010 (ΦΕΚ 237/Α'27.12.2010), «*Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4172/2013 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Το άρθρο 64 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*».
5. Το Προεδρικό Διάταγμα 54/2018 (ΦΕΚ Α' 103) περί «*Ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης*».
6. Τα άρθρα 33-47 του Ν.5217/2025 (ΦΕΚ 120/Α/11-7-2025) «*Διασφάλιση δημοσιονομικής ισορροπίας: Μεταρρύθμιση πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης - Τροποποίηση ν. 4270/2014 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1265 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2024 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών και λοιπές διατάξεις.*»
7. Την αριθμ. 41525/28.7.2025 (Β' 4158) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «*Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των περιφερειών, οικονομικού έτους 2026*» (ΑΔΑ: 6ΜΘΨ46ΜΤΛ6-2ΘΤ).
8. Την αριθμ. 2/45253/ΔΠΓΚ /26-06-2025 Υπουργική Απόφαση περί «*Σχέδιου λογαριασμών του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης και κοινή οικονομική ταξινόμηση του Προϋπολογισμού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης*» ΦΕΚ 3364/Β/2025 (ΑΔΑ: 9ΑΖΔΗ-907).

9. Την υπ' αριθμ. 1087/11.12.2025 (ΑΔΑ: 6Ζ647ΛΒ-ΞΗΜ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026.
10. Την υπ' αριθμ. 1006/23.12.2025 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2026 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
11. Την υπ' αριθμ. 1135/30.12.2025 (ΑΔΑ: 62Ν67ΛΒ-0ΗΜ) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026 κατόπιν των απαραίτητων διορθώσεων επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου.
12. Την υπ' αριθμ. 118/30.12.2025 (ΑΔΑ: 65ΙΙ7ΛΒ-Σ24) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026.
13. Την υπ' αριθμ. 3607/09.01.2026 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 118/30.12.2025 (ΑΔΑ: 65ΙΙ7ΛΒ-Σ24) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
14. Την υπ' αριθμ. 234/19.03.2026 (ΑΔΑ: Ρ4ΕΣ7ΛΒ-3Η0) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η εισηγητική έκθεση επί της 1^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026.
15. Την υπ' αριθμ. 26/26.03.2026 (ΑΔΑ: 65Π77ΛΒ-Π4Τ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η εισηγητική έκθεση επί της 1^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026.
16. Την υπ' αριθμ. 31394/06.04.2026 (ΑΔΑ: ΨΣ08ΟΡ1Υ-ΟΝΣ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 26/26.03.2026 (ΑΔΑ: 65Π77ΛΒ-Π4Τ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
17. Την υπ' αριθμ. 441/2026 (ΑΔΑ: ΡΡΣΛ7ΛΒ-ΧΑ1) Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η εισηγητική έκθεση επί της 2^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026.
18. Την υπ' αριθμ. 50/2026 (ΑΔΑ: 9ΜΖΡ7ΛΒ-6ΓΖ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η εισηγητική έκθεση επί της 2^{ης} αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026.
19. Την υπ' αριθμ. 51183/04.06.2026 (ΑΔΑ: 68ΛΗΡ1Υ-Λ7Χ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης με την οποία ελέγχθηκε η νομιμότητα της υπ' αριθμ. 50/2026 (ΑΔΑ: 65Π77ΛΒ-Π4Τ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
20. Τις υπ' αριθμ. οικ. 200310/3659/16.06.2026, 200541/4159/16.06.2026, 200509/3220/16.06.2026 και 3987/16.06.2026 εισηγήσεις των ΠΕ Δράμας, Ξάνθης, Καβάλας και Έβρου.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της 3^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2026, η οποία αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται τα εξής :

- Εγγραφή πιστώσεων σε Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων
- Εγγραφή πιστώσεων σε Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων
- Εγγραφή τόκων σε Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων
- Ανακατανομή ποσών μεταξύ Αναλυτικών Λογαριασμών Εξόδων

Ακολουθεί, η αναλυτική παράθεση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2026 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 2026 **αυξήθηκε** κατά το ποσό των **1.605.688,54€** και διαμορφώνεται στο ποσό των **424.883.045,71€**

Η Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καταρτίζει την εισηγητική έκθεση της 3^{ης} Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης του οικονομικού έτους 2026, η οποία αφορά όλες τις Περιφερειακές Ενότητες και παραπέμπει στο Περιφερειακό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας .

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται τα εξής :

- Εγγραφή πιστώσεων σε Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων
- Εγγραφή πιστώσεων σε Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων
- Εγγραφή τόκων σε Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων
- Ανακατανομή ποσών μεταξύ Αναλυτικών Λογαριασμών Εξόδων

Ακολουθεί, η αναλυτική παράθεση του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2026 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 2026 αυξήθηκε κατά το ποσό των 1.605.688,54€ και διαμορφώνεται στο ποσό των 424.883.045,71€. ως εξής:

Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Εσόδων ΠΑΜΘ 2026				
(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	14.565.266,00	306.137,55	257.000,00	15.128.403,55
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	137.300,00	0,00	0,00	137.300,00
ΣΑΕ 082/2 (Λειτουργικά Κτηνιατρικής Υπηρεσίας)	0,00	1.618.881,13	0,00	1.618.881,13
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
ΠΑΑ 2014-2022	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Ευρωπαϊκά Προγράμματα	3.933.481,00	704.668,01	82.300,00	4.720.449,01
ΠΔΕ-ΠΤΑ	197.459.472,00	-12.128.966,00	0,00	185.330.506,00
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	4.389.867,00	-1.631.296,84	0,00	2.758.570,16
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	999.998,00	0,00	0,00	999.998,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΣΗΣ	5.724.346,00	1.091.511,29	0,00	6.815.857,29
Σύνολο	227.460.530,00	-10.039.064,86	339.300,00	217.760.765,14
Τ100 (Συνολικό)	31.011.975,00	2.028.537,06	0,00	33.040.512,06
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	6.162.100,00	0,00	0,00	6.162.100,00
ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	241,06	0,00	241,06
Γενικό Σύνολο	264.634.605,00	-8.010.286,74	339.300,00	256.963.618,26
2. ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	11.999.242,00	216.145,87	420.000,00	12.635.387,87
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Λειτουργικά Κτηνιατρικής Υπηρεσίας)	0,00	0,00	0,00	0,00

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	112.000,00	-33.101,11	0,00	78.898,89
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Σύνολο	12.502.042,00	183.044,76	420.000,00	13.105.086,76
T100 (Συνολικό)	15.245.807,00	883.924,96	0,00	16.129.731,96
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	3.511.480,00	0,00	0,00	3.511.480,00
Γενικό Σύνολο	31.259.329,00	1.066.969,72	420.000,00	32.746.298,72
3. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	11.687.896,00	251.150,24	44.568,54	11.983.614,78
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Λειτουργικά Κτηνιατρικής Υπηρεσίας)	0,00	20.221,82	0,00	20.221,82
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	11.773.696,00	271.372,06	44.568,54	12.089.636,60
T100 (Συνολικό)	13.963.164,00	7.883.593,62	0,00	21.846.757,62
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	4.194.500,00	0,00	0,00	4.194.500,00
Γενικό Σύνολο	29.931.360,00	8.154.965,68	44.568,54	38.130.894,22
4. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	11.606.028,00	26.187,74	303.600,00	11.935.815,74
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	104.000,00	0,00	11.000,00	115.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Λειτουργικά Κτηνιατρικής Υπηρεσίας)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.711.828,00	26.187,74	314.600,00	12.052.615,74
T100 (Συνολικό)	20.350.817,00	10.254.503,31	0,00	30.605.320,31
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	2.649.050,00	0,00	0,00	2.649.050,00
Γενικό Σύνολο	34.711.695,00	10.280.691,05	314.600,00	45.306.986,05
5. ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	13.506.465,00	604.294,39	487.220,00	14.597.979,39
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Λειτουργικά Κτηνιατρικής Υπηρεσίας)	0,00	16.398,40	0,00	16.398,40
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	13.705.765,00	620.692,79	487.220,00	14.813.677,79
T100 (Συνολικό)	19.127.374,00	10.464.096,67	0,00	29.591.470,67
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	7.330.100,00	0,00	0,00	7.330.100,00
Γενικό Σύνολο	40.163.239,00	11.084.789,46	487.220,00	51.735.248,46
Σύνολο (1+2+3+4+5)	400.700.228,00	22.577.129,17	1.605.688,54	424.883.045,71

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2026 (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	45.577.241,00	2.334.674,61	257.000,00	48.168.915,61
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	137.300,00	0,00	0,00	137.300,00
ΣΑΕ 082/2 (Λειτουργικά Κτηνιατρικής Υπηρεσίας)	0,00	1.618.881,13	0,00	1.618.881,13
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
ΠΑΑ 2014-2022	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Ευρωπαϊκά Προγράμματα	3.933.481,00	704.668,01	82.300,00	4.720.449,01
ΠΔΕ-ΠΤΑ	197.459.472,00	-12.128.966,00	0,00	185.330.506,00
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	4.389.867,00	-1.631.296,84	0,00	2.758.570,16
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	999.998,00	0,00	0,00	999.998,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣΗΣ	5.724.346,00	1.091.511,29	0,00	6.815.857,29
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	6.162.100,00	0,00	0,00	6.162.100,00
ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	241,06	0,00	241,06
Σύνολο	264.634.605,00	-8.010.286,74	339.300,00	256.963.618,26
2. ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	27.245.049,00	1.100.070,83	420.000,00	28.765.119,83
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Λειτουργικά Κτηνιατρικής Υπηρεσίας)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	112.000,00	-33.101,11	0,00	78.898,89
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	3.511.480,00	0,00	0,00	3.511.480,00
Σύνολο	31.259.329,00	1.066.969,72	420.000,00	32.746.298,72
3. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	25.651.060,00	8.134.743,86	44.568,54	33.830.372,40
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Λειτουργικά Κτηνιατρικής Υπηρεσίας)	0,00	20.221,82	0,00	20.221,82
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
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	4.194.500,00	0,00	0,00	4.194.500,00
Σύνολο	29.931.360,00	8.154.965,68	44.568,54	38.130.894,22
4. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				

Τακτικού Π/Υ	31.956.845,00	10.280.691,05	303.600,00	42.541.136,05
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	104.000,00	0,00	11.000,00	115.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Λειτουργικά Κτηνιατρικής Υπηρεσίας)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	2.649.050,00	0,00	0,00	2.649.050,00
Σύνολο	34.711.695,00	10.280.691,05	314.600,00	45.306.986,05
5. ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	32.633.839,00	11.068.391,06	487.220,00	44.189.450,06
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Λειτουργικά Κτηνιατρικής Υπηρεσίας)	0,00	16.398,40	0,00	16.398,40
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
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	7.330.100,00	0,00	0,00	7.330.100,00
Σύνολο	40.163.239,00	11.084.789,46	487.220,00	51.735.248,46
Σύνολο (1+2+3+4+5)	400.700.228,00	22.577.129,17	1.605.688,54	424.883.045,71

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

Πίνακας 2. Προϋπολογισμός Εξόδων ΠΑΜΘ 2026 (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	45.577.241,00	2.334.674,61	257.000,00	48.168.915,61
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	137.300,00	0,00	0,00	137.300,00
ΣΑΕ 082/2 (Λειτουργικά Κτηνιατρικής Υπηρεσίας)	0,00	1.618.881,13	0,00	1.618.881,13
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
ΠΑΑ 2014-2022	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Ευρωπαϊκά Προγράμματα	3.933.481,00	704.668,01	82.300,00	4.720.449,01
ΠΔΕ-ΠΤΑ	197.459.472,00	-12.128.966,00	0,00	185.330.506,00
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	4.389.867,00	-1.631.296,84	0,00	2.758.570,16
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	999.998,00	0,00	0,00	999.998,00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣΗΣ	5.724.346,00	1.091.511,29	0,00	6.815.857,29
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	6.162.100,00	0,00	0,00	6.162.100,00
ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	241,06	0,00	241,06

Σύνολο	264.634.605,00	-8.010.286,74	339.300,00	256.963.618,26
2. ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	27.245.049,00	1.100.070,83	420.000,00	28.765.119,83
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Λειτουργικά Κτηνιατρικής Υπηρεσίας)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	112.000,00	-33.101,11	0,00	78.898,89
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	3.511.480,00	0,00	0,00	3.511.480,00
Σύνολο	31.259.329,00	1.066.969,72	420.000,00	32.746.298,72
3. ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Τακτικού Π/Υ	25.651.060,00	8.134.743,86	44.568,54	33.830.372,40
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Λειτουργικά Κτηνιατρικής Υπηρεσίας)	0,00	20.221,82	0,00	20.221,82
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
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	4.194.500,00	0,00	0,00	4.194.500,00
Σύνολο	29.931.360,00	8.154.965,68	44.568,54	38.130.894,22
4. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Τακτικού Π/Υ	31.956.845,00	10.280.691,05	303.600,00	42.541.136,05
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	104.000,00	0,00	11.000,00	115.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Λειτουργικά Κτηνιατρικής Υπηρεσίας)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	2.649.050,00	0,00	0,00	2.649.050,00
Σύνολο	34.711.695,00	10.280.691,05	314.600,00	45.306.986,05
5. ΠΕ ΕΒΡΟΥ				
Τακτικού Π/Υ	32.633.839,00	11.068.391,06	487.220,00	44.189.450,06
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Λειτουργικά Κτηνιατρικής Υπηρεσίας)	0,00	16.398,40	0,00	16.398,40
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
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	7.330.100,00	0,00	0,00	7.330.100,00
Σύνολο	40.163.239,00	11.084.789,46	487.220,00	51.735.248,46
Σύνολο (1+2+3+4+5)	400.700.228,00	22.577.129,17	1.605.688,54	424.883.045,71

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 ΑΛΕ **αυξήθηκε** κατά **339.300,00€** κατά διαμορφώνεται στο ποσό των **256.963.618,26€** 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	391.940,00	0,00	0,00	391.940,00
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	1.556.000,00	0,00	0,00	1.556.000,00
Λειτουργικές Δαπάνες	2.557.440,00	0,00	0,00	2.557.440,00
Μεταφορά Μαθητών	3.047.811,00	0,00	0,00	3.047.811,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός			0,00	
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00
Προγράμματα Δ/νσης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	100.000,00	0,00	155.000,00	255.000,00
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ ΑΜΕΑ	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	147.650,00	-6.000,00	0,00	141.650,00
Μέτρα & Σταθμά	596,00	0,00	0,00	596,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα			0,00	
Πρόστιμα Δ/νσεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	4.215,19	0,00	4.215,19
Πρόστιμα Δ/νσεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/νσεων Ανάπτυξης	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
Παράβολα Βιομηχανίας	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Παράβολα Μεταφορών	10.000,00	23.172,82	0,00	33.172,82
Παράβολα Υγείας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	450.000,00	8.500,00	0,00	458.500,00
Τέλη Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
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	875.000,00	233.749,54	0,00	1.108.749,54
Σύνολο	14.565.266,00	306.137,55	257.000,00	15.128.403,55
II. Επιχορηγήσεις για Υλοποίηση Προγραμμάτων-Ευρωπαϊκά Προγράμματα				
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	137.300,00	0,00	0,00	137.300,00
ΣΑΕ 082/2 (Λειτουργικά Κτηνιατρικής Υπηρεσίας)	0,00	1.618.881,13	0,00	1.618.881,13
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
ΠΑΑ 2014-2022	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Ευρωπαϊκά Προγράμματα	3.933.481,00	704.668,01	82.300,00	4.720.449,01
Σύνολο	4.321.581,00	2.323.549,14	82.300,00	6.727.430,14
III. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
ΠΔΕ-ΠΤΑ	197.459.472,00	-12.128.966,00	0,00	185.330.506,00
Σύνολο	197.459.472,00	-12.128.966,00	0,00	185.330.506,00
IV. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ				
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	4.389.867,00	-1.631.296,84	0,00	2.758.570,16
Σύνολο	4.389.867,00	-1.631.296,84	0,00	2.758.570,16
V. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ				
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	999.998,00	0,00	0,00	999.998,00
Σύνολο	999.998,00	0,00	0,00	999.998,00
IV. ΔΑΝΕΙΑ				
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗΣΗΣ	5.724.346,00	1.091.511,29	0,00	6.815.857,29
Σύνολο	5.724.346,00	1.091.511,29	0,00	6.815.857,29
Τ100 (Συνολικό)	31.011.975,00	2.028.537,06	0,00	33.040.512,06
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	6.162.100,00	0,00	0,00	6.162.100,00
ΚΟΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ	0,00	241,06	0,00	241,06
Γενικό Σύνολο	264.634.605,00	-8.010.286,74	339.300,00	256.963.618,26

ΑΛΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΣΟΔΑ							
06.00	00-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΕΔΡΑ)	264.634.605,00	256.624.318,26	339.300,00	256.963.618,26		
06.00.0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	30.720.178,00	31.500.482,59	217.000,00	31.717.482,59		
06.00.0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	30.720.178,00	31.500.482,59	217.000,00	31.717.482,59		
06.00.0072.1	Έσοδα	11.817.760,00	12.042.972,55	217.000,00	12.259.972,55		
06.00.0072.13	Μεταβιβάσεις	10.662.760,00	10.662.760,00	217.000,00	10.879.760,00		
06.00.0072.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	10.662.760,00	10.662.760,00	217.000,00	10.879.760,00		
06.00.0072.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	10.662.760,00	10.662.760,00	217.000,00	10.879.760,00		
06.00.0072.1310128	Επιχορήγηση για προγράμματα απασχόλησης	100.000,00	100.000,00	217.000,00	317.000,00		
06.00.0072.1310128004	Επιχορήγηση για προγράμματα απασχόλησης	100.000,00	100.000,00	155.000,00	255.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡ	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.00.0072.1310128006	Επιχορήγηση για προγράμματα απασχόλησης	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΜΕΑ	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026

06.00.0391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	125.442,00	185.943,84	40.000,00	225.943,84		
06.00.0391.1	Έσοδα	30.000,00	61.672,82	30.000,00	91.672,82		
06.00.0391.15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
06.00.0391.156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογοισμοί	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
06.00.0391.15609	Λοιπά πρόστιμα	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
06.00.0391.1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
06.00.0391.1560989002	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.00.0391.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
06.00.0391.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
06.00.0391.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
06.00.0391.59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
06.00.0391.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
06.00.0391.5930989002	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.00.1071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	57.457.290,00	58.615.124,14	73.000,00	58.688.124,14		
06.00.1071.1	Έσοδα	56.805.423,00	57.536.148,06	73.000,00	57.609.148,06		
06.00.1071.13	Μεταβιβάσεις	56.805.423,00	57.536.148,06	73.000,00	57.609.148,06		
06.00.1071.135	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ	3.319.281,00	4.178.972,06	73.000,00	4.251.972,06		

06.00.1071.13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	3.319.281,00	4.178.972,06	73.000,00	4.251.972,06		
06.00.1071.13502	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	3.319.281,00	4.178.972,06	73.000,00	4.251.972,06		
06.00.1071.1350289	Λοιπές επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	3.319.281,00	4.178.972,06	73.000,00	4.251.972,06		
06.00.1071.1350289102	Λοιπές επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	618.581,00	547.297,19	11.000,00	558.297,19	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (DesirMed)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.00.1071.1350289104	Λοιπές επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	388.000,00	362.364,18	18.000,00	380.364,18	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (GRECALE)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.00.1071.1350289107	Λοιπές επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	172.145,00	130.518,59	29.000,00	159.518,59	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (BioProWRAP)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.00.1071.1350289110	Λοιπές επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	360.000,00	545.537,50	10.000,00	555.537,50	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (EU FESTIVALS)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.00.1071.1350289114	Λοιπές επιχορηγήσεις επενδύσεων από την ΕΕ πλην Κοινοτικών Ταμείων	61.718,00	0,00	5.000,00	5.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (HARMONY)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.00.2071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	144.587.530,00	134.077.717,13	9.300,00	134.087.017,13		
06.00.2071.1	Έσοδα	144.587.530,00	134.051.388,08	9.300,00	134.060.688,08		
06.00.2071.13	Μεταβιβάσεις	144.587.530,00	134.051.388,08	9.300,00	134.060.688,08		

06.00.2071.134	Επιχορηγήσεις επενδύσεων εσωτερικού	144.315.330,00	132.432.506,95	9.300,00	132.441.806,95		
06.00.2071.13401	Επιχορηγήσεις επενδύσεων από την Κεντρική Διοίκηση	144.315.330,00	132.432.506,95	9.300,00	132.441.806,95		
06.00.2071.1340189	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	144.315.330,00	132.432.506,95	9.300,00	132.441.806,95		
06.00.2071.1340189110	Επιχορηγήσεις για λοιπούς σκοπούς	0,00	50.000,00	9.300,00	59.300,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (EU FESTIVALS)	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026

ΑΛΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΞΟΔΑ							
02.00	00-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΕΔΡΑ)	264.634.605,00	256.624.318,26	339.300,00	256.963.618,26		
02.00.0071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	12.004.231,00	11.529.244,56	0,00	11.529.244,56		
02.00.0071.2	Δαπάνες	10.211.650,00	10.073.568,77	0,00	10.073.568,77		
02.00.0071.24	Αγαθά και υπηρεσίες	10.206.650,00	10.073.568,77	0,00	10.073.568,77		
02.00.0071.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	9.880.450,00	9.695.315,89	0,00	9.695.315,89		
02.00.0071.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	6.916.512,00	6.181.968,74	0,00	6.181.968,74		
02.00.0071.2420906	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων	344.800,00	391.188,00	37.200,00	428.388,00		
02.00.0071.2420906002	Έξοδα προβολής, διαφήμισης και δημόσιων σχέσεων ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.**508	275.000,00	336.388,00	37.200,00	373.588,00	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20%	Αφορά στην ανακατανομή ποσών μεταξύ ΑΛΕ
02.00.0071.2420907	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια	281.000,00	299.000,00	35.000,00	334.000,00		
02.00.0071.2420907002	Έξοδα για εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.**508	253.000,00	251.000,00	35.000,00	286.000,00	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20%	Αφορά στην ανακατανομή ποσών μεταξύ ΑΛΕ
02.00.0071.2420908	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες	750.500,00	695.130,39	37.000,00	732.130,39		

02.00.0071.2420908002	Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.**508	655.500,00	610.130,39	37.000,00	647.130,39	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20%	Αφορά στην ανακατανομή ποσών μεταξύ ΑΛΕ
02.00.0071.2420929	Έξοδα λοιπών μελετών	1.142.578,00	727.802,09	-109.200,00	618.602,09		
02.00.0071.2420929002	Έξοδα λοιπών μελετών ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.**508	1.067.977,00	667.996,92	-109.200,00	558.796,92	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 20%	Αφορά στην ανακατανομή ποσών μεταξύ ΑΛΕ
02.00.0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΗ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	30.720.178,00	31.500.482,59	217.000,00	31.717.482,59		
02.00.0072.2	Δαπάνες	28.435.178,00	29.277.991,94	217.000,00	29.494.991,94		
02.00.0072.21	Παροχές σε εργαζόμενους	17.427.000,00	18.542.101,61	217.000,00	18.759.101,61		
02.00.0072.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	10.753.500,00	11.653.601,61	0,00	11.653.601,61		
02.00.0072.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	481.500,00	487.200,00	0,00	487.200,00		
02.00.0072.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	110.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00		
02.00.0072.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	65.000,00	91.500,00	-8.000,00	83.500,00		
02.00.0072.2120201001002	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ) ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.**508	0,00	28.500,00	-8.000,00	20.500,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 20%	Αφορά στην ανακατανομή ποσών μεταξύ ΑΛΕ
02.00.0072.2120201899	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων	45.000,00	21.500,00	8.000,00	29.500,00		

02.00.0072.2120201899002	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση λοιπών ειδικών μισθολογίων ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.**508	45.000,00	16.500,00	8.000,00	24.500,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 20%	Αφορά στην ανακατανομή ποσών μεταξύ ΑΛΕ
02.00.0072.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	705.500,00	660.500,00	171.000,00	831.500,00		
02.00.0072.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	705.500,00	660.500,00	171.000,00	831.500,00		
02.00.0072.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	694.500,00	649.500,00	171.000,00	820.500,00		
02.00.0072.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	694.500,00	649.500,00	171.000,00	820.500,00		
02.00.0072.2130102001004	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.**508	580.000,00	535.000,00	122.000,00	657.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.0072.1310128004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.00.0072.2130102001006	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΜΕΑ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.0072.1310128006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026

02.00.0072.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	3.768.000,00	4.028.000,00	46.000,00	4.074.000,00		
02.00.0072.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	158.000,00	148.000,00	46.000,00	194.000,00		
02.00.0072.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	158.000,00	148.000,00	46.000,00	194.000,00		
02.00.0072.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	156.000,00	146.000,00	46.000,00	192.000,00		
02.00.0072.2190301002004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό) ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.**508	130.000,00	120.000,00	33.000,00	153.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.0072.1310128004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.00.0072.2190301002006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΜΕΑ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.0072.1310128006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.00.0072.23	Μεταβιβάσεις	236.000,00	306.000,00	22.000,00	328.000,00		
02.00.0072.239	Λοιπές κεφαλαιακές μεταβιβάσεις	170.000,00	240.000,00	22.000,00	262.000,00		
02.00.0072.23903	Κεφαλαιουχικές ενισχύσεις	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00		

02.00.0072.2390301	Έξοδα καταργούμενων και υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00		
02.00.0072.2390301001	Έξοδα καταργούμενων και υπό εκκαθάριση επιχειρήσεων και λοιπών οργανισμών	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80%	Αφορά στην ανακατανομή ποσών μεταξύ ΑΛΕ
02.00.0072.24	Αγαθά και υπηρεσίες	4.894.367,00	4.581.303,71	-22.000,00	4.559.303,71		
02.00.0072.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	3.905.590,00	3.591.380,18	-22.000,00	3.569.380,18		
02.00.0072.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	2.525.090,00	2.279.880,18	-22.000,00	2.257.880,18		
02.00.0072.2420903	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες	705.000,00	605.000,00	-22.000,00	583.000,00		
02.00.0072.2420903001	Έξοδα για λογιστικές, ελεγκτικές και μηχανογραφικές υπηρεσίες ΤΡΑΠ.ΕΛΛ. **508	205.000,00	205.000,00	-22.000,00	183.000,00	ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 80%	Αφορά στην ανακατανομή ποσών μεταξύ ΑΛΕ
02.00.0291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	219.579,00	217.382,59	0,00	217.382,59		
02.00.0291.2	Δαπάνες	219.579,00	217.382,59	0,00	217.382,59		
02.00.0291.21	Παροχές σε εργαζόμενους	31.200,00	31.589,07	4.000,00	35.589,07		
02.00.0291.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	31.200,00	31.589,07	4.000,00	35.589,07		
02.00.0291.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	31.200,00	31.589,07	4.000,00	35.589,07		
02.00.0291.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	31.200,00	31.589,07	4.000,00	35.589,07		

02.00.0291.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	31.200,00	31.589,07	4.000,00	35.589,07		
02.00.0291.2120201001093	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.**508	14.500,00	14.618,69	4.000,00	18.618,69	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ	Αφορά στην ανακατανομή ποσών μεταξύ ΑΛΕ
02.00.0291.24	Αγαθά και υπηρεσίες	187.379,00	184.793,52	-4.000,00	180.793,52		
02.00.0291.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	173.845,00	171.758,80	-4.000,00	167.758,80		
02.00.0291.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	147.145,00	144.406,21	-4.000,00	140.406,21		
02.00.0291.2420405	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού	20.900,00	20.302,87	-2.000,00	18.302,87		
02.00.0291.2420405093	Έξοδα διανυκτέρευσης προσωπικού ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.**508	9.500,00	9.500,00	-2.000,00	7.500,00	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ	Αφορά στην ανακατανομή ποσών μεταξύ ΑΛΕ
02.00.0291.2420489	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού	89.245,00	86.486,82	-2.000,00	84.486,82		
02.00.0291.2420489093	Λοιπά έξοδα μετακίνησης προσωπικού ΤΡΑΠ.ΕΛΛ.**508	28.000,00	28.000,00	-2.000,00	26.000,00	ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ	Αφορά στην ανακατανομή ποσών μεταξύ ΑΛΕ
02.00.0391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	125.442,00	185.943,84	40.000,00	225.943,84		
02.00.0391.2	Δαπάνες	115.442,00	144.205,09	40.000,00	184.205,09		
02.00.0391.21	Παροχές σε εργαζόμενους	14.000,00	17.851,96	30.000,00	47.851,96		
02.00.0391.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	14.000,00	17.851,96	30.000,00	47.851,96		
02.00.0391.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	14.000,00	17.851,96	30.000,00	47.851,96		
02.00.0391.2120207	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	0,00	3.851,96	30.000,00	33.851,96		

02.00.0391.2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
02.00.0391.2120207001002	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.0391.1560989002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.00.0391.27	Λοιπές δαπάνες	9.500,00	9.500,00	10.000,00	19.500,00		
02.00.0391.279	Επιστροφές εσόδων	9.500,00	9.500,00	10.000,00	19.500,00		
02.00.0391.27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	9.500,00	9.500,00	10.000,00	19.500,00		
02.00.0391.2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	9.500,00	9.500,00	10.000,00	19.500,00		
02.00.0391.2790589002	Επιστροφές λοιπών εσόδων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.0391.5930989002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.00.1071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	57.457.290,00	58.615.124,14	73.000,00	58.688.124,14		
02.00.1071.24	Αγαθά και υπηρεσίες	2.271.151,00	2.099.037,28	73.000,00	2.172.037,28		
02.00.1071.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	1.862.570,00	1.690.456,28	73.000,00	1.763.456,28		
02.00.1071.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	1.487.390,00	1.315.276,28	73.000,00	1.388.276,28		
02.00.1071.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	1.344.624,00	1.200.074,11	73.000,00	1.273.074,11		
02.00.1071.2420989102	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες DesirMed	0,00	87.500,00	11.000,00	98.500,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (DesirMed)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.1071.1350289102 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.00.1071.2420989104	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες CRECALE	107.000,00	107.000,00	18.000,00	125.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (GRECALE)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.1071.1350289104 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026

02.00.1071.2420989107	Έξοδα για λουπές υπηρεσίες Bio Pro WRAD	172.145,00	185.000,00	29.000,00	214.000,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (BioProWRAP)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.1071.1350289107 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.00.1071.2420989110	Έξοδα για λουπές υπηρεσίες EU FESTIVALS	65.000,00	45.537,50	10.000,00	55.537,50	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (EU FESTIVALS)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.1071.1350289110 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.00.1071.2420989114	Έξοδα για λουπές υπηρεσίες HARMONY	61.718,00	58.718,75	5.000,00	63.718,75	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (HARMONY)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.1071.1350289114 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.00.2071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΠΑΜΘ & ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	144.587.530,00	134.077.717,13	9.300,00	134.087.017,13		
02.00.2071.2	Δαπάνες	144.587.530,00	133.657.836,00	9.300,00	133.667.136,00		
02.00.2071.24	Αγαθά και υπηρεσίες	264.200,00	1.501.850,00	9.300,00	1.511.150,00		
02.00.2071.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	196.200,00	1.284.200,00	9.300,00	1.293.500,00		
02.00.2071.24209	Λουπές δαπάνες για υπηρεσίες	196.200,00	1.284.200,00	9.300,00	1.293.500,00		
02.00.2071.2420989	Έξοδα για λουπές υπηρεσίες	196.200,00	1.284.200,00	9.300,00	1.293.500,00		
02.00.2071.2420989110	Έξοδα για λουπές υπηρεσίες EU - FESTIVALS	35.000,00	49.000,00	9.300,00	58.300,00	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (EU FESTIVALS)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.2071.1340189110 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026

ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Δράμας του οικονομικού έτους 2026 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ **αυξήθηκε** κατά **420.000,00€** κατά διαμορφώνεται στο ποσό των **32.746.298,72€** 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	422.100,00	0,00	0,00	422.100,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	5.740.069,00	0,00	0,00	5.740.069,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Επενδυτικές Δαπάνες	443.000,00	0,00	0,00	443.000,00
Λειτουργικές Δαπάνες	1.036.800,00	0,00	0,00	1.036.800,00
Μεταφορά Μαθητών	2.925.660,00	0,00	0,00	2.925.660,00
Β. Κρατικός Προϋπολογισμός			0,00	
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	200.000,00	0,00	180.000,00	380.000,00
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ ΑΜΕΑ			100.000,00	
Προνοιακά Ιδρύματα	45.750,00	-1.000,00	0,00	44.750,00
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			0,00	
Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Παράβολα Βιομηχανίας	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Παράβολα Μεταφορών	0,00	25.767,04	0,00	25.767,04

Παράβολα Υγείας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	0,00	0,00	0,00	0,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	700.000,00	0,00	40.000,00	740.000,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	300.000,00	72.100,00	0,00	372.100,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	0,00	0,00	0,00
Έσοδα Παρελθόντων Ετών	0,00	0,00	0,00	0,00
Τόκοι	162.500,00	94.278,83	60.000,00	316.778,83
Σύνολο	11.999.242,00	216.145,87	420.000,00	12.635.387,87
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 (Λειτουργικά Κτηνιατρικής Υπηρεσίας)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90.800,00	0,00	0,00	90.800,00
III. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ				
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	112.000,00	-33.101,11	0,00	78.898,89
Σύνολο	112.000,00	-33.101,11	0,00	78.898,89
V. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ				
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Σύνολο	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
T100 (Συνολικό)	15.245.807,00	883.924,96	0,00	16.129.731,96
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	3.511.480,00	0,00	0,00	3.511.480,00
Γενικό Σύνολο	31.259.329,00	1.066.969,72	420.000,00	32.746.298,72

ΑΛΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΣΟΔΑ							
06.01	01-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	31.259.329,00	32.326.298,72	420.000,00	32.746.298,72		
06.01.0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	21.077.529,00	22.455.490,47	380.000,00	22.835.490,47		
06.01.0072.1	Έσοδα	10.162.529,00	10.303.907,83	380.000,00	10.683.907,83		
06.01.0072.11	Φόροι	400.000,00	400.000,00	40.000,00	440.000,00		
06.01.0072.119	Λοιποί τρέχοντες φόροι	400.000,00	400.000,00	40.000,00	440.000,00		
06.01.0072.11901	Φόροι οχημάτων	400.000,00	400.000,00	40.000,00	440.000,00		
06.01.0072.1190189	Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα	400.000,00	400.000,00	40.000,00	440.000,00		
06.01.0072.1190189006	Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΜΕΑ	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.01.0072.13	Μεταβιβάσεις	9.562.529,00	9.562.529,00	280.000,00	9.842.529,00		
06.01.0072.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	9.562.529,00	9.562.529,00	280.000,00	9.842.529,00		
06.01.0072.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	9.562.529,00	9.562.529,00	280.000,00	9.842.529,00		
06.01.0072.1310128	Επιχορήγηση για προγράμματα απασχόλησης	200.000,00	200.000,00	280.000,00	480.000,00		
06.01.0072.1310128004	Επιχορήγηση για προγράμματα απασχόλησης	200.000,00	200.000,00	180.000,00	380.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡ	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.01.0072.1310128006	Επιχορήγηση για προγράμματα απασχόλησης	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΜΕΑ	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.01.0072.15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	200.000,00	336.378,83	60.000,00	396.378,83		
06.01.0072.151	Τόκοι	0,00	94.278,83	60.000,00	154.278,83		
06.01.0072.15101	Τόκοι καταθέσεων	0,00	94.278,83	60.000,00	154.278,83		
06.01.0072.1510103	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00	92.685,15	60.000,00	152.685,15		
06.01.0072.1510103004	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡ	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.01.0391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	624.500,00	662.265,87	40.000,00	702.265,87		

06.01.0391.1	Έσοδα	262.500,00	288.267,04	30.000,00	318.267,04		
06.01.0391.15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	162.500,00	162.500,00	30.000,00	192.500,00		
06.01.0391.156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
06.01.0391.15609	Λοιπά πρόστιμα	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
06.01.0391.1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
06.01.0391.1560989002	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές - ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.01.0391.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
06.01.0391.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
06.01.0391.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
06.01.0391.59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
06.01.0391.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
06.01.0391.5930989002	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026

ΑΛΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΞΟΔΑ							
02.01	01-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	31.259.329,00	32.326.298,72	420.000,00	32.746.298,72		
02.01.0071	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	3.970.202,00	3.632.415,18	0,00	3.632.415,18		
02.01.0071.2	Δαπάνες	3.901.302,00	3.560.860,79	0,00	3.560.860,79		
02.01.0071.24	Αγαθά και υπηρεσίες	3.901.302,00	3.560.860,79	0,00	3.560.860,79		
02.01.0071.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	3.864.846,00	3.492.432,99	0,00	3.492.432,99		
02.01.0071.24203	Αμοιβές για συντηρήσεις και επισκευές	1.834.190,00	1.727.106,09	19.000,00	1.746.106,09		
02.01.0071.2420301	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	1.834.190,00	1.727.106,09	19.000,00	1.746.106,09		
02.01.0071.2420301001	Αμοιβές και έξοδα συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών	244.712,00	312.417,69	19.000,00	331.417,69	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 80%	Αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ ΑΛΕ
02.01.0071.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	2.030.656,00	1.765.326,90	-19.000,00	1.746.326,90		
02.01.0071.2420928	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	960.230,00	805.781,90	-19.000,00	786.781,90		
02.01.0071.2420928001	Έξοδα μελετών τεχνικών έργων	667.900,00	513.451,90	-19.000,00	494.451,90	ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 80%	Αφορά την ανακατανομή ποσών μεταξύ ΑΛΕ
02.01.0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	21.052.529,00	22.430.490,47	380.000,00	22.810.490,47		
02.01.0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	21.052.529,00	22.430.490,47	380.000,00	22.810.490,47		
02.01.0072.2	Δαπάνες	20.652.529,00	22.104.964,65	380.000,00	22.484.964,65		
02.01.0072.21	Παροχές σε εργαζόμενους	11.045.459,00	12.195.459,00	380.000,00	12.575.459,00		
02.01.0072.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	545.000,00	545.000,00	300.000,00	845.000,00		
02.01.0072.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	545.000,00	545.000,00	300.000,00	845.000,00		
02.01.0072.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	530.000,00	530.000,00	300.000,00	830.000,00		
02.01.0072.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	530.000,00	530.000,00	300.000,00	830.000,00		

02.01.0072.2130102001004	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	450.000,00	450.000,00	190.000,00	640.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΠ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.0072.1310128004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.01.0072.2130102001006	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΜΕΑ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.0072.1190189006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.01.0072.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	3.122.000,00	3.222.000,00	80.000,00	3.302.000,00		
02.01.0072.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	172.000,00	172.000,00	80.000,00	252.000,00		
02.01.0072.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	172.000,00	172.000,00	80.000,00	252.000,00		
02.01.0072.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	169.000,00	169.000,00	80.000,00	249.000,00		
02.01.0072.2190301002004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	147.000,00	147.000,00	50.000,00	197.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΠ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.0072.1310128004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.01.0072.2190301002006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΜΕΑ	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 00.0072.1190189006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.01.0391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΔΡΑΜΑΣ	624.500,00	662.265,87	40.000,00	702.265,87		
02.01.0391.2	Δαπάνες	344.000,00	360.970,96	40.000,00	400.970,96		
02.01.0391.21	Παροχές σε εργαζόμενους	110.000,00	110.000,00	30.000,00	140.000,00		
02.01.0391.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	110.000,00	110.000,00	30.000,00	140.000,00		
02.01.0391.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	110.000,00	110.000,00	30.000,00	140.000,00		
02.01.0391.2120207	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	35.000,00	35.000,00	30.000,00	65.000,00		
02.01.0391.2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	35.000,00	35.000,00	30.000,00	65.000,00		

02.01.0391.2120207001002	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	35.000,00	35.000,00	30.000,00	65.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 01.0391.1560989002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.01.0391.27	Λοιπές δαπάνες	25.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00		
02.01.0391.279	Επιστροφές εσόδων	25.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00		
02.01.0391.27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	25.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00		
02.01.0391.2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	25.000,00	25.000,00	10.000,00	35.000,00		
02.01.0391.2790589002	Επιστροφές λοιπών εσόδων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Αφορά την ανάπτυξη του Κωδικού Αριθμού Εσόδου 01.0391.5930989002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Ξάνθης του οικονομικού έτους 2026 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ αυξήθηκε κατά **44.568,54€** κατά διαμορφώνεται στο ποσό των **38.130.894,22€** ως εξής:

ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ				
Πίνακας 6. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός				
Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	249.643,00	0,00	0,00	249.643,00
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	573.802,00	0,00	0,00	573.802,00
Λειτουργικές Δαπάνες	1.002.240,00	0,00	0,00	1.002.240,00
Μεταφορά Μαθητών	3.661.321,00	0,00	0,00	3.661.321,00
Β. Κρατικός Προϋπολογισμός			0,00	
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	350,00	0,00	0,00	350,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ ΑΜΕΑ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Μέτρα & Σταθμά	2.402,00	0,00	0,00	2.402,00
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	0,00	0,00
Γ. Ίδια Έσοδα			0,00	
Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00
Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής	2.200,00	1.384,50	0,00	3.584,50
Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
Πρόστιμα Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Πρόστιμα Δ/σεων Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	9.469,60	0,00	9.469,60
Παράβολα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/σεων Τεχνικών Έργων	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/σεων Ανάπτυξης	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Παράβολα Βιομηχανίας	6.404,00	0,00	0,00	6.404,00
Παράβολα Μεταφορών	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Παράβολα Υγείας	0,00	0,00	0,00	0,00

Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	400,00	0,00	0,00	400,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	296.000,00	-100.000,00	0,00	196.000,00
Τέλη Διέλευσης	0,00	0,00	0,00	0,00
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	500,00	0,00	0,00	500,00
Παραχώρηση Ακινήτων	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Λοιπά Έσοδα	100.000,00	511,69	-85.431,46	15.080,23
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	339.784,45	100.000,00	439.784,45
Σύνολο	11.687.896,00	251.150,24	44.568,54	11.983.614,78
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 (Λειτουργικά Κτηνιατρικής Υπηρεσίας)	0,00	20.221,82	0,00	20.221,82
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	85.800,00	20.221,82	0,00	106.021,82
III. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ				
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00	0,00
V. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ				
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00	0,00
Τ100 (Συνολικό)	13.963.164,00	7.883.593,62	0,00	21.846.757,62
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	4.194.500,00	0,00	0,00	4.194.500,00
Γενικό Σύνολο	29.931.360,00	8.154.965,68	44.568,54	38.130.894,22

ΑΛΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΣΟΔΑ							
06.02	02-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	29.931.360,00	38.086.325,68	44.568,54	33.936.394,22		
06.02.0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	17.030.795,00	22.977.792,03	120.000,00	23.097.792,03		
06.02.0072.1	Έσοδα	10.225.295,00	10.390.279,56	120.000,00	10.510.279,56		
06.02.0072.13	Μεταβιβάσεις	10.029.295,00	9.959.295,00	20.000,00	9.979.295,00		
06.02.0072.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	10.029.295,00	9.959.295,00	20.000,00	9.979.295,00		
06.02.0072.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	10.029.295,00	9.959.295,00	20.000,00	9.979.295,00		
06.02.0072.1310128	Επιχορήγηση για προγράμματα απασχόλησης	100.000,00	100.000,00	20.000,00	120.000,00		
06.02.0072.1310128006	Επιχορήγηση για προγράμματα απασχόλησης	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΜΕΑ	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2026, σύμφωνα με το ΦΕΚ 3234/8-6-2024 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.02.0072.15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	0,00	334.984,56	100.000,00	434.984,56		
06.02.0072.151	Τόκοι	0,00	334.472,87	100.000,00	434.472,87		
06.02.0072.15101	Τόκοι καταθέσεων	0,00	334.472,87	100.000,00	434.472,87		
06.02.0072.1510103	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00	333.143,21	100.000,00	433.143,21		
06.02.0072.1510103006	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΜΕΑ	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδου από τόκους Α' εξαμήνου 2026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.02.0291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	696.150,00	708.881,83	-85.431,46	623.450,37		
06.02.0291.1	Έσοδα	102.350,00	102.755,42	-85.431,46	17.323,96		

06.02.0291.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	100.000,00	100.000,00	-85.431,46	14.568,54		
06.02.0291.143	Μισθώματα	100.000,00	100.000,00	-85.431,46	14.568,54		
06.02.0291.14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	100.000,00	100.000,00	-85.431,46	14.568,54		
06.02.0291.1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	100.000,00	100.000,00	-85.431,46	14.568,54		
06.02.0291.1430189022	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	100.000,00	100.000,00	-85.431,46	14.568,54	ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ	Αφορά τη μείωση της πρόβλεψης βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2026, σύμφωνα με την μεταφορά ποσού από λογαριασμό της Π.Ε. Ροδόπης στην Π.Ε. Ξάνθης για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.02.0391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	212.030,00	301.031,47	10.000,00	311.031,47		
06.02.0391.1	Έσοδα	30.000,00	30.322,27	7.000,00	37.322,27		
06.02.0391.15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	5.000,00	5.322,27	7.000,00	12.322,27		
06.02.0391.156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	5.000,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00		
06.02.0391.15609	Λοιπά πρόστιμα	5.000,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00		
06.02.0391.1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	5.000,00	5.000,00	7.000,00	12.000,00		
06.02.0391.1560989002	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2026, σύμφωνα με τον Ν. 5290/2026 (ΦΕΚ 47/Α/30-3-2026, για την κάλυψη αναγκών 2026
06.02.0391.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
06.02.0391.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουπές υποχρεώσεις	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
06.02.0391.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
06.02.0391.59309	Λουπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		

06.02.0391.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
06.02.0391.5930989002	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2026, σύμφωνα με τον Ν. 5290/2026 (ΦΕΚ 47/Α/30-3-2026, για την κάλυψη αναγκών 2026

ΑΛΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΞΟΔΑ							
02.02	02-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	29.931.360,00	38.086.325,68	44.568,54	33.936.394,22		
02.02.0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	17.030.795,00	22.977.792,03	120.000,00	23.097.792,03		
02.02.0072.2	Δαπάνες	16.458.995,00	22.060.993,42	120.000,00	22.180.993,42		
02.02.0072.21	Παροχές σε εργαζόμενους	7.682.654,00	9.135.525,83	180.000,00	9.315.525,83		
02.02.0072.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	5.506.654,00	6.517.654,00	60.000,00	6.577.654,00		
02.02.0072.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	205.000,00	400.000,00	30.000,00	430.000,00		
02.02.0072.2120288	Λοιπές αποζημιώσεις	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
02.02.0072.2120288001	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00		
02.02.0072.2120288001012	Λοιπές αποζημιώσεις ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ	Αφορά την μείωση του ΑΛΕ εξόδου 2410110012 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.02.0072.21203	Αποδοχές σε είδος τακτικών υπαλλήλων	56.000,00	56.000,00	30.000,00	86.000,00		
02.02.0072.2120389	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	56.000,00	56.000,00	30.000,00	86.000,00		

02.02.0072.2120389001	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	56.000,00	56.000,00	30.000,00	86.000,00		
02.02.0072.2120389001012	Μη μισθολογικές, ενισχυτικές παροχές εισοδήματος τακτικών υπαλλήλων (περιλαμβάνονται δαπάνη για θέρετρα, κατασκηνώσεις κ.λπ.) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	56.000,00	56.000,00	30.000,00	86.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ	Αφορά την μείωση του ΑΛΕ εξόδου 2410110012 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.02.0072.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	745.000,00	606.871,83	140.000,00	746.871,83		
02.02.0072.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	745.000,00	606.871,83	140.000,00	746.871,83		
02.02.0072.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	705.000,00	516.871,83	140.000,00	656.871,83		
02.02.0072.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	705.000,00	516.871,83	140.000,00	656.871,83		

02.02.0072.2130102001004	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	615.000,00	424.889,53	40.000,00	464.889,53	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΠ	Αφορά την μείωση του ΑΛΕ εξόδου 2190301002004 για την κάλυψη αναγκών 2026, σύμφωνα με οδηγίες του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της ΠΑΜΘ
02.02.0072.2130102001006	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΜΕΑ	Αφορά την ανάπτυξη του ΑΛΕ 1510103006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.02.0072.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	1.431.000,00	2.011.000,00	-20.000,00	1.991.000,00		
02.02.0072.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	205.000,00	285.000,00	-20.000,00	265.000,00		
02.02.0072.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	205.000,00	285.000,00	-20.000,00	265.000,00		
02.02.0072.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	185.000,00	215.000,00	-20.000,00	195.000,00		
02.02.0072.2190301002004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	145.000,00	175.000,00	-40.000,00	135.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΠ	Αφορά την αύξηση του ΑΛΕ εξόδου 2130102001004 για την κάλυψη αναγκών 2026, σύμφωνα με οδηγίες του Τμήματος Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών της ΠΑΜΘ

02.02.0072.2190301002006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΜΕΑ	Αφορά την ανάπτυξη του ΑΛΕ 1310128006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.02.0072.24	Αγαθά και υπηρεσίες	1.984.512,00	3.136.113,31	-60.000,00	3.076.113,31		
02.02.0072.241	Αγορές αναλωσίμων	627.900,00	1.028.111,43	-60.000,00	968.111,43		
02.02.0072.24101	Αγορές αναλωσίμων	627.900,00	1.028.111,43	-60.000,00	968.111,43		
02.02.0072.2410110	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	75.000,00	100.000,00	-60.000,00	40.000,00		
02.02.0072.2410110012	Είδη διατροφής προς άμεση ανάλωση	75.000,00	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΛΕΙΤ/ΚΑ	Αφορά την αύξηση των ΑΛΕ εσόδου 2120389001012 και 2120288001012 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.02.0291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΞΑΝΘΗΣ	696.150,00	708.881,83	-85.431,46	623.450,37		
02.02.0291.2	Δαπάνες	373.150,00	388.024,61	-85.431,46	302.593,15		
02.02.0291.24	Αγαθά και υπηρεσίες	336.400,00	351.180,30	-85.431,46	265.748,84		
02.02.0291.241	Αγορές αναλωσίμων	108.900,00	109.737,69	-43.000,00	66.737,69		
02.02.0291.24101	Αγορές αναλωσίμων	108.900,00	109.737,69	-43.000,00	66.737,69		
02.02.0291.2410104	Μικρά εργαλεία	50.000,00	50.000,00	-43.000,00	7.000,00		
02.02.0291.2410104022	Μικρά εργαλεία	50.000,00	50.000,00	-43.000,00	7.000,00	ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ	Αφορά τη μείωση του ΑΛΕ εσόδου 1430189022 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026, σύμφωνα με την μεταφορά ποσού από λογαριασμό της Π.Ε. Ροδόπης στην Π.Ε. Ξάνθης
02.02.0291.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	227.500,00	241.442,61	-42.431,46	199.011,15		
02.02.0291.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	56.000,00	56.660,96	-42.431,46	14.229,50		
02.02.0291.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	56.000,00	56.660,96	-42.431,46	14.229,50		

02.02.0291.2420989022	Έξοδα για λουπές υπηρεσίες	50.000,00	50.000,00	-42.431,46	7.568,54	ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ	Αφορά τη μείωση του ΑΛΕ εσόδου 1430189022 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026, σύμφωνα με την μεταφορά ποσού από λογαριασμό της Π.Ε. Ροδόπης στην Π.Ε. Ξάνθης
02.02.0391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ	212.030,00	301.031,47	10.000,00	311.031,47		
02.02.0391.2	Δαπάνες	103.270,00	174.305,41	13.415,55	187.720,96		
02.02.0391.21	Παροχές σε εργαζόμενους	40.000,00	65.035,41	7.000,00	72.035,41		
02.02.0391.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	40.000,00	65.035,41	7.000,00	72.035,41		
02.02.0391.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	40.000,00	65.035,41	7.000,00	72.035,41		
02.02.0391.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	38.000,00	58.035,41	-8.035,41	50.000,00		
02.02.0391.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	38.000,00	58.035,41	-8.035,41	50.000,00		
02.02.0391.2120201001002	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	8.000,00	8.035,41	-8.035,41	0,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Αφορά την αύξηση του ΑΛΕ εξόδου 2120207001002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.02.0391.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαφρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	2.000,00	7.000,00	-2.000,00	5.000,00		
02.02.0391.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαφρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.000,00	7.000,00	-2.000,00	5.000,00		
02.02.0391.2120202001002	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαφρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	2.000,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Αφορά την αύξηση του ΑΛΕ εξόδου 2120207001002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026

02.02.0391.2120207	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	17.035,41	17.035,41		
02.02.0391.2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	17.035,41	17.035,41		
02.02.0391.2120207001002	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	17.035,41	17.035,41	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Αφορά την μείωση των ΑΛΕ εξόδου 2120201001002, 2120202001002 και την εγγραφή του ΑΛΕ εσόδου 1560989002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.02.0391.27	Λοιπές δαπάνες	10.000,00	20.000,00	6.415,55	26.415,55		
02.02.0391.279	Επιστροφές εσόδων	10.000,00	20.000,00	6.415,55	26.415,55		
02.02.0391.27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	10.000,00	20.000,00	6.415,55	26.415,55		
02.02.0391.2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	10.000,00	20.000,00	6.415,55	26.415,55		
02.02.0391.2790589002	Επιστροφές λοιπών εσόδων	0,00	0,00	6.415,55	6.415,55	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Αφορά την μείωση του ΑΛΕ εξόδου 5930989001 και την εγγραφή ποσού στον ΑΛΕ εσόδου 5930989002, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
02.02.0391.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	18.660,00	13.593,10	-3.415,55	10.177,55		
02.02.0391.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις	18.660,00	13.593,10	-3.415,55	10.177,55		
02.02.0391.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	18.660,00	13.593,10	-3.415,55	10.177,55		
02.02.0391.59309	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	18.660,00	13.593,10	-3.415,55	10.177,55		
02.02.0391.5930989	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	18.660,00	13.593,10	-3.415,55	10.177,55		

02.02.0391.5930989001	Λοιπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	18.660,00	13.593,10	-3.415,55	10.177,55	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Αφορά την αύξηση του ΑΛΕ εξόδου 2790589002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
-----------------------	---	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Καβάλας του οικονομικού έτους 2026 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ αυξήθηκε κατά **314.600,00€** κατά διαμορφώνεται στο ποσό των **45.306.986,05€** ως εξής:

ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ				
Πίνακας 7. Προϋπολογισμός Εσόδων ανά Πηγή Χρηματοδότησης (ποσά σε ευρώ)				
Περιγραφή	Αρχικός Π/Υ	Αναμορφώσεις Π/Υ	Τρέχουσα Αναμόρφωση Π/Υ	Διαμορφωθείς Π/Υ
Ι. Τακτικός Προϋπολογισμός				
Α. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)				
Συντήρηση Οδικού Δικτύου	349.168,00	0,00	0,00	349.168,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	4.336.941,00	0,00	0,00	4.336.941,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	438.471,00	0,00	0,00	438.471,00
Λειτουργικές Δαπάνες	1.071.360,00	0,00	0,00	1.071.360,00
Μεταφορά Μαθητών	3.747.925,00	0,00	0,00	3.747.925,00
Β. Κρατικός Προϋπολογισμός			0,00	0,00
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	250,00	0,00	0,00	250,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ ΑΜΕΑ	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
Προνοιακά Ιδρύματα	27.000,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Διοίκησης, Οικονομικού, Εξυπηρέτησης Πολίτη, Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόστιμα Δ/σεων Ανάπτυξης	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Πρόστιμα Δ/σεων Αγροτικής Οικονομίας	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Πρόστιμα Δ/σεων Τεχνικών Υπηρεσιών	0,00	517,59	0,00	517,59
Παράβολα Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Δ/σεων Τεχνικών Έργων	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Παράβολα Δ/σεων Ανάπτυξης	600,00	0,00	0,00	600,00
Παράβολα Βιομηχανίας	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Παράβολα Μεταφορών	0,00	0,00	0,00	0,00
Παράβολα Υγείας	0,00	0,00	500,00	500,00

Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	500,00	0,00	0,00	500,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	820.000,00	0,00	82.000,00	902.000,00
Τέλη Διέλευσης	0,00	5.057,25	0,00	5.057,25
Μίσθωμα Δικαιώματος Χρήσης Βοσκής	0,00	0,00	0,00	0,00
Εκμίσθωση Ακίνητης Περιουσίας	0,00	0,00	0,00	0,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	0,00	0,00	0,00	0,00
Παραχώρηση Ακινήτων	0,00	29.899,54	0,00	29.899,54
Λοιπά Έσοδα	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00
Αποζημιώσεις Φθορών Οδών	0,00	1.861,24	0,00	1.861,24
Έσοδα Παρελθόντων Ετών	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Τόκοι	500.000,00	-11.147,88	0,00	488.852,12
Σύνολο	11.606.028,00	26.187,74	303.600,00	11.935.815,74
II. Επιχορηγήσεις για Υλοποίηση Προγραμμάτων-Ευρωπαϊκά Προγράμματα				
ΣΑΕ 082/2 (Μισθοδοσία Κτηνιάτρων)	104.000,00	0,00	11.000,00	115.000,00
ΣΑΕ 082/2 (Λειτουργικά Κτηνιατρικής Υπηρεσίας)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	105.800,00	0,00	11.000,00	116.800,00
III. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ				
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00	0,00
V. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ				
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00	0,00
Τ100 (Συνολικό)	20.350.817,00	10.254.503,31	0,00	30.605.320,31
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	2.649.050,00	0,00	0,00	2.649.050,00
Γενικό Σύνολο	34.711.695,00	10.280.691,05	314.600,00	45.306.986,05

ΑΛΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΣΟΔΑ							
06.03	03-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	34.711.695,00	44.992.386,05	314.600,00	45.306.986,05		
06.03.0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	16.790.891,00	23.507.288,30	190.000,00	23.697.288,30		
06.03.0072.1	Έσοδα	9.818.226,00	9.799.498,62	190.000,00	9.989.498,62		
06.03.0072.11	Φόροι	520.000,00	520.000,00	82.000,00	602.000,00		
06.03.0072.119	Λοιποί τρέχοντες φόροι	520.000,00	520.000,00	82.000,00	602.000,00		
06.03.0072.11901	Φόροι οχημάτων	520.000,00	520.000,00	82.000,00	602.000,00		
06.03.0072.1190189	Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα	520.000,00	520.000,00	82.000,00	602.000,00		
06.03.0072.1190189006	Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΜΕΑ	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 16/06/2026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.03.0072.13	Μεταβιβάσεις	8.798.226,00	8.798.226,00	108.000,00	8.906.226,00		
06.03.0072.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	8.798.226,00	8.798.226,00	108.000,00	8.906.226,00		
06.03.0072.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	8.798.226,00	8.798.226,00	108.000,00	8.906.226,00		
06.03.0072.1310128	Επιχορήγηση για προγράμματα απασχόλησης	10.000,00	10.000,00	108.000,00	118.000,00		
06.03.0072.1310128006	Επιχορήγηση για προγράμματα απασχόλησης	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΜΕΑ	Αφορά την εγγραφή της βεβαίωσης εσόδων χρήσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 16/06/2026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.03.0151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	256.850,00	415.321,66	500,00	415.821,66		
06.03.0151.1	Έσοδα	63.000,00	63.037,86	500,00	63.537,86		
06.03.0151.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00	500,00	500,00		

06.03.0151.145	Διοικητικές αμοιβές	0,00	0,00	500,00	500,00		
06.03.0151.14501	Παράβολα	0,00	0,00	500,00	500,00		
06.03.0151.1450189	Λοιπά παράβολα	0,00	0,00	500,00	500,00		
06.03.0151.1450189004	Λοιπά παράβολα	0,00	0,00	500,00	500,00	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ	Αφορά την εγγραφή της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2026, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 16/06/2026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.03.0291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	533.650,00	1.646.004,27	33.100,00	1.679.104,27		
06.03.0291.1	Έσοδα	115.250,00	115.250,00	33.100,00	148.350,00		
06.03.0291.14	Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00		
06.03.0291.143	Μισθώματα	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00		
06.03.0291.14301	Μισθώματα κτιρίων και υποδομών	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00		
06.03.0291.1430189	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00		
06.03.0291.1430189022	Λοιπά μισθώματα κτιρίων και υποδομών	0,00	0,00	33.100,00	33.100,00	ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ	Αφορά την εγγραφή της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2026, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 16/06/2026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.03.0391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	491.500,00	992.281,05	80.000,00	1.072.281,05		
06.03.0391.1	Έσοδα	100.000,00	100.000,00	40.000,00	140.000,00		
06.03.0391.15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
06.03.0391.156	Πρόστιμα, ποινές και καταλογισμοί	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
06.03.0391.15609	Λοιπά πρόστιμα	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
06.03.0391.1560989	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		

06.03.0391.1560989002	Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Αφορά την εγγραφή της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2026, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 16/06/2026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.03.0391.5	Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
06.03.0391.59	Ληφθείσες προκαταβολές και λουπές υποχρεώσεις	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
06.03.0391.593	Υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
06.03.0391.59309	Λουπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
06.03.0391.5930989	Λουπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00		
06.03.0391.5930989002	Λουπές υποχρεώσεις από εισπράξεις υπέρ τρίτων (Πρόστιμα Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου-30%)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Αφορά την εγγραφή της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2026, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 16/06/2026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.03.1072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	105.800,00	105.800,00	11.000,00	116.800,00		
06.03.1072.1	Έσοδα	105.800,00	105.800,00	11.000,00	116.800,00		
06.03.1072.13	Μεταβιβάσεις	105.800,00	105.800,00	11.000,00	116.800,00		
06.03.1072.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	105.800,00	105.800,00	11.000,00	116.800,00		
06.03.1072.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	105.800,00	105.800,00	11.000,00	116.800,00		
06.03.1072.1310189	Επιχορηγήσεις για λουπούς σκοπούς	105.800,00	105.800,00	11.000,00	116.800,00		
06.03.1072.1310189005	Επιχορηγήσεις για λουπούς σκοπούς	104.000,00	104.000,00	11.000,00	115.000,00	Π.Δ.Ε-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ	Αφορά την αύξηση της πρόβλεψης εσόδων χρήσης 2026, σύμφωνα με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Π/Υ έως 16/06/2026 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026

ΑΛΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΞΟΔΑ							
02.03	03-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	34.711.695,00	44.992.386,05	314.600,00	45.306.986,05		
02.03.0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	16.831.891,00	23.563.288,30	190.000,00	23.753.288,30		
02.03.0072.2	Δαπάνες	16.124.891,00	21.776.288,30	190.000,00	21.966.288,30		
02.03.0072.21	Παροχές σε εργαζόμενους	7.322.900,00	10.920.192,33	190.000,00	11.110.192,33		
02.03.0072.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	803.600,00	1.104.600,00	150.000,00	1.254.600,00		
02.03.0072.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	803.600,00	1.104.600,00	150.000,00	1.254.600,00		
02.03.0072.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	733.000,00	979.000,00	150.000,00	1.129.000,00		
02.03.0072.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	733.000,00	979.000,00	150.000,00	1.129.000,00		
02.03.0072.2130102001006	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΜΕΑ	Αφορά την ανάπτυξη των Αναλυτικών Λογαριασμών Εσόδου 03.0072.1190189006 & 1310128006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026, της Δνσης Διοικ/κου-Οικ/κου ΠΕ Καβάλας
02.03.0072.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	1.544.500,00	1.711.342,38	40.000,00	1.751.342,38		
02.03.0072.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	464.500,00	426.342,38	40.000,00	466.342,38		
02.03.0072.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	464.500,00	426.342,38	40.000,00	466.342,38		

02.03.0072.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	452.000,00	393.842,38	40.000,00	433.842,38		
02.03.0072.2190301002006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΜΕΑ	Αφορά την ανάπτυξη των Αναλυτικών Λογαριασμών Εσόδου 03.0072.1190189006 & 1310128006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026, της Δνσης Διοικ/κου-Οικ/κου ΠΕ Καβάλας
02.03.0151	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	256.850,00	415.321,66	500,00	415.821,66		
02.03.0151.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	4.850,00	57.850,00	500,00	58.350,00		
02.03.0151.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	4.850,00	18.850,00	500,00	19.350,00		
02.03.0151.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	4.850,00	18.850,00	500,00	19.350,00		
02.03.0151.31209	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	500,00	500,00		
02.03.0151.3120989	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	500,00	500,00		
02.03.0151.3120989004	Λοιπά μηχανήματα και εξοπλισμός	0,00	0,00	500,00	500,00	ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΥΓΕΙΑΣ	Αφορά την ανάπτυξη του Αναλυτικού Λογαριασμού Εσόδου 03.0151.1450189004 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026, της Δνσης Υγείας της ΠΕ Καβάλας
02.03.0291	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	533.650,00	1.646.004,27	33.100,00	1.679.104,27		
02.03.0291.2	Δαπάνες	333.650,00	711.004,27	33.100,00	744.104,27		
02.03.0291.24	Αγαθά και υπηρεσίες	301.150,00	654.248,34	33.100,00	687.348,34		
02.03.0291.241	Αγορές αναλωσίμων	127.316,00	355.026,45	13.100,00	368.126,45		
02.03.0291.24101	Αγορές αναλωσίμων	127.316,00	355.026,45	13.100,00	368.126,45		
02.03.0291.2410104	Μικρά εργαλεία	100.000,00	300.000,00	13.100,00	313.100,00		

02.03.0291.2410104022	Μικρά εργαλεία	0,00	0,00	13.100,00	13.100,00	ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ	Αφορά την ανάπτυξη του Αναλυτικού Λογαριασμού Εσόδου 03.0291.1430189022 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026, της Δνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΕ Καβάλας
02.03.0291.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	173.834,00	299.221,89	20.000,00	319.221,89		
02.03.0291.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	53.110,00	62.089,57	20.000,00	82.089,57		
02.03.0291.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	46.550,00	52.529,57	20.000,00	72.529,57		
02.03.0291.2420989022	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ	Αφορά την ανάπτυξη του Αναλυτικού Λογαριασμού Εσόδου 03.0291.1430189022 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026, της Δνσης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΠΕ Καβάλας
02.03.0295	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	433.000,00	420.034,75	0,00	420.034,75		
02.03.0295.2	Δαπάνες	433.000,00	420.034,75	0,00	420.034,75		
02.03.0295.21	Παροχές σε εργαζόμενους	224.500,00	224.500,00	19.000,00	243.500,00		
02.03.0295.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	6.000,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00		
02.03.0295.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	6.000,00	6.000,00	9.000,00	15.000,00		
02.03.0295.2120201	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση	6.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00		
02.03.0295.2120201001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	6.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00		
02.03.0295.2120201001001	Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	6.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	ΚΑΠ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	Αφορά την ανακατανομή μεταξύ των ΑΛΕ για για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026 της ΠΕ Καβάλας σύμφωνα με την Δνση Ελαιοπαραγωγής.
02.03.0295.2120202	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00		

02.03.0295.2120202001	Αμοιβή για εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες - ΚΑΠ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	ΚΑΠ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	Αφορά την ανακατανομή μεταξύ των ΑΛΕ για για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026 της ΠΕ Καβάλας σύμφωνα με την Δνση Ελαιοπαραγωγής.
02.03.0295.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	210.000,00	210.000,00	10.000,00	220.000,00		
02.03.0295.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	210.000,00	210.000,00	10.000,00	220.000,00		
02.03.0295.2130101	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	180.000,00	180.000,00	10.000,00	190.000,00		
02.03.0295.2130101001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	180.000,00	180.000,00	10.000,00	190.000,00		
02.03.0295.2130101001001	Αντιμισθία εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού (περιλαμβάνονται τα κάθε είδους επιδόματα, παροχές κ.λπ.)	180.000,00	180.000,00	10.000,00	190.000,00	ΚΑΠ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	Αφορά την ανακατανομή μεταξύ των ΑΛΕ για για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026 της ΠΕ Καβάλας σύμφωνα με την Δνση Ελαιοπαραγωγής.
02.03.0295.24	Αγαθά και υπηρεσίες	208.500,00	195.534,75	-19.000,00	176.534,75		
02.03.0295.241	Αγορές αναλωσίμων	10.200,00	15.200,00	3.000,00	18.200,00		
02.03.0295.24101	Αγορές αναλωσίμων	10.200,00	15.200,00	3.000,00	18.200,00		
02.03.0295.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00		
02.03.0295.2410189001	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	ΚΑΠ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	Αφορά την ανακατανομή μεταξύ των ΑΛΕ για για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026 της ΠΕ Καβάλας σύμφωνα με την Δνση Ελαιοπαραγωγής.
02.03.0295.242	Αμοιβές για υπηρεσίες	197.800,00	179.834,75	-22.000,00	157.834,75		
02.03.0295.24201	Αμοιβές για μεταφορές και επικοινωνίες	3.400,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00		
02.03.0295.2420189	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.400,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00		

02.03.0295.2420189001	Λοιπά έξοδα μεταφορών και επικοινωνιών	3.400,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	ΚΑΠ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	Αφορά την ανακατανομή μεταξύ των ΑΛΕ για για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026 της ΠΕ Καβάλας σύμφωνα με την Δνση Ελαιοπαραγωγής.
02.03.0295.24204	Δαπάνες μετακίνησης προσωπικού	10.600,00	14.300,00	3.000,00	17.300,00		
02.03.0295.2420403	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.300,00	3.300,00	3.000,00	6.300,00		
02.03.0295.2420403001	Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού	3.300,00	3.300,00	3.000,00	6.300,00	ΚΑΠ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	Αφορά την ανακατανομή μεταξύ των ΑΛΕ για για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026 της ΠΕ Καβάλας σύμφωνα με την Δνση Ελαιοπαραγωγής.
02.03.0295.24209	Λοιπές δαπάνες για υπηρεσίες	183.800,00	164.534,75	-27.000,00	137.534,75		
02.03.0295.2420905	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.300,00	3.500,00	2.000,00	5.500,00		
02.03.0295.2420905001	Έξοδα για εκτυπώσεις, εκδόσεις και δημοσιεύσεις	2.300,00	3.500,00	2.000,00	5.500,00	ΚΑΠ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	Αφορά την ανακατανομή μεταξύ των ΑΛΕ για για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026 της ΠΕ Καβάλας σύμφωνα με την Δνση Ελαιοπαραγωγής.
02.03.0295.2420989	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	175.000,00	156.800,00	-29.000,00	127.800,00		
02.03.0295.2420989001	Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες	175.000,00	156.800,00	-29.000,00	127.800,00	ΚΑΠ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ	Αφορά την ανακατανομή μεταξύ των ΑΛΕ για για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026 της ΠΕ Καβάλας σύμφωνα με την Δνση Ελαιοπαραγωγής.
02.03.0391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	491.500,00	992.281,05	80.000,00	1.072.281,05		
02.03.0391.2	Δαπάνες	392.300,00	807.265,51	80.000,00	887.265,51		
02.03.0391.21	Παροχές σε εργαζόμενους	95.200,00	106.027,36	50.000,00	156.027,36		
02.03.0391.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	95.200,00	106.027,36	50.000,00	156.027,36		
02.03.0391.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	95.200,00	106.027,36	50.000,00	156.027,36		
02.03.0391.2120207	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		

02.03.0391.2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00		
02.03.0391.2120207001002	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Αφορά την ανάπτυξη των Αναλυτικών Λογαριασμών Εσόδου 03.0391.1560989002 & 5930989002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026, της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Καβάλας
02.03.0391.27	Λοιπές δαπάνες	11.000,00	17.790,38	30.000,00	47.790,38		
02.03.0391.279	Επιστροφές εσόδων	11.000,00	17.790,38	30.000,00	47.790,38		
02.03.0391.27905	Επιστροφές λοιπών εσόδων	11.000,00	17.790,38	30.000,00	47.790,38		
02.03.0391.2790589	Επιστροφές λοιπών εσόδων	11.000,00	17.790,38	30.000,00	47.790,38		
02.03.0391.2790589002	Επιστροφές λοιπών εσόδων	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Αφορά την ανάπτυξη των Αναλυτικών Λογαριασμών Εσόδου 03.0391.1560989002 & 5930989002 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026, της Δνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Καβάλας
02.03.1072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ	105.800,00	105.800,00	11.000,00	116.800,00		
02.03.1072.2	Δαπάνες	105.800,00	105.800,00	11.000,00	116.800,00		
02.03.1072.21	Παροχές σε εργαζόμενους	104.000,00	104.000,00	11.000,00	115.000,00		
02.03.1072.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	81.000,00	81.000,00	8.000,00	89.000,00		
02.03.1072.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	81.000,00	81.000,00	8.000,00	89.000,00		
02.03.1072.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	81.000,00	81.000,00	8.000,00	89.000,00		

02.03.1072.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	81.000,00	81.000,00	8.000,00	89.000,00		
02.03.1072.2130102001015	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	81.000,00	81.000,00	8.000,00	89.000,00	Π.Δ.Ε-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ	Αφορά την ανάπτυξη του Αναλυτικού Λογαριασμού Εσόδου 03.1072.1310189005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026, της Δνσης Διοικ/κου-Οικ/κου ΠΕ Καβάλας
02.03.1072.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	23.000,00	23.000,00	3.000,00	26.000,00		
02.03.1072.21903	Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	23.000,00	23.000,00	3.000,00	26.000,00		
02.03.1072.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	23.000,00	23.000,00	3.000,00	26.000,00		
02.03.1072.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	23.000,00	23.000,00	3.000,00	26.000,00		
02.03.1072.2190301002015	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	23.000,00	23.000,00	3.000,00	26.000,00	Π.Δ.Ε-ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ	Αφορά την ανάπτυξη του Αναλυτικού Λογαριασμού Εσόδου 03.1072.1310189005 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026, της Δνσης Διοικ/κου-Οικ/κου ΠΕ Καβάλας

ΠΕ ΈΒΡΟΥ

Το σκέλος των Εσόδων και των Εξόδων της ΠΕ Έβρου του οικονομικού έτους 2026 ανά Πηγή Χρηματοδότησης, Ειδικό Φορέα και ΑΛΕ αυξήθηκε κατά **487.220,00€** κατά διαμορφώνεται στο ποσό των **51.735.248,46€** 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	566.820,00	0,00	0,00	566.820,00
Μισθοδοσία Προσωπικού	6.696.747,00	0,00	0,00	6.696.747,00
Πρόγραμμα Δακοκτονίας	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00
Επενδυτικές Δαπάνες	529.056,00	0,00	0,00	529.056,00
Λειτουργικές Δαπάνες	1.244.160,00	0,00	0,00	1.244.160,00
Μεταφορά Μαθητών	3.495.283,00	0,00	0,00	3.495.283,00
B. Κρατικός Προϋπολογισμός				
Προγράμματα Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Προγράμματα Δ/σης Κτηνιατρικής και Τμημάτων Κτηνιατρικής	0,00	0,00	0,00	0,00
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ Μακροχρόνια Ανέργων (ηλικίας 55-67)	0,00	91.530,00	107.220,00	198.750,00
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ ΑΜΕΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
Προνοιακά Ιδρύματα	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00
Μέτρα & Σταθμά	1.699,00	0,00	0,00	1.699,00
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	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Πρόστιμα Δ/σεων Μεταφορών & Επικοινωνιών	4.000,00	6.194,90	0,00	10.194,90
Πρόστιμα Δ/σεων Κτηνιατρικής	0,00	787,50	0,00	787,50
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	9.465,70	0,00	9.465,70
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Παράβολα Βιομηχανίας	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Παράβολα Μεταφορών	5.000,00	34.875,85	0,00	39.875,85
Παράβολα Υγείας	0,00	1.389,64	0,00	1.389,64

Τέλος Δραστηριοποίησης Υπαίθριου Εμπορίου	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Τέλος Αδείας και Μεταβίβασης Οχημάτων	731.200,00	0,00	0,00	731.200,00
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	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Τεχνητή Σπερματέγχυση	400,00	0,00	0,00	400,00
Παραχώρηση Ακινήτων	70.000,00	-2.691,31	0,00	67.308,69
Λοιπά Έσοδα	0,00	2.273,64	0,00	2.273,64
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	460.468,47	380.000,00	840.468,47
Σύνολο	13.506.465,00	604.294,39	487.220,00	14.597.979,39
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 (Λειτουργικά Κτηνιατρικής Υπηρεσίας)	0,00	16.398,40	0,00	16.398,40
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	199.300,00	16.398,40	0,00	215.698,40
III. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων				
ΠΔΕ-ΠΤΑ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ				
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00	0,00
V. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ				
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ	0,00	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	0,00	0,00	0,00	0,00
Τ100 (Συνολικό)	19.127.374,00	10.464.096,67	0,00	29.591.470,67
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ	7.330.100,00	0,00	0,00	7.330.100,00
Γενικό Σύνολο	40.163.239,00	11.084.789,46	487.220,00	51.735.248,46

ΑΛΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΣΟΔΑ							
	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	40.163.239,00	51.248.028,46	487.220,00	51.735.248,46		
06.04	04-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	39.662.271,00	50.589.227,09	487.220,00	51.076.447,09		
06.05	05-ΠΕ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	500.968,00	658.801,37	0,00	658.801,37		
06.04.0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	22.818.783,00	31.510.951,14	487.220,00	31.998.171,14		
06.04.0072.1	Έσοδα	11.951.390,00	12.016.830,56	487.220,00	12.504.050,56		
06.04.0072.11	Φόροι	666.200,00	666.200,00	0,00	666.200,00		
06.04.0072.119	Λοιποί τρέχοντες φόροι	666.200,00	666.200,00	0,00	666.200,00		
06.04.0072.11901	Φόροι οχημάτων	666.200,00	666.200,00	0,00	666.200,00		
06.04.0072.1190189	Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα	666.200,00	666.200,00	0,00	666.200,00		
06.04.0072.1190189004	Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα	370.000,00	370.000,00	-77.000,00	293.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡ	Μείωση του ΑΛΕ για ισόποση αύξηση του ΑΛΕ Εσόδου 04.0072.1190189006
06.04.0072.1190189006	Λοιπά τέλη και εισφορές στα οχήματα	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΜΕΑ	Αφορά την πρόβλεψη βεβαίωσης εσόδου χρήσης 2026, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026
06.04.0072.13	Μεταβιβάσεις	11.276.190,00	11.337.720,00	107.220,00	11.444.940,00		
06.04.0072.131	Τρέχουσες εγχώριες μεταβιβάσεις	11.276.190,00	11.337.720,00	107.220,00	11.444.940,00		
06.04.0072.13101	Μεταβιβάσεις από την Κεντρική Διοίκηση	11.276.190,00	11.337.720,00	107.220,00	11.444.940,00		
06.04.0072.1310128	Επιχορήγηση για προγράμματα απασχόλησης	0,00	91.530,00	107.220,00	198.750,00		
06.04.0072.1310128004	Επιχορήγηση για προγράμματα απασχόλησης	0,00	91.530,00	107.220,00	198.750,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡ	Αφορά την αύξηση εσόδου χρήσης 2026, για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026 σύμφωνα με την έως 15.06.26 εισπραξιμότητα
06.04.0072.15	Λοιπά τρέχοντα έσοδα	0,00	3.910,56	380.000,00	383.910,56		
06.04.0072.151	Τόκοι	0,00	1.636,92	380.000,00	381.636,92		
06.04.0072.15101	Τόκοι καταθέσεων	0,00	1.636,92	380.000,00	381.636,92		

06.04.0072.1510103	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00		
06.04.0072.1510103004	Τόκοι καταθέσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡ	Εγγραφή τόκων α εξαμήνου 2026

ΑΛΕ	Περιγραφή	Αρχική Έγκριση	Τελευταίος Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός	Ποσό Αναμόρφωσης	Διαμορφωμένος Προϋπολογισμός (μετά την αναμόρφωση)	Χρηματοδότηση	Αιτιολογία
ΕΞΟΔΑ							
	ΠΕ ΕΒΡΟΥ	40.163.239,00	51.248.028,46	487.220,00	51.735.248,46		
02.04	04-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	39.662.271,00	50.589.227,09	487.220,00	51.076.447,09		
02.05	05-ΠΕ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	500.968,00	658.801,37	0,00	658.801,37		
02.04.0072	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	22.802.783,00	31.479.951,14	487.220,00	31.967.171,14		
02.04.0072.2	Δαπάνες	22.635.883,00	31.128.952,60	487.220,00	31.616.172,60		
02.04.0072.21	Παροχές σε εργαζόμενους	12.567.200,00	16.075.877,37	487.220,00	16.563.097,37		
02.04.0072.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	9.320.200,00	11.858.180,08	0,00	11.858.180,08		
02.04.0072.21201	Τακτικές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	9.073.000,00	11.469.705,23	-20.000,00	11.449.705,23		
02.04.0072.2120101	Βασικός μισθός	7.540.000,00	9.266.705,23	-20.000,00	9.246.705,23		
02.04.0072.2120101001	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	7.440.000,00	8.940.000,00	-20.000,00	8.920.000,00		
02.04.0072.2120101001005	Βασικός μισθός ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	7.300.000,00	8.800.000,00	-20.000,00	8.780.000,00	ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	Μείωση του ΑΛΕ για ισόποση αύξηση του 04.0072.2120206899005
02.04.0072.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	222.200,00	312.200,00	20.000,00	332.200,00		
02.04.0072.2120206	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
02.04.0072.2120206899	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00		
02.04.0072.2120206899005	Αμοιβή για εργασία πέρα από τα συνήθη καθήκοντα λοιπών ειδικών μισθολογίων	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	ΚΑΠ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ	Αύξηση του ΑΛΕ με ισόποση μείωση του 04.0072.2120101001005
02.04.0072.213	Μικτές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και κληρωτών	692.000,00	1.142.000,00	371.000,00	1.513.000,00		
02.04.0072.21301	Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου	692.000,00	1.142.000,00	371.000,00	1.513.000,00		

02.04.0072.2130102	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	660.000,00	1.080.000,00	371.000,00	1.451.000,00		
02.04.0072.2130102001	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	660.000,00	1.080.000,00	371.000,00	1.451.000,00		
02.04.0072.2130102001004	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	540.000,00	810.000,00	310.000,00	1.120.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡ	Αφορά την ανάπτυξη των ΑΛΕ εσόδων 04.0072.1190189004 και 1310128004 και 1310128004
02.04.0072.2130102001006	Αμοιβές προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	61.000,00	61.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΜΕΑ	Αφορά την ανάπτυξη του Α.Λ. Εσόδου 04.0072.1190189006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026, σύμφωνα με το από 15.06.2026 ηλεκτρ. Μήνυμα του Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας
02.04.0072.219	Εργοδοτικές εισφορές επί τακτικών και πρόσθετων αποδοχών	2.555.000,00	3.075.697,29	116.220,00	3.191.917,29		
02.04.0072.2190301	Εργοδοτική εισφορά υπέρ e-ΕΦΚΑ	335.000,00	555.697,29	116.220,00	671.917,29		
02.04.0072.2190301002	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	324.000,00	494.697,29	116.220,00	610.917,29		

02.04.0072.2190301002004	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	140.000,00	205.820,66	100.220,00	306.040,66	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒ-ΜΑΚΡ.ΑΝΕΡ	Αφορά την ανάπτυξη των ΑΛΕ εισόδων 04.0072.1190189004 και 1310128004
02.04.0072.2190301002006	Εργοδοτικές εισφορές υπέρ e-ΕΦΚΑ επί τακτικών αποδοχών προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) γενικά (συμπεριλαμβάνεται και το εποχικό προσωπικό)	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	ΤΕΛΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ-ΑΜΕΑ	Αφορά την ανάπτυξη του Α.Λ. Εσόδου 04.0072.1190189006 για την κάλυψη αναγκών χρήσης 2026, σύμφωνα με το από 15.06.2026 ηλεκτρ. Μήνυμα του Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας
02.04.0391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	283.800,00	360.022,66	0,00	360.022,66		
02.04.0391.2	Δαπάνες	200.600,00	314.008,40	0,00	314.008,40		
02.04.0391.21	Παροχές σε εργαζόμενους	92.500,00	125.631,11	16.500,00	142.131,11		
02.04.0391.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	92.500,00	125.631,11	16.500,00	142.131,11		
02.04.0391.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	92.500,00	125.631,11	16.500,00	142.131,11		
02.04.0391.2120207	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00		
02.04.0391.2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00		
02.04.0391.2120207001002	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Αύξηση του ΑΛΕ από ισόποση μείωση του ΑΛΕ 04.00391.2410189002 σύμφωνα με το από 15.06.2026 ηλ. μήνυμα της Δ.νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου
02.04.0391.24	Αγαθά και υπηρεσίες	98.100,00	171.666,02	-16.500,00	155.166,02		
02.04.0391.241	Αγορές αναλωσίμων	22.000,00	60.363,52	-16.500,00	43.863,52		

02.04.0391.24101	Αγορές αναλωσίμων	22.000,00	60.363,52	-16.500,00	43.863,52		
02.04.0391.2410189	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	22.000,00	57.183,52	-16.500,00	40.683,52		
02.04.0391.2410189002	Λοιπά αναλώσιμα υλικά	10.000,00	25.248,80	-16.500,00	8.748,80	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Μείωση του ΑΛΕ για ισόποση αύξηση του ΑΛΕ 04.0391.2120207001002 σύμφωνα με το από 15.06.2026 ηλ. μήνυμα της Δ.νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Έβρου
02.05	05-ΠΕ ΕΒΡΟΥ / ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ	500.968,00	658.801,37	0,00	658.801,37		
02.05.0391	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ-ΠΕ ΕΒΡΟΥ	108.350,00	153.185,41	0,00	153.185,41		
02.05.0391.2	Δαπάνες	83.200,00	126.080,57	10.000,00	136.080,57		
02.05.0391.21	Παροχές σε εργαζόμενους	5.000,00	21.480,57	10.000,00	31.480,57		
02.05.0391.212	Μικτές αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	5.000,00	21.480,57	10.000,00	31.480,57		
02.05.0391.21202	Πρόσθετες αποδοχές τακτικών υπαλλήλων	5.000,00	21.480,57	10.000,00	31.480,57		
02.05.0391.2120207	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
02.05.0391.2120207001	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
02.05.0391.2120207001002	Πρόσθετες αποδοχές από αποζημιώσεις μελών συλλογικών οργάνων ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Αύξηση του ΑΛΕ από ισόποση μείωση του ΑΛΕ 05.0391.3120189002 σύμφωνα με το από 15.06.2026 ηλ. μήνυμα της Δ.νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορεστιάδας
02.05.0391.3	Ενσώματα πάγια, άυλα πάγια και αποθέματα	20.000,00	23.890,04	-10.000,00	13.890,04		
02.05.0391.31	Πάγια περιουσιακά στοιχεία	20.000,00	23.890,04	-10.000,00	13.890,04		
02.05.0391.312	Μηχανήματα και εξοπλισμός	18.500,00	23.890,04	-10.000,00	13.890,04		
02.05.0391.31201	Μηχανήματα και εργαλεία	8.000,00	17.390,04	-10.000,00	7.390,04		

02.05.0391.3120189	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	8.000,00	17.390,04	-10.000,00	7.390,04		
02.05.0391.3120189002	Λοιπά μηχανήματα και εργαλεία	8.000,00	17.390,04	-10.000,00	7.390,04	ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΜΙΚΤΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ)	Μείωση του ΑΛΕ για ισόποση αύξηση του ΑΛΕ 05.0391.2120207001002 συμφωνα με το από 15.06.2026 ηλ. μήνυμα της Δ.σης Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορεστιάδας

Παρών δήλωσαν τα μέλη της περιφερειακής επιτροπής Δελησταμάτης Βασίλειος και Παπαεμμανουήλ Γρηγόριος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 548/2026.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΚΟ ΦΑΤΗΧ
ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΦΑΝΗ
ΠΑΥΛΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΕΛΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ**